CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JULHO
2020

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000054
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000056**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000079**
5	**OUTROS**	**000081**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000082**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000153**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000215**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000238**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000240**
10.1	Extrato Bancário	000248
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000259**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000264**
13	**NOTA FISCAL**	**000268**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000270**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JULHO/2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	**DEMONSTRATIVO**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	**RESPONSÁVEL**	**SEMESTRE**	**ANO CONTRATO**	**MÊS/ANO**
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	3	**JULHO/2020**

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.957.254,71**
Resultado de Aplicação Financeira	33.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,72
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	**33.397,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.397,72**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**2.990.652,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.990.652,43**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**679.411,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.344,63**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**435.180,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.180,69**
1.1.1. Assistencial	261.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.108,41
1.1.2. Administrativo	174.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.072,28
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	35.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.319,40
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	72.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.775,39
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.069,15
2. Insumos Assistenciais	**155.338,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.338,30**
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.953,29
2.2. Medicamentos	1.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,16
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,49

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.983,36
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.199,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.199,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,29
3.3. Material Expediente	18.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,41
3.4. Combustível	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	5.989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,19
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,51
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.380,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.380,67**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,56
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,39
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,72
5. Gerais	**269.993,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.993,53**
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,29
5.2. Água	4.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,30
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.032,76
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	210.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.379,18
6. Serviços Terceirizados	**1.029.892,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.892,27**
6.1. Assistenciais	**557.764,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.764,85**
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.764,85
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	**367.962,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.962,92**
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.962,92
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	**104.164,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.164,50**
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.164,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.200.215,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.148,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**790.437,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.503,72**

7.Investimentos	**61.609,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.609,15**
7.1. Equipamentos	55.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.618,52
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,63
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/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60
CRÉDITOS (3)	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	497.888,55	972.970,57	972.970,57	972.970,57	972.970,57	972.970,57	5.362.741,40
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.209,79
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.291,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**972.970,57**	**972.970,57**	**972.970,57**	**972.970,57**	**972.970,57**	**972.970,57**	**5.837.823,42**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	19.925.587,21	20.456.894,54	20.456.894,54	20.456.894,54	20.456.894,54	20.456.894,54	122.210.059,91
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.891,49
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.198,82
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**20.456.894,54**	**20.456.894,54**	**20.456.894,54**	**20.456.894,54**	**20.456.894,54**	**20.456.894,54**	**122.741.367,24**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**128.585.190,66**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,73
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**5.914.509,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.914.509,44**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**27.345.374,55**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**21.430.865,11**	**134.499.700,10**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.735.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.128,46
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.735.128,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735.128,46**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	895.327,91	942.659,26	942.659,26	942.659,26	942.659,26	942.659,26	5.608.624,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.499,31
FÉRIAS (3)	105.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.368,77
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,19
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**5.655.955,56**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**3.677.787,72**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**942.659,26**	**8.391.084,02**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**23.667.586,83**	**20.488.205,85**	**20.488.205,85**	**20.488.205,85**	**20.488.205,85**	**20.488.205,85**	**126.108.616,08**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JULHO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:07

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.040.127,93 D	13.133.950,87	12.258.284,28	875.666,59 D	34.915.794,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.205.647,21 D	13.072.341,72	12.196.275,69	876.066,03 D	30.081.713,24 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	19.925.587,21 D	9.652.495,09	8.646.105,74	1.006.389,35 D	20.931.976,56 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	228,60	228,60	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	228,60	228,60	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	228,60	228,60	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	228,60	228,60	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	497.888,55 D	4.509.291,81	4.034.209,79	475.082,02 D	972.970,57 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	497.888,55 D	4.509.291,81	4.034.209,79	475.082,02 D	972.970,57 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	497.888,55 D	4.509.291,81	4.034.209,79	475.082,02 D	972.970,57 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	485.225,36 D	4.405.955,49	3.933.089,96	472.865,53 D	958.090,89 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	11.751,80 D	101.530,68	98.474,83	3.055,85 D	14.807,65 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	911,39 D	1.805,64	2.645,00	839,36 C	72,03 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.426.698,66 D	1.838.198,82	1.306.891,49	531.307,33 D	19.958.005,99 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.426.698,66 D	1.838.198,82	1.306.891,49	531.307,33 D	19.958.005,99 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	19.426.698,66 D	1.838.198,82	1.306.891,49	531.307,33 D	19.958.005,99 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	2.234.058,15 D	1.804.118,04	1.305.084,53	499.033,51 D	2.733.091,66 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.730.514,76 D	33.166,08	0,00	33.166,08 D	16.763.680,84 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	462.125,75 D	914,70	1.806,96	892,26 C	461.233,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.304.775,86	3.304.775,86	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.304.775,86	3.304.775,86	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.304.775,86	3.304.775,86	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.304.775,86	3.304.775,86	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.066.041,66 D	3.089.910,79	3.313.249,49	223.338,70 C	7.842.702,96 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	301.528,47 D	132.656,08	355.991,03	223.334,95 C	78.193,52 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	301.528,47 D	132.656,08	355.991,03	223.334,95 C	78.193,52 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	67.266,11 D	40.912,09	69.919,34	29.007,25 C	38.258,86 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.086,14 D	3.278,94	0,00	3.278,94 D	4.365,08 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.179,97 D	37.633,15	69.919,34	32.286,19 C	33.893,78 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	234.262,36 D	91.743,99	286.071,69	194.327,70 C	39.934,66 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	234.262,36 D	91.743,99	286.071,69	194.327,70 C	39.934,66 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,75 D	0,00	3,75	3,75 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	3,75	3,75 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	3,75	3,75 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3,75 D	0,00	3,75	3,75 C	0,00
113	ESTOQUES	1.202.672,83 D	329.935,84	234.650,90	95.284,94 D	1.297.957,77 D
11301	ESTOQUES	1.202.672,83 D	329.935,84	234.650,90	95.284,94 D	1.297.957,77 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.202.672,83 D	329.935,84	234.650,90	95.284,94 D	1.297.957,77 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	801.797,66 D	312.193,48	234.650,90	77.542,58 D	879.340,24 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	77.162,49 D	466,80	4.454,86	3.988,06 C	73.174,43 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	238.588,10 D	139.439,05	38.296,86	101.142,19 D	339.730,29 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	662,47 D	196,95	245,29	48,34 C	614,13 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	19.555,23 D	17.314,22	15.973,35	1.340,87 D	20.896,10 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	41.971,31 D	7.883,42	9.787,74	1.904,32 C	40.066,99 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.712,00 D	3.121,00	3.121,00	0,00	5.712,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:09

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.162,70 D	9.291,50	5.989,19	3.302,31 D	32.465,01 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	118.576,42 D	58.450,00	114.983,36	56.533,36 C	62.043,06 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.607,11 D	27.694,06	13.502,51	14.191,55 D	28.798,66 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	417,71 D	582,60	716,49	133,89 C	283,82 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	339,20 D	0,00	13,13	13,13 C	326,07 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	25.994,92 D	28.664,83	8.635,43	20.029,40 D	46.024,32 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	779,16 D	945,23	1.058,56	113,33 C	665,83 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	181.077,77 D	15.003,47	17.742,36	2.738,89 C	178.338,88 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	46.552,44 D	3.062,35	52,77	3.009,58 D	49.562,02 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	400.875,17 D	17.742,36	0,00	17.742,36 D	418.617,53 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	400.875,17 D	17.742,36	0,00	17.742,36 D	418.617,53 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	11.345,51 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	9.075,95 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	11.345,51 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	9.075,95 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.345,51 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	9.075,95 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.345,51 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	9.075,95 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	11.345,51 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	9.075,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.834.480,72 D	61.609,15	62.008,59	399,44 C	4.834.081,28 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.465.679,56 D	61.609,15	51.253,70	10.355,45 D	4.476.035,01 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.465.679,56 D	61.609,15	51.253,70	10.355,45 D	4.476.035,01 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.465.679,56 D	61.609,15	51.253,70	10.355,45 D	4.476.035,01 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.648.439,25 D	61.609,15	0,00	61.609,15 D	5.710.048,40 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.237.814,94 D	55.618,52	0,00	55.618,52 D	3.293.433,46 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.493.660,67 D	1.065,00	0,00	1.065,00 D	1.494.725,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	210.755,00 D	4.925,63	0,00	4.925,63 D	215.680,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.182.759,69 C	0,00	51.253,70	51.253,70 C	1.234.013,39 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	23.866,06 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	25.048,69 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	96,89 C	0,00	4,04	4,04 C	100,93 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.737,19 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	16.767,03 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	5.043,48 C	0,00	277,14	277,14 C	5.320,62 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609.665,85 C	0,00	27.566,11	27.566,11 C	637.231,96 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	312.520,80 C	0,00	12.456,05	12.456,05 C	324.976,85 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	23.735,52 C	0,00	1.797,34	1.797,34 C	25.532,86 C
1250101020010	(-) VEICULOS	169.484,40 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	175.564,92 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	22.609,50 C	0,00	860,03	860,03 C	23.469,53 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	368.801,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	358.046,27 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	368.801,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	358.046,27 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	368.801,16 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	358.046,27 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	276.491,91 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	287.246,80 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	23.443,60 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	24.550,86 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	253.048,31 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	262.695,94 C
2	PASSIVO	17.105.690,52 C	2.795.051,47	2.880.280,73	85.229,26 C	17.190.919,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.697.272,14 C	2.563.428,64	2.601.284,96	37.856,32 C	2.735.128,46 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.114.808,55 C	1.616.512,15	1.596.767,00	19.745,15 D	1.095.063,40 C
21101	FORNECEDORES	1.114.808,55 C	1.616.512,15	1.596.767,00	19.745,15 D	1.095.063,40 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.114.808,55 C	1.616.512,15	1.596.767,00	19.745,15 D	1.095.063,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	42.363,93 C	58.544,44	104.256,15	45.711,71 C	88.075,64 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	42.363,93 C	58.544,44	104.256,15	45.711,71 C	88.075,64 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	381.328,39 C	381.323,18	326.325,41	54.997,77 D	326.330,62 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:11

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	316.828,39 C	316.823,18	326.325,41	9.502,23 C	326.330,62 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	64.500,00 C	64.500,00	0,00	64.500,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	579.692,83 C	799.400,79	866.499,40	67.098,61 C	646.791,44 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	563.623,39 C	735.030,41	803.208,84	68.178,43 C	631.801,82 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.301,80 C	60.334,56	60.883,06	548,50 C	8.850,30 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	7.767,64 C	4.035,82	2.407,50	1.628,32 D	6.139,32 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	111.423,40 C	377.243,74	299.686,04	77.557,70 D	33.865,70 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	111.423,40 C	377.243,74	299.686,04	77.557,70 D	33.865,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.383.072,81 C	748.599,44	801.016,67	52.417,23 C	1.435.490,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.383.072,81 C	748.599,44	801.016,67	52.417,23 C	1.435.490,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.383.072,81 C	748.599,44	801.016,67	52.417,23 C	1.435.490,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	378.599,32 C	535.305,41	539.132,20	3.826,79 C	382.426,11 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	378.906,61 C	534.834,93	536.708,24	1.873,31 C	380.779,92 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.107,74	1.107,74 C	1.107,74 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	307,29 D	470,48	1.316,22	845,74 C	538,45 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	109.145,58 C	102.126,07	103.385,16	1.259,09 C	110.404,67 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.346,46 C	41.425,82	44.404,33	2.978,51 C	40.324,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	38.268,52 C	38.268,52	41.027,96	2.759,44 C	41.027,96 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.530,60 C	22.431,73	17.952,87	4.478,86 D	29.051,74 C
213010103	PROVISOES	895.327,91 C	111.167,96	158.499,31	47.331,35 C	942.659,26 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	238.035,78 C	5.624,27	54.918,56	49.294,29 C	287.330,07 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.947,24 C	174,92	4.102,66	3.927,74 C	22.874,98 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	591.155,55 C	98.853,53	93.418,10	5.435,43 D	585.720,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.189,34 C	6.515,24	6.059,99	455,25 D	46.734,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.249,54 C	66.249,54	67.931,58	1.682,04 C	67.931,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.249,54 C	66.249,54	67.931,58	1.682,04 C	67.931,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	66.249,54 C	66.249,54	67.931,58	1.682,04 C	67.931,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	66.249,54 C	66.249,54	67.931,58	1.682,04 C	67.931,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.034,09 C	5.034,09	5.170,85	136,76 C	5.170,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	36.352,60 C	36.352,60	37.045,43	692,83 C	37.045,43 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.667,16 C	11.667,16	12.327,11	659,95 C	12.327,11 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.195,69 C	13.195,69	13.388,19	192,50 C	13.388,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	133.141,24 C	132.067,51	135.569,71	3.502,20 C	136.643,44 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	133.141,24 C	132.067,51	135.569,71	3.502,20 C	136.643,44 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	133.141,24 C	132.067,51	135.569,71	3.502,20 C	136.643,44 C
215010101	CONTAS A PAGAR	133.141,24 C	132.067,51	135.569,71	3.502,20 C	136.643,44 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	596,00	5.844,00	5.248,00 C	5.250,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.335,46 C	1.667,73	0,00	1.667,73 D	1.667,73 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	95.674,38 C	95.674,38	129.554,14	33.879,76 C	129.554,14 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	34.129,40 C	34.129,40	0,00	34.129,40 D	0,00
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	0,00	0,00	171,57	171,57 C	171,57 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	47.372,94	47.372,94 C	9.010.802,24 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	47.372,94	47.372,94 C	9.010.802,24 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	47.372,94	47.372,94 C	47.372,94 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:12

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	47.372,94	47.372,94 C	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	0,00	47.372,94	47.372,94 C	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	0,00	0,00	47.372,94	47.372,94 C	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	231.622,83	231.622,83	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	231.622,83	231.622,83	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	231.622,83	231.622,83	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	231.622,83	231.622,83	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	231.622,83	231.622,83	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	142.905,19	142.905,19	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	19.363.281,00 C	4.918,45	3.227.193,71	3.222.275,26 C	22.585.556,26 C
31	RECEITAS	18.017.294,15 C	4.918,45	2.995.570,88	2.990.652,43 C	21.007.946,58 C
311	RECEITAS	18.017.294,15 C	4.918,45	2.995.570,88	2.990.652,43 C	21.007.946,58 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	20.700.782,97 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	20.700.782,97 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	20.700.782,97 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	20.700.782,97 C
31102	OUTRAS RECEITAS	273.765,89 C	4.918,45	38.316,17	33.397,72 C	307.163,61 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	273.765,89 C	4.918,45	38.316,17	33.397,72 C	307.163,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	273.765,89 C	4.918,45	38.316,17	33.397,72 C	307.163,61 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	436,87 C	0,00	0,45	0,45 C	437,32 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	327.458,31 C	0,00	38.315,72	38.315,72 C	365.774,03 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	54.129,29 D	4.918,45	0,00	4.918,45 D	59.047,74 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 C	0,00	231.622,83	231.622,83 C	1.577.609,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 C	0,00	231.622,83	231.622,83 C	1.577.609,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 C	0,00	231.622,83	231.622,83 C	1.577.609,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.345.986,85 C	0,00	231.622,83	231.622,83 C	1.577.609,68 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.345.986,85 C	0,00	231.622,83	231.622,83 C	1.577.609,68 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	813.681,01 C	0,00	142.905,19	142.905,19 C	956.586,20 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	532.305,84 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	621.023,48 C
4	DESPESA	14.157.018,58 D	2.541.176,79	109.338,86	2.431.837,93 D	16.588.856,51 D
41	DESPESA	12.811.031,73 D	2.309.553,96	109.338,86	2.200.215,10 D	15.011.246,83 D
411	DESPESA	12.811.031,73 D	2.309.553,96	109.338,86	2.200.215,10 D	15.011.246,83 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	12.783.039,94 D	2.304.984,24	109.338,86	2.195.645,38 D	14.978.685,32 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	12.783.039,94 D	2.304.984,24	109.338,86	2.195.645,38 D	14.978.685,32 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.169.833,52 D	525.844,14	17.821,67	508.022,47 D	3.677.855,99 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.623.924,28 D	442.914,55	7.733,86	435.180,69 D	3.059.104,97 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	21.853,05 D	0,00	0,00	0,00	21.853,05 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	117.157,58 D	30.228,20	10.087,81	20.140,39 D	137.297,97 D
4110101010009	VALE REFEICAO	302.823,00 D	52.635,00	0,00	52.635,00 D	355.458,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	103.457,79 D	0,00	0,00	0,00	103.457,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	617,82 D	66,39	0,00	66,39 D	684,21 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	225.346,35 D	40.853,04	5.533,64	35.319,40 D	260.665,75 D
4110101020001	FGTS	216.784,41 D	40.853,04	5.533,64	35.319,40 D	252.103,81 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	659.907,20 D	152.920,88	16.851,73	136.069,15 D	795.976,35 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	244.764,35 D	54.918,56	4.544,33	50.374,23 D	295.138,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	337.301,70 D	87.839,67	11.325,80	76.513,87 D	413.815,57 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.110,85 D	10.162,65	981,60	9.181,05 D	53.291,90 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	33.730,30 D	0,00	0,00	0,00	33.730,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.031.132,12 D	1.098.124,09	68.231,82	1.029.892,27 D	7.061.024,39 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.264.239,76 D	622.264,85	64.500,00	557.764,85 D	3.822.004,61 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.795.838,48 D	306.471,92	3.731,82	302.740,10 D	2.098.578,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:14

Pagina: 5
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	515.398,15 D	104.164,50	0,00	104.164,50 D	619.562,65 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.750,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	95.280,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	110.280,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	298.838,31 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	348.811,13 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	25.012,44 D	0,00	0,00	0,00	25.012,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	34.774,98 D	0,00	0,00	0,00	34.774,98 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	811.288,35 D	155.338,30	0,00	155.338,30 D	966.626,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.212,39 D	1.685,16	0,00	1.685,16 D	29.897,55 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	160.076,50 D	37.824,86	0,00	37.824,86 D	197.901,36 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.061,29 D	716,49	0,00	716,49 D	2.777,78 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	593.885,19 D	114.983,36	0,00	114.983,36 D	708.868,55 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.501,43 D	13,13	0,00	13,13 D	9.514,56 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	717,21 D	84,87	0,00	84,87 D	802,08 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	16.676,76 D	30,43	0,00	30,43 D	16.707,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	351.977,01 D	58.199,31	0,00	58.199,31 D	410.176,32 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.718,76 D	245,29	0,00	245,29 D	12.964,05 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	95.427,96 D	18.231,41	0,00	18.231,41 D	113.659,37 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	90.813,08 D	17.031,91	0,00	17.031,91 D	107.844,99 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	121.203,98 D	5.989,19	0,00	5.989,19 D	127.193,17 D
4110101070006	ENXOVAL	2.713,16 D	3.121,00	0,00	3.121,00 D	5.834,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.875,07 D	13.502,51	0,00	13.502,51 D	42.377,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	225,00 D	78,00	0,00	78,00 D	303,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.530.629,82 D	273.163,09	900,00	272.263,09 D	1.802.892,91 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	261.212,01 D	52.032,76	0,00	52.032,76 D	313.244,77 D
4110101080003	TELEFONE	18.192,16 D	3.521,29	0,00	3.521,29 D	21.713,45 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	24.800,60 D	4.060,30	0,00	4.060,30 D	28.860,90 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D
4110101080007	INTERNET	24.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	28.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	11,15 D	0,00	0,00	0,00	11,15 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	66,00 D	0,00	0,00	0,00	66,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	300.943,48 D	51.253,70	0,00	51.253,70 D	352.197,18 D
4110101080011	AMORTIZACAO	64.529,32 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	75.284,21 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.354,31 D	0,00	0,00	0,00	9.354,31 D
4110101080013	SEGUROS	11.782,41 D	2.269,56	0,00	2.269,56 D	14.051,97 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	40.755,80 D	2.166,24	0,00	2.166,24 D	42.922,04 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	6.838,91 D	873,25	596,00	277,25 D	7.116,16 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.687,00	0,00	3.687,00 D	24.687,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.193,27 D	0,00	0,00	0,00	3.193,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	222,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	18,65 D	126,65	0,00	126,65 D	145,30 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.420,60 D	0,00	0,00	0,00	1.420,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.481,00 D	2.843,00	304,00	2.539,00 D	102.020,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	588.240,41 D	129.554,14	0,00	129.554,14 D	717.794,55 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	31.683,70 D	0,00	0,00	0,00	31.683,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	276,69 D	20,31	0,00	20,31 D	297,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.925,57 D	541,39	0,00	541,39 D	3.466,96 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.925,57 D	541,39	0,00	541,39 D	3.466,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	27.991,79 D	4.569,72	0,00	4.569,72 D	32.561,51 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	27.991,79 D	4.569,72	0,00	4.569,72 D	32.561,51 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.579,19 D	1.585,92	0,00	1.585,92 D	12.165,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.543,70 D	1.575,40	0,00	1.575,40 D	12.119,10 D
4110201010007	MULTAS	35,49 D	10,52	0,00	10,52 D	46,01 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	17.412,60 D	2.983,80	0,00	2.983,80 D	20.396,40 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	17.412,60 D	2.983,80	0,00	2.983,80 D	20.396,40 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 D	231.622,83	0,00	231.622,83 D	1.577.609,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 D	231.622,83	0,00	231.622,83 D	1.577.609,68 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.345.986,85 D	231.622,83	0,00	231.622,83 D	1.577.609,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.345.986,85 D	231.622,83	0,00	231.622,83 D	1.577.609,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.345.986,85 D	231.622,83	0,00	231.622,83 D	1.577.609,68 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	813.681,01 D	142.905,19	0,00	142.905,19 D	956.586,20 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	532.305,84 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	621.023,48 D
5	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
511	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.475.097,58	18.475.097,58	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:34:16

Pagina: 7
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	34.915.794,52 D
2	Total do Passivo	17.190.919,78 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.222.275,26 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.431.837,93 D
RESULTADO DO MES 07/2020		790.437,33 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2020		5.996.699,75 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	22.585.556,26 C
TOTAL DA DESPESA	16.588.856,51 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2020	5.996.699,75 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	5.996.699,75 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – JULHO/2020**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
06/07/2020						
008850001000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENT.DE DOCU MENTOS - PRONAS PCD 2020	4110101080031	13	0,00	120,70	879,30 D
17/07/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 186 - D. J. L. PONTES	2110101060001	13	0,00	23,95	855,35 D
21/07/2020						
008850001000005001	REF. - CARTORIO CONDURU - DESPESAS CARTO RIAIS - AUTENTICACAO	4110101080031	13	0,00	5,95	849,40 D
22/07/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 12672 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	78,00	771,40 D
30/07/2020						
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2020	1110401010001	13	228,60	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				228,60	228,60	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	485.225,36 D	
01/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PA106706 - JCAO BATISTA DE SOUZ	1120201020001	13	0,00	187,00	485.038,36 D
008850001000002001	PGTO. NDI 062020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	17.827,33	467.211,03 D
008850001000003001	PGTO. NDI 062020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.426,55	465.784,48 D
008850001000004001	PGTO. NDI 062020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.693,50	460.090,98 D
008850001000005001	PGTO. NDI 062020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.476,62	456.614,36 D
008850001000006001	PGTO. NDI 062020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.705,40	450.908,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 6104 - KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	8.010,00	442.898,96 D
008850001000008001	PGTO. FT FT68621 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	440.732,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 39907 - CIA MAIS	2110101060001	13	0,00	782,00	439.950,72 D
008850001000010001	PGTO. FT 06/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	3.511,80	436.438,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 4634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	2.300,00	434.138,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 3614 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	13	0,00	2.072,00	432.066,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.228,09	430.838,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	160,00	430.678,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 275209 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	1.719,06	428.959,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 138511 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	3.023,34	425.936,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 4129 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.069,92	424.866,51 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000761 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	470,48	424.396,03 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	376.173,50	48.222,53 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	1.522,53	46.700,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 785844 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	551,20	46.148,80 D
008850001000022001	PGTO. NF 786001 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	469,80	45.679,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 275169 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	798,36	44.880,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 786376 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	986,80	43.893,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 44023 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	4.740,13 D
008850001000026001	PGTO. FT 001141 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	4.105,13 D
008850001000027001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 35	4110101100006	13	0,00	162,29	3.942,84 D
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 4/5	4110101100006	13	0,00	162,29	3.780,55 D
008850001000029001	REF. - SEFIN BELPEM - TAXA ALVARA TLPL 2 020 5/5	4110101100006	13	0,00	162,29	3.618,26 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	13	0,00	10,30	3.607,96 D
008850001000031001	PGTO. NF 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	10.770,00	7.162,04 C
008850001000036001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	600.067,20	0,00	592.905,16 D
02/07/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	1.210,58	591.694,58 D
008850001000003001	PGTO. NDI RDC062020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	95.674,38	496.020,20 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	496.009,90 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	9,26	0,00	496.019,16 D
06/07/2020						
008850001000002001	ADIANT PA106907 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	16.830,00	479.189,16 D
008850001000003001	ADIANT SOD.01/07 - SCDEXO	1120201020001	13	0,00	2.115,00	477.074,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 328 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	475.074,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 13847 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.380,00	473.694,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 17395 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	485,77	473.208,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 117218 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.000,00	471.208,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 117219 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.774,20	469.434,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 117220 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	84,00	469.350,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 4146 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.135,84	467.210,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 105 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	490,00	466.720,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 106 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.190,00	465.530,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 30 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	280,00	465.250,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 37 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	451.172,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 321086 - MCW	2110101010001	13	0,00	381,00	450.791,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 8273 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	1.155,59	449.636,26 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. NF 370 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	485,78	449.150,48 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	2130101020002	13	0,00	38.206,32	410.944,16 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	2130101020002	13	0,00	62,20	410.881,96 D
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 06/2020	4110101100006	13	0,00	28,96	410.853,00 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	51,50	410.801,50 D
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	10,57	0,00	410.812,07 D
07/07/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PAGTO FERIAS DJA EL	4110201010002	13	0,00	3,00	410.809,07 D
08/07/2020						
008850001000005001	ADIANT PA101406 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	0,00	125,45	410.683,62 D
008850001000006001	ADIANT PA101406 - A M DO AMARAL ALFAIA	1120201020001	13	0,00	203,00	410.480,62 D
008850001000007001	ADIANT PA1014062 - ACHE	1120201020001	13	0,00	236,20	410.244,42 D
008850001000008001	ADIANT PA105306 - KSB ELET	1120201020001	13	0,00	425,00	409.819,42 D
008850001000009001	ADIANT PA106106 - BOCHA BRASIL LTDA -	1120201020001	13	0,00	1.158,00	408.661,42 D
008850001000010001	ADIANT PA108007 - ACERVO MAIS PUBLICAC	1120201020001	13	0,00	600,00	408.061,42 D
008850001000011001	ADIANT PA413 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	197,70	407.863,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 20303 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	46,50	407.817,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 124 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	391.317,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 12 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	380.505,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 257 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.534,19	335.971,51 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 257 - CLINICA ODONT	4110201010007	13	0,00	0,01	335.971,50 D
008850001000016001	PGTO. BOL SEGUROPR5 - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	1.667,73	334.303,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 1492 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	330.303,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.980,00	328.323,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	75,00	328.248,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 6365 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.750,80	326.497,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 11753752 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	410,00	326.087,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 3350 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	268.102,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 95978 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	84,00	268.018,91 D
008850001000024001	PGTO. NF 95979 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.883,32	265.135,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 2020721 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	261.103,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 9577 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	656,00	260.447,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 13934 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	258.758,24 D
008850001000028001	PGTO. NF 13935 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	256.566,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 1610 - MELC FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	253.006,24 D
008850001000030001	PGTO. NF 741 - MARALUCIA DC CARMO V	2110101010001	13	0,00	645,00	252.361,24 D
008850001000031001	PGTO. NF 3180 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	251.510,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 2669 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	30,98	251.479,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 11240 - MMTECH PROJETOS TECN	2110101060001	13	0,00	1.305,00	250.174,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 10917 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	324,19	249.850,37 D
008850001000035001	PGTO. NF 9926 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	4,20	249.846,17 D
008850001000036001	PGTO. NF 788076 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	2.041,50	247.804,67 D
008850001000037001	PGTO. NF 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	55.475,05	192.329,62 D
008850001000038001	PGTO. BOL VT072020. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	816,00	191.513,62 D
008850001000039001	PGTO. NF 75395 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	184.239,17 D
008850001000040001	PGTO. NF 149 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	109.893,65	74.345,52 D
008850001000041001	PGTO. NF 8278 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	340,00	74.005,52 D
008850001000042001	PGTO. NF 8287 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	150,00	73.855,52 D
008850001000043001	REF. - SEFIN BELEM - ISS SEM MOVIMENTO 0 6/2020	4110101100006	13	0,00	23,85	73.831,67 D
008850001000045001	PGTO. ISS 3180 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	73.802,37 D
008850001000046001	PGTO. ISS 44023 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	71.303,73 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000708 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.739,37	67.564,36 D
008850001000048001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	154,50	67.409,86 D
008850001000050001	PGTO. ISS 257 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.506,14	64.903,72 D
008850001000055001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	700.100,44	0,00	765.004,16 D
13/07/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 307 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	109.663,72	655.340,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 529277 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.825,80	653.514,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 4171 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.160,96	649.353,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 75449 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	677,00	648.676,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 31 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	4.464,00	644.212,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 231431 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	640.812,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 1411 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	629.550,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 46 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	614.550,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 91 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	586.050,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 396 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	583.550,03 D
008850001000015001	ADIANT PA105106 - CONTROLLER COMERCIO	1120201020001	13	0,00	1.294,37	582.255,66 D
A TRANSPORTAR :						582.172,14 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA CONTA	HISTORICO DESCRICAO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101 CONTA - 1110201010038 DE TRANSPORTE :	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO - BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	485.225,36 D	582.172,14 D
00885000100001600 1	ADIANT PA108207 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	83,52	582.172,14 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 146890 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	581.390,47 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 395 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	577.890,47 D
00885000100001900 1	PGTO. FT 15171 - VCCM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	576.290,47 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 6089 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	573.300,47 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 6090 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	573.100,47 D
00885000100002200 1	PGTO. NF 8471 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	573.045,47 D
00885000100002200 2	MULTA PGTO.NF 8471 - WHITHE MARTIN	4110201010007	13	0,00	1,28	573.044,19 D
00885000100002300 1	PGTO. NF 8 - CARLETC E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	383.467,19 D
00885000100002400 1	PGTO. NF 202466 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	29.938,15	353.529,04 D
00885000100002500 1	PGTO. NF 78569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	353.225,04 D
00885000100002500 2	MULTA PGTO.NF 78569 - WHITHE MARTIN	4110201010007	13	0,00	9,08	353.215,96 D
00885000100002600 1	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	113,30	353.102,66 D
00885000100002700 1	RECEB.NF 25587 - SESPA CIIR		13	2.957.254,71	0,00	3.310.357,37 D
15/07/2020						
00885000100000300 1	ADIANT PA1048918 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	291,64	3.310.065,73 D
00885000100000400 1	ADIANT PA1053734 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	1.494,52	3.308.571,21 D
00885000100000500 1	ADIANT PA108307 - POLITEC IMP COM	1120201020001	13	0,00	3.420,00	3.305.151,21 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 991 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	593,01	3.304.558,20 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 22 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	3.288.078,20 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 106 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	3.273.078,20 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 186589 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	3.272.873,75 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 188902 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	3.271.339,99 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 188903 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	3.270.978,99 D
00885000100001200 1	PGTO. NF 2043 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	17.568,72	3.253.410,27 D
00885000100001300 1	PGTO. NF 589 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	2110101060001	13	0,00	1.065,00	3.252.345,27 D
00885000100001400 1	PGTO. NF 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	500,00	3.251.845,27 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	351,00	3.251.494,27 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 4194 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.346,44	3.250.147,83 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 109439 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	558,40	3.249.589,43 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 140 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	229,50	3.249.359,93 D
00885000100001900 1	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.199,33	3.246.160,60 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 7081 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	3.245.310,60 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	500,82	3.244.809,78 D
00885000100002200 1	PGTO. NF 9954 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.000,00	3.243.809,78 D
00885000100002300 1	PGTO. NF 127 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	3.226.916,78 D
00885000100002400 1	PGTO. NF 789504 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	480,50	3.226.436,28 D
00885000100002500 1	PGTO. NF 789505 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	166,00	3.226.270,28 D
00885000100002600 1	PGTO. NF 789561 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	785,00	3.225.485,28 D
00885000100002700 1	PGTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.199,47	3.222.285,81 D
00885000100002800 1	PGTO. NF 13607 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.222.047,44 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	623,67	3.221.423,77 D
00885000100003000 1	PGTO. NF 109 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.341,65	3.218.082,12 D
00885000100003100 1	PGTO. NF 322 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	2.685,00	3.215.397,12 D
00885000100003200 1	PGTO. NF 12108 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	3.212.874,22 D
00885000100003300 1	PGTO. NF 02840264 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	3.209.394,45 D
00885000100003400 1	PGTO. NF 80 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	28.634,76	3.180.759,69 D
00885000100003500 1	PGTO. NF 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	1.623,00	3.179.136,69 D
00885000100003600 1	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	154,50	3.178.982,19 D
00885000100003700 1	PGTO. NF 7054 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	3.172.696,19 D
00885000100003800 1	REF. - INDSH - CIIR - FINS RESCISORIO CO LAB. CSA	2310201020002	13	47.372,94	0,00	3.220.069,13 D
00885000100003900 1	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.800.000,00	1.420.069,13 D
00885000100004100 1	PROVISAO 06-2020	1110401010001	13	0,00	54.156,35	1.365.912,78 D
00885000100004300 1	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	88,02	0,00	1.366.000,80 D
20/07/2020						
00885000100000800 1	ADIANT PA107007 - JUISHA COMERECIO DE	1120201020001	13	0,00	812,70	1.365.188,10 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.351.110,60 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 4215 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.188,28	1.346.922,32 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 3478 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.345.947,32 D
00885000100001200 1	PGTO. INS 3350 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	1.338.248,64 D
00885000100001300 1	PGTO. INS 44023 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	1.332.751,63 D
00885000100001400 1	PGTO. FOL 000000765 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	37.346,46	1.295.405,17 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 23 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	28.500,00	1.266.905,17 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 298 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	1.261.905,17 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 562452 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	266,00	1.261.639,17 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 326 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	630,00	1.261.009,17 D
A TRANSPORTAR :						1.260.723,47 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA CONTA	HISTORICO DESCRICAO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101 CONTA - 1110201010038 DE TRANSPORTE :	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO - BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	485.225,36 D	1.260.723,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 5656 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	285,70	1.260.723,47 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000762 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	22.431,73	1.238.291,74 D
008850001000021001	PGTO. TX 000001188 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.663,41	1.226.628,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 119 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.207.628,33 D
008850001000023001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.081,51	1.202.546,82 D
008850001000024001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	23.453,31	1.179.093,51 D
008850001000025001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.817,78	1.171.275,73 D
008850001000026001	PGTO. FT 072020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	445,84	1.170.829,89 D
008850001000027001	PGTO. FT 072020. - NET SP	2110101040001	13	0,00	85,45	1.170.744,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 15306 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	4.702,81	1.166.041,63 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	82,40	1.165.959,23 D
008850001000032001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 06-2020	1110401010001	13	2.645,00	0,00	1.168.604,23 D
008850001000034001	REEMB. PROVISAO 06-2020	1110401010001	13	98.399,93	0,00	1.267.004,16 D
008850001000037001	PROVISAO COLAB. CSA 06-2020	1110401010001	13	0,00	47.372,94	1.219.631,22 D
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	1,10	0,00	1.219.632,32 D
22/07/2020						
008850001000004001	ADIANT ADVR0820 - SCDEXO	1120201020001	13	0,00	50.520,00	1.169.112,32 D
008850001000005001	ADIANT PA101407 - NORTE PROTECAO LTDA	1120201020001	13	0,00	2.392,68	1.166.719,64 D
008850001000006001	ADIANT PA104106 - MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	0,00	381,21	1.166.338,43 D
008850001000007001	ADIANT PA106306 - COLORGRAF GRAFICA ED	1120201020001	13	0,00	940,00	1.165.398,43 D
008850001000008001	ADIANT PA107607 - ELETROTECNICA CALDEI	1120201020001	13	0,00	3.396,00	1.162.002,43 D
008850001000009001	ADIANT PA41106 - BEBEDOUROS CANOVAS	1120201020001	13	0,00	1.640,00	1.160.362,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 4609 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.154.919,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 92 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	996,00	1.153.923,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 93 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	400,00	1.153.523,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 94 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	1.484,00	1.152.039,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 2015259 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	255,03	1.151.784,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 531833 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.810,00	1.149.974,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 108 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.995,00	1.147.979,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 109 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.142,00	1.146.837,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 11379 - IFS	2110101010001	13	0,00	880,00	1.145.957,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 1346 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	974,40	1.144.982,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 65101 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	62,80	1.144.919,90 D
008850001000021001	PGTO. NF 14415 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.470,00	1.143.449,90 D
008850001000022001	PGTO. NF 75396 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	1.143.211,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 22563 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	1.137.176,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 1164 - S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	998,00	1.136.178,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 331 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	636,00	1.135.542,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 561 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	17.909,30	1.117.633,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 78863 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.117.329,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 8536 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	180,00	1.117.149,06 D
008850001000029001	PGTO. NF 9988 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	6.000,00	1.111.149,06 D
008850001000030001	PGTO. NF 1183 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	4.024,28	1.107.124,78 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - INDSH - CIIR	4110201010002	13	0,00	113,30	1.107.011,48 D
008850001000032001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	1,48	0,00	1.107.012,96 D
27/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PAVC0820 - SCDEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	1.104.012,96 D
008850001000002001	PGTO. FT 07/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	52.032,76	1.051.980,20 D
008850001000003001	PGTO. BOL VT082020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	29.155,20	1.022.825,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 212 - JBL SERVICOS E DISTR	2110101010001	13	0,00	2.000,00	1.020.825,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 224 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	2.203,00	1.018.622,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 2805 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	3.140,00	1.015.482,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 4265 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.343,74	1.011.138,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	1.641,88	1.009.496,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	13	0,00	5.626,00	1.003.870,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.224,75	1.002.645,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	623,67	1.002.021,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 8610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	408,80	1.001.613,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 10999 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.923,92	999.689,24 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS PACOTE DE SERVI COS	4110201010002	13	0,00	74,90	999.614,34 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	20,60	999.593,74 D
008850001000017001	REF.200727 - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	3,14	0,00	999.596,88 D
28/07/2020						
008850001000002001	REF. - SEFA PA - PAGTO DE DAE AVULSO PEN D. 12/2018	4110101100006	13	0,00	1,71	999.595,17 D
A TRANSPORTAR :						999.338,17 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 5
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	485.225,36 D	
						999.338,17 D
008850001000003001	PGTO. BOL VT082020. - SOMURB SOLUCOES LT DA	2110101060001	13	0,00	257,00	999.338,17 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERI AS	4110201010002	13	0,00	48,00	999.290,17 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,02	0,00	999.290,19 D
29/07/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 02172405 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	998.174,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 13885 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.340,00	996.834,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 3245 - L 4 S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	995.983,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 4271 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	96,00	995.887,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 17552 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	428,00	995.459,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 226 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	65,00	995.394,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 36 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.360,00	994.034,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 409 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	475,00	993.559,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 76101 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	224,00	993.335,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 796375 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	182,50	993.152,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 796376 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	277,50	992.875,49 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000803 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.630,85	987.244,64 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000804 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.672,39	985.572,25 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000805 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.317,69	984.254,56 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.608,45	982.646,11 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000807 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.661,04	980.985,07 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000808 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.779,18	979.205,89 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000809 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.248,03	977.957,86 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.673,38	975.284,48 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000811 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.049,74	973.234,74 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000812 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.950,42	971.284,32 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000813 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.607,03	969.677,29 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.405,87	967.271,42 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000815 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.690,54	965.580,88 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000816 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.635,76	963.945,12 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000817 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.583,04	961.362,08 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.380,37	958.981,71 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	30,90	958.950,81 D
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	1,62	0,00	958.952,43 D
30/07/2020						
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2020	1110401010001	13	0,00	228,60	958.723,83 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,02	0,00	958.723,85 D
31/07/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	13	0,00	633,00	958.090,85 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	958.090,89 D
Totais da Conta ==>				4.405.955,49	3.933.089,86	958.090,89 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	11.751,80 D	
15/07/2020						
008850001000042001	PROVISAO 06-2020	1110401010001	13	54.156,35	0,00	65.908,15 D
20/07/2020						
008850001000033001	REEMB. PROVISAO 06-2020	1110401010001	13	0,00	98.399,93	32.491,78 C
008850001000038001	PROVISAO COLAB. CSA 06-2020	1110401010001	13	47.372,94	0,00	14.881,16 D
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	1,39	0,00	14.882,55 D
27/07/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC OS	4110201010002	13	0,00	74,90	14.807,65 D
Totais da Conta ==>				101.530,68	98.474,83	14.807,65 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	911,39 D	
20/07/2020						
008850001000031001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 06-2020	1110401010001	13	0,00	2.645,00	1.733,61 C
008850001000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.805,40	0,00	71,79 D
008850001000041001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,24	0,00	72,03 D
Totais da Conta ==>				1.805,64	2.645,00	72,03 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 6
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.234.058,15 D	
01/07/2020						
008850001000032001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE DE APL IC. FINAN.	3110201050006	13	0,00	2.241,79	2.231.816,36 D
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	600.067,20	1.631.749,16 D
08/07/2020						
008850001000049001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO FINANC	3110201050006	13	0,00	2.675,10	1.629.074,06 D
008850001000054001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	700.100,44	928.973,62 D
15/07/2020						
008850001000040001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.800.000,00	0,00	2.728.973,62 D
31/07/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	4.118,04	0,00	2.733.091,66 D
Totais da Conta ==>				1.804.118,04	1.305.084,53	2.733.091,66 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	16.730.514,76 D	
31/07/2020						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	33.166,08	0,00	16.763.680,84 D
Totais da Conta ==>				33.166,08	0,00	16.763.680,84 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	462.125,75 D	
20/07/2020						
008850001000029001	REF. - BANPARA - IRRF SOBRE RESGATE APLI CACAO	3110201050006	13	0,00	1,56	462.124,19 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	1.805,40	460.318,79 D
31/07/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	914,70	0,00	461.233,49 D
Totais da Conta ==>				914,70	1.806,96	461.233,49 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2020						
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	600.067,20	0,00	600.067,20 D
008850001000036001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	0,00	600.067,20	0,00
08/07/2020						
008850001000054001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	700.100,44	0,00	700.100,44 D
008850001000055001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	0,00	700.100,44	0,00
15/07/2020						
008850001000039001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
008850001000040001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	1.800.000,00	0,00
008850001000041001	PROVISAO 06-2020	1110201010038	13	54.156,35	0,00	54.156,35 D
008850001000042001	PROVISAO 06-2020	1110201010039	13	0,00	54.156,35	0,00
20/07/2020						
008850001000031001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 06-2020	1110201010040	13	2.645,00	0,00	2.645,00 D
008850001000032001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 06-2020	1110201010038	13	0,00	2.645,00	0,00
008850001000033001	REEMB. PROVISAO 06-2020	1110201010039	13	98.399,93	0,00	98.399,93 D
008850001000034001	REEMB. PROVISAO 06-2020	1110201010038	13	0,00	98.399,93	0,00
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	1.805,40	0,00	1.805,40 D
008850001000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010040	13	0,00	1.805,40	0,00
008850001000037001	PROVISAO COLAB. CSA 06-2020	1110201010038	13	47.372,94	0,00	47.372,94 D
008850001000038001	PROVISAO COLAB. CSA 06-2020	1110201010039	13	0,00	47.372,94	0,00
30/07/2020						
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2020	1110201010038	13	228,60	0,00	228,60 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2020	1110101010013	13	0,00	228,60	0,00
Totais da Conta ==>				3.304.775,86	3.304.775,86	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	5.914.508,44 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:38

Pagina: 7
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25856 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	8.871.764,15 D
13/07/2020						
008850001000027002	RECEB.NF 25587 - SESPA CIIR		13	0,00	2.957.254,71	5.914.509,44 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.509,44 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.086,14 D	
14/07/2020						
000001001000001001	AJUSTE DE 13 SAL.		13	2.172,28	0,00	3.258,42 D
31/07/2020						
008890001000001032	13O SAL.1A PARC. REF: 07/2020	2130101010001	13	1.106,66	0,00	4.365,08 D
Totais da Conta ==>				3.278,94	0,00	4.365,08 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	66.179,97 D	
08/07/2020						
008850001000047001	PGTO. FOL 000000708 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.739,37	0,00	69.919,34 D
14/07/2020						
000001001000001002	AJUSTE LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL.05.2020		13	0,00	2.172,28	67.747,06 D
29/07/2020						
008850001000013001	PGTO. FOL 000000803 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.630,85	0,00	73.377,91 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000804 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.672,39	0,00	75.050,30 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000805 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.317,69	0,00	76.367,99 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000806 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.608,45	0,00	77.976,44 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000807 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.661,04	0,00	79.637,48 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000808 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.779,18	0,00	81.416,66 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000809 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.248,03	0,00	82.664,69 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.673,38	0,00	85.338,07 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000811 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.049,74	0,00	87.387,81 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000812 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.950,42	0,00	89.338,23 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000813 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.607,03	0,00	90.945,26 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.405,87	0,00	93.351,13 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000815 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.690,54	0,00	95.041,67 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000816 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.635,76	0,00	96.677,43 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000817 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.583,04	0,00	99.260,47 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000835 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.380,37	0,00	101.640,84 D
31/07/2020						
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	66.640,40	35.000,44 D
008890001000001033	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	1.106,66	33.893,78 D
Totais da Conta ==>				37.633,15	69.919,34	33.893,78 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	234.262,36 D	
01/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PA106706 - JOAO BATISTA DE SOUZ	1110201010038	13	187,00	0,00	234.449,36 D
008850001000033001	REF ADTPA PACOMBUIS-SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	231.449,36 D
008850001000034001	REF ADTPA PA1340 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.340,00	230.109,36 D
03/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA1042857-AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	13	0,00	36,00	230.073,36 D
06/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA43205 -MMTECH PROJETOS TECN	2110101060001	13	0,00	1.305,00	228.768,36 D
008850001000002001	ADIANT PA106907 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	16.930,00	0,00	245.698,36 D
008850001000003001	ADIANT SOD.01/07 - SODEXO	1110201010038	13	2.115,00	0,00	247.713,36 D
08/07/2020						
008850001000004001	REF ADTPA PA410 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.000,00	245.713,36 D
008850001000005001	ADIANT PA101406 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010038	13	125,45	0,00	245.838,81 D
008850001000006001	ADIANT PA101406 - A M DO AMARAL ALFAIA	1110201010038	13	203,00	0,00	246.041,81 D
008850001000007001	ADIANT PA1014062 - ACHE	1110201010038	13	236,20	0,00	246.278,01 D
008850001000008001	ADIANT PA105306 - KSB ELET	1110201010038	13	425,00	0,00	246.703,01 D
008850001000009001	ADIANT PA106106 - BOCHA BRASIL LTDA -	1110201010038	13	1.158,00	0,00	247.861,01 D
008850001000010001	ADIANT PA108007 - ACERVO MAIS PUBLICAC	1110201010038	13	600,00	0,00	248.461,01 D
008850001000011001	ADIANT PA413 - JCAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	197,70	0,00	248.658,71 D
008850001000051001	REF ADTPA SOD.01/07-SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.115,00	246.543,71 D
008850001000052001	MULTASTO PGTO.PA PA363012 - UDINE PROD	4110201010007	13	0,00	0,11	246.543,60 D
008850001000056002	REF ADTPA PA103506 -INGRAM		13	0,00	23.230,84	223.312,76 D
09/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA8004750-INTERLINE ASSESSORIA	2110101060001	13	0,00	80.047,50	143.265,26 D
008850001000001002	REF ADTPA PA6730656-KG LINE COMERCIO, IM	2110101060001	13	0,00	67.306,56	75.958,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:39

Pagina: 8
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	REF ADTPA PA103506B-INGRAM	2110101060001	13	0,00	2.018,12	73.940,58 D
10/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA413 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	197,70	73.742,88 D
13/07/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA101406 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	125,45	73.617,43 D
008850001000003001	REF ADTPA PA1014062-ACHE	2110101060001	13	0,00	236,20	73.381,23 D
008850001000004001	REF ADTPA PA103406 -FETIXE	2110101060001	13	0,00	229,50	73.151,73 D
008850001000015001	ADIANT PA105106 - CONTROLLER COMERCIO	1110201010038	13	1.294,37	0,00	74.446,10 D
008850001000016001	ADIANT PA108207 - JCAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	83,52	0,00	74.529,62 D
14/07/2020						
008850001000003001	REF ADTPA PA11205 -FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	112,05	74.417,57 D
15/07/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA1995 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.995,00	72.422,57 D
008850001000003001	ADIANT PA1048918 - ORTOLAB CRTESE E PRO	1110201010038	13	291,64	0,00	72.714,21 D
008850001000004001	ADIANT PA1053734 - ORTOLAB CRTESE E PRO	1110201010038	13	1.494,52	0,00	74.208,73 D
008850001000005001	ADIANT PA108307 - POLITEC IMP COM	1110201010038	13	3.420,00	0,00	77.628,73 D
16/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA106106 -BOCHA BRASIL LTDA -	2110101060001	13	0,00	1.158,00	76.470,73 D
008850001000002001	REF ADTPA PA1182460-INGRAM MICRO BRASIL	2110101060001	13	0,00	11.824,60	64.646,13 D
008850001000003001	REF ADTPA PA77490 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	315,00	64.331,13 D
20/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA110 -REAL MAQUINAS DE COS	2110101060001	13	0,00	110,00	64.221,13 D
008850001000002001	REF ADTPA PA106706 -JOAO BATISTA DE SOUZ	2110101060001	13	0,00	187,00	64.034,13 D
008850001000003001	REF ADTPA PA108007 -ACERVO MAIS PUBLICAC	2110101060001	13	0,00	600,00	63.434,13 D
008850001000004001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	11.853,60	51.580,53 D
008850001000005001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	4.296,40	47.284,13 D
008850001000006001	REF ADTPA PA105306 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	362,00	46.922,13 D
008850001000007001	REF ADTPA PA101406 -A M DO AMARAL ALFAIA	2110101060001	13	0,00	203,00	46.719,13 D
008850001000008001	ADIANT PA107007 - JUISHA COMERECIC DE	1110201010038	13	812,70	0,00	47.531,83 D
21/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA603642 -C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	6.036,42	41.495,41 D
22/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA105506 -S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	998,00	40.497,41 D
008850001000004001	ADIANT ADVR0820 - SODEXO	1110201010038	13	50.520,00	0,00	91.017,41 D
008850001000005001	ADIANT PA101407 - NORTE PROTECAO LTDA	1110201010038	13	2.392,68	0,00	93.410,09 D
008850001000006001	ADIANT PA104106 - MASTERPLAN MATERIAIS	1110201010038	13	381,21	0,00	93.791,30 D
008850001000007001	ADIANT PA106306 - CCLORGRAF GRAFICA ED	1110201010038	13	940,00	0,00	94.731,30 D
008850001000008001	ADIANT PA107607 - ELETROTECNICA CALDEI	1110201010038	13	3.396,00	0,00	98.127,30 D
008850001000009001	ADIANT PA41106 - BEBEDOUROS CANOVAS	1110201010038	13	1.640,00	0,00	99.767,30 D
23/07/2020						
000001001000001001	REF ADTPA PA375 -UNIAO	4110101040002	13	0,00	3,75	99.763,55 D
24/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA ADVR0820 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	50.520,00	49.243,55 D
008850001000002001	REF ADTPA PA103406 -MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	13	0,00	1.331,00	47.912,55 D
008850001000003001	REF ADTPA PA108207 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	83,52	47.829,03 D
008850001000004001	REF ADTPA PA108307 -POLITEC IMP COM	2110101060001	13	0,00	3.420,00	44.409,03 D
27/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PAVC0820 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	47.409,03 D
29/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PAVC0820 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	44.409,03 D
30/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	680,00	43.729,03 D
008850001000002001	REF ADTPA PA105106 -CONTROLLER COMERCIO	2110101060001	13	0,00	1.294,37	42.434,66 D
31/07/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA2500 -CCM SERVICOS DE ENGE	2110101060001	13	0,00	2.500,00	39.934,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO					
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE			91.743,99	286.071,69	39.934,66 D
CONTA - 1120301010002	- IRRF PJ A RECUPERAR			SALDO ANTERIOR:	3,75 D	
15/07/2020						
008850001000044001	REF ADTPA PA375 -UNIAO	2140101010003	13	0,00	3,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			0,00	3,75	0,00
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	77.162,49 D	
20/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 110239 - F CARDOSO		13	466,80	0,00	77.629,29 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:35:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 9
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2020	4110101060001	13	0,00	1.685,16	75.944,13 D
000001001000004050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 07/2020	4110201020002	13	0,00	2.769,70	73.174,43 D
Totais da Conta ==>				466,80	4.454,86	73.174,43 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	238.588,10 D	
01/07/2020						
000001001000002001	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010023	13	0,00	472,00	238.116,10 D
03/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 8638 - AMAZONMED COM DE MED		13	36,00	0,00	238.152,10 D
08/07/2020						
008810001000009001	REF.NF. 5868 - KG LINE COMERCIO, IM		13	119.884,00	0,00	358.036,10 D
20/07/2020						
008810001000001003	REF.NF. 110239 - F CARDOSO		13	2.492,18	0,00	360.528,28 D
008810001000004001	REF.NF. 49674 - NATAN		13	621,40	0,00	361.149,68 D
008810001000007001	REF.NF. 7859 - CIRUBEL		13	705,00	0,00	361.854,68 D
22/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 110432 - F CARDOSO		13	822,40	0,00	362.677,08 D
008810001000005001	REF.NF. 212 - JBL SERVICOS E DISTR		13	2.000,00	0,00	364.677,08 D
008810001000006001	REF.NF. 27373 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	236,00	0,00	364.913,08 D
008810001000008001	REF.NF. 9888 - PRO VISTA		13	4.217,00	0,00	369.130,08 D
24/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 8731 - AMAZONMED COM DE MED		13	300,00	0,00	369.430,08 D
29/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 110627 - F CARDOSO		13	244,70	0,00	369.674,78 D
30/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 10136 - MEDICAL SHOPPING		13	1.044,00	0,00	370.718,78 D
008810001000006001	REF.NF. 10168 - MEDICAL SHOPPING		13	4.920,00	0,00	375.638,78 D
008810001000007001	REF.NF. 138693 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	172,00	0,00	375.810,78 D
008810001000009001	REF.NF. 27416 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	450,00	0,00	376.260,78 D
008810001000012001	REF.NF. 73832 - CONTROLLER COMERCIO		13	1.294,37	0,00	377.555,15 D
31/07/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2020	4110101060002	13	0,00	37.824,86	339.730,29 D
Totais da Conta ==>				139.439,05	38.296,86	339.730,29 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	662,47 D	
06/07/2020						
008810001000009001	REF.NF. 20303 - BELFRIOS		13	46,50	0,00	708,97 D
20/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEROS		13	150,45	0,00	859,42 D
31/07/2020						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2020	4110101070002	13	0,00	245,29	614,13 D
Totais da Conta ==>				196,95	245,29	614,13 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	19.555,23 D	
06/07/2020						
008810001000011001	REF.NF. 4265 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.343,74	0,00	23.898,97 D
08/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 4307 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.901,43	0,00	25.800,40 D
20/07/2020						
008810001000002003	REF.NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEROS		13	79,33	0,00	25.879,73 D
008810001000003001	REF.NF. 4366 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.743,14	0,00	27.622,87 D
008810001000006001	REF.NF. 6527 - HELPLAST		13	896,30	0,00	28.519,17 D
008810001000009001	REF.NF. 8418 - R CARLOS FARIAS MACH		13	482,89	0,00	29.002,06 D
22/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 4392 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	6.040,72	0,00	35.042,78 D
31/07/2020						
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2020	4110101070004	13	0,00	15.973,35	19.069,43 D
008810001000007001	REF.NF. 96792 - IMPERSIK		13	1.826,67	0,00	20.896,10 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.455.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 10
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				17.314,22	15.973,35	20.896,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	41.971,31 D	
03/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 226 - PAP ESTUDANTES		13	65,00	0,00	42.036,31 D
008810001000003001	REF.NF. 30 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	56,00	0,00	42.092,31 D
08/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1458 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	197,40	0,00	42.289,71 D
008810001000002001	REF.NF. 31 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	240,00	0,00	42.529,71 D
13/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 15620 - CASA DO SAPATEIRO		13	125,45	0,00	42.655,16 D
008810001000006001	REF.NF. 53598 - ACHE		13	236,20	0,00	42.891,36 D
16/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 17609 - P L FADEL		13	666,62	0,00	43.557,98 D
008810001000004001	REF.NF. 455 - BOCHA BRASIL LTDA -		13	1.158,00	0,00	44.715,98 D
008810001000005001	REF.NF. 5375 - PAP ESTUDANTES		13	562,20	0,00	45.278,18 D
17/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 186 - D. J. L. PONTES		13	23,95	0,00	45.302,13 D
20/07/2020						
008810001000012001	REF.NF. 1072 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	600,00	0,00	45.902,13 D
008810001000018001	REF.NF. 427 - A M DO AMARAL ALFAIA		13	203,00	0,00	46.105,13 D
22/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 17729 - P L FADEL		13	513,60	0,00	46.618,73 D
24/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5479 - PAP ESTUDANTES		13	957,00	0,00	47.575,73 D
30/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12424 - PAPEL & CIA		13	240,00	0,00	47.815,73 D
31/07/2020						
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2020	4110101070003	13	0,00	9.787,74	38.027,99 D
008810001000019001	REF.NF. 17752 - P L FADEL		13	950,00	0,00	38.977,99 D
008810001000020001	REF.NF. 186 - SCORPION COMERCIAL E		13	1.089,00	0,00	40.066,99 D
Totais da Conta ==>				7.883,42	9.787,74	40.066,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	5.712,00 D	
13/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 140 - FETIXE		13	459,00	0,00	6.171,00 D
24/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2871 - MLX CONFECCOES INDUS		13	2.662,00	0,00	8.833,00 D
31/07/2020						
000001001000004032	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2020	4110101070006	13	0,00	3.121,00	5.712,00 D
Totais da Conta ==>				3.121,00	3.121,00	5.712,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	29.162,70 D	
03/07/2020						
008810001000003005	REF.NF. 30 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	124,00	0,00	29.286,70 D
08/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 533408 - DICASA COM MATERIAIS		13	588,60	0,00	29.875,30 D
008810001000007001	REF.NF. 8608 - FLORICULTURA Q BELL		13	2.000,00	0,00	31.875,30 D
10/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 5213 - JOAREZ MELO SILVA		13	197,70	0,00	32.073,00 D
16/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 796375 - OPLIMA		13	182,50	0,00	32.255,50 D
008810001000007001	REF.NF. 796376 - OPLIMA		13	277,50	0,00	32.533,00 D
17/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1164 - S & D - INDUSTRIA E		13	1.996,00	0,00	34.529,00 D
20/07/2020						
008810001000008001	REF.NF. 799171 - OPLIMA		13	261,50	0,00	34.790,50 D
008810001000014001	REF.NF. 13907A - E. A. DE SOUZA FARIA		13	698,00	0,00	35.488,50 D
008810001000015001	REF.NF. 34080 - KSB ELET		13	362,00	0,00	35.850,50 D
008810001000016001	REF.NF. 380 - REAL MAQUINAS DE COS		13	110,00	0,00	35.960,50 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 11
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.115,00	0,00	37.075,50 D
008810001000011001	REF.NF. 409 - CASA DO GESSC		13	475,00	0,00	37.550,50 D
31/07/2020						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2020	4110101070005	13	0,00	5.989,19	31.561,31 D
008810001000002001	REF.NF. 537407 - DICASA COM MATERIAIS		13	502,40	0,00	32.063,71 D
008810001000003001	REF.NF. 537409 - DICASA COM MATERIAIS		13	401,30	0,00	32.465,01 D
Totais da Conta ==>				9.291,50	5.989,19	32.465,01 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	118.576,42 D	
29/07/2020						
008810001000011001	REF.NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	58.450,00	0,00	177.026,42 D
31/07/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 07/2020	4110101060006	13	0,00	114.983,36	62.043,06 D
Totais da Conta ==>				58.450,00	114.983,36	62.043,06 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	14.607,11 D	
08/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 76101 - FEMABRA COM EPIS		13	224,00	0,00	14.831,11 D
008810001000009003	REF.NF. 5868 - KG LINE COMERCIO, IM		13	27.470,06	0,00	42.301,17 D
31/07/2020						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 07/2020	4110101070007	13	0,00	13.502,51	28.798,66 D
Totais da Conta ==>				27.694,06	13.502,51	28.798,66 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	417,71 D	
07/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 8471 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	472,71 D
008810001000003001	REF.NF. 8610 - WHITHE MARTINS		13	408,80	0,00	881,51 D
23/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 8800 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.000,31 D
31/07/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2020	4110101060004	13	0,00	716,49	283,82 D
Totais da Conta ==>				582,60	716,49	283,82 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	339,20 D	
31/07/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 07/2020	4110101060008	13	0,00	13,13	326,07 D
Totais da Conta ==>				0,00	13,13	326,07 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	25.994,92 D	
06/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	1.623,00	0,00	27.617,92 D
008810001000007001	REF.NF. 1346 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	974,40	0,00	28.592,32 D
008810001000008001	REF.NF. 17552 - P L FADEL		13	428,00	0,00	29.020,32 D
08/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 322 - SINESIA JAQUELINE DE		13	2.685,00	0,00	31.705,32 D
008810001000008001	REF.NF. 2015259 - DELL COMPUTADORES DO		13	255,03	0,00	31.960,35 D
13/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 326 - SINESIA JAQUELINE DE		13	630,00	0,00	32.590,35 D
16/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 148609 - IGRAM MICRO BRASIL L		13	11.824,60	0,00	44.414,95 D
008810001000003001	REF.NF. 331 - SINESIA JAQUELINE DE		13	636,00	0,00	45.050,95 D
20/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 92 - ANGELO MAROSTICA		13	996,00	0,00	46.046,95 D
008810001000011001	REF.NF. 93 - ANGELO MAROSTICA		13	400,00	0,00	46.446,95 D
008810001000014003	REF.NF. 13907A - E. A. DE SOUZA FARIA		13	3.598,40	0,00	50.045,35 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:44

Pagina: 12
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2020						
008810001000003003	REF.NF. 17729 - P L FADEL		13	510,00	0,00	50.555,35 D
008810001000004001	REF.NF. 17734 - P L FADEL		13	1.049,40	0,00	51.604,75 D
30/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 9771 - INTERTON		13	2.375,00	0,00	53.979,75 D
008810001000008001	REF.NF. 15637 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	680,00	0,00	54.659,75 D
31/07/2020						
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2020	4110101070003	13	0,00	8.443,67	46.216,08 D
000001001000004049	PERDA DE MAT. INFORMATICA - 07/2020	4110201020002	13	0,00	191,76	46.024,32 D
Totais da Conta ==>				28.664,83	8.635,43	46.024,32 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP

SALDO ANTERIOR: 0,00

22/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12672 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	78,00	0,00	78,00 D
31/07/2020						
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 07/2020	4110101070008	13	0,00	78,00	0,00
Totais da Conta ==>				78,00	78,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND

SALDO ANTERIOR: 779,16 D

20/07/2020						
008810001000002004	REF.NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEPOS		13	57,73	0,00	836,89 D
008810001000005001	REF.NF. 6489 - HELPLAST		13	887,50	0,00	1.724,39 D
31/07/2020						
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2020	4110101070004	13	0,00	1.058,56	665,83 D
Totais da Conta ==>				945,23	1.058,56	665,83 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA

SALDO ANTERIOR: 181.077,77 D

01/07/2020						
000001001000002001	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010002	13	472,00	0,00	181.549,77 D
03/07/2020						
008810001000003004	REF.NF. 30 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	100,00	0,00	181.649,77 D
08/07/2020						
008810001000002003	REF.NF. 31 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	4.224,00	0,00	185.873,77 D
13/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.224,75	0,00	187.098,52 D
24/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 5233 - JOAREZ MELO SILVA		13	83,52	0,00	187.182,04 D
008810001000005001	REF.NF. 358913 - POLITEC IMP COM		13	3.420,00	0,00	190.602,04 D
008810001000008001	REF.NF. 358914 - POLITEC IMP COM		13	3.420,00	0,00	194.022,04 D
008810001000009001	REF.NF. 36 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.360,00	0,00	195.382,04 D
30/07/2020						
008810001000007003	REF.NF. 138893 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	699,20	0,00	196.081,24 D
31/07/2020						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2020	1130101020001	13	0,00	17.742,36	178.338,88 D
Totais da Conta ==>				15.003,47	17.742,36	178.338,88 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS

SALDO ANTERIOR: 46.552,44 D

13/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 65102 - M. F. DA S. FRANCO E		13	465,55	0,00	47.017,99 D
15/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 94 - ANGELO MAROSTICA		13	1.484,00	0,00	48.501,99 D
21/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 65101 - M. F. DA S. FRANCO E		13	62,80	0,00	48.564,79 D
30/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 3363 - GOLDEN		13	1.050,00	0,00	49.614,79 D
31/07/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2020	4110101060015	13	0,00	30,43	49.584,36 D

SIGA /CTBR4007v.12
Hora...: 09:35:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 13
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004048	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2020	4110201020002	13	0,00	22,34	49.562,02 D
Totais da Conta ==>				3.062,35	52,77	49.562,02 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	400.875,17 D	
31/07/2020						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2020	1130101010023	13	17.742,36	0,00	418.617,53 D
Totais da Conta ==>				17.742,36	0,00	418.617,53 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	11.345,51 D	
31/07/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 11/12	4110101080013	13	0,00	1.486,23	9.859,28 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 3/12	4110101080013	13	0,00	783,33	9.075,95 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.269,56	9.075,95 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.237.814,94 D	
01/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13344 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.340,00	0,00	3.239.154,94 D
008810001000003001	REF.NF. 531833 - DICASA COM MATERIAIS		13	1.810,00	0,00	3.240.964,94 D
06/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11240 - MMTECH PROJETOS TECN		13	2.610,00	0,00	3.243.574,94 D
08/07/2020						
008810001000012001	REF.NF. 9321 - INGRAM MICRO BRASIL		13	23.230,80	0,00	3.266.805,74 D
09/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 236565 - INGRAM MICRO BRASIL		13	2.018,12	0,00	3.268.823,86 D
14/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2805 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	3.140,00	0,00	3.271.963,86 D
20/07/2020						
008810001000013001	REF.NF. 13907 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	11.853,60	0,00	3.283.817,46 D
23/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	5.626,00	0,00	3.289.443,46 D
28/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 9772 - INTERTON		13	3.990,00	0,00	3.293.433,46 D
Totais da Conta ==>				55.618,52	0,00	3.293.433,46 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.493.660,67 D	
06/07/2020						
008810001000014001	REF.NF. 589 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		13	1.065,00	0,00	1.494.725,67 D
Totais da Conta ==>				1.065,00	0,00	1.494.725,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	210.755,00 D	
17/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	4.925,63	0,00	215.680,63 D
Totais da Conta ==>				4.925,63	0,00	215.680,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	23.866,06 C	
31/07/2020						
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	25.048,69 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.182,63	25.048,69 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	96,89 C	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 14
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020						
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	100,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	100,93 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	15.737,19 C	
31/07/2020						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	16.767,03 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	16.767,03 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	5.043,48 C	
31/07/2020						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	5.320,62 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	5.320,62 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	609.665,85 C	
31/07/2020						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	27.566,11	637.231,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	27.566,11	637.231,96 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	312.520,80 C	
31/07/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	12.456,05	324.976,85 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.456,05	324.976,85 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	23.735,52 C	
31/07/2020						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	1.797,34	25.532,86 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.797,34	25.532,86 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	169.484,40 C	
31/07/2020						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	175.564,92 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	175.564,92 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	22.609,50 C	
31/07/2020						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	23.469,53 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	23.469,53 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	23.443,60 C	
31/07/2020						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	24.550,86 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	24.550,86 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	253.048,31 C	
31/07/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	262.695,94 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 15
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	262.695,94 C

CONTA DESCRICAO
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 42.363,93 C

01/07/2020						
00881000100000003002	REF. NF. 531833 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	1.810,00	44.173,93 C
00885000100000011001	PGTO. NF 4634 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13	2.300,00	0,00	41.873,93 C
00885000100000012001	PGTO. NF 3614 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	2.072,00	0,00	39.801,93 C
00885000100000013001	PGTO. NF 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.228,09	0,00	38.573,84 C
00885000100000014001	PGTO. NF 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	160,00	0,00	38.413,84 C
00885000100000015001	PGTO. NF 275209 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.719,06	0,00	36.694,78 C
00885000100000021001	PGTO. NF 785844 - OPLIMA	1110201010038	13	551,20	0,00	36.143,58 C
00885000100000022001	PGTO. NF 786001 - OPLIMA	1110201010038	13	469,80	0,00	35.673,78 C
00885000100000023001	PGTO. NF 275169 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	798,36	0,00	34.875,42 C
00885000100000024001	PGTO. NF 786376 - OPLIMA	1110201010038	13	986,80	0,00	33.888,62 C
03/07/2020						
00881000100000004002	REF. NF. 8638 - AMAZONMED COM DE MED		13	0,00	36,00	33.924,62 C
00885000100000001001	REF ADTPA PA1042857-AMAZONMED COM DE MED	1120201020001	13	36,00	0,00	33.888,62 C
06/07/2020						
00881000100000006002	REF. NF. 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	1.623,00	35.511,62 C
00881000100000007002	REF. NF. 1316 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	974,40	36.486,02 C
00881000100000008002	REF. NF. 17552 - P L FADEL		13	0,00	428,00	36.914,02 C
00885000100000006001	PGTO. NF 17395 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	485,77	0,00	36.428,25 C
00885000100000015001	PGTO. NF 321086 - MCW	1110201010038	13	381,00	0,00	36.047,25 C
00885000100000016001	PGTO. NF 8273 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.155,59	0,00	34.891,66 C
07/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 78569 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	35.195,66 C
00881000100000002002	REF. NF. 8471 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	35.250,66 C
00881000100000003002	REF. NF. 8610 - WHITHE MARTINS		13	0,00	408,80	35.659,46 C
08/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 1458 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	197,40	35.856,86 C
00881000100000003002	REF. NF. 322 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	2.685,00	38.541,86 C
00881000100000005002	REF. NF. 533408 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	588,60	39.130,46 C
00881000100000006002	REF. NF. 76101 - FEMABRA CCM EPIS		13	0,00	224,00	39.354,46 C
00881000100000008002	REF. NF. 2015259 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	255,03	39.609,49 C
00885000100000018001	PGTO. NF 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.980,00	0,00	37.629,49 C
00885000100000019001	PGTO. NF 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	75,00	0,00	37.554,49 C
00885000100000020001	PGTO. NF 6365 - HELPLAST	1110201010038	13	1.750,80	0,00	35.803,69 C
00885000100000023001	PGTO. NF 95978 - IMPERSIK	1110201010038	13	84,00	0,00	35.719,69 C
00885000100000024001	PGTO. NF 95979 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.883,32	0,00	32.836,37 C
00885000100000030001	PGTO. NF 741 - MARALUCIA DC CARMO V	1110201010038	13	645,00	0,00	32.191,37 C
00885000100000036001	PGTO. NF 788076 - OPLIMA	1110201010038	13	2.041,50	0,00	30.149,87 C
00885000100000041001	PGTO. NF 8278 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	340,00	0,00	29.809,87 C
00885000100000042001	PGTO. NF 8287 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	150,00	0,00	29.659,87 C
13/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.224,75	30.884,62 C
00881000100000004002	REF. NF. 326 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	630,00	31.514,62 C
00885000100000006001	PGTO. NF 529277 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010038	13	1.825,80	0,00	29.688,82 C
00885000100000008001	PGTO. NF 75449 - FEMABRA CCM EPIS	1110201010038	13	677,00	0,00	29.011,82 C
00885000100000022001	PGTO. NF 8471 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	28.956,82 C
00885000100000025001	PGTO. NF 78569 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	28.652,82 C
15/07/2020						
00885000100000014001	PGTO. NF 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	500,00	0,00	28.152,82 C
00885000100000015001	PGTO. NF 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	351,00	0,00	27.801,82 C
00885000100000017001	PGTO. NF 109439 - F CARDOSO	1110201010038	13	558,40	0,00	27.243,42 C
00885000100000022001	PGTO. NF 9954 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.000,00	0,00	26.243,42 C
00885000100000024001	PGTO. NF 789504 - OPLIMA	1110201010038	13	480,50	0,00	25.762,92 C
00885000100000025001	PGTO. NF 789505 - OPLIMA	1110201010038	13	166,00	0,00	25.596,92 C
00885000100000026001	PGTO. NF 789561 - OPLIMA	1110201010038	13	785,00	0,00	24.811,92 C
00885000100000027001	PGTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.199,47	0,00	21.612,45 C
00885000100000031001	PGTO. NF 322 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	2.685,00	0,00	18.927,45 C
00885000100000035001	PGTO. NF 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	1.623,00	0,00	17.304,45 C
16/07/2020						
00881000100000002002	REF. NF. 17609 - P L FADEL		13	0,00	666,62	17.971,07 C
00881000100000003002	REF. NF. 331 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	636,00	18.607,07 C
00881000100000006002	REF. NF. 796375 - OPLIMA		13	0,00	182,50	18.789,57 C
00881000100000007002	REF. NF. 796376 - OPLIMA		13	0,00	277,50	19.067,07 C
20/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 110239 - F CARDOSO		13	0,00	2.958,98	22.026,05 C
00881000100000002002	REF. NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	287,51	22.313,56 C
00881000100000004002	REF. NF. 49674 - NATAN		13	0,00	621,40	22.934,96 C
00881000100000005002	REF. NF. 6489 - HELPLAST		13	0,00	887,50	23.822,46 C
00881000100000006002	REF. NF. 6527 - HELPLAST		13	0,00	896,30	24.718,76 C
00881000100000007002	REF. NF. 7859 - CIRUBEL		13	0,00	705,00	25.423,76 C
00881000100000008002	REF. NF. 799171 - OPLIMA		13	0,00	261,50	25.685,26 C
00881000100000009002	REF. NF. 8418 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	482,89	26.168,15 C
00885000100000018001	PGTO. NF 326 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	630,00	0,00	25.538,15 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0027-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:50

Pagina: 16
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/07/2020						
008850001000004001	VLR REF.NF 79062 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	25.842,15 C
22/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 110432 - F CARDOSO		13	0,00	822,40	26.664,55 C
008810001000003002	REF. NF. 17729 - P L FADEL		13	0,00	1.023,60	27.688,15 C
008810001000004002	REF. NF. 17734 - P L FADEL		13	0,00	1.049,40	28.737,55 C
008810001000005002	REF. NF. 212 - JBL SERVICOS E DISTR		13	0,00	2.000,00	30.737,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 2015259 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	255,03	0,00	30.482,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 531833 - DICASA COM MATEPIAIS	1110201010038	13	1.810,00	0,00	28.672,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 11379 - IFS	1110201010038	13	880,00	0,00	27.792,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 1346 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	974,40	0,00	26.818,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 331 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	636,00	0,00	26.182,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 78863 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	25.878,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 8536 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	25.698,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 9988 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	6.000,00	0,00	19.698,12 C
23/07/2020						
008810001000005002	REF. NF. 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	5.626,00	25.324,12 C
008810001000006002	REF. NF. 8800 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	25.442,92 C
24/07/2020						
008810001000010002	REF. NF. 8731 - AMAZONMED COM DE MED		13	0,00	300,00	25.742,92 C
27/07/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 212 - JBL SERVICOS E DISTR	1110201010038	13	2.000,00	0,00	23.742,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	5.626,00	0,00	18.116,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.224,75	0,00	16.892,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 8610 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	408,80	0,00	16.483,37 C
29/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 110627 - F CARDOSO		13	0,00	244,70	16.728,07 C
008810001000011002	REF. NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	58.450,00	75.178,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 17552 - P L FADEL	1110201010038	13	428,00	0,00	74.750,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 76101 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	224,00	0,00	74.526,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 796375 - OPLIMA	1110201010038	13	182,50	0,00	74.343,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 796376 - OPLIMA	1110201010038	13	277,50	0,00	74.066,07 C
30/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12424 - PAPEL & CIA		13	0,00	240,00	74.306,07 C
008810001000003002	REF. NF. 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.115,00	75.421,07 C
008810001000005002	REF. NF. 10136 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.044,00	76.465,07 C
008810001000006002	REF. NF. 10168 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	4.920,00	81.385,07 C
008810001000007002	REF. NF. 138693 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	871,20	82.256,27 C
008810001000010002	REF. NF. 3363 - GOLDEN		13	0,00	1.050,00	83.306,27 C
31/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 537407 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	502,40	83.808,67 C
008810001000003002	REF. NF. 537409 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	401,30	84.209,97 C
008810001000007002	REF. NF. 96792 - IMPERSIK		13	0,00	1.826,67	86.036,64 C
008810001000019002	REF. NF. 17752 - P L FADEL		13	0,00	950,00	86.986,64 C
008810001000020002	REF. NF. 186 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.089,00	88.075,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.544,44	104.256,15	88.075,64 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102000001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	316.828,39 C	
06/07/2020						
008850001000014001	PGTO. NF 12 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	306.016,87 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 12-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	305.481,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 257 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.534,19	0,00	260.947,00 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 257-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.330,72	0,00	258.616,28 C
13/07/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 307 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	109.663,72	0,00	148.952,56 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 307-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.433,53	0,00	143.519,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 91 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	0,00	115.019,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 202466 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	29.938,15	0,00	85.080,88 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 202466-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.483,35	0,00	83.597,53 C
14/07/2020						
008850001000003001	REF ADTPA PA11205 -PRONTOCOR LTDA	1120201020001	13	112,05	0,00	83.485,48 C
15/07/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 22 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	67.005,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 106 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	52.005,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 2043 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	17.568,72	0,00	34.436,76 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2043-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	870,48	0,00	33.566,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 109 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.341,65	0,00	30.224,63 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 109-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	165,89	0,00	30.058,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 80 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	28.634,76	0,00	1.423,98 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 80-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.418,77	0,00	5,21 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.458.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 17
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 13 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.352,41 C
28/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 107 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	26.352,41 C
008810001000005002	REF. NF. 202488 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	32.849,75	59.202,16 C
29/07/2020						
008810001000004002	REF. NF. 20216 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	0,00	5.000,00	64.202,16 C
008810001000005002	REF. NF. 2079 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	81.932,16 C
008810001000006002	REF. NF. 23 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	98.412,16 C
008810001000008001	REF. NF. 258 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.874,49	145.286,65 C
008810001000009001	REF. NF. 318 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	120.229,10	265.515,75 C
31/07/2020						
008810001000001001	REF. NF. 112 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.958,71	269.474,46 C
008810001000004001	REF. NF. 81 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	26.676,16	296.150,62 C
008810001000005001	REF. NF. 94 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	30.180,00	326.330,62 C
Totais da Conta ==>				316.823,18	326.325,41	326.330,62 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	64.500,00 C	
01/07/2020						
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO BUCCFACIAL	4110101040001	13	18.000,00	0,00	46.500,00 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO PREDIPEDI	4110101040001	13	28.500,00	0,00	18.000,00 C
000001001000001009	ESTORNO OFTALMOCARE	4110101040001	13	18.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				64.500,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	563.623,39 C	
01/07/2020						
008850001000008001	PGTO. FT FT68621 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	561.457,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 138511 - SND DISTRIB	1110201010038	13	3.023,34	0,00	558.433,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 44023 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,71	0,00	519.280,10 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 44023-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	516.956,37 C
008850001000026001	PGTO. FT 001141 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	516.321,37 C
02/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 188902 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	517.855,13 C
008810001000003002	REF. NF. 188903 - BIONEXO		13	0,00	361,00	518.216,13 C
03/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 127 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	535.946,13 C
06/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 00022714 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	542.280,33 C
008810001000004002	REF. NF. 02840264 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	545.760,10 C
008810001000005002	REF. NF. 12108 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	548.408,00 C
008810001000010001	REF. NF. 23 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	28.500,00	576.908,00 C
008810001000012002	REF. NF. 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	591.683,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 328 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	589.683,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 13847 - CEMETRA	1110201010038	13	1.380,00	0,00	588.303,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 37 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	574.225,50 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 37-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	573.528,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 370 - RENATO SILVA	1110201010038	13	485,78	0,00	573.042,22 C
07/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT072020. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	816,00	573.858,22 C
08/07/2020						
008810001000011002	REF. NF. 837693 - SCDEXO		13	0,00	2.115,00	575.973,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 124 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	559.473,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 1492 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	555.473,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 11753752 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	410,00	0,00	555.063,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 3350 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	497.078,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3350-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	493.823,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 2020721 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	4.031,69	0,00	489.792,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 9577 - INTERTON	1110201010038	13	656,00	0,00	489.136,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 13934 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	487.446,37 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 13934-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	487.362,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 13935 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	485.170,66 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 13935-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	485.062,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 1610 - MELC FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	481.502,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 3180 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	480.651,35 C
008850001000032001	PGTO. NF 2669 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	30,98	0,00	480.620,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 10917 - MULTIANALISES	1110201010038	13	324,19	0,00	480.296,18 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 10917-MULTIANALISES	2140101010002	13	15,81	0,00	480.280,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 9926 - MULTIANALISES	1110201010038	13	4,20	0,00	480.276,17 C
008850001000038001	PGTO. BOL VT072020. - PASSE FACIL	1110201010038	13	816,00	0,00	479.460,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 75395 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	472.185,72 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 18
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 75395-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	471.835,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 149 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	109.893,65	0,00	361.931,65 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 149-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.444,92	0,00	356.486,73 C
008850001000051001	REF ADTPA SOD.01/07-SODEXO	1120201020001	13	2.115,00	0,00	354.371,73 C
09/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13885 - CEMETRA		13	0,00	1.340,00	355.711,73 C
008810001000002002	REF. NF. 14160 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	358.012,34 C
10/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 14159 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	359.785,71 C
008810001000002002	REF. NF. 146916 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	360.606,11 C
008810001000004002	REF. NF. 7081 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	361.456,11 C
008810001000005002	REF. NF. 76547 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	369.090,98 C
008810001000006002	REF. NF. 76548 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	369.340,98 C
13/07/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 231431 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	365.940,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 231431-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	365.774,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 1411 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	354.512,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1411-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	353.954,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 46 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	338.954,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 396 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	336.454,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 146890 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	335.672,81 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 146890-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	335.634,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 395 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	332.134,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 8 - CARLETC E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	142.557,08 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 8-CARLETC E ROCHA LTD	2140101010002	13	9.393,00	0,00	133.164,08 C
14/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 186589 - BIONEXO		13	0,00	204,45	133.368,53 C
008810001000002002	REF. NF. 02172405 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	134.484,53 C
008810001000003002	REF. NF. 14415 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	135.954,53 C
008850001000001001	VLR REF.FT 072020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	445,84	136.400,37 C
008850001000002001	VLR REF.FT 072020. - NET SP	4110101080003	13	0,00	85,45	136.485,82 C
15/07/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 186589 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	136.281,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 188902 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	134.747,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 188903 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	134.386,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 7081 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	133.536,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 127 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	116.643,61 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 127-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	837,00	0,00	115.806,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 13607 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	115.568,24 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 13607-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	115.556,61 C
008850001000032001	PGTO. NF 12108 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	113.033,71 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 12108-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	112.908,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 02840264 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	109.428,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 7054 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	103.142,94 C
17/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 143346 - SND DISTRIB		13	0,00	2.407,50	105.550,44 C
008810001000005002	REF. NF. 7128 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	111.836,44 C
20/07/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	97.758,94 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 46-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	97.061,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 23 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	28.500,00	0,00	68.561,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 298 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	63.561,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 119 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	44.561,44 C
008850001000026001	PGTO. FT 072020 - NET SP	1110201010038	13	445,84	0,00	44.115,60 C
008850001000027001	PGTO. FT 072020. - NET SP	1110201010038	13	85,45	0,00	44.030,15 C
21/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1183 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	10.060,70	54.090,85 C
008810001000003002	REF. NF. 10999 - MULTIANALISES		13	0,00	2.019,25	56.110,10 C
008810001000005002	REF. NF. 47 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	71.110,10 C
008810001000008002	REF. NF. 133 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	87.610,10 C
008850001000001001	REF ADTPA PA603642 -C BELFOR DOS SANTOS	1120201020001	13	6.036,42	0,00	81.573,68 C
008850001000002001	VLR REF.FT 001165 - GALHARDI INFORMATIC A	4110101080033	13	0,00	635,00	82.208,68 C
22/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68664 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	2.166,24	84.374,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 4609 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	78.931,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4609-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	78.661,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 14415 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.470,00	0,00	77.191,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 75396 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	76.953,55 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 75396-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	76.941,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 22563 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	70.906,75 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 22563-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	70.607,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 1183 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010038	13	4.024,28	0,00	66.583,44 C
23/07/2020						
008810001000001001	REF. NF. 12 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	265.553,44 C
008810001000003001	REF. NF. 38 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	280.328,44 C
008810001000004002	REF. NF. 44356 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	321.805,88 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT082020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	29.155,20	350.961,08 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 19
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 897936 - SODEXO		13	0,00	50.520,00	401.481,08 C
008810001000002002	REF. NF. 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	416.256,08 C
008810001000004002	REF. NF. 2871 - MLX CONFECCOES INDUS		13	0,00	2.662,00	418.918,08 C
008810001000007002	REF. NF. 3245 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	419.768,78 C
008850001000001001	REF ADTPA ADVR0820 -SODEXO	1120201020001	13	50.520,00	0,00	369.248,78 C
008850001000002001	REF ADTPA PA103406 -MLX CONFECCOES INDUS	1120201020001	13	1.331,00	0,00	367.917,78 C
27/07/2020						
008810001000001001	REF. NF. 123 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	386.917,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1541 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	390.917,78 C
008810001000003002	REF. NF. 1644 - MELC FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	394.477,78 C
008810001000004002	REF. NF. 4885 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	397.077,78 C
008850001000003001	PGTO. BOL VT082020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	29.155,20	0,00	367.922,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 10999 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.923,92	0,00	365.998,66 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 10999-MULTIANALISES	2140101010002	13	95,33	0,00	365.903,33 C
28/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 9772 - INTERTON		13	0,00	3.990,00	369.893,33 C
008810001000003002	REF. NF. 131 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	387.623,33 C
008810001000004002	REF. NF. 1462 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	399.443,33 C
008810001000006002	REF. NF. 336 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	401.443,33 C
008810001000007002	REF. NF. 401 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	403.943,33 C
29/07/2020						
008810001000007001	REF. NF. 24 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	29.400,00	433.343,33 C
008810001000010002	REF. NF. 406 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	436.843,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 02172405 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	435.727,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 13885 - CEMETRA	1110201010038	13	1.340,00	0,00	434.387,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 3245 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	433.536,63 C
30/07/2020						
008810001000001001	REF. NF. 157 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	120.810,25	554.346,88 C
008810001000004002	REF. NF. 9771 - INTERTON		13	0,00	2.375,00	556.721,88 C
008810001000013002	REF. NF. 2020874 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	4.031,69	560.753,57 C
31/07/2020						
008810001000008002	REF. NF. 15150 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	561.003,57 C
008810001000010002	REF. NF. 4660 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	566.716,57 C
008810001000012002	REF. NF. 372 - RENATO SILVA		13	0,00	279,25	566.995,82 C
008810001000016002	REF. NF. 3388 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	628.235,32 C
008810001000023002	REF. NF. 234224 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	631.801,82 C
Totais da Conta ==>				735.030,41	803.208,84	631.801,82 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	8.301,80 C	
01/07/2020						
008850001000010001	PGTO. FT 06/2020 - COSANPA	1110201010038	13	3.511,80	0,00	4.790,00 C
13/07/2020						
008850001000019001	PGTO. FT 15171 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 6089 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 6090 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
15/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2020 - CELPA	4110101080002	13	0,00	52.032,76	52.032,76 C
21/07/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.060,30	56.093,06 C
27/07/2020						
008850001000002001	PGTO. FT 07/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	52.032,76	0,00	4.060,30 C
31/07/2020						
008810001000013002	REF. NF. 6328 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	7.050,30 C
008810001000014002	REF. NF. 6329 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	7.250,30 C
008850001000006001	VLR REF.FT 15573 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	8.850,30 C
Totais da Conta ==>				60.334,56	60.883,06	8.850,30 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	7.767,64 C	
01/07/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO WHITE	4110101080033	13	304,00	0,00	7.463,64 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 05/2020	4110101040002	13	3.731,82	0,00	3.731,82 C
31/07/2020						
000001001000003003	PROVISAO SND	4110101040002	13	0,00	2.407,50	6.139,32 C
Totais da Conta ==>				4.035,82	2.407,50	6.139,32 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 20
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR:		111.423,40 C	
01/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13344 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.340,00	112.763,40 C
008810001000002002	REF. NF. 143439 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	115.763,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 6104 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	8.010,00	0,00	107.753,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 38907 - CIA MAIS	1110201010038	13	782,00	0,00	106.971,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 4128 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.069,92	0,00	105.901,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	10.770,00	0,00	95.131,48 C
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 5153 - ORTOMOBIL	3110201050001	13	0,40	0,00	95.131,08 C
008850001000033001	REF ADTPA PACCMBUIS-SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	92.131,08 C
008850001000034001	REF ADTPA PA1340 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	1.340,00	0,00	90.791,08 C
03/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 226 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	65,00	90.856,08 C
008810001000003002	REF. NF. 30 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	280,00	91.136,08 C
06/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 11240 - MMTECH PROJETOS TECN		13	0,00	2.610,00	93.746,08 C
008810001000009002	REF. NF. 20303 - BELFRIOS		13	0,00	46,50	93.792,58 C
008810001000011002	REF. NF. 4265 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.343,74	98.136,32 C
008810001000014002	REF. NF. 589 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		13	0,00	1.065,00	99.201,32 C
008850001000001001	REF ADTPA PA43205 -MMTECH PROJETOS TECN	1120201020001	13	1.305,00	0,00	97.896,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 117218 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.000,00	0,00	95.896,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 117219 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.774,20	0,00	94.122,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 117220 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	84,00	0,00	94.038,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 4146 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.139,84	0,00	91.898,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 105 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	490,00	0,00	91.408,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 106 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.190,00	0,00	90.218,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 30 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	280,00	0,00	89.938,28 C
07/07/2020						
008810001000004002	REF. NF. 991 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	593,01	90.531,29 C
08/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 31 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	4.464,00	94.995,29 C
008810001000004002	REF. NF. 4307 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.901,43	96.896,72 C
008810001000007002	REF. NF. 8608 - FLORICULTURA C BELL		13	0,00	2.000,00	98.896,72 C
008810001000009002	REF. NF. 5868 - KG LINE COMERCIO, IM		13	0,00	147.354,06	246.250,78 C
008810001000012002	REF. NF. 9321 - INGRAM MICRO BRASIL		13	0,00	23.230,80	269.481,58 C
008850001000004001	REF ADTPA PA110 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	2.000,00	0,00	267.481,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 20303 - BELFRIOS	1110201010038	13	46,50	0,00	267.435,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 11240 - MMTECH PROJETOS TECN	1110201010038	13	1.305,00	0,00	266.130,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	55.475,05	0,00	210.655,03 C
008850001000056001	REF ADTPA PA103506 -INGRAM		13	23.230,80	0,00	187.424,23 C
09/07/2020						
008810001000005002	REF. NF. 236565 - INGRAM MICRO BRASIL		13	0,00	2.018,12	189.442,35 C
008850001000001001	REF ADTPA PA8004750-INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	13	80.047,50	0,00	109.394,85 C
008850001000001002	REF ADTPA PA6730656-KG LINE COMERCIO, IM	1120201020001	13	67.306,56	0,00	42.088,29 C
008850001000004001	REF ADTPA PA103506B-INGRAM	1120201020001	13	2.018,12	0,00	40.070,17 C
10/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 5213 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	197,70	40.267,87 C
008850001000001001	REF ADTPA PA413 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	197,70	0,00	40.070,17 C
13/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 140 - FETIXE		13	0,00	459,00	40.529,17 C
008810001000003002	REF. NF. 15620 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	125,45	40.654,62 C
008810001000005002	REF. NF. 3478 - HEXCEL		13	0,00	975,00	41.629,62 C
008810001000006002	REF. NF. 53598 - ACHE		13	0,00	236,20	41.865,82 C
008810001000007002	REF. NF. 65102 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	465,55	42.331,37 C
008850001000002001	REF ADTPA PA101406 -CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	125,45	0,00	42.205,92 C
008850001000003001	REF ADTPA PA1014062-ACHE	1120201020001	13	236,20	0,00	41.969,72 C
008850001000004001	REF ADTPA PA103406 -FETIXE	1120201020001	13	229,50	0,00	41.740,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 4171 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.160,96	0,00	37.579,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 31 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	4.464,00	0,00	33.115,26 C
14/07/2020						
008810001000004002	REF. NF. 2805 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	0,00	3.140,00	36.255,26 C
15/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 108 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	3.990,00	40.245,26 C
008810001000002002	REF. NF. 94 - ANGELC MAROSTICA		13	0,00	1.484,00	41.729,26 C
008850001000002001	REF ADTPA PA1995 -FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	1.995,00	0,00	39.734,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 991 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	593,01	0,00	39.141,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 589 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	1110201010038	13	1.065,00	0,00	38.076,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 4194 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.346,44	0,00	36.729,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 140 - FETIXE	1110201010038	13	229,50	0,00	36.500,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	3.199,33	0,00	33.300,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	500,82	0,00	32.800,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	1110201010038	13	623,67	0,00	32.176,49 C
16/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 148609 - IGRAM MICRO BRASIL L		13	0,00	11.824,60	44.001,09 C
008810001000004002	REF. NF. 455 - BOCHA BRASIL LTDA -		13	0,00	1.158,00	45.159,09 C
008810001000005002	REF. NF. 5375 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	562,20	45.721,29 C
008810001000008002	REF. NF. 5656 - TOTAL SEG		13	0,00	630,00	46.351,29 C

SIGA /CTBP400/9.12
Hora...: 09:35:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
-34.553.880/0019-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 21
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 109 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.142,00	47.493,29 C
008850001000001001	REF ADTPA PA106106 -BOCHA BRASIL LTDA -	1120201020001	13	1.158,00	0,00	46.335,29 C
008850001000002001	REF ADTPA PA1182460-INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	13	11.824,60	0,00	34.510,69 C
008850001000003001	REF ADTPA PA77490 -TOTAL SEG	1120201020001	13	315,00	0,00	34.195,69 C
17/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1164 - S & D - INDUSTRIA E		13	0,00	1.996,00	36.191,69 C
008810001000003002	REF. NF. 186 - D. J. L. PONTES		13	0,00	23,95	36.215,64 C
008810001000004002	REF. NF. 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	4.925,63	41.141,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 186 - D. J. L. PONTES	1110101010013	13	23,95	0,00	41.117,32 C
20/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 4366 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.743,14	42.860,46 C
008810001000010002	REF. NF. 92 - ANGELC MAROSTICA		13	0,00	996,00	43.856,46 C
008810001000011002	REF. NF. 93 - ANGELC MAROSTICA		13	0,00	400,00	44.256,46 C
008810001000012002	REF. NF. 1072 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	0,00	600,00	44.856,46 C
008810001000013002	REF. NF. 13907 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	11.853,60	56.710,06 C
008810001000014002	REF. NF. 13907A - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	4.296,40	61.006,46 C
008810001000015002	REF. NF. 34080 - KSB ELET		13	0,00	362,00	61.368,46 C
008810001000016002	REF. NF. 380 - REAL MAQUINAS DE COS		13	0,00	110,00	61.478,46 C
008810001000018002	REF. NF. 427 - A M DC AMARAL ALFAIA		13	0,00	203,00	61.681,46 C
008810001000019001	REF. NF. 561 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	17.909,30	79.590,76 C
008810001000021002	REF. NF. 4 - JOAO BATISTA DE SOUZ		13	0,00	187,00	79.777,76 C
008850001000001001	REF ADTPA PA110 -REAL MAQUINAS DE COS	1120201020001	13	110,00	0,00	79.667,76 C
008850001000002001	REF ADTPA PA106706 -JOAO BATISTA DE SOUZ	1120201020001	13	187,00	0,00	79.480,76 C
008850001000003001	REF ADTPA PA108007 -ACERVO MAIS PUBLICAC	1120201020001	13	600,00	0,00	78.880,76 C
008850001000004001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	11.853,60	0,00	67.027,16 C
008850001000005001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	4.296,40	0,00	62.730,76 C
008850001000006001	REF ADTPA PA105306 -KSB ELET	1120201020001	13	362,00	0,00	62.368,76 C
008850001000007001	REF ADTPA PA101406 -A M DC AMARAL ALFAIA	1120201020001	13	203,00	0,00	62.165,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 4215 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.188,28	0,00	57.977,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 3478 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	57.002,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 562452 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	266,00	0,00	56.736,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 5656 - TOTAL SEG	1110201010038	13	285,70	0,00	56.450,78 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 5656-TOTAL SEG	2140101010002	13	14,65	0,00	56.436,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 15306 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	4.702,81	0,00	51.733,32 C
21/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 65101 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	62,80	51.796,12 C
008810001000006002	REF. NF. 4271 - PRINT SOLUTION		13	0,00	96,00	51.892,12 C
22/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12672 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	78,00	51.970,12 C
008810001000006002	REF. NF. 27373 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	0,00	236,00	52.206,12 C
008810001000007002	REF. NF. 4392 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	6.040,72	58.246,84 C
008810001000008002	REF. NF. 9888 - PRO VISTA		13	0,00	4.217,00	62.463,84 C
008850001000001001	REF ADTPA PA105506 -S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	998,00	0,00	61.465,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 12672 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	78,00	0,00	61.387,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 92 - ANGELC MAROSTICA	1110201010038	13	996,00	0,00	60.391,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 93 - ANGELC MAROSTICA	1110201010038	13	400,00	0,00	59.991,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 94 - ANGELC MAROSTICA	1110201010038	13	1.484,00	0,00	58.507,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 108 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.995,00	0,00	56.512,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 109 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.142,00	0,00	55.370,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 65101 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	62,80	0,00	55.308,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 1164 - S & D - INDUSTRIA E	1110201010038	13	998,00	0,00	54.310,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 561 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	17.909,30	0,00	36.400,74 C
24/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 5233 - JOAREZ MELC SILVA		13	0,00	83,52	36.484,26 C
008810001000005002	REF. NF. 358913 - POLITEC IMP COM		13	0,00	3.420,00	39.904,26 C
008810001000006002	REF. NF. 5479 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	957,00	40.861,26 C
008810001000008002	REF. NF. 358914 - POLITEC IMP COM		13	0,00	3.420,00	44.281,26 C
008810001000009002	REF. NF. 36 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.360,00	45.641,26 C
008850001000003001	REF ADTPA PA108207 -JOAREZ MELC SILVA	1120201020001	13	83,52	0,00	45.557,74 C
008850001000004001	REF ADTPA PA108307 -POLITEC IMP COM	1120201020001	13	3.420,00	0,00	42.137,74 C
27/07/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 224 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	2.203,00	0,00	39.934,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 2805 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	3.140,00	0,00	36.794,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 4265 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.343,74	0,00	32.451,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.641,88	0,00	30.809,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	1110201010038	13	623,67	0,00	30.185,45 C
28/07/2020						
008810001000010002	REF. NF. 89955 - J P MEIRELES GOMES		13	0,00	1.400,00	31.585,45 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT082020. - SOMURB SOLUCOES LTDA	4110101010008	13	0,00	257,00	31.842,45 C
008850001000002001	PGTO. BOL VT082020. - SOMURB SOLUCOES LTDA	1110201010038	13	257,00	0,00	31.585,45 C
29/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 158867 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	34.585,45 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVC0820 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	31.585,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 4271 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	96,00	0,00	31.489,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 226 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	65,00	0,00	31.424,45 C
A TRANSPORTAR :						30.064,45 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 22
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 211010106000	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	111.423,40 C	
DE TRANSPORTE :						30.064,45 C
008850001000098001	PGTO. NF 36 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.360,00	0,00	30.064,45 C
008850001000099001	PGTO. NF 409 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	475,00	0,00	29.589,45 C
30/07/2020						
008810001000008002	REF. NF. 15637 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	680,00	30.269,45 C
008810001000009002	REF. NF. 27416 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	0,00	450,00	30.719,45 C
008810001000011002	REF. NF. 409 - CASA DO GESSO		13	0,00	475,00	31.194,45 C
008810001000012002	REF. NF. 73832 - CONTROLLER COMERCIO		13	0,00	1.294,37	32.488,82 C
008850001000001001	REF ADTPA PA106907 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	680,00	0,00	31.808,82 C
008850001000002001	REF ADTPA PA105106 -CONTROLLER COMERCIO	1120201020001	13	1.294,37	0,00	30.514,45 C
31/07/2020						
008810001000006001	REF. NF. 954 - CCM SERVICOS DE ENGE		13	0,00	4.925,00	35.439,45 C
008810001000022002	REF. NF. 3520 - HEXCEL		13	0,00	926,25	36.365,70 C
008850001000001001	REF ADTPA PA2500 -CCM SERVICOS DE ENGE	1120201020001	13	2.500,00	0,00	33.865,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				377.243,74	299.686,04	33.865,70 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	378.906,61 C	
01/07/2020						
008850001000019001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	376.173,50	0,00	2.733,11 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	1.522,53	0,00	1.210,58 C
02/07/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	1.210,58	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	435.460,77	435.460,77 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	933,14	436.393,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	6.512,64	442.906,55 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	38.715,17	0,00	404.191,38 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	13	12.910,31	0,00	391.281,07 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	13	3.708,34	0,00	387.572,73 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2020	4110101010008	13	10.087,81	0,00	377.484,92 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	86.718,71	464.203,63 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	5.607,65	0,00	458.595,98 C
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	13	5.042,56	0,00	453.553,42 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	1120201010003	13	66.640,40	0,00	386.913,02 C
008890001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	1.458,60	388.371,62 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	338,96	0,00	388.032,66 C
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	8,00	388.040,66 C
008890001000001023	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	257,87	0,00	387.782,79 C
008890001000001024	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	13	538,45	0,00	387.244,34 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	4110101010001	13	385,11	0,00	386.859,23 C
008890001000001030	REF: 07/2020	4110101010001	13	159,58	0,00	386.699,65 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	5.239,47	0,00	381.460,18 C
008890001000001032	13O SAL.1A PARC. REF: 07/2020	1120201010002	13	0,00	1.106,66	382.566,84 C
008890001000001033	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 07/2020	1120201010003	13	1.106,66	0,00	381.460,18 C
008890001000001034	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010005	13	522,80	0,00	380.937,38 C
008890001000001035	PENS.ALIM.13SAL. REF: 07/2020	2130101010005	13	254,97	0,00	380.682,41 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	2.509,30	383.191,71 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	111,46	383.303,17 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	13	0,00	1.074,32	384.377,49 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	13	0,00	5,62	384.383,11 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	809,02	385.192,13 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	81,51	0,00	385.110,62 C
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010003	13	1.107,74	0,00	384.002,88 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2020	4110101010001	13	3.222,96	0,00	380.779,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				534.834,93	536.708,24	380.779,92 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	1.107,74	1.107,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.107,74	1.107,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	307,29 D	
01/07/2020						
008850001000018001	PGTO. FOL 000000761 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	470,48	0,00	777,77 D
31/07/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:01

Pagina: 23
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001024	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	538,45	239,32 D
008890001000001034	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	522,80	283,48 C
008890001000001035	PENS.ALIM.13SAL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	254,97	538,45 C
Totais da Conta ==>				470,48	1.316,22	538,45 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 37.346,46 C

20/07/2020						
008850001000014001	PGTO. FOL 000000765 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.346,46	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	38.715,17	38.715,17 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.607,65	44.322,82 C
008890001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	1.458,60	0,00	42.864,22 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	2.509,30	0,00	40.354,92 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	111,46	0,00	40.243,46 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	81,51	40.324,97 C
Totais da Conta ==>				41.425,82	44.404,33	40.324,97 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 38.268,52 C

06/07/2020						
008850001000018001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	1110201010035	13	38.206,32	0,00	62,20 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	1110201010036	13	62,20	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	4110101020001	13	0,00	40.853,04	40.853,04 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101030002	13	0,00	174,92	41.027,96 C
Totais da Conta ==>				38.268,52	41.027,96	41.027,96 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 33.530,60 C

20/07/2020						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000762 - UNIAO	1110201010038	13	22.431,73	0,00	11.098,87 C
31/07/2020						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	12.910,31	24.009,18 C
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.042,56	29.051,74 C
Totais da Conta ==>				22.431,73	17.952,87	29.051,74 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO

SALDO ANTERIOR: 238.035,78 C

31/07/2020						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	4110101030001	13	0,00	54.918,56	292.954,34 C
008890001000001029	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2020	4110101030001	13	4.544,33	0,00	288.410,01 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	1.074,32	0,00	287.335,69 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	5,62	0,00	287.330,07 C
Totais da Conta ==>				5.624,27	54.918,56	287.330,07 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO

SALDO ANTERIOR: 18.947,24 C

31/07/2020						
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	4110101030003	13	0,00	4.102,66	23.049,90 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101020002	13	174,92	0,00	22.874,98 C
Totais da Conta ==>				174,92	4.102,66	22.874,98 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS

SALDO ANTERIOR: 591.155,55 C

31/07/2020						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	13	0,00	87.839,67	678.995,22 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FCL. REF: 07/2020	2130101010001	13	86.718,71	0,00	592.276,51 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	13	1.123,61	0,00	591.152,90 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	338,96	591.491,86 C
008890001000001026	REF: 07/2020	4110101030002	13	7.651,67	0,00	583.840,19 C
008890001000001027	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030002	13	2.550,52	0,00	581.289,67 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.239,47	586.529,14 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101010001	13	809,02	0,00	585.720,12 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.422.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:02

Pagina: 24
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				98.853,53	93.418,10	585.720,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	47.189,34 C	
31/07/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	13	0,00	6.059,99	53.249,33 C
008890001000001017	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	4110101020001	13	5.533,64	0,00	47.715,69 C
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	13	165,46	0,00	47.550,23 C
008890001000001028	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030003	13	816,14	0,00	46.734,09 C
Totais da Conta ==>				6.515,24	6.059,99	46.734,09 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	5.034,09 C	
08/07/2020						
008850001000045001	PGTO. ISS 3180 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	5.004,79 C
008850001000046001	PGTO. ISS 44023 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	2.506,15 C
008850001000050001	PGTO. ISS 257 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.506,14	0,00	0,01 C
008850001000050002	DESCONTC PGTO.ISS 257 - MUNICIPIO	3110201050001	13	0,01	0,00	0,00
14/07/2020						
008810001000003003	REF. ISS NF. 14415 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	87,50 C
23/07/2020						
008810001000004003	REF. ISS NF. 44356 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.586,14 C
24/07/2020						
008810001000007003	REF. ISS NF. 3245 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	2.615,44 C
29/07/2020						
008810001000008002	REF. ISS NF. 258 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.506,66	5.122,10 C
31/07/2020						
008810001000022003	REF. ISS NF. 3520 - HEXCEL		13	0,00	48,75	5.170,85 C
Totais da Conta ==>				5.034,09	5.170,85	5.170,85 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	36.352,60 C	
01/07/2020						
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 44023-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	38.676,33 C
06/07/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 37-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	39.373,83 C
08/07/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 12-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	535,68	39.909,51 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 257-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.330,72	42.240,23 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3350-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	45.494,67 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 13934-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	45.578,38 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 13935-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	45.686,99 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 10817-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	15,81	45.702,80 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 9826-MULTIANALISES	4110101040002	13	0,00	0,82	45.703,62 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 75395-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	46.064,04 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 149-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.444,92	51.508,96 C
13/07/2020						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 307-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.433,53	56.942,49 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 231431-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	57.108,34 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1411-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	57.666,34 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 146890-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	57.705,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 8-CARLETC E ROCHA LTD	2110101040001	13	0,00	9.293,00	67.098,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 202466-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.483,35	68.581,42 C
15/07/2020						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2043-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	870,48	69.451,90 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 127-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	837,00	70.288,90 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 13607-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	70.300,53 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 109-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	165,89	70.466,42 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 12108-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	70.591,42 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 80-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.418,77	72.010,19 C
20/07/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 46-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	72.707,69 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 5656-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	14,65	72.722,34 C
008850001000023001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	1110201010038	13	5.081,51	0,00	67.640,83 C
008850001000024001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	1110201010038	13	23.453,31	0,00	44.187,52 C
008850001000025001	PGTO. TX 000001190 - UNIAO	1110201010038	13	7.817,78	0,00	36.369,74 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 25
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2020						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4609-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	36.639,44 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 75398-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	36.651,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 22563-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	36.950,10 C
27/07/2020						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 10999-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	95,33	37.045,43 C
Totais da Conta ==>				36.352,60	37.045,43	37.045,43 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ

SALDO ANTERIOR: 11.667,16 C

03/07/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 127 - OFTALMC CARE SERVIC		13	0,00	270,00	11.937,16 C
06/07/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 00022714 - PLANISA		13	0,00	96,46	12.033,62 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 12108 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.073,94 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	12.298,94 C
09/07/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 14160 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.333,97 C
10/07/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14159 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.360,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 148916 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.373,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 76547 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	12.489,74 C
15/07/2020						
008850001000044001	REF ADTPA PA375 -UNIAO	1120301010002	13	3,75	0,00	12.485,99 C
20/07/2020						
008850001000021001	PGTO. TX 000001188 - UNIAO	1110201010038	13	11.663,41	0,00	822,58 C
21/07/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 10999 - MULTIANALISES		13	0,00	30,75	853,33 C
23/07/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 12 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	3.883,33 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	4.056,13 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 38 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	4.281,13 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 44356 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	4.780,86 C
24/07/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	5.005,86 C
28/07/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 131 - OFTALMC CARE SERVIC		13	0,00	270,00	5.275,86 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1462 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	5.455,86 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 202488 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	500,25	5.956,11 C
29/07/2020						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2079 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00	6.226,11 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 258 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	752,00	6.978,11 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 318 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.830,90	8.809,01 C
30/07/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 157 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.839,75	10.648,76 C
31/07/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 112 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	60,29	10.709,05 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 81 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	406,24	11.115,29 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 954 - CCM SERVICOS DE ENG		13	0,00	75,00	11.190,29 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 4660 - ALFEMA		13	0,00	87,00	11.277,29 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 3388 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	12.327,11 C
Totais da Conta ==>				11.667,16	12.327,11	12.327,11 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 13.195,69 C

14/07/2020						
008810001000003004	REF. INSS NF. 14415 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	13.388,19 C
20/07/2020						
008850001000012001	PGTO. INS 3360 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.689,51 C
008850001000013001	PGTO. INS 44023 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	192,50 C
23/07/2020						
008810001000004004	REF. INSS NF. 44356 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.689,51 C
31/07/2020						
008810001000016003	REF. INSS NF. 3388 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.388,19 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.658.930/0117-57
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 26
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				13.195,69	13.388,19	13.388,19 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2,00 C	
08/07/2020						
008850001000001001	EXCL.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080018	13	596,00	0,00	594,00 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080018	13	0,00	594,00	0,00
31/07/2020						
008810001000018002	REF. NF. 10 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	0,00	5.250,00	5.250,00 C
Totais da Conta ==>				596,00	5.844,00	5.250,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.335,46 C	
08/07/2020						
008850001000016001	PGTO. BOL SEGUROPR5 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	1.667,73	0,00	1.667,73 C
Totais da Conta ==>				1.667,73	0,00	1.667,73 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	95.674,38 C	
02/07/2020						
008850001000003001	PGTO. NDI RDC062020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	95.674,38	0,00	0,00
31/07/2020						
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC072020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	129.554,14	129.554,14 C
Totais da Conta ==>				95.674,38	129.554,14	129.554,14 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	34.129,40 C	
01/07/2020						
008850001000002001	PGTO. NDI 062020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	17.827,33	0,00	16.302,07 C
008850001000003001	PGTO. NDI 062020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.426,55	0,00	14.875,52 C
008850001000004001	PGTO. NDI 062020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.693,50	0,00	9.182,02 C
008850001000005001	PGTO. NDI 062020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.476,82	0,00	5.705,40 C
008850001000006001	PGTO. NDI 062020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.705,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				34.129,40	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
008850001000010001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	20,31	20,31 C
008850001000011001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	66,39	86,70 C
008850001000012001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	84,87	171,57 C
Totais da Conta ==>				0,00	171,57	171,57 C
CONTA	DESCRICAO					
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE					
CONTA - 2310201020002	- CSA - BELEM			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/07/2020						
008850001000038002	REF. - INDSH - CIIR - FINS RESCISORIO CO LAB. CSA	1110201010038	13	0,00	47.372,94	47.372,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	47.372,94	47.372,94 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010002	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 07/2020	4810101010001	13	0,00	142.905,19	142.905,19 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2020	3810101010001	13	142.905,19	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				142.905,19	142.905,19	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 15.461.510/0117-37

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:06

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 27
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
0000010010000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	17.743.528,26 C	
02/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25856 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	436,87 C	
01/07/2020						
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 5153 - ORTOMOBIL	2110101060003	13	0,00	0,40	437,27 C
08/07/2020						
008850001000050002	DESCONTO PGTO.ISS 257 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	0,01	437,28 C
13/07/2020						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA103506 - INGRAM	4110101040002	13	0,00	0,04	437,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,45	437,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	327.458,31 C	
02/07/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	9,26	327.467,57 C
06/07/2020						
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	10,57	327.478,14 C
15/07/2020						
008850001000043001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	88,02	327.566,16 C
20/07/2020						
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,10	327.567,26 C
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010039	13	0,00	1,39	327.568,65 C
008850001000041001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,24	327.568,89 C
22/07/2020						
008850001000032001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,48	327.570,37 C
27/07/2020						
008850001000017001	REF.200727 - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	3,14	327.573,51 C
28/07/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,02	327.573,53 C
29/07/2020						
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,62	327.575,15 C
30/07/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,02	327.575,17 C
31/07/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	4.118,04	331.693,21 C
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	33.166,08	364.859,29 C
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	914,70	365.773,99 C
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,04	365.774,03 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 28
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	38.315,72	385.774,03 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	54.129,29 D	
01/07/2020						
008850001000032001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE DE APL IC. FINAN.	1110301010043	13	2.241,79	0,00	56.371,08 D
08/07/2020						
008850001000049001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO FINANC	1110301010043	13	2.675,10	0,00	59.046,18 D
20/07/2020						
008850001000029001	REF. - BANPARA - IRRF SOBRE RESGATE APLI CACAO	1110301010045	13	1,56	0,00	59.047,74 D
Totais da Conta ==>				4.918,45	0,00	59.047,74 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- REHUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	813.681,01 C	
31/07/2020						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2020	2810101010001	13	0,00	142.905,19	956.586,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	142.905,19	956.586,20 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- REHUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	532.305,84 C	
31/07/2020						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	621.023,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	621.023,48 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSCAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	2.623.924,28 D	
31/07/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	435.460,77	0,00	3.059.385,05 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	2130101010001	13	933,14	0,00	3.060.318,19 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	6.512,64	0,00	3.066.830,83 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	3.708,34	3.063.122,49 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	8,00	0,00	3.063.130,49 D
008890001000001023	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	257,87	3.062.872,62 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	385,11	3.062.487,51 D
008890001000001030	REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	159,58	3.062.327,93 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	3.222,96	3.059.104,97 D
Totais da Conta ==>				442.914,55	7.733,86	3.059.104,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSCAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	117.157,58 D	
07/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT072020. - PASSE FACIL	2110101040001	13	816,00	0,00	117.973,58 D
23/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT082020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	29.155,20	0,00	147.128,78 D
28/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT082020. - SOMURB SOLUCOES LTDA	2110101060001	13	257,00	0,00	147.385,78 D
31/07/2020						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	10.087,81	137.297,97 D
Totais da Conta ==>				30.228,20	10.087,81	137.297,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSCAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	302.823,00 D	
08/07/2020						
008810001000011001	REF.NF. 837693 - SODEXO		13	2.115,00	0,00	304.938,00 D
24/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 897936 - SODEXO		13	50.520,00	0,00	355.458,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.330/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM REAIS DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR100/v.12
Hora...: 09:36:09

Pagina: 29
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				52.635,00	0,00	355.458,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	617,82 D	
31/07/2020						
00885000100001 1001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	66,39	0,00	684,21 D
Totais da Conta ==>				66,39	0,00	684,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	216.784,41 D	
31/07/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	2130101020002	13	40.853,04	0,00	257.637,45 D
008890001000001017	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	13	0,00	5.533,64	252.103,81 D
Totais da Conta ==>				40.853,04	5.533,64	252.103,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	244.764,35 D	
31/07/2020						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	2130101030001	13	54.918,56	0,00	299.682,91 D
008890001000001029	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2020	2130101030001	13	0,00	4.544,33	295.138,58 D
Totais da Conta ==>				54.918,56	4.544,33	295.138,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	337.301,70 D	
31/07/2020						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	13	87.839,67	0,00	425.141,37 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	1.123,61	424.017,76 D
008890001000001026	REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	7.651,67	416.366,09 D
008890001000001027	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	2.550,52	413.815,57 D
Totais da Conta ==>				87.839,67	11.325,80	413.815,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	44.110,85 D	
31/07/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	13	6.059,99	0,00	50.170,84 D
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	2130101030062	13	4.102,66	0,00	54.273,50 D
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	13	0,00	165,46	54.108,04 D
008890001000001028	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2020	2130101030005	13	0,00	816,14	53.291,90 D
Totais da Conta ==>				10.162,65	981,60	53.291,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.264.239,76 D	
01/07/2020						
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO BUCCFACIAL	2110101020003	13	0,00	18.000,00	3.246.239,76 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO PREDIPEDI	2110101020003	13	0,00	28.500,00	3.217.739,76 D
000001001000001009	ESTORNO OFTALMOCARE	2110101020003	13	0,00	18.000,00	3.199.739,76 D
03/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 127 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.217.739,76 D
06/07/2020						
008810001000010002	REF.NF. 33 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	28.500,00	0,00	3.246.239,76 D
008810001000012001	REF.NF. 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.261.239,76 D
20/07/2020						
008810001000019002	REF.NF. 561 - TI TELEMEDICINA INTE		13	17.909,30	0,00	3.279.149,06 D
22/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 47 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.294.149,06 D
23/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	3.305.669,06 D
24/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.320.669,06 D
27/07/2020						
008810001000001002	REF.NF. 123 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.339.669,06 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.458.920/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 30
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 107 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	3.354.669,06 D
008810001000003001	REF.NF. 131 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.372.669,06 D
008810001000005001	REF.NF. 202488 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	3.406.019,06 D
29/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2079 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.424.019,06 D
008810001000006001	REF.NF. 23 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.440.499,06 D
008810001000007002	REF.NF. 24 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.400,00	0,00	3.469.899,06 D
008810001000008004	REF.NF. 258 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.133,15	0,00	3.520.032,21 D
008810001000009003	REF.NF. 318 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	122.060,00	0,00	3.642.092,21 D
30/07/2020						
008810001000001003	REF.NF. 157 - QUALIMED ASSESSORIA		13	122.650,00	0,00	3.764.742,21 D
31/07/2020						
008810001000004003	REF.NF. 81 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.082,40	0,00	3.791.824,61 D
008810001000005002	REF.NF. 94 - MORETTI, MACIEL E CA		13	30.180,00	0,00	3.822.004,61 D
Totais da Conta ==>				622.264,85	64.500,00	3.822.004,61 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 1.795.838,48 D

01/07/2020						
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 05/2020	2110101040003	13	0,00	3.731,82	1.792.106,66 D
02/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 188902 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	1.793.640,42 D
008810001000003001	REF.NF. 188903 - BIONEXO		13	361,00	0,00	1.794.001,42 D
06/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 00022714 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	1.800.432,08 D
008810001000004001	REF.NF. 02840264 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	1.803.911,85 D
008810001000005001	REF.NF. 12108 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.806.600,07 D
07/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 991 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	593,01	0,00	1.807.193,08 D
08/07/2020						
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 9926-MULTIANALISES	2140101010002	13	0,82	0,00	1.807.193,90 D
09/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13885 - CEMETRA		13	1.340,00	0,00	1.808.533,90 D
008810001000002001	REF.NF. 14160 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	1.810.869,54 D
10/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14159 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	1.812.669,92 D
008810001000002001	REF.NF. 148916 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	1.813.502,81 D
008810001000004001	REF.NF. 7081 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.814.352,81 D
008810001000005001	REF.NF. 76547 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	1.822.103,95 D
008810001000006001	REF.NF. 76548 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.822.353,95 D
13/07/2020						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA103506 - INGRAM	3110201050001	13	0,04	0,00	1.822.353,99 D
14/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 186589 - BIONEXO		13	204,45	0,00	1.822.558,44 D
008810001000002001	REF.NF. 02172405 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	1.823.674,44 D
008810001000003001	REF.NF. 14415 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	1.825.424,44 D
15/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 108 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.990,00	0,00	1.829.414,44 D
16/07/2020						
008810001000008001	REF.NF. 5656 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	1.830.044,44 D
008810001000009001	REF.NF. 109 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.142,00	0,00	1.831.186,44 D
17/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 143346 - SND DISTRIB		13	2.407,50	0,00	1.833.593,94 D
008810001000005001	REF.NF. 7128 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	1.839.879,94 D
21/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1183 - C BELFOR DOS SANTOS		13	10.060,70	0,00	1.849.940,64 D
008810001000002001	REF.NF. 10999 - MULTIANALISES		13	2.050,00	0,00	1.851.990,64 D
008810001000006001	REF.NF. 4271 - PRINT SOLUTION		13	96,00	0,00	1.852.086,64 D
23/07/2020						
000001001000001001	REF ALTPA PA375 -UNIAO	1120201020001	13	3,75	0,00	1.852.090,39 D
008810001000001003	REF.NF. 12 - CARLETC E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.054.090,39 D
24/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3245 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	2.054.970,39 D
28/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1462 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.066.970,39 D
008810001000006001	REF.NF. 336 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.068.970,39 D
008810001000007001	REF.NF. 401 - NPG CONSULTOPIA		13	2.500,00	0,00	2.071.470,39 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO IM REN: DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 31
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 89955 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	2.072.870,39 D
29/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 20216 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.077.870,39 D
30/07/2020						
008810001000013001	REF.NF. 2020874 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.081.902,08 D
31/07/2020						
000001001000003003	PROVISAO SND	2110101040003	13	2.407,50	0,00	2.084.309,58 D
008810001000001003	REF.NF. 112 - PRONTOCOR LTDA		13	4.019,00	0,00	2.088.328,58 D
008810001000006003	REF.NF. 954 - CCM SERVICOS DE ENGE		13	5.000,00	0,00	2.093.328,58 D
008810001000019001	REF.NF. 10 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	5.250,00	0,00	2.098.578,58 D
Totais da Conta ==>				306.471,92	3.731,82	2.098.578,58 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	515.398,15 D	
13/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 3478 - HEXCEL		13	975,00	0,00	516.373,15 D
21/07/2020						
008810001000008001	REF.NF. 133 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	532.873,15 D
27/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1644 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	536.433,15 D
008810001000004001	REF.NF. 4889 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	539.033,15 D
31/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 4660 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	544.833,15 D
008810001000014001	REF.NF. 6329 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	545.033,15 D
008810001000016001	REF.NF. 3388 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	615.021,15 D
008810001000022001	REF.NF. 3520 - HEXCEL		13	975,00	0,00	615.996,15 D
008810001000023001	REF.NF. 224224 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	619.562,65 D
Totais da Conta ==>				104.164,50	0,00	619.562,65 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	1.750,00 D	
31/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 15150 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	95.280,00 D	
23/07/2020						
008810001000003003	REF.NF. 36 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	110.280,00 D
Totais da Conta ==>				15.000,00	0,00	110.280,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	298.838,31 D	
23/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 44356 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	348.811,13 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	348.811,13 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	28.212,39 D	
31/07/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2020	1130101010001	13	1.685,16	0,00	29.897,55 D
Totais da Conta ==>				1.685,16	0,00	29.897,55 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	160.076,50 D	
31/07/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2020	1130101010002	13	37.824,86	0,00	197.901,36 D
Totais da Conta ==>				37.824,86	0,00	197.901,36 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:36:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.955.430/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 32
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	2.061,29 D	
31/07/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2020	1130101010012	13	716,49	0,00	2.777,78 D
Totais da Conta ==>						
				716,49	0,00	2.777,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	593.885,19 D	
31/07/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 07/2020	1130101010009	13	114.983,36	0,00	708.868,55 D
Totais da Conta ==>						
				114.983,36	0,00	708.868,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	9.501,43 D	
31/07/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 07/2020	1130101010013	13	13,13	0,00	9.514,56 D
Totais da Conta ==>						
				13,13	0,00	9.514,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	717,21 D	
31/07/2020						
008850001000012001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	84,87	0,00	802,08 D
Totais da Conta ==>						
				84,87	0,00	802,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	16.676,76 D	
31/07/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2020	1130101010025	13	30,43	0,00	16.707,19 D
Totais da Conta ==>						
				30,43	0,00	16.707,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	12.718,76 D	
31/07/2020						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2020	1130101010003	13	245,29	0,00	12.964,05 D
Totais da Conta ==>						
				245,29	0,00	12.964,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	95.427,96 D	
31/07/2020						
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2020	1130101010006	13	9.787,74	0,00	105.215,70 D
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2020	1130101010018	13	8.443,67	0,00	113.659,37 D
Totais da Conta ==>						
				18.231,41	0,00	113.659,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	90.813,08 D	
31/07/2020						
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2020	1130101010004	13	15.973,35	0,00	106.786,43 D
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2020	1130101010021	13	1.058,56	0,00	107.844,99 D
Totais da Conta ==>						
				17.031,91	0,00	107.844,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	121.203,98 D	
31/07/2020						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2020	1130101010008	13	5.989,19	0,00	127.193,17 D
Totais da Conta ==>						
				5.989,19	0,00	127.193,17 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.153.930/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM ANAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.... 09:36:15

Pagina: 33
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000	- ENXOVAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.713,16 D	
31/07/2020						
000001001000004032	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2020	1130101010007	13	3.121,00	0,00	5.834,16 D
Totais da Conta ==>						
				3.121,00	0,00	5.834,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	28.875,07 D	
31/07/2020						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 07/2020	1130101010011	13	13.502,51	0,00	42.377,58 D
Totais da Conta ==>						
				13.502,51	0,00	42.377,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010107000	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	225,00 D	
31/07/2020						
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 07/2020	1130101010017	13	78,00	0,00	303,00 D
Totais da Conta ==>						
				78,00	0,00	303,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	261.212,01 D	
15/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2020 - CELPA	2110101040002	13	52.032,76	0,00	313.244,77 D
Totais da Conta ==>						
				52.032,76	0,00	313.244,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	18.192,16 D	
14/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 072020 - NET SP	2110101040001	13	445,84	0,00	18.638,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 072020. - NET SP	2110101040001	13	85,45	0,00	18.723,45 D
31/07/2020						
008810001000013001	REF.NF. 6328 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	21.713,45 D
Totais da Conta ==>						
				3.521,29	0,00	21.713,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	24.800,60 D	
21/07/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.060,30	0,00	28.860,90 D
Totais da Conta ==>						
				4.060,30	0,00	28.860,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
27/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1541 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
Totais da Conta ==>						
				4.000,00	0,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108001	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	300.943,48 D	
31/07/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020008	13	12.456,05	0,00	313.399,53 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020009	13	1.797,34	0,00	315.196,87 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020007	13	27.566,11	0,00	342.762,98 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	348.843,50 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	349.120,64 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	349.980,67 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	351.010,51 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	352.193,14 D
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	352.197,18 D
Totais da Conta ==>						
				51.253,70	0,00	352.197,18 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM REAIS DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:17

Pagina: 34
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	64.529,32 D	
31/07/2020						
008886000100000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	74.176,95 D
008886000100000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	75.284,21 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	75.284,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	11.782,41 D	
31/07/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 11/12	1140101010001	13	1.486,23	0,00	13.268,64 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	783,33	0,00	14.051,97 D
Totais da Conta ==>				2.269,56	0,00	14.051,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	40.755,80 D	
22/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68664 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	42.922,04 D
Totais da Conta ==>				2.166,24	0,00	42.922,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	6.838,91 D	
08/07/2020						
008850001000001001	EXCL.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	596,00	6.242,91 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	594,00	0,00	6.836,91 D
31/07/2020						
008810001000012001	REF.NF. 372 - RENATO SILVA		13	279,25	0,00	7.116,16 D
Totais da Conta ==>				873,25	596,00	7.116,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D	
20/07/2020						
008810001000021001	REF.NF. 4 - JOAO BATISTA DE SOUZ		13	187,00	0,00	21.187,00 D
29/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 406 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.687,00 D
Totais da Conta ==>				3.687,00	0,00	24.687,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	222,00 D	
01/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 143439 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	3.222,00 D
29/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 158967 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	6.222,00 D
Totais da Conta ==>				6.000,00	0,00	6.222,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	18,65 D	
06/07/2020						
008850001000023001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENT.DE DOCU MENTOS - PRONAS PCD 2020	1110101010013	13	120,70	0,00	139,35 D
21/07/2020						
008850001000005001	REF. - CARTORIO CONDURU - DESPESAS CARTO RIAIS - AUTENTICACAO	1110101010013	13	5,95	0,00	145,30 D
Totais da Conta ==>				126,65	0,00	145,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	98.481,00 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0017-97
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 35
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL1	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO WHITE	2110101040003	13	0,00	304,00	99.177,00 D
07/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 78569 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	99.481,00 D
21/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 001165 - GALHARDI INFORMATIC A	2110101040001	13	635,00	0,00	100.116,00 D
008850001000004001	VLR REF.NF 78062 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	100.420,00 D
31/07/2020						
008850001000006001	VLR REF.FT 15573 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	102.020,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.843,00	304,00	102.020,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	588.240,41 D	
31/07/2020						
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC072020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	129.554,14	0,00	717.794,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				129.554,14	0,00	717.794,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	276,69 D	
31/07/2020						
008850001000010001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	20,31	0,00	297,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				20,31	0,00	297,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.925,57 D	
01/07/2020						
008850001000027001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 35	1110201010038	13	162,29	0,00	3.087,86 D
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 4/5	1110201010038	13	162,29	0,00	3.250,15 D
008850001000029001	REF. - SEFIN BELPEM - TAXA ALVARA TLPL 2 020 5/5	1110201010038	13	162,29	0,00	3.412,44 D
06/07/2020						
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 06/2020	1110201010038	13	28,96	0,00	3.441,40 D
08/07/2020						
008850001000043001	REF. - SEFIN BELEM - ISS SEM MOVIMENTO 0 6/2020	1110201010038	13	23,85	0,00	3.465,25 D
28/07/2020						
008850001000002001	REF. - SEFA PA - PAGTO DE DAE AVULSO PEN D. 12/2018	1110201010038	13	1,71	0,00	3.466,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				541,39	0,00	3.466,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.543,70 D	
01/07/2020						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,30	0,00	10.554,00 D
02/07/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	10.564,30 D
06/07/2020						
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	10.615,80 D
07/07/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PAGTO FERIAS DJA EL	1110201010038	13	3,00	0,00	10.618,80 D
08/07/2020						
008850001000048001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	154,50	0,00	10.773,30 D
13/07/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	113,30	0,00	10.886,60 D
15/07/2020						
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	154,50	0,00	11.041,10 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:36:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 36
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/07/2020						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	82,40	0,00	11.123,50 D
22/07/2020						
008850001000031001	REF. - BANPARA - INDSH - CIIR	1110201010038	13	113,30	0,00	11.236,80 D
27/07/2020						
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS PACOTE DE SERVICOS	1110201010038	13	74,90	0,00	11.311,70 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	11.332,30 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	1110201010038	13	74,90	0,00	11.407,20 D
28/07/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERIAS	1110201010038	13	48,00	0,00	11.455,20 D
29/07/2020						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	30,90	0,00	11.486,10 D
31/07/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	633,00	0,00	12.119,10 D
Totais da Conta ==>				1.575,40	0,00	12.119,10 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	35,49 D	
08/07/2020						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 257 - CLINICA ODONT	1110201010038	13	0,01	0,00	35,50 D
008850001000052001	MULTASTC PGTO.PA PA363012 - UDINE PROD	1120201020001	13	0,11	0,00	35,61 D
008850001000056003	REF ADTPA PA103506 -INGRAM		13	0,04	0,00	35,65 D
13/07/2020						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 8471 - WHITHE MARTIN	1110201010038	13	1,28	0,00	36,93 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 78569 - WHITHE MARTIN	1110201010038	13	9,08	0,00	46,01 D
Totais da Conta ==>				10,52	0,00	46,01 D

CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	17.412,60 D	
31/07/2020						
000001001000004046	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2020	1130101010025	13	22,34	0,00	17.434,94 D
000001001000004049	PERDA DE MAT. INFORMATICA - 07/2020	1130101010016	13	191,76	0,00	17.626,70 D
000001001000004050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 07/2020	1130101010001	13	2.769,70	0,00	20.396,40 D
Totais da Conta ==>				2.983,80	0,00	20.396,40 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	813.681,01 D	
31/07/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 07/2020	2810101010001	13	142.905,19	0,00	956.586,20 D
Totais da Conta ==>				142.905,19	0,00	956.586,20 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	532.305,84 D	
31/07/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	621.023,48 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	621.023,48 D

INDSH
Hora: 09:36:20

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JULHO/2020**

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
RECEITAS	jul/20
RECEITAS OPERACIONAIS	6.347.719,23
Saldo Anterior	19.925.587,21
SESPA	2.957.254,71
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	250.175,76
Resgate de Aplicação Financeira	3.101.973,04
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	38.315,72
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.863.389,51
Pessoal Próprio	476.788,43
Encargos Sociais	38.268,52
Beneficio a Funcionarios	30.228,20
Serviços Terceiros PJ	119.065,07
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	763.659,65
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	123.657,72
Gases Medicinais	645,08
Mat. Med. Reembolsável	97.993,01
Mat. Med. Não Reembolsável	53.184,67
Generos Alimentícios	274,95
Telefone	3.521,29
Água	3.511,80
Energia Elétrica	52.032,76
Alugueis	3.702,08
Impostos Taxas e Contribuições	541,39
Combustíveis e Lubrificantes	3.078,00
Outros (adiantamentos)	93.236,89
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.477.940,37
Despesas Bancárias	1.575,40
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	36.866,88
Transferência entre Filiais/Contas	202.574,22
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	228,60
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	3.106.891,49
RDC (Sede Administrativa)	95.674,38
Despesas Compartilhadas (CSA)	34.129,40
TOTAL DE SAÍDAS	5.341.329,88
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	19.925.587,21
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	20.931.976,56

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JULHO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 1
Hora...: 11:33:07 DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	378.906,61 C	
01/07/2020						
008850001000019001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	376.173,50	0,00	2.733,11 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	1.522,53	0,00	1.210,58 C
02/07/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	1.210,58	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	435.460,77	435.460,77 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	933,14	436.393,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	6.512,64	442.906,55 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	38.715,17	0,00	404.191,38 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	13	12.910,31	0,00	391.281,07 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	13	3.708,34	0,00	387.572,73 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2020	4110101010008	13	10.087,81	0,00	377.484,92 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	86.718,71	464.203,63 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	5.607,65	0,00	458.595,98 C
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	13	5.042,56	0,00	453.553,42 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	1120201010003	13	66.640,40	0,00	386.913,02 C
008890001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	1.458,60	388.371,62 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	338,96	0,00	388.032,66 C
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	0,00	8,00	388.040,66 C
008890001000001023	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	13	257,87	0,00	387.782,79 C
008890001000001024	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	13	538,45	0,00	387.244,34 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	4110101010001	13	385,11	0,00	386.859,23 C
008890001000001030	REF: 07/2020	4110101010001	13	159,58	0,00	386.699,65 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	13	5.239,47	0,00	381.460,18 C
008890001000001032	13O SAL.1A PARC. REF: 07/2020	1120201010002	13	0,00	1.106,66	382.566,84 C
008890001000001033	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 07/2020	1120201010003	13	1.106,66	0,00	381.460,18 C
008890001000001034	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010005	13	522,80	0,00	380.937,38 C
008890001000001035	PENS.ALIM.13SAL. REF: 07/2020	2130101010005	13	254,97	0,00	380.682,41 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	2.509,30	383.191,71 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	0,00	111,46	383.303,17 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	13	0,00	1.074,32	384.377,49 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	13	0,00	5,62	384.383,11 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	13	0,00	809,02	385.192,13 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	13	81,51	0,00	385.110,62 C
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010003	13	1.107,74	0,00	384.002,88 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2020	4110101010001	13	3.222,96	0,00	380.779,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				534.834,93	536.708,24	380.779,92 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	1.107,74	1.107,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,74	1.107,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	307,29 D	
01/07/2020						
008850001000018001	PGTO. FOL 000000761 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	470,48	0,00	777,77 D
31/07/2020						
008890001000001024	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	538,45	239,32 D
008890001000001034	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	522,80	283,48 C
008890001000001035	PENS.ALIM.13SAL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	254,97	538,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				470,48	1.316,22	538,45 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 1
Hora...: 09:52:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5427,00	404.139,98	00	401	INSS	0,00	38.287,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	475.607,28
029	DSR HE./OUT.AD	87,73	933,14	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.607,65	00	702	BAS.INSS ACIMA	31.658,25
033	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	81,51	00	703	BAS.INSS 13LIM	1.079,94
038	INSALUB MEDIA	9114,00	9.223,88	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	338,96	00	725	BASE IR SALARI	397.018,50
040	ANUENIO	4452,00	3.163,81	00	420	IMP.RENDA	835,00	12.910,31	00	727	BASE IR FERIAS	62.663,88
050	AUX.MATERNIDAD	5,00	365,23	00	422	IR FERIAS	115,00	5.042,56	00	728	BASE IR 13o	998,43
050	AUX.MATERNIDAD	41,00	2.130,29	00	441	ATRASOS	120,11	1.263,57	00	729	BASE IR MES AN	408.171,88
051	AUX.DOENCA	135,00	10.535,92	00	443	FALTAS	237,95	2.036,32	00	730	DIF.BASE IR FE	644,83
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.458,60	00	446	FALTA 1/2 FERI	34,59	319,00	00	732	BASE IRRF FER	74.209,04
057	MEDIA AUX MATE	5,00	1,18	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	257,87	00	736	DESC.IR MES AN	15.900,96
057	MEDIA AUX MATE	11,00	0,12	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.640,40	00	741	ATS MES	3.633,21
058	ATS MATERNIDAD	46,00	12,48	00	471	FER.PAGAS MES	115,00	5.239,47	00	742	ADIC DE INSAL	12.540,00
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.106,66	00	745	BASE FGTS	507.265,53
074	ADIC.NOTURNO 2	363,81	421,27	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.107,74	00	746	BASE FGTS 13o	2.186,60
094	INSAL MATERN	16,00	111,46	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96	00	755	FGTS	40.581,16
100	INSUF.SALDO	0,00	8,00	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	538,45	00	756	FGTS 13o SALAR	174,92
106	REEMB.FALTAS	9,00	109,87	00	532	PENS.ALIM.FERI	23,04	522,80	00	777	BASE PIS EMPRE	510.378,78
110	HORA EXTRA 50%	344,28	5.834,89	00	533	PENS.AL.1aPRC.	23,04	254,97	00	815	INSS EMPRESA	101.669,13
140	H.E INTERJ 50%	2,16	42,64	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	129,04	00	816	TERCEIROS	29.484,03
200	FERIAS	602,00	51.130,91	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.770,49	00	817	ACID.TRABALHO	5.083,44
201	1/3 FERIAS	0,00	17.722,47	00	591	SAIDA ANTECIPA	28,45	369,34	00	820	VL AFAST DOEN	3.771,06
202	AB.PECUNIARIO	10,00	6.886,67	00	D17	DESC PAGTO A M	3,00	159,58	00	826	PIS EMPRESA	5.103,75
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.318,51	00						930	DED.INSS SALAR	38.287,59
204	MED.FER.VALOR	582,00	319,67	00						931	DED.INSS FERIA	13,48
205	MED.FER.HORAS	582,00	607,35	00						931	DED.INSS FERIA	5.340,14
211	FERIAS M.SEG.	35,00	2.532,28	00						932	DED.INSS 13o	81,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	870,99	00						933	DED.DEP.IR	22.940,39
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	11,77	00						934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	51,64	00						990	BASE SALARIO M	492.579,45
220	DIF.FERIAS	30,00	467,51	00						999	LIQUIDO A RECE	375.693,82
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	161,21	00								
225	DIF.MED.HORAS	30,00	13,10	00								
242	ATS FERIAS MES	602,00	411,74	00								
243	ATS FERIAS MES	35,00	17,28	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	696,66	00								
258	ATS ABONO MES	10,00	68,87	00								
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,01	00								
300	SALDO SALARIO	1,00	103,97	00								
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.074,32	00								
308	MED.13o.RESCIS	4,12	5,62	00								
321	FERIAS PROPORC	9,12	2.417,22	00								
324	MED.FER.PROPOR	9,12	9,85	00								
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	809,02	00								
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.106,66	00								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 2
Hora...: 09:52:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

TOTAIS ->	23840,46	530.901,06	1624,22	155.207,24	SALARIO LIQ.	375.693,82

Sit.Normal: 00177	Admitidos: 00000	Afastados: 00008	Demitidos:00001
Ferias: 00026	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00212			

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..:
Hora...: 09:52:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202
Emissão: 31/07/202

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	5427,00	404.139,98	00
029	DSR HE./OUT.AD	87,73	933,14	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	00
038	INSALUB MEDIA	9114,00	9.223,88	00
040	ANUENIO	4452,00	3.163,81	00
050	AUX.MATERNIDAD	5,00	365,23	00
050	AUX.MATERNIDAD	41,00	2.130,29	00
051	AUX.DOENCA	135,00	10.535,92	00
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.458,60	00
057	MEDIA AUX MATE	5,00	1,18	00
057	MEDIA AUX MATE	11,00	0,12	00
058	ATS MATERNIDAD	46,00	12,48	00
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	363,81	421,27	00
094	INSAL MATERN	16,00	111,46	00
100	INSUF.SALDO	0,00	8,00	00
106	REEMB.FALTAS	9,00	109,87	00
110	HORA EXTRA 50%	344,28	5.834,89	00
140	H.E INTERJ 50%	2,16	42,64	00
200	FERIAS	602,00	51.130,91	00
201	1/3 FERIAS	0,00	17.722,47	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	6.886,67	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.318,51	00
204	MED.FER.VALOR	582,00	319,67	00
205	MED.FER.HORAS	582,00	607,35	00
211	FERIAS M.SEG.	35,00	2.532,28	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	870,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	11,77	00
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	51,64	00
220	DIF.FERIAS	30,00	467,51	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	161,21	00
225	DIF.MED.HORAS	30,00	13,10	00
242	ATS FERIAS MES	602,00	411,74	00
243	ATS FERIAS MES	35,00	17,28	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	696,66	00
258	ATS ABONO MES	10,00	68,87	00
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,01	00
300	SALDO SALARIO	1,00	103,97	00
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.074,32	00
308	MED.13o.RESCIS	4,12	5,62	00
321	FERIAS PROPORC	9,12	2.417,22	00
324	MED.FER.PROPOR	9,12	9,85	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	809,02	00
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.106,66	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	38.287,59	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.607,65	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	81,51	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	338,96	00
420	IMP.RENDA	835,00	12.910,31	00
422	IR FERIAS	115,00	5.042,56	00
441	ATRASOS	120,11	1.263,57	00
443	FALTAS	237,95	2.036,32	00
446	FALTA 1/2 PERI	34,59	319,00	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	257,87	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.640,40	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.106,66	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.107,74	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	538,45	00
532	PENS.ALIM.FERI	23,04	522,80	00
533	PENS.AL.1aPRC.	23,04	254,97	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	129,04	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	9.770,49	00
591	SAIDA ANTECIPA	28,45	369,34	00
D17	DESC PAGTO A M	3,00	159,58	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	475.607,28
702	BAS.INSS ACIMA	31.658,25
703	BAS.INSS 13LIM	1.079,94
725	BASE IR SALARI	397.018,50
727	BASE IR FERIAS	62.663,88
728	BASE IR 13o	998,43
729	BASE IR MES AN	408.171,88
730	DIF.BASE IR FE	644,83
732	BASE IRRF FER	74.209,04
736	DESC.IR MES AN	15.900,96
741	ATS MES	3.633,21
742	ADIC DE INSAL	12.540,00
745	BASE FGTS	507.265,53
746	BASE FGTS 13o	2.186,60
755	FGTS	40.581,16
756	FGTS 13o SALAR	174,92
777	BASE PIS EMPRE	510.378,78
815	INSS EMPRESA	101.669,13
816	TERCEIROS	29.484,03
817	ACID.TRABALHO	5.083,44
820	VL AFAST DOEN	3.771,06
826	PIS EMPRESA	5.103,75
930	DED.INSS SALAR	38.287,59
931	DED.INSS FERIA	13,48
931	DED.INSS FERIA	5.340,14
932	DED.INSS 13o	81,51
933	DED.DEP.IR	22.940,39
934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
990	BASE SALARIO M	492.579,45
999	LIQUIDO A RECE	375.693,82

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 4
Hora...: 09:52:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

TOTAIS ->	23840,46	530.901,06	1624,22	155.207,24	SALARIO LIQ.	375.693,82

Sit.Normal:	00177	Admitidos:	00000	Afastados:	00008	Demitidos:	00001
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00212						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..:
Hora...: 09:52:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202
Emissão: 31/07/202

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	299,00	5.546,15	00	401 INSS	0,00	427,58	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.701,96
040 ANUENIO	180,00	15,72	00	441 ATRASOS	0,43	2,26	00	725 BASE IR SALARI	5.274,38
051 AUX.DOENCA	13,00	245,31	00	443 FALTAS	16,00	87,19	00	729 BASE IR MES AN	5.718,38
				561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28	00	741 ATS MES	15,72
				591 SAIDA ANTECIPA	3,00	15,77	00	745 BASE FGTS	5.701,96
								755 FGTS	271,77
								777 BASE PIS EMPRE	5.789,15
								815 INSS EMPRESA	1.140,37
								816 TERCEIROS	330,73
								817 ACID.TRABALHO	57,03
								820 VL AFAST DOEN	964,89
								826 PIS EMPRESA	57,90
								930 DED.INSS SALAR	427,58
								990 BASE SALARIO M	6.772,08
								999 LIQUIDO A RECE	5.086,10
TOTAIS ->	492,00	5.807,18			19,43	721,08		SALARIO LIQ.	5.086,10

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00012

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 6
Hora...: 09:52:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	299,00	5.546,15 00	401 INSS	0,00	427,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.701,96
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	441 ATRASOS	0,43	2,26 00	725 BASE IR SALARI	5.274,38
051 AUX.DOENCA	13,00	245,31 00	443 FALTAS	16,00	87,19 00	729 BASE IR MES AN	5.718,38
			561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72
			591 SAIDA ANTECIPA	3,00	15,77 00	745 BASE FGTS	5.701,96
						755 FGTS	271,77
						777 BASE PIS EMPRE	5.789,15
						815 INSS EMPRESA	1.140,37
						816 TERCEIROS	330,73
						817 ACID.TRABALHO	57,03
						820 VL AFAST DOEN	964,89
						826 PIS EMPRESA	57,90
						930 DED.INSS SALAR	427,58
						990 BASE SALARIO M	6.772,08
						999 LIQUIDO A RECE	5.086,10
TOTAIS ->	492,00	5.807,18		19,43	721,08	SALARIO LIQ.	5.086,10

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00012

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..:
Hora...: 09:52:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202
Emissão: 31/07/202

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	5726,00	409.686,13	00
029	DSR HE./OUT.AD	87,73	933,14	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	00
038	INSALUB MEDIA	9114,00	9.223,88	00
040	ANUENIO	4632,00	3.179,53	00
050	AUX.MATERNIDAD	41,00	2.130,29	00
050	AUX.MATERNIDAD	5,00	365,23	00
051	AUX.DOENCA	148,00	10.781,23	00
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.458,60	00
057	MEDIA AUX MATE	11,00	0,12	00
057	MEDIA AUX MATE	5,00	1,18	00
058	ATS MATERNIDAD	46,00	12,48	00
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	363,81	421,27	00
094	INSAL MATERN	16,00	111,46	00
100	INSUF.SALDO	0,00	8,00	00
106	REEMB.FALTAS	9,00	109,87	00
110	HORA EXTRA 50%	344,28	5.834,89	00
140	H.E INTERJ 50%	2,16	42,64	00
200	FERIAS	602,00	51.130,91	00
201	1/3 FERIAS	0,00	17.722,47	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	6.886,67	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.318,51	00
204	MED.FER.VALOR	582,00	319,67	00
205	MED.FER.HORAS	582,00	607,35	00
211	FERIAS M.SEG.	35,00	2.532,28	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	870,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	11,77	00
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	51,64	00
220	DIF.FERIAS	30,00	467,51	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	161,21	00
225	DIF.MED.HORAS	30,00	13,10	00
242	ATS FERIAS MES	602,00	411,74	00
243	ATS FERIAS MES	35,00	17,28	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	696,66	00
258	ATS ABONO MES	10,00	68,87	00
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,01	00
300	SALDO SALARIO	1,00	103,97	00
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.074,32	00
308	MED.13o.RESCIS	4,12	5,62	00
321	FERIAS PROPORC	9,12	2.417,22	00
324	MED.FER.PROPOR	9,12	9,85	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	809,02	00
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.106,66	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	38.715,17	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.607,65	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	81,51	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	338,96	00
420	IMP.RENDA	835,00	12.910,31	00
422	IR FERIAS	115,00	5.042,56	00
441	ATRASOS	120,54	1.265,83	00
443	FALTAS	253,95	2.123,51	00
446	FALTA 1/2 PERI	34,59	319,00	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	257,87	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.640,40	00
471	FER.PAGAS MES	115,00	5.239,47	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.106,66	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.107,74	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	538,45	00
532	PENS.ALIM.FERI	23,04	522,80	00
533	PENS.AL.1aPRC.	23,04	254,97	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	9.770,49	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	317,32	00
591	SAIDA ANTECIPA	31,45	385,11	00
D17	DESC PAGTO A M	3,00	159,58	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	481.309,24
702	BAS.INSS ACIMA	31.658,25
703	BAS.INSS 13LIM	1.079,94
725	BASE IR SALARI	402.292,88
727	BASE IR FERIAS	62.663,88
728	BASE IR 13o	998,43
729	BASE IR MES AN	413.890,26
730	DIF.BASE IR FE	644,83
732	BASE IRRF FER	74.209,04
736	DESC.IR MES AN	15.900,96
741	ATS MES	3.648,93
742	ADIC DE INSAL	12.540,00
745	BASE FGTS	512.967,49
746	BASE FGTS 13o	2.186,60
755	FGTS	40.852,93
756	FGTS 13o SALAR	174,92
777	BASE PIS EMPRE	516.167,93
815	INSS EMPRESA	102.809,50
816	TERCEIROS	29.814,76
817	ACID.TRABALHO	5.140,47
820	VL AFAST DOEN	4.735,95
826	PIS EMPRESA	5.161,65
930	DED.INSS SALAR	38.715,17
931	DED.INSS FERIA	5.340,14
931	DED.INSS FERIA	13,48
932	DED.INSS 13o	81,51
933	DED.DEP.IR	22.940,39
934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
990	BASE SALARIO M	499.351,53
999	LIQUIDO A RECE	380.779,92

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 8
Hora...: 09:52:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

TOTAIS ->	24332,46	536.708,24	1643,65	155.928,32	SALARIO LIQ.	380.779,92

Sit.Normal:	00188	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00001
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00224						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..:
Hora...: 09:52:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202
Emissão: 31/07/202

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	5726,00	409.686,13	00
029	DSR HE./OUT.AD	87,73	933,14	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	500,00	00
038	INSALUB MEDIA	9114,00	9.223,88	00
040	ANUENIO	4632,00	3.179,53	00
050	AUX.MATERNIDAD	41,00	2.130,29	00
050	AUX.MATERNIDAD	5,00	365,23	00
051	AUX.DOENCA	148,00	10.781,23	00
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.458,60	00
057	MEDIA AUX MATE	11,00	0,12	00
057	MEDIA AUX MATE	5,00	1,18	00
058	ATS MATERNIDAD	46,00	12,48	00
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	363,81	421,27	00
094	INSAL MATERN	16,00	111,46	00
100	INSUF.SALDO	0,00	8,00	00
106	REEMB.FALTAS	9,00	109,87	00
110	HORA EXTRA 50%	344,28	5.834,89	00
140	H.E INTERJ 50%	2,16	42,64	00
200	FERIAS	602,00	51.130,91	00
201	1/3 FERIAS	0,00	17.722,47	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	6.886,67	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.318,51	00
204	MED.FER.VALOR	582,00	319,67	00
205	MED.FER.HORAS	582,00	607,35	00
211	FERIAS M.SEG.	35,00	2.532,28	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	870,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	11,77	00
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	51,64	00
220	DIF.FERIAS	30,00	467,51	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	161,21	00
225	DIF.MED.HORAS	30,00	13,10	00
242	ATS FERIAS MES	602,00	411,74	00
243	ATS FERIAS MES	35,00	17,28	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	696,66	00
258	ATS ABONO MES	10,00	68,87	00
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,01	00
300	SALDO SALARIO	1,00	103,97	00
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.074,32	00
308	MED.13o.RESCIS	4,12	5,62	00
321	FERIAS PROPORC	9,12	2.417,22	00
324	MED.FER.PROPOR	9,12	9,85	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	809,02	00
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.106,66	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	38.715,17	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.607,65	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	81,51	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	338,96	00
420	IMP.RENDA	835,00	12.910,31	00
422	IR FERIAS	115,00	5.042,56	00
441	ATRASOS	120,54	1.265,83	00
443	FALTAS	253,95	2.123,51	00
446	FALTA 1/2 PERI	34,59	319,00	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	257,87	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.640,40	00
471	FER.PAGAS MES	115,00	5.239,47	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.106,66	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.107,74	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	538,45	00
532	PENS.ALIM.FERI	23,04	522,80	00
533	PENS.AL.1aPRC.	23,04	254,97	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	9.770,49	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	317,32	00
591	SAIDA ANTECIPA	31,45	385,11	00
D17	DESC PAGTO A M	3,00	159,58	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	481.309,24
702	BAS.INSS ACIMA	31.658,25
703	BAS.INSS 13LIM	1.079,94
725	BASE IR SALARI	402.292,88
727	BASE IR FERIAS	62.663,88
728	BASE IR 13o	998,43
729	BASE IR MES AN	413.890,26
730	DIF.BASE IR FE	644,83
732	BASE IRRF FER	74.209,04
736	DESC.IR MES AN	15.900,96
741	ATS MES	3.648,93
742	ADIC DE INSAL	12.540,00
745	BASE FGTS	512.967,49
746	BASE FGTS 13o	2.186,60
755	FGTS	40.852,93
756	FGTS 13o SALAR	174,92
777	BASE PIS EMPRE	516.167,93
815	INSS EMPRESA	102.809,50
816	TERCEIROS	29.814,76
817	ACID.TRABALHO	5.140,47
820	VL AFAST DOEN	4.735,95
826	PIS EMPRESA	5.161,65
930	DED.INSS SALAR	38.715,17
931	DED.INSS FERIA	5.340,14
931	DED.INSS FERIA	13,48
932	DED.INSS 13o	81,51
933	DED.DEP.IR	22.940,39
934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
990	BASE SALARIO M	499.351,53
999	LIQUIDO A RECE	380.779,92

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2020 A 31/07/2020 Folha..: 10
Hora...: 09:52:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

TOTAIS ->	24332,46	536.708,24	1643,65	155.928,32	SALARIO LIQ.	380.779,92

Sit.Normal:	00188	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00001
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00224						

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 09:52:3

SIGA /GPM08020200731/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..:
Hora...: 11:15:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202
Emissão: 31/07/202

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	2.866,04
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.712,95
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.720,19
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.005,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	5.964,27
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.473,49
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	3.311,26
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	2.950,31
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	3.056,69
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.026,09
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.678,07
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.138,49
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.150,38
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.726,30
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.800,95
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.599,44
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.962,83
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	320,54
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.187,08
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.532,36
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.198,49
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	154,07
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.122,26
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	2.057,74
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.276,79
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.008,92
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.031,37
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.349,30
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.219,49
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	66,08
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.414,81
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.187,06
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.206,92
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.155,53
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.203,26
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.852,27
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.849,01
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.758,03
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.332,37
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.187,13
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.081,65
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.138,46
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.916,02
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.072,41
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.155,53
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.677,00
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.261,44
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.311,50

SIGA /GPM08020200731/v.12
Hora...: 11:15:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.525,66
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.155,53
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.027,29
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.448,81
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.197,17
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	187,45
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.491,43
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.460,25
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	969,59
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	212,37
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	76,90
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.670,68
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.573,95
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.488,86
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.456,71
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.323,92
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.990,53
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	2.057,74
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.423,41
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	243,89
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.151,40
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.383,56
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.465,81
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.413,71
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.055,58
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	241,50
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.604,13
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.383,56
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.095,22
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.345,72
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.081,36
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.187,08
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.345,72
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.423,41
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.268,11
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.294,91
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.295,11
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.484,08
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.138,46
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.378,09
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	4.051,03
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.149,49
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.079,75
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.195,16
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.227,06
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.198,11
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.160,68

SIGA /GPM080202200731/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 11:15:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu:
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.350,58
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.138,49
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.298,74
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.110,23
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.089,87
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.281,37
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.093,37
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.982,08
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.131,12
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.412,21
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.925,88
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.912,38
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.339,87
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.179,11
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	1.214,85
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.721,44
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.721,44
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	230,38
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.275,89
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.165,95
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.732,71
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.627,57
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.225,45
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.149,49
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.229,09
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.273,98
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.993,99
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.570,42
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	878,61
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.993,99
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.843,31
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.277,71
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.110,23
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	420,79
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	415,93
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	452,73
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	454,82
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.590,00
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.521,27
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.787,41
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.089,87
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	147,74
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.339,68
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.181,27

SIGA /GPM08020200731/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 11:15:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/202(
Emissão: 31/07/202(

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu:
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.229,09
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.133,52
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.488,04
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.048,63
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.282,04
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	540,19
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.723,62
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.758,42
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.980,80
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.839,70
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.138,49
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.306,80
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	994,62
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.046,70
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.458,08
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.252,00
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.230,18
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.570,42
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.559,95
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.479,28
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.084,12
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.921,93
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.128,58
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.177,20
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.177,20
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.237,23
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.492,68
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.112,50
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.143,45
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.143,45
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.387,96
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.094,06
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.152,91
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.080,38
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.854,50
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	557,84
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	535,52
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	557,84
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	55,79
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	167,36
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	557,84
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.095,77
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.223,05
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.112,40
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.712,95
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.362,69
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.319,52

SIGA /GPM08020200731/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 11:15:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2020
Emissão: 31/07/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.177,20
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.854,50
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.522,61
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.643,85
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.137,97
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.506,13
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.466,74
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.217,57
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.246,83
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.872,84
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.290,95
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.242,33
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.158,47
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.624,43
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.157,38
13	0370015	000315	ANDERSON CHAVES TRINDADE	1.538,85
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.318,61
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.461,05
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.200,37
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.524,20
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.593,86
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.675,52

Total de Registros Gerados: 211 Valor Total: 379.287,51

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 11:15:4

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:17:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	37.346,46 C	
20/07/2020						
008850001000014001	PGTO. FOL 000000765 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.346,46	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	38.715,17	38.715,17 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.607,65	44.322,82 C
008890001000001020	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	1.458,60	0,00	42.864,22 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	13	2.509,30	0,00	40.354,92 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	111,46	0,00	40.243,46 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	81,51	40.324,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.425,82	44.404,33	40.324,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	38.268,52 C	
06/07/2020						
008850001000018001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	1110201010038	13	38.206,32	0,00	62,20 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000000763 - FGTS	1110201010038	13	62,20	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	4110101020001	13	0,00	40.853,04	40.853,04 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101030002	13	0,00	174,92	41.027,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.268,52	41.027,96	41.027,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	33.530,60 C	
20/07/2020						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000762 - UNIAO	1110201010038	13	22.431,73	0,00	11.098,87 C
31/07/2020						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	12.910,31	24.009,18 C
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.042,56	29.051,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.431,73	17.952,87	29.051,74 C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/06/2020 HORA: 15:52:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003734	464602702307	523453830006	173720200697

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 37.346,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.346,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/06/2020 HORA: 15:52:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900003734	464602702307	523453830006	173720200697

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 37.346,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.346,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:52:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	(0091)37523121

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	477.579,00	209	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	23.453.830/0017-37	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.206,32	0,00	38.206,32

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

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

858300003822 063201792000 707642050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:52:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	(0091)37523121

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	477.579,00	209	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	23.453.830/0017-37	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.206,32	0,00	38.206,32

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

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

858300003822 063201792000 707642050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:52:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.110,37	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,20	0,00	62,20

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

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

858700000006 622001792007 707642050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2020 - 15:52:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.110,37	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,20	0,00	62,20

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

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

858700000006 622001792007 707642050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

01 NOME / TELEFONE
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH

DARF REF FOPAG 05/2020 FÉRIAS 06 E 07/2020

DARF válido para pagamento até 20/07/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.431,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.431,73

85660000224-5 31730064020-6 21234538300-5 00105610182-5

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

01 NOME / TELEFONE
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH

DARF REF FOPAG 05/2020 FÉRIAS 06 E 07/2020

DARF válido para pagamento até 20/07/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.57.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.431,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.431,73

85660000224-5 31730064020-6 21234538300-5 00105610182-5

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

cortar nesta linha

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:30:40

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	238.035,78 C	
31/07/2020						
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	4110101030001	13	0,00	54.918,56	292.954,34 C
008890001000001029	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2020	4110101030001	13	4.544,33	0,00	288.410,01 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	1.074,32	0,00	287.335,69 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	5,62	0,00	287.330,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.624,27	54.918,56	287.330,07 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	18.947,24 C	
31/07/2020						
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	4110101030003	13	0,00	4.102,66	23.049,90 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101020002	13	174,92	0,00	22.874,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				174,92	4.102,66	22.874,98 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	591.155,55 C	
31/07/2020						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	13	0,00	87.839,67	678.995,22 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	86.718,71	0,00	592.276,51 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	13	1.123,61	0,00	591.152,90 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	338,96	591.491,86 C
008890001000001026	REF: 07/2020	4110101030002	13	7.651,67	0,00	583.840,19 C
008890001000001027	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030002	13	2.550,52	0,00	581.289,67 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	13	0,00	5.239,47	586.529,14 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101010001	13	809,02	0,00	585.720,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.853,53	93.418,10	585.720,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	47.189,34 C	
31/07/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	13	0,00	6.059,99	53.249,33 C
008890001000001017	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	4110101020001	13	5.533,64	0,00	47.715,69 C
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	13	165,46	0,00	47.550,23 C
008890001000001028	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030003	13	816,14	0,00	46.734,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.515,24	6.059,99	46.734,09 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JULHO/2020**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JULHO/2020**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:35:22
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.264.239,76 D	
01/07/2020						
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO BUCOFACIAL	2110101020003	13	0,00	18.000,00	3.246.239,76 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO PREDIPEDI	2110101020003	13	0,00	28.500,00	3.217.739,76 D
000001001000001009	ESTORNO OFTALMOCARE	2110101020003	13	0,00	18.000,00	3.199.739,76 D
03/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 127 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.217.739,76 D
06/07/2020						
008810001000010002	REF.NF. 23 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	28.500,00	0,00	3.246.239,76 D
008810001000012001	REF.NF. 46 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.261.239,76 D
20/07/2020						
008810001000019002	REF.NF. 561 - TI TELEMEDICINA INTE		13	17.909,30	0,00	3.279.149,06 D
21/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 47 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.294.149,06 D
23/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	3.305.669,06 D
24/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.320.669,06 D
27/07/2020						
008810001000001002	REF.NF. 123 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.339.669,06 D
28/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 107 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	3.354.669,06 D
008810001000003001	REF.NF. 131 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.372.669,06 D
008810001000005001	REF.NF. 202488 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	3.406.019,06 D
29/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2079 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.424.019,06 D
008810001000006001	REF.NF. 23 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.440.499,06 D
008810001000007002	REF.NF. 24 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	29.400,00	0,00	3.469.899,06 D
008810001000008004	REF.NF. 258 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.133,15	0,00	3.520.032,21 D
008810001000009003	REF.NF. 318 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	122.060,00	0,00	3.642.092,21 D
30/07/2020						
008810001000001003	REF.NF. 157 - QUALIMED ASSESSORIA		13	122.650,00	0,00	3.764.742,21 D
31/07/2020						
008810001000004003	REF.NF. 81 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.082,40	0,00	3.791.824,61 D
008810001000005002	REF.NF. 94 - MORETTI, MACIEL E CA		13	30.180,00	0,00	3.822.004,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				622.264,85	64.500,00	3.822.004,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.795.838,48 D	
01/07/2020						
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 05/2020	2110101040003	13	0,00	3.731,82	1.792.106,66 D
02/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 188902 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	1.793.640,42 D
008810001000002001	REF.NF. 188903 - BIONEXO		13	361,00	0,00	1.794.001,42 D
06/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 00022714 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	1.800.432,08 D
008810001000004001	REF.NF. 02840264 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	1.803.911,85 D
008810001000005001	REF.NF. 12108 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.806.600,07 D
07/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 991 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	593,01	0,00	1.807.193,08 D
08/07/2020						
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 9926-MULTIANALISES	2140101010002	13	0,82	0,00	1.807.193,90 D
09/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13885 - CEMETRA		13	1.340,00	0,00	1.808.533,90 D
008810001000002001	REF.NF. 14160 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	1.810.869,54 D
10/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14159 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	1.812.669,92 D
008810001000002001	REF.NF. 148916 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	1.813.502,81 D
008810001000004001	REF.NF. 7081 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.814.352,81 D
008810001000005001	REF.NF. 76547 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	1.822.103,95 D
008810001000006001	REF.NF. 76548 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.822.353,95 D
13/07/2020						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA103506 - INGRAM	3110201050001	13	0,04	0,00	1.822.353,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:35:23

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 186589 - BIONEXO		13	204,45	0,00	1.822.558,44 D
008810001000002001	REF.NF. 02172405 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	1.823.674,44 D
008810001000003001	REF.NF. 14415 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	1.825.424,44 D
15/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 108 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.990,00	0,00	1.829.414,44 D
16/07/2020						
008810001000008001	REF.NF. 5656 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	1.830.044,44 D
008810001000009001	REF.NF. 109 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.142,00	0,00	1.831.186,44 D
17/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 143346 - SND DISTRIB		13	2.407,50	0,00	1.833.593,94 D
008810001000005001	REF.NF. 7128 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	1.839.879,94 D
21/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1183 - C BELFOR DOS SANTOS		13	10.060,70	0,00	1.849.940,64 D
008810001000003001	REF.NF. 10999 - MULTIANALISES		13	2.050,00	0,00	1.851.990,64 D
008810001000006001	REF.NF. 4271 - PRINT SOLUTION		13	96,00	0,00	1.852.086,64 D
23/07/2020						
000001001000001001	REF ADTPA PA375 -UNIAO	1120201020001	13	3,75	0,00	1.852.090,39 D
008810001000001003	REF.NF. 12 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.054.090,39 D
24/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3245 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	2.054.970,39 D
28/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1462 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.066.970,39 D
008810001000006001	REF.NF. 336 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.068.970,39 D
008810001000007001	REF.NF. 401 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.071.470,39 D
008810001000010001	REF.NF. 89955 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	2.072.870,39 D
29/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 20216 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.077.870,39 D
30/07/2020						
008810001000013001	REF.NF. 2020874 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.081.902,08 D
31/07/2020						
000001001000003003	PROVISAO SND	2110101040003	13	2.407,50	0,00	2.084.309,58 D
008810001000001003	REF.NF. 112 - PRONTOCOR LTDA		13	4.019,00	0,00	2.088.328,58 D
008810001000006003	REF.NF. 954 - CCM SERVICOS DE ENGE		13	5.000,00	0,00	2.093.328,58 D
008810001000018001	REF.NF. 10 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	5.250,00	0,00	2.098.578,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				306.471,92	3.731,82	2.098.578,58 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	515.398,15 D	
13/07/2020				
008810001000005001	REF.NF. 3478 - HEXCEL	13	975,00	0,00	516.373,15 D
21/07/2020				
008810001000008001	REF.NF. 133 - BIOMEDITECH COMERCIO	13	16.500,00	0,00	532.873,15 D
27/07/2020				
008810001000003001	REF.NF. 1644 - MELO FARIAS E CARNEI	13	3.560,00	0,00	536.433,15 D
008810001000004001	REF.NF. 4889 - INTERTON	13	2.600,00	0,00	539.033,15 D
31/07/2020				
008810001000010001	REF.NF. 4660 - ALFEMA	13	5.800,00	0,00	544.833,15 D
008810001000014001	REF.NF. 6329 - VCOM TEC INFORM	13	200,00	0,00	545.033,15 D
008810001000016001	REF.NF. 3388 - IMPERADOR SOLUCOES	13	69.988,00	0,00	615.021,15 D
008810001000022001	REF.NF. 3520 - HEXCEL	13	975,00	0,00	615.996,15 D
008810001000023001	REF.NF. 234224 - GE HEALTHCARE	13	3.566,50	0,00	619.562,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			104.164,50	0,00	619.562,65 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	1.750,00 D	
31/07/2020				
008810001000008001	REF.NF. 15150 - PRESERVE GESTAO AMBI	13	250,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			250,00	0,00	2.000,00 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	95.280,00 D	
23/07/2020				
008810001000003003	REF.NF. 38 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	15.000,00	0,00	110.280,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/08/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:35:24
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				15.000,00	0,00	110.280,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA

SALDO ANTERIOR: 298.838,91 D

23/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 44356 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	348.811,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				49.972,82	0,00	348.811,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000127

Data e Hora da Emissão
02/07/2020 17:18:15

Código de Verificação
C292.6295.52F2.A8E7.12E0.5BDA.9E35.50F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.557.950/0001-78**	Inscrição	**2835411**
Endereço:	**TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**parente_igor@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 8358-1111**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS EM 06/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS Valor Bruto R$ 18.000,00 ISS ____ % Valor R$ ____ PCC 4,65 % Valor R$ 837,00 IR 1,5 % Valor R$ 270,00 INSS ____ % Valor R$ ____ Valor Líquido R$ 16.893,00 FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/07/2020	1	18.000,00	18.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 117,00	**R$ 540,00**	**R$ 0,00**	**R$ 270,00**	**R$ 180,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 18.000,00**	**3,00 %**	**R$ 540,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora da Emissão: **03/07/2020 15:30:00**
Código de Verificação: D5F3.C45F.BE05.F58E.E162.76C0.BDA3.ABBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dreric beltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98972-8775

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM JUNHO DE 2020 . DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 6718, CONTA 6396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	18.000,00	18.000,00
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	10.500,00	10.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000046**
Data e Hora da Emissão: **06/07/2020 08:20:32**
Código de Verificação: D4A0.6A64.6235.1001.092D.EF81.6526.4822

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	Telefone:	(91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE MAIO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER SA.: AGENCIA: 3524: C/C: 13003457-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/07/2020 11:07:35	07/2020	561 / E	q9kjSO3Md

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27
Inscrição Municipal: 345263
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12241-200
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatorio quantitativo - REF. JUNHO - 2020

conta p/ deposito
Banco - Bradesco
AG - 2722
CC - 27.994-5

LANÇADO
20/7/20

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
Serviço:
0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,

Municipio da Incidência do ISSQN	Municipio / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
17.909,30	0,00	0,00	17.909,30	3,45	617,87

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
17.909,30	0,00	0,00	17.909,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 47

Data e Hora da Emissão	20/07/2020 11:41:17	Competência	07/2020	Código de Verificação	361100900
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Julho/2020.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

Manuela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			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			Base de Cálculo	
Outras Retenções				
(-) ISS Retido				
= Valor Líquido R$				

Outros

1- Uma via deste documento deverá acompanhar o transporte
2- A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada na internet no endereço
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5
5- Serviço sujeito ao Item 7, anexo, podendo ser deduzido o valor de materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**
Data e Hora da Emissão: **21/07/2020 18:02:52**
Código de Verificação: **15DB.B83E.FA14.545F.4C9D.AC12.683A.9C22**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI**		
CPF / CNPJ:	**34.356.793/0001-06**	Inscrição	**3246497**
Endereço:	**RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**manuela_smed@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 98188-3805**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**joseluz.hgt@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE JULHO/2020
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4451-2 CONTA CORRENTE: 32880-4
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE JUL/2020	1	11.520,00	11.520,00

Valor Bruto R$ 11.520,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 535,68
IR_____% Valor R$ 172,80
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 10.811,52

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 74,88	**R$ 345,60**	**R$ 0,00**	**R$ 172,80**	**R$ 115,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.520,00**	**3,00 %**	**R$ 345,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000049**
Data e Hora da Emissão: **23/07/2020 13:32:51**
Código de Verificação: **85DB.3A4C.515B.2DD8.F386.CC58.623F.6252**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	Telefone:	(91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JUNHO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JUNHO/2020	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS % Valor R$
PIS 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 14.077,50

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 24/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **123**
Número RPS:
Código de Verificação: **35BI8AC8GW**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		**07/2020**	**27/07/2020**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAIO -X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE:01 A 31/07/2020	1	19.000,00	19.000,00

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
19.000,00	**0,00**	**19.000,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**19.000,00**			**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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: CONTA BANCARIA SRM
NOME: SRM. SDRM LTDA ME
AGENCIA 3374-X
CONTA CORRENTE 301410-8

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/07/2020

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000107

Data e Hora da Emissão
28/07/2020 11:39:28

Código de Verificação
972F.2F93.7A06.AC70.059A.C926.8F0C.07D5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI**		
CPF / CNPJ:	**29.046.963/0001-08**	Inscrição	**2924975**
Endereço:	**RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**roses_garcia@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 8148-9483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, REALIZADO 136 CONSULTAS DO MÊS: 07/2020. DADOS BANCÁRIOS : BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 4343 C/C: 130029593.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA EPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 07/2020.	1	15.000,00	15.000,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

CANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000131**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2020 15:12:33**
Código de Verificação: **48F0.6CF2.481E.84E9.FAA3.EBB1.ADF6.23F0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **27.557.950/0001-78** Inscrição **2835411**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **parente_igor@hotmail.com** Telefone: **(91) 8358-1111**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS EM 07/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00

Valor Bruto R$ 18.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 837,00
IR 1,5 % Valor R$ 270,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 16.893,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 117,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.000,00	3,00 %	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

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

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e	
202000000000488	
Data do Serviço	Código Verificador
28/07/2020	e408764d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
28/07/2020	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE JULHO/2020 IMPOSTO RETIDO PIS 216,78 COFINS 1.000,50 CSLL 333,50 IRPJ 500,25 conta para deposito. Banco do Brasil AG: 1686-1 conta corrente 106351-0 SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.350,00	2,50	833,75	Não

Valor Bruto R$ 33.350,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.550,78
IR 1,5 % Valor R$ 500,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 31.298,97

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
33.350,00	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00

Valor Total da NFS-e: 33.350,00 | Valor Líquido da NFS-e: 31.298,97

Informações Adicionais
NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000487.
Lei 12741/2012: Mun: R$1667,50; Est: R$0,00; Fed: R$4485,58; Total Aprox: R$6153,08. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$500,25
Retenções: COFINS R$ 1.000,50;PIS R$ 216,78;CSLL R$ 333,50;

Consulta realizada em 28/07/2020 às 10:25:49.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202000000000488e408764d624249629000138

Página 1

LANÇADO
28/7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2079

Data e Hora da Emissão	29/07/2020 11:15:47	Competência	29/7/2020	Código de Verificação	6LLRSKQO7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JULHO/2020.

Dados Bancários
Bradesco
Ag. 6064
c/c 71-0

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	117,00	COFINS (R$)	540,00	IR (R$)	270,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	180,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	16.893,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	900,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora da Emissão: **29/07/2020 09:01:08**
Código de Verificação: **F398.A765.C40E.2977.94BC.76C5.07D8.794F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ARA RUBIA COSTA GONCALVES** Inscrição **2959451**
CPF / CNPJ: **29.653.919/0001-66**
Endereço: **PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **aragoncalves@hotmail.com** Telefone: **(91) 8975-3581**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição **2975998**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16.480,00	16.480,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.480,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000024**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2020 16:13:10**
Código de Verificação: **946A.B5AD.CC8D.A83F.A954.D51B.445A.6FFB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 98972-8775

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM JULHO DE 2020 , DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 6718, CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	11.400,00	11.400,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	18.000,00	18.000,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 258
Número RPS:
Código de Verificação: HXT1XBMHBB

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		07/2020	28/07/2020

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JULHO/2020	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	13	8,40	109,20
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	23,95	23,95

Valor Bruto R$
ISS % Valor R$
PCC % Valor R$
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.133,15	0,00	50.133,15

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.133,15	5,00%	2.506,66	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
325,87	1.503,99	752,00	501,33	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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000318**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2020 17:52:41**
Código de Verificação: **8FC2.2D76.CA14.5C72.B883.1919.3066.F481**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(91) 98250-5086

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CNPJ 15.035.194/0001-64
...O SANTANDER
...NCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA	23	1.450,00	33.350,00
SIM	UROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	12.810,00	12.810,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 793,39	R$ 3.661,80	R$ 0,00	R$ 1.830,90	R$ 1.220,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.060,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 122.060,00	3,00 %	R$ 3.661,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dados Bancário da empresa: Banco Bradesco. Agencia 5592-1. Conta Corrente 49.329-5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000157**
Data e Hora da Emissão: **28/07/2020 14:12:15**
Código de Verificação: **7B42.4FD3.4E38.A6A7.A742.BB02.EC99.A9AE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9626-9803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
II - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
III - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA EM JULHO/2020.
IV – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
– PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
VII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA EM JULHO/20 (26/06 A 25/07/2020)
IX - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA EM JULHO 2020
X - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS/PLANTÃO EM NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO EM JULHO/2020
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AGENCIA 5592-1 - CONTA CORRENTE 49.329-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	95	300,00	28.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	310	75,00	23.250,00
SIM	SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	725,00	2.900,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 797,23	**R$ 3.679,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.839,75**	**R$ 1.226,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 122.650,00**	**3,00 %**	**R$ 3.679,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000081

Data e Hora da Emissão
30/07/2020 15:15:46

Código de Verificação
9E55.4A16.8A37.A287.2C43.651F.22FD.4F45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE JULHO, NA ESPECIALIDADE DE DENSITOMETRIA ÓSSEA R$ 12,00 (1 LAUDOS X R$ 12,00), RAIO-X R$ 3.590,40 (528 LAUDOS X R$ 6,80), ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA R$ 10.836,00 (387 LAUDOS X R$ 28,00)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DENSITOMETRIA ÓSSEA - LAUDOS	1	12,00	12,00
SIM	RAIO-X DIGITAL - LAUDOS	528	6,80	3.590,40
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - EXAMES/LAUDOS	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - EXAMES/LAUDOS	387	28,00	10.836,00

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

FINANCEIRO
Francisco
Analista Financeiro
INDSH-CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 176,04	R$ 812,47	R$ 0,00	R$ 406,24	R$ 270,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.082,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 27.082,40	3,00 %	R$ 812,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000094**
Data e Hora da Emissão: **30/07/2020 09:49:50**
Código de Verificação: **01CE.EF23.E45A.1485.DF07.32F0.C4D3.40A2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MORETTI & MACIEL LTDA		
CPF / CNPJ:	30.090.202/0001-32	Inscrição	9000649
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 3 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	rmvmoretti@hotmail.com	Telefone:	(91) 9230-3527

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 7.680,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. TOTALIZANDO NO MES O VALOR DE R$ 30.180,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	7.680,00	7.680,00
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.180,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

01/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 195723 Série B, emitido em 01/07/2020

20200701u04069709000102

Número da Nota **00188902**
Data e Hora de Emissão **01/07/2020 08:15:12**
Código de Verificação **HMJN-MK2E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/07/2020
Contrato: OV00087276
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

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

Código do Serviço
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	1.533,76	2,90%	44,47	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 238,65 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 195723 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=188902&cod=HMJNMK2E 1/1

01/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 195724 Série B, emitido em 01/07/2020

20200701u04069709000102

Número da Nota: **00188903**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2020 08:15:12**
Código de Verificação: **D4FL-FX5Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/07/2020
Contrato: OV00087277
*
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 195724 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=188903&cod=D4FLFX5Z 1/1

03/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 16475 Série 0, emitido em 03/07/2020
20200703u5921792000117

Número da Nota: **00022714**
Data e Hora de Emissão: **03/07/2020 10:24:12**
Código de Verificação: **25IG-MSCJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17° ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Planisa

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de Julho/2020.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 864,92 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D26078

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.430,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,46	64,31	192,92	41,80

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16475 Série 0, emitido em 03/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Valor Bruto R$ 6.430,66
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 299,03
IR 1,5 % Valor R$ 96,46
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 6.035,17

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 06/07/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=22714&verificacao=25IGMSCJ 1/1

06/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2829542 Série UNE, emitido em 02/07/2020
20200706u53113791000122

Número da Nota **02840264**
Data e Hora de Emissão **03/07/2020 14:58:56**
Código de Verificação **FAWN-AAYE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
TOTVS
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: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/07/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2829542 Série UNE, emitido em 02/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02840264&inscricao=90814274&verificacao=FAWNAAYE&returnurl=..%2fverificaca... 1

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **12108**
Série: **E**
Data Emissão: **03/07/2020**
Certificação: **24DC16EFD**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.885.553/0001-80** Insc. Municipal: **81306** Insc. Estadual:
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK** N°: **1291**
Bairro: **FORTALEZA** Compl.: **SALA 302**
Municipio: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89056-000**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Municipio: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **9182803772**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 06/2020.

R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53.76 MUNICIPAL||

Valor Tributável: **R$ 2.688,22**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 2.688,22**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 2.688,22**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 53,76**
PIS: % **R$ 17,47**	COFINS: % **R$ 80,65**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 40,32**	CSLL: % **R$ 26,88**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Total de Impostos: 0,00%			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 2.522,90**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **03/07/2020 11:25:07**
Nº RPS: **12108**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 03/07/2020 às 11:37:28

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 12108
Certificação
24DC16EFD

Valor Bruto R$ 2.688,22
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 125,00
IR 1,5 % Valor R$ 40,32
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.522,90

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000991**
Data e Hora da Emissão: **03/07/2020 09:35:38**
Código de Verificação: **B5A6.70E6.7763.636C.13BD.B3A2.21ED.DC01**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI**
CPF / CNPJ: **06.218.272/0003-00** Inscrição **2103143**
Endereço: **TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **ademirgss@ig.com.br** Telefone: **(91) 3082-1022**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JUNHO	1	593,01	593,01

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 593,01

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 593,01**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS
Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009926
Data e Hora da Emissão: 14/11/2019 14:21:47
Código de Verificação: 1205.F531.4284.E249.28BD.FCAF.AC77.A93F
102019009612005-4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises

Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA — Inscrição Municipal: 1523578
CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM — UF: PA — Email: agatha@multianalises.com.br — Telefone: (91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04387 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRAS: 12032 A 12033	1	140,00	140,00
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04802 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRA: 13075	1	70,00	70,00
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04790 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRA: 13056	1	70,00	70,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,82	R$ 8,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 280,00	5,00 %	R$ 14,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 14/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributavel
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 18.12.19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

LANÇADO
19/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00013885**
Data e Hora da Emissão: **06/07/2020 14:31:34**
Código de Verificação: **227F.927E.4F8B.4E26.2529.4AC0.DB8B.7413**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição **1567251**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS	1	360,00	360,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.340,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.340,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

08/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14198 Série 1, emitido em 08/07/2020
20200708u11957288000103

Número da Nota: **00014160**
Data e Hora de Emissão: **08/07/2020 14:55:55**
Código de Verificação: **RQGV-LDGV**

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 [18/24]
Vencimento: 10/08/2020

TOTAL NOTA: R$ 2 335,64

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,03
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,36
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,07
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,18

VALOR LIQUIDO: R$ 2 192,00

Valor Bruto R$ 2.335,64
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 108,61
IR 1,5 % Valor R$ 35,03
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.192,00

FINANCEIRO
Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/07/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.335,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,03	23,36	70,07	15,18

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	2.335,64	5,00%	116,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14198 Série 1, emitido em 08/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/2020.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=14160&cod=RQGVLDGV 1/1

09/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14197 Série 1, emitido em 08/07/2020
20200709u11957288000103

Número da Nota **00014159**
Data e Hora de Emissão **08/07/2020 14:55:20**
Código de Verificação **CA48-YC4I**

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-CRIACAO QMENTUM. PARCELA [18/24]

Vencimento: 10/08/2020

TOTAL NOTA: R$ 1 800,38

(-) IRRF (1,50%) - R$ 27,01
(-) CSLL (1,00%) - R$ 18,00
(-) COFINS (3,00%) - R$ 54,01
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,70

VALOR LIQUIDO: R$ 1 689,66

Valor Bruto R$ 1.800,38
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 83,71
IR 1,5 % Valor R$ 27,01
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.689,66
Roberta
FINANCEIRO
10/07/2020
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14197 Série 1, emitido em 08/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09/07/2020.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=14159&cod=CA48YC4I 1/

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101,
BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC
CEP: 88050-000
TELEFONE: 4832056000
CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 148916
Autorização: 504412
Emissão: 07/07/2020
Código Verificação: 132F3C5F04C64239

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 132F3C5F04C64239 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 832,89
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 38,73
IR 1,5 % Valor R$ 12,49
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 781,67

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: 09/07/2020.

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

Número da Nota: **00007081**
Data e Hora de Emissão: **08/07/2020 20:59:41**
Código de Verificação: **CJXP-Y9K6**

20200708u0391542700010B

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 06/2020

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/07/2020

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	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,35%) / IBPT

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

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 / 2020.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **76547**
Série: **E**
Data Emissão: **09/07/2020**
Certificação: **50B674564**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193**
Endereço: **2 DE SETEMBRO**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1944**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **89052-004**
Telefone: **4731444002**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **1136725136**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 07/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/08/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7274,45.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.302,97(16,81%)

Valor Tributável: **R$ 7.751,14**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 7.751,14**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 7.751,14**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 155,02**
PIS: % **R$ 50,38**	COFINS: % **R$ 232,53**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 116,27**	CSLL: % **R$ 77,51**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Total de Impostos: 0,00%			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 7.274,45**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **09/07/2020 15:41:45**
Nº RPS: **76032**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 09/07/2020 às 16:21:24

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
____/____/____ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 76547
Certificação
50B674564

Valor Bruto R$ 7.751,14
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 360,42
IR 1,5 % Valor R$ 116,27
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 7.274,45

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09/07/2020

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **76548**
Série: E
Data Emissão: 09/07/2020
Certificação: 149DADCE0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **1136725136**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 07/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/08/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238.37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45.33(18.13%)

Valor Tributável: R$ 250,00	Valor não Tributável: R$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 250,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **09/07/2020 15:41:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** N° RPS: **76033**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 09/07/2020 às 16:24:45

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
____/____/____ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 76548
Certificação
149DADCE0

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
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09/07/2020

01/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 193410 Série B, emitido em 01/07/2020

Número da Nota: **00186589**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2020 08:03:31**
Código de Verificação: **VI9P-ZNU7**

20200701u0406970900010 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....20/07/2020
Contrato: OV00089213
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 204,45

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	204,45	2,90%	5,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 31,81 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 193410 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=186589&cod=VI9PZNU7 1

13/07/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3386587 Série RPS, emitido em 11/07/2020
20200713u61600839000155

Número da Nota **02172405**
Data e Hora de Emissão **11/07/2020 03:53:37**
Código de Verificação **UQHT-DGSP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 07/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00794607-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/07/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3386587 Série RPS, emitido em 11/07/2020;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 15/07/2020.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2172405&cod=UQHTDGSP 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014415**
Data e Hora da Emissão: **13/07/2020 10:53:26**
Código de Verificação: **427B.CEC2.9117.9D65.A026.CA58.A441.4A89**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **05.972.711/0001-41** Inscrição **1595727**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **jmesquita@nopragas.com.br,** Telefone: **(91) 3226-9231**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L
CERTIFICADO N° HG 072013/HG00707

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
, NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00

Valor Bruto R$ 1.750,00
ISS 5 % Valor R$ 87,50
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 192,50
Valor Líquido R$ 1.470,00

FINANCEIRO
14/07/2020
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.750,00	5,00 %	R$ 87,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000108

Data e Hora da Emissão
14/07/2020 17:07:47

Código de Verificação
DFF4.633A.A12C.81A9.45E7.081F.5440.8FEA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS**
CPF / CNPJ: **23.251.239/0001-30** Inscrição **2601664**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **claudias.fidelis@gmail.com** Telefone: **(91) 98278-8989**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **compras.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 99102-0571**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DETALHES DISCRIMINADOS NO PEDIDO DE COMPRAS Nº PC 967.03-20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLACA SINALIZADORA 1,80MX1,00M- EMB /DESEMBARQUE	2	1.995,00	3.990,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.990,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.990,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária: MEI

Alexandre
LANÇADO
15.07.20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005656**
Data e Hora da Emissão: **15/07/2020 11:08:05**
Código de Verificação: **B8C0.5EA8.8EE7.BA66.69AF.E25B.851E.6528**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**
CPF / CNPJ: **14.760.519/0001-82** Inscrição **2084048**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **totalseg@totalseg.com.br** Telefone: **(91) 3222-4604**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **compras.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA
O.S - 6351 / Nº PEDIDO PC 940.02_20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	630,00	630,00

Valor Bruto R$ 630,00
ISS____% Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 29,29
IR____% Valor R$____
INSS____% Valor R$____
Valor Líquido R$ 600,71

Recebido:
FINANCEIRO
16/07/2020
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 630,00	5,00 %	R$ 31,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000109**
Data e Hora da Emissão: **15/07/2020 11:16:26**
Código de Verificação: **D4A8.A0B1.BC4F.D1E2.F30A.EF7F.F2ED.4425**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS	Inscrição	2601664
CPF / CNPJ:	23.251.239/0001-30		
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	claudias.fidelis@gmail.com	Telefone:	(91) 99827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 99102-0571

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DE PVC, DE ACORDO COM O PEDIDO PC 1034.06-20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PERSIANA EM PVC LISO BEGE 2.40X1.05	1	498,00	498,00
NÃO	PERSIANA EM PVC LISO BEGE 3.10X1.05	1	644,00	644,00

LANÇADO 16.07.20.
Alessandra Gurjão 16/07/20
Assistente Financeiro INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.142,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 498,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 143346
RPS: 000144830

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horario de Brasilia)
16/07/20 18:37:21

Per[illegible] de Competência
07,[illegible]020

Município de Prestação de Serviço
Barueri - SP

Rej. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS [illegible]E INFORMATICA SA

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8[illegible]0

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR [illegible]ONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

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

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIR[illegible] - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Municipio: 0107 - SUPORTE TECNICO EM IN[illegible]ATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 45,00 - O365_BUSINESS - MI[illegible]OSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 2478698
Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços a[illegible]ma discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Servi[illegible]. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos ao[illegible] preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, [illegible]ASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE [illegible] NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
48,15	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 145X.2486.8981.8[illegible]4399-U

16/07/20 18:37:21

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 17/07/2020.

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

Número da Nota: **00007128**
Data e Hora de Emissão: **16/07/2020 13:11:56**
Código de Verificação: **NJFZ-AG82**

20200716u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JULHO/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.286,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
17/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16 / 07 / 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001183**
Data e Hora da Emissão: **16/07/2020 09:04:00**
Código de Verificação: **26DD.962B.5279.5639.37D5.63F5.AB42.7323**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C BELFOR DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL ME		
CPF / CNPJ:	12.940.945/0001-72	Inscrição	2023379
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3501 CONJ J MARTINS BAIRRO SACRAMENTA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cheydabelfor@gmail.com.br	Telefone:	(91) 3237-4469

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO PEDIDO: PC 1026.06_20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLACA	1	4.690,0000	4.690,00
SIM	TOTEM	1	5.370,7000	5.370,70

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/7/20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.060,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.060,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
21/7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00010999**
Data e Hora da Emissão: **13/07/2020 15:00:09**
Código de Verificação: **76A7.BC42.23B2.78E4.180E.388D.8CFF.4A31**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	agatha@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO: 00001728/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS02774/2020 DATA DE ENTRADA: 16/06/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISE EM EFLUENTE AMOSTRA 10439 A 10443	5	410,00	2.050,00

Valor Bruto R$ 2.050,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 95,33
IR 1,5 % Valor R$ 30,75
INSS_____% Valor R$_____
Valor Liquido R$ 1.923,92

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,33	R$ 61,50	R$ 0,00	R$ 30,75	R$ 20,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.050,00	5,00 %	R$ 102,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributavel
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004271**
Data e Hora da Emissão: **16/07/2020 15:33:04**
Código de Verificação: **FA9B.7791.A3C8.F502.4421.6E87.A80F.FE27**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
CPF / CNPJ: **07.928.901/0001-97** Inscrição **1662714**
Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **maria_filgueira24@hotmail.com** Telefone: **(91) 3233-9108**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLOTAGEM A1	12,0000	8,0000	96,00

Marceta Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 96,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 96,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço: 1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000012**
Data e Hora da Emissão: **22/07/2020 15:00:37**
Código de Verificação: **1ADB.88EE.807B.3795.A7AE.AB79.3F68.B5C2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(91) 4042-2158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 07/2020.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00

Valor Bruto R$ 202.000,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 189.577,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.313,00	**R$ 6.060,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.030,00**	**R$ 2.020,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 202.000,00**	**3,00 %**	**R$ 6.060,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003245**
Data e Hora da Emissão: **17/07/2020 11:05:23**
Código de Verificação: 2216.8710.2D0B.3469.DFD1.B6F4.E59A.B4B1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		
CPF / CNPJ:	18.087.773/0001-12	Inscrição	2251990
Endereço:	AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	admhidrovac@gmail.com	Telefone:	(91) 98463-3012

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	shl.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 98922-8766

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2939 - C.C.: 49166-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,33 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

24/07/2020 Usuário: 13.232.692/0001-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00001462**
Data e Hora de Emissão: **24/07/2020 16:34:07**
Código de Verificação: **GSLG-QWGH**

20200724u13232692000145

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/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/07/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1462&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314 1/1

27/07/2020 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000336**
Data e Hora de Emissão: **27/07/2020 09:51:51**
Código de Verificação: **JZDK-M3LE**

20200727u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 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: 07/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/06/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das 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.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ___/___/___
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 07 / 2020.

LANÇADO

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=336&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000401

Data e Hora da Emissão
26/07/2020 00:55:40

Código de Verificação
AC3A.B6C8.E0DE.7605.DC72.6E1B.931D.3D17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.673.401/0001-29**	Inscrição	**1864570**
Endereço:	**RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabil@amplaempresarial.com.br**	Telefone:	**(91) 8119-8529**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 07-2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alexandra
LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00089955

Data e Hora da Emissão
27/07/2020 11:13:04

Código de Verificação
FA31.9AFA.A0BA.E3FF.4FE6.4486.CD9E.EB93

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**J R MEIRELES GOMES**		
CPF / CNPJ:	**19.313.859/0001-89**	Inscrição	**2341680**
Endereço:	**TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**saudevida7@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 3347-8862**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÕES REALIZADAS EM AMBULÂNCIAS UTIS DOS PACIENTES DESTE CONVÊNIO NO MÊS DE JUNHO/2020. NO DIA 04/06/2020 PACIENTE MANOEL BENEDITO DA COSTA-REMOÇÃO IDA UTI, NO TRECHO DO CIIR/UPA MARAMBAIA; NO DIA 29/06/2020 PACIENTE OSVALDO MARTINS FIGUEIREDO JUNIOR-REMOÇÃO IDA UTI NO TRECHO DO CIIR/HOSPITAL PORTO DIAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARÁ; AG: 025; C/C: 287246-0- J R MEIRELES GOMES-EPP

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	700,00	1.400,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.400,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
28/7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000016
Data e Hora de Emissão: 29/07/2020 10:11:
Código de Verificação: HSJUYDAGTU
Data da prestação do serviço: 29/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone: (00) 0000-0000
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66177-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência JULHO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB n° 971, de Novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/07/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	3,50	R$ 175,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 17.01 - 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.

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020874** Data e Hora da Emissão: **01/07/2020 às 09:00:00** Código de Verificação: **83194103**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH** Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro** CEP: **66117-005**
Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/08/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
08/07/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000112
Data e Hora da Emissão: 30/07/2020 19:47:57
Código de Verificação: 4FA6.2A1F.26AD.8CA9.ED16.F6A5.1FE5.75AC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 — Inscrição: 2980905
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093-
Município: BELEM — UF: PA
Email: prontocorltda@gmail.com — Telefone: (91) 3228-2613

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO), 49 EXAMES LAUDADOS = R$ 1.470,00;
LAUDOS DE EXAMES DE MAPA, R$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO), 22 EXAMES LAUDADOS = R$ 484,00;
LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, R$ 7,00 (VALOR UNITÁRIO) 295 EXAMES LAUDADOS = R$ 2.065,00
CONTA CORRENTE: 01585-7 AGENCIA: 2001 BANCO: SICREDI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.019,00	4.019,00

Valor Bruto R$ 4.019,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.019,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.019,00	3,00 %	R$ 120,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000954**
Data e Hora da Emissão: **20/07/2020 14:34:16**
Código de Verificação: **7DF1.E8E4.E154.826C.221E.78F1.EE15.F6BB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CCM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.758.378/0001-26**	Inscrição	**916895**
Endereço:	**RUA CEARA Nº 666 ALTOS BAIRRO CANUDOS CEP 66070-060**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**icorazine@uol.com.br**	Telefone:	**(91) 3274-5600**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**compras.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ADEQUAÇÃO DE LAYOUT NAS ÁREAS DE ESPERA/RECEPÇÃO, SALA DE AGENDAMENTO E SAU DO MÓDULO I DO CIIR-BELÉM/PA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	5.000,00	5.000,00

Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 232,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.692,50

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/07/2020

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 550,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.000,00**	**5,00 %**	**R$ 250,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0703 - ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA;
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000010
Data e Hora da Emissão: 21/07/2020 07:18:36
Código de Verificação: F6C6.D0D1.14B8.7046.F0A0.F38A.93C7.70C1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ZILDOMAR MARCELO SILVA DE OLIVEIRA 17148162220 — Inscrição: 3357416
CPF / CNPJ: 35.711.135/0001-40
Endereço: CONJUNTO NATALIA LINS Nº 3401 CASA 205 A BAIRRO MANGUEIRAO CEP — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (91) 98388-4565
Email: xtaengenharia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR — Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO - CME

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO - CME	1	5.250,00	5.250,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária: MEI

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

CANCADO
04-08-20.

compensado.
R$ 5.250,00
Em 04/8/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003478**
Data e Hora da Emissão: **10/07/2020 15:22:36**
Código de Verificação: **90A1.2152.D48C.D2C3.FB26.6BE1.3926.42BC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF / CNPJ: **10.599.628/0001-09** — Inscrição: **1786089**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**
Município: **BELEM** — UF: **PA**
Email: **hugo.santos@superig.com.br** — Telefone: **(91) 3233-1483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** — Inscrição: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** — UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** — Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: JUNHO/2020 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204.75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Isaiculo: Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/07/2020 16:21:32	07/2020	133 / E	0lKxiu095

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Julho 2020

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
1200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço:
0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	BELEM	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1644

Data e Hora da Emissão	24/07/2020 11:12:24	Competência	24/7/2020	Código de Verificação	CXLEBJWLL
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/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)
Nº Banco: 756
AG: 4197
CC: 1607-1
CNPJ: 23.095.845/0001-03
Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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 %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	178,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004889**
Data e Hora da Emissão: **24/07/2020 14:50:24**
Código de Verificação: **6F37.FD56.AB32.A1DC.6140.DFE6.A5BC.CA55**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INTERTON COMERCIO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**00.968.806/0001-78**	Inscrição	**1332539**
Endereço:	**AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabils@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3229-0046**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 127/2015. SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL 1212W, 03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E 03 IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 049477-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7
INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS.	1	2.600,00	2.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.600,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004660
Data e Hora da Emissão: 31/07/2020 08:47:33
Código de Verificação: 1244.D6C6.3788.53FF.1B46.AAAB.7B18.0A84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: JULHO/ 2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 5.443,30
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 31/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 31/07/2020
Nº da Nota Fiscal: 0006329
Vencimento: 15/08/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/06/2020 a 25/07/2020

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 24214
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/08/2020

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: b5a4f9215b2b39bbfdcc4cdf62820c0d

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

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02666.610247 90170.050000 4 83480000020000

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**
Vencimento: **15/08/2020**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/07/2020	28310	DS	N	31/07/2020	109/00026666-1

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.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

34194834800000200001090002666610249017005000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003388**
Data e Hora da Emissão: **30/07/2020 10:14:15**
Código de Verificação: **E342.C0DD.1BF6.C4F2.0F38.DE05.F070.5F6D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição **909012**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **leandro@grupoimperador.com.br** Telefone: **(91) 3321-8884**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 07/2020
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
ISS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003520**
Data e Hora da Emissão: **30/07/2020 11:14:00**
Código de Verificação: **C403.4DA1.80E5.8183.FC9B.BF5D.540B.35F6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF / CNPJ: **10.599.628/0001-09** Inscrição **1786089**
Endereço: **DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **hugo.santos@superig.com.br** Telefone: **(91) 3233-1483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **0**
Endereço: **RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: JULHO/2020 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Valor Bruto R$ 975,00
ISS 5 % Valor R$ 48,75
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 926,25

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/08/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária: Simples Nacional
RPS/SÉRIE: 3520/99 (30/07/2020)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
08/07/2020	15:29

Código Autenticidade: 391R.9010.8770.4715299-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
234224	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000178085	1	08/07/2020

Prestador de Serviços
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 — Inscrição Municipal 5.54900-5
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** — CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BR	
CEP	**Bairro**	**Cidade** / **UF**
66117-005	BARREIRO	Belem / PA

E-mail: engclin.ciir@biomeditech.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	3.566,50	3.566,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 07 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 3,400.65
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-08-2020

Valor Bruto R$ 3.566,50
ISS_____ % Valor R$ 142,64
PCC_____ % Valor R$_____
IR_____ % Valor R$_____
INSS_____ % Valor R$_____
Valor Líquido R$ 3.400,65

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67

VALOR TOTAL DA NOTA 3.566,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 391R.9010.8770.4715299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 234224 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0015150	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 31/07/2020 09:18:07	Competência: Julho/2020
Código de Verificação: ce3b5506f	Data Prest. de Serviço: 31/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -CIIR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE JULHO/2020	1.00	R$ 250,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retênções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 31/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000038
Data e Hora da Emissão: 21/07/2020 23:09:21
Código de Verificação: 0D96.C842.BCD2.CAC8.C976.30F1.1593.4597

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
Inscrição: 2374429
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM
UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com
Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER: AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00044356**
Data e Hora da Emissão: **21/07/2020 17:13:59**
Código de Verificação: **30D5.F121.48D1.1CCA.1A0D.47BE.0B1A.16B3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI**
CPF / CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição **1533080**
Endereço: **TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro@paraseguranca.com.br** Telefone: **(32) 40621**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$299,61 MENSAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF: 7/2020	2	24.187,45	48.374,90
SIM	RADIOS - REF: 7/2020	13	99,87	1.298,31
SIM	BOTONS - REF: 7/2020	1	299,61	299,61

Valor Bruto R$ 49.972,82
ISS 5 % Valor R$ 2.498,64
PCC 4,65 % Valor R$ 2.324,79
IR 1 % Valor R$ 499,73
INSS 11 % Valor R$ 5.497,01
Valor Líquido R$ 39.753,10

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,82	R$ 1.499,18	R$ 5.497,01	R$ 499,72	R$ 499,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.972,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.972,82	5,00 %	R$ 2.498,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária: Normal
RPS/SÉRIE: 1204/99 (21/07/2020)

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JULHO/2020**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:22:39

Pagina:
DT.Ref.: 12/08/202
Emissão: 12/08/202

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	42.363,93 C	
01/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 531833 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.810,00	44.173,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 4634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.300,00	0,00	41.873,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 3614 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	2.072,00	0,00	39.801,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.228,09	0,00	38.573,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	160,00	0,00	38.413,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 275209 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.719,06	0,00	36.694,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 785844 - OPLIMA	1110201010038	13	551,20	0,00	36.143,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 786001 - OPLIMA	1110201010038	13	469,80	0,00	35.673,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 275169 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	798,36	0,00	34.875,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 786376 - OPLIMA	1110201010038	13	986,80	0,00	33.888,62 C
03/07/2020						
008810001000004002	REF. NF. 8638 - AMAZONMED COM DE MED		13	0,00	36,00	33.924,62 C
008850001000001001	REF ADTPA PA1042857-AMAZONMED COM DE MED	1120201020001	13	36,00	0,00	33.888,62 C
06/07/2020						
008810001000006002	REF. NF. 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	1.623,00	35.511,62 C
008810001000007002	REF. NF. 1346 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	974,40	36.486,02 C
008810001000008002	REF. NF. 17552 - P L FADEL		13	0,00	428,00	36.914,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 17395 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	485,77	0,00	36.428,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 321086 - MCW	1110201010038	13	381,00	0,00	36.047,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 8273 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.155,59	0,00	34.891,66 C
07/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 78569 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	35.195,66 C
008810001000002002	REF. NF. 8471 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	35.250,66 C
008810001000003002	REF. NF. 8610 - WHITHE MARTINS		13	0,00	408,80	35.659,46 C
08/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1458 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	197,40	35.856,86 C
008810001000003002	REF. NF. 322 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	2.685,00	38.541,86 C
008810001000005002	REF. NF. 533408 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	588,60	39.130,46 C
008810001000006002	REF. NF. 76101 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	224,00	39.354,46 C
008810001000008002	REF. NF. 2015259 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	255,03	39.609,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.980,00	0,00	37.629,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	75,00	0,00	37.554,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 6365 - HELPLAST	1110201010038	13	1.750,80	0,00	35.803,69 C
008850001000023001	PGTO. NF 95978 - IMPERSIK	1110201010038	13	84,00	0,00	35.719,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 95979 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.883,32	0,00	32.836,37 C
008850001000030001	PGTO. NF 741 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	645,00	0,00	32.191,37 C
008850001000036001	PGTO. NF 788076 - OPLIMA	1110201010038	13	2.041,50	0,00	30.149,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 8278 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	340,00	0,00	29.809,87 C
008850001000042001	PGTO. NF 8287 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	150,00	0,00	29.659,87 C
13/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.224,75	30.884,62 C
008810001000004002	REF. NF. 326 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	630,00	31.514,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 529277 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.825,80	0,00	29.688,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 75449 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	677,00	0,00	29.011,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 8471 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	28.956,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 78569 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	28.652,82 C
15/07/2020						
008850001000014001	PGTO. NF 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	500,00	0,00	28.152,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	351,00	0,00	27.801,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 109439 - F CARDOSO	1110201010038	13	558,40	0,00	27.243,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 9954 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.000,00	0,00	26.243,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 789504 - OPLIMA	1110201010038	13	480,50	0,00	25.762,92 C
008850001000025001	PGTO. NF 789505 - OPLIMA	1110201010038	13	166,00	0,00	25.596,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 789561 - OPLIMA	1110201010038	13	785,00	0,00	24.811,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.199,47	0,00	21.612,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 322 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	2.685,00	0,00	18.927,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 1332 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	1.623,00	0,00	17.304,45 C
16/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 17609 - P L FADEL		13	0,00	666,62	17.971,07 C
008810001000003002	REF. NF. 331 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	636,00	18.607,07 C
008810001000006002	REF. NF. 796375 - OPLIMA		13	0,00	182,50	18.789,57 C
008810001000007002	REF. NF. 796376 - OPLIMA		13	0,00	277,50	19.067,07 C
20/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 110239 - F CARDOSO		13	0,00	2.958,98	22.026,05 C
008810001000002002	REF. NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	287,51	22.313,56 C
008810001000004002	REF. NF. 49674 - NATAN		13	0,00	621,40	22.934,96 C
008810001000005002	REF. NF. 6489 - HELPLAST		13	0,00	887,50	23.822,46 C
008810001000006002	REF. NF. 6527 - HELPLAST		13	0,00	896,30	24.718,76 C
008810001000007002	REF. NF. 7859 - CIRUBEL		13	0,00	705,00	25.423,76 C
008810001000008002	REF. NF. 799171 - OPLIMA		13	0,00	261,50	25.685,26 C
008810001000009002	REF. NF. 8418 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	482,89	26.168,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 326 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	630,00	0,00	25.538,15 C
21/07/2020						
008850001000004001	VLR REF.NF 79062 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	25.842,15 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:22:43

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2020						
008810001000001002	REF. NF. 110432 - F CARDOSO		13	0,00	822,40	26.664,55 C
008810001000003002	REF. NF. 17729 - P L FADEL		13	0,00	1.023,60	27.688,15 C
008810001000004002	REF. NF. 17734 - P L FADEL		13	0,00	1.049,40	28.737,55 C
008810001000005002	REF. NF. 212 - JBL SERVICOS E DISTR		13	0,00	2.000,00	30.737,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 2015259 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	255,03	0,00	30.482,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 531833 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.810,00	0,00	28.672,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 11379 - IFS	1110201010038	13	880,00	0,00	27.792,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 1346 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	974,40	0,00	26.818,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 331 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	636,00	0,00	26.182,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 78863 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	25.878,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 8536 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	25.698,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 9988 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	6.000,00	0,00	19.698,12 C
23/07/2020						
008810001000005002	REF. NF. 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	0,00	5.626,00	25.324,12 C
008810001000006002	REF. NF. 8800 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	25.442,92 C
24/07/2020						
008810001000010002	REF. NF. 8731 - AMAZONMED COM DE MED		13	0,00	300,00	25.742,92 C
27/07/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 212 - JBL SERVICOS E DISTR	1110201010038	13	2.000,00	0,00	23.742,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 8709 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	5.626,00	0,00	18.116,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 137873 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.224,75	0,00	16.892,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 8610 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	408,80	0,00	16.483,37 C
29/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 110627 - F CARDOSO		13	0,00	244,70	16.728,07 C
008810001000011002	REF. NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	58.450,00	75.178,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 17552 - P L FADEL	1110201010038	13	428,00	0,00	74.750,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 76101 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	224,00	0,00	74.526,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 796275 - OPLIMA	1110201010038	13	182,50	0,00	74.343,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 796276 - OPLIMA	1110201010038	13	277,50	0,00	74.066,07 C
30/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12424 - PAPEL & CIA		13	0,00	240,00	74.306,07 C
008810001000003002	REF. NF. 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.115,00	75.421,07 C
008810001000005002	REF. NF. 10136 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.044,00	76.465,07 C
008810001000006002	REF. NF. 10168 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	4.920,00	81.385,07 C
008810001000007002	REF. NF. 138693 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	871,20	82.256,27 C
008810001000010002	REF. NF. 3363 - GOLDEN		13	0,00	1.050,00	83.306,27 C
31/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 537407 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	502,40	83.808,67 C
008810001000003002	REF. NF. 537409 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	401,30	84.209,97 C
008810001000007002	REF. NF. 96792 - IMPERSIK		13	0,00	1.826,67	86.036,64 C
008810001000019002	REF. NF. 17752 - P L FADEL		13	0,00	950,00	86.986,64 C
008810001000020002	REF. NF. 186 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.089,00	88.075,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.544,44	104.256,15	88.075,64 C

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

NF-e
Número: 000.004.634
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 09/06/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Adryele Pinho

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/09/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.004.634
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0611 7941 5800 0369 5500 1000 0046 3416 4514 9210
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:
135200442457035 - 02/06/2020 09:09:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 02/06/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/06/2020
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: 0
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 09:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem
UF: PA
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.300,00	02/07/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
2.300,00	161,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2040	INDICADOR QUIMICO TEMP-A-SURE TEMPERATURA RECORDER	38220090	700	6108	UN	50,00	35,00	1.750,00	1.750,00	122,50	0,00	7,00	0,00	0,00
Pedido Cliente: 103089152 Lote: 19665607 Dt. Validade: 19/07/2021														
1.02.1635	STF LOADCHECK - VERIFY ALL CLEAN CX/100 - MCM LCC012	38220090	700	6108	UN	100,00	5,50	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00	0,00
Pedido Cliente: 103089152 Lote: 034535 Dt. Validade: 03/07/2020														

LANÇADO 17.06.20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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$ 230) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% - R$230,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100% BIONEXO 103089152

RESERVADO AO FISCO:

P. 02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.003.614
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0683 3229 6600 0172 5500 1000 0036 1411 3920 0007

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
315200015759978 03/06/2020 10:35:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
Venda		83.322.966/0001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151690669		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	03/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117 - 005	03/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 4042-1088	PA	155978489	10:03:53

FATURA/DUPLICATAS
003614/001
03/07/2020
R$2.072,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	2.072,00
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	2.072,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
111444	Desumidificador de ar, modelo 160 - Arsec	84798999	0101	5102	UN	1,00	2072,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36

Patrimônio 4945 | Destino 4945 - T.I.

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

LANÇADO
05/06/2020

CC-01033160-TI

03/06/2020 - Adryele Lima

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$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$269,36 Fed 87,02 Est 182,34 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R$2.072,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 61,33 COM ALIQUOTA DE 2,96% CONFORME ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - PEDIDO 101578309.2 - LOCAL DE ENTREGA: CIIR Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO
Lançado 05/06/20
Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1410
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 1014 1087 1555
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
315200015785417 03/06/2020 13:37:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
Venda		11334268000186

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	03/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	03/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	13:33:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 03/07/2020
Valor: R$ 1.228,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941317	BAU PEDAGOGICO 89049	95030099	0400	5102	UND	1,0000	665,70000	665,70					
1320941318	FAMILIA TERAPEUTICA 89050	95030099	0400	5102	UND	1,0000	562,39000	562,39					

LANÇADO
05/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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".
PEDIDO BIONEXO: 100833645.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 83,98 de tributos federais
R$ 208,76 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

03/06/2020 - Adrayele Pinho
P.06

COMERCIAL VITÓRIA

Epami...s e Souza Comercio LTDA-ME
Tv. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1412
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 1213 7334 0070
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
315200015952855 04/06/2020 14:58:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
Venda	152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	04/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	04/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	14:56:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 02/07/2020
Valor: R$ 160.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094390	ENVELOPE 10X15 VERDE PCT C/ 100 UNID	48171000	0400	5102	pc	4,0000	40,00000	160,00					

LANÇADO
09/06/2020

Claudet Fernandes Carvalho
Gerente Administrativo
C.I.I.R

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 359
Voce pagou aproximadamente:
R$ 15,32 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26076

05/06/2020 - Adryele Pinho

RESERVADO AO FISCO
P.06

ECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000275209 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0607 0845 4800 0106 5500 2000 2752 0910 0275 2107

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
315200015926125 04/06/2020 11:45:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO-5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2419039
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832	23.453.830/0017-37	04/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES,, 1000	BARREIRO	66117-005	04/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	18:00:00

FATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00275209	1.719,06	0,00	1.719,06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	04/07/2020	1.719,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.617,26	274,93	0,00	0,00	1.719,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
726	ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR EPOXI - SIKA	32141010	000	5102	UN	2,000	43,24	0,00	86,48	86,48	14,70	0,00	17,00	0,00
79	ARRUELA LISA ZB 1/4	73182200	000	5102	UN	100,000	0,08	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
92	ESPUMA PU 500ml/480g - TEKBOND	39095019	200	5102	UN	3,000	21,10	0,00	63,30	63,30	10,76	0,00	17,00	0,00
340	ESTOPA BRANCA 0150g - NORTON	52021000	000	5102	UN	6,000	3,21	0,00	19,26	19,26	3,27	0,00	17,00	0,00
23	CABO PP 3X02,50mm 500V	85444900	000	5102	MT	25,000	5,28	0,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
57	CABO 02,50mm 750V AZ	85444900	000	5102	MT	200,000	1,25	0,00	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00
35	CABO 02,50mm 750V PT	85444900	000	5102	MT	100,000	1,25	0,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
58	CABO 02,50mm 750V VD	85444900	000	5102	MT	200,000	1,25	0,00	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00
56	CABO 02,50mm 750V VM	85444900	000	5102	MT	200,000	1,25	0,00	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00
306	FITA CREPE UG 48X50 - 427 ADERE	48114110	000	5102	RL	30,000	9,07	0,00	272,10	272,10	46,26	0,00	17,00	0,00
205	FITA ISOLANTE NORTON 20m	39191020	200	5102	UN	5,000	9,25	0,00	46,25	46,25	7,86	0,00	17,00	0,00
791	VEDA ROSCA 18X25 - GOOL	39209990	000	5102	RL	20,000	2,15	0,00	43,00	43,00	7,31	0,00	17,00	0,00
35	GRAFITE SPRAY 300ml - ORBI	25041000	000	5102	UN	2,000	11,15	0,00	22,30	22,30	3,79	0,00	17,00	0,00
882	GRAXA AZUL 01,00Kg - UNILIT	27101999	060	5405	UN	2,000	31,34	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	OLEO SILICONE SPRAY 300ml - LOCTITE	39100012	060	5405	UN	2,000	19,56	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	SERRA COPO DMT HASTE 025mm - ROCAST	82029990	000	5102	UN	1,000	49,57	0,00	49,57	49,57	8,43	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R$570,40 (33,18%) Fonte IBPT.
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC: 362 - L.E: O MESMO DA NF.

04/06/2020 - Adrynele Pinho
TECHFIX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS MRO
MERCADORIA ENTREGUE
Data:
Ass.:

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
05/06/2020
Claudete Ferreira Quadros
Gerente Administrativa
C.I.I.R
P.08

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/06/2020 11:37:34

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000785844
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.785.844-100.005.393-8
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: 315200015944212
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: 04/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA: 08/06/20
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 14:08:20

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
518,20	88,10	0,00	0,00	551,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE 2 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0785844-01 04/07/2020 551,20		Claudete Ferreira Quintão Gerente C.I.I.R		

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
143481	143481	TINTA SPRAY USO GERAL 400ML 094-DOURADO CHEMICOLOR 00928	3208.20.11	060	5.405	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
123548	123548	CAIXA LUZ DRYFIX ELETRICA 4X2 - 07013 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	13,50	2,30	17,00	0
012982	12982	COLAR TOMADA C/TRAVA 60X3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08	17,00	0
116465	116465	COLHER P/PEDREIRO RETA 9" 33.84.090.000 VONDER 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	34,00	5,78	17,00	0
097269	97269	DISJUNTOR TERM.TRIP. 70A 3P EZ9F33370 PRIMELETRICA - INTER 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	1,00	138,00	138,00	0,00	138,00	23,46	17,00	0
154880	154880	ESPATULA DE PVC LISA 100MM 901100 MOMFORT 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	5,00	0,85	17,00	0
161444	161444	LUBRIFICANTE AEROSSOL 1950 2.1 S-LUB300 STARRETT 00928	3824.99.41	000	5.102	PC	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC: 364 / LIBERA SR ANTONIO
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A: 98482-1288 ANA LORENA

00481 000000009914661

LANÇADO 09/06/2020

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO
P. 08

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000786001
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.001-100.005.535-7
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: 315200015987177
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: 04/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:38:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 424,80	VALOR DO ICMS: 72,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 469,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 469,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0786001-01 04/07/2020 469,80		Claudete Ferreira Gerente		

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
003703	3703	ABRACADEIRA 1/2" MAB1319 SUPRENS 00928	7326.90.90	000	5.102	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0
078027	78027	BROCA AR DIN 61X3,0MM IW1222 IRWIN 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	3,40	6,80	0,00	6,80	1,16	17,00	0
112467	112467	BROCA AR ANSI 156X1/2" IW1136 IRWIN 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	1,00	28,50	28,50	0,00	28,50	4,85	17,00	0
090407	90407	BROCA VIDEA 8.00MM-5/16" 160005 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
109575	109575	ABRACADEIRA NYLON PT C/100 UN 100X2,5MM AP1025 DECORLUX 00928	3926.90.90	000	5.102	PCT	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
049366	49366	LIMPA CONTATO SF 7647 155G 323590 HENKEL 00928	2901.10.00	000	5.102	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	24,50	4,17	17,00	0
133285	133285	LIXA FERRO 225X275 P220 221T HC000602066/HB004602734 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	30,00	2,00	60,00	0,00	60,00	10,20	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC; 361/ LIBERA ALBERTO
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98462-1288 LORENA INDSH

LANÇADO 09/06/2020

00401 000000099915377

RESERVADO AO FISCO
p. 08

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000786001
SERIE 001
Página: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.001-100.005.535-7
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: 315200015987177
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: 04/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:38:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 424,80	VALOR DO ICMS: 72,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 469,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 469,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0786001-01 04/07/2020 469,80

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
133281	133281	LIXA FERRO 225X275 P80 221T HC000602017 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	30,00	2,30	69,00	0,00	69,00	11,73	17,00	0
008220	8220	LIXA MASSA 230U P220 225X275 HB004602767 3M 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	30,00	0,60	18,00	0,00	18,00	3,06	17,00	0
077922	77922	PLUG 2P+T 250V 10A ABNT GIGANTE BC 2055 PERLEX 00928	8536.69.90	060	5.405	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
156360	156360	CONJ.2TOMADAS 2P+T 10A 250V 57241/065 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC. 361/ LIBERA ALBERTO
END: RODV.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98482-1288 LORENA INDSH
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

00401 000000009915377

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 08/06/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

NF-e
Nº.000786001
SÉRIE 001

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000275169 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0607 0845 4800 0106 5500 2000 2751 6910 0275 1707

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
315200015836534 03/06/2020 17:46:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO-5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF: 07.084.548/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12419039		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 03/06/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 18:00:00

FATURA

NATUREZA DO PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00275169	798,36	0,00	798,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/07/2020	798,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
798,36	135,72	0,00	0,00	798,36

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	798,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
9	ABRACADEIRA 019-027 3/4 A 1.1/16	73269090	000	5102	UN	100,000	2,84	0,00	284,00	284,00	48,28	0,00	17,00	0,00
6	BUCHA FIX DRYWALL FLOG CP - B10	39269090	000	5102	UN	50,000	0,77	0,00	38,50	38,50	6,55	0,00	17,00	0,00
89	BUCHA FIX KAP 1/4" CP - FISCHER	73181200	200	5102	UN	100,000	3,05	0,00	305,00	305,00	51,85	0,00	17,00	0,00
2	LAMINA ESTILETE 18mm - NOVE54/VONDER	82119400	500	5102	CT	2,000	7,59	0,00	15,18	15,18	2,58	0,00	17,00	0,00
0	PARAFUSO FIX CH PH BI 4,5X60	73181200	000	5102	UN	2,000	0,19	0,00	0,38	0,38	0,06	0,00	17,00	0,00
0	PARAFUSO FIX CH PH BI 3,5X35	73181200	000	5102	UN	2,000	0,08	0,00	0,16	0,16	0,03	0,00	17,00	0,00
4	PARAFUSO FIX CH PH BI 6,0X60	73181200	000	5102	UN	2,000	0,37	0,00	0,74	0,74	0,13	0,00	17,00	0,00
6	THINNER 0,9Lts B-52	38140010	000	5102	UN	5,000	14,26	0,00	71,30	71,30	12,12	0,00	17,00	0,00
20	TRINCHA 1" - 500 TIGRE	96034090	000	5102	UN	10,000	2,19	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
6	PISTOLA LIMPEZA CHB2K - KIT CHIAPERINI	84149039	200	5102	UN	1,000	61,20	0,00	61,20	61,20	10,40	0,00	17,00	0,00

889,23

TECHFIX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
MERCADORIA ENTREGUE
Data:
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS 04/06/2020 - Adryele Pinho

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R$305,22 (38,23%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC: 360 - L.E: O MESMO DA NF.

RESERVADO AO FISCO

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

P. 08

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2020 17:47:36

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000786376
SERIE 001
Página: 1 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.376-100.005.941-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200016136210
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: 05/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA: 05/06/20
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:58:35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 986,80	VALOR DO ICMS: 167,77	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 986,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 986,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 EMITENTE 2 DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TITULOS

0786376-01 05/07/2020 986,80					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
017709	17709	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 32MMX1 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	4,00	0,68	17,00	0
011992	11992	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 60MMX2 11512 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	19,00	3,23	17,00	0
093692	93692	ADESIVO POLYTUBES 175G AA015 PULVITEC 00928	3506.10.90	000	5.102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0
069763	69763	BROCA DE ACO RAPIDO 2.00MM 50003 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	3,20	0,54	17,00	0
078024	78024	BROCA AR DIN 75X4,0MM IW1234 IRWIN 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	3,70	7,40	0,00	7,40	1,26	17,00	0
062016	62016	BROCA AR DIN 93X6,0MM IW1258 IRWIN 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	11,20	1,90	17,00	0
090405	90405	BROCA VIDEA 8.00MM-15/64" 160003 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	1,19	17,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/30 DIAS - LIBERA SR° ALBERTO
OC: 363
END. RODV.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98462-1288
00401 000000009917523
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
P. 08

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000786376
SERIE 001
Página: 2 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.376-100.005.941-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200016136210
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: 05/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 986,80	VALOR DO ICMS: 167,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 986,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 986,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO [ ]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0786376-01 05/07/2020 986,80					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
017744	17744	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25X20MM TIGRE 00928	3917.40.90 OK	000	5.102	UN	5,00	0,50	2,50	0,00	2,50	0,43	17,00	0
075878	75878	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 40X32MM 11534 AMANCO 00928	3917.40.90 OK	000	5.102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	10,00	1,70	17,00	0
130869	130869	CANALETA C/DIVIS.C/FITA 20X10X200 57300/119 TRAMONTINA 00928	3916.20.00 OK	000	5.102	UN	15,00	6,00	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
012986	12986	CAP SOLDAVEL 32MM 11571 AMANCO 00928	3917.40.90 OK	000	5.102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	10,00	1,70	17,00	0
005756	5756	COLA PLASTICA 400GR PRETA IB500 CRAY VALLEY 00928	3214.10.19 OK	000	5.102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	40,00	6,80	17,00	0
156353	156353	CONJ 2INTERRUPTOR SIMPL.6A 250V 57241/040 BC TRAMONTINA 00928	8536.50.90 OK	000	5.102	CJ	5,00	9,50	47,50	0,00	47,50	8,08	17,00	0
008283	8283	LIXA MASSA 230U P80 225X275 HB004602759 3M 00928	6805.20.00 OK	000	5.102	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	18,00	3,06	17,00	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/30 DIAS - LIBERA SR° ALBERTO
OC: 363
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98482-1288
00401 000000009917523
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 001/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrycle Pinho	NF-e Nº.000786376 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 1
Nº.000786376
SERIE 001
Página: 3 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.376-100.005.941-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200016136210
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: 05/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 986,80	VALOR DO ICMS: 167,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 986,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 986,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TITULOS

0786376-01 05/07/2020 986,80

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
140332	140332	LONA PLASTICA CONSTRU.4,0MX100M 6868 PT 18KG TECELAGEM ROMA 00928	3920.10.99 OK	000	5.102	MT	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00	0
047749	47749	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM TIGRE 00928	3917.40.90 OK	000	5.102	UN	3,00	13,50	40,50	0,00	40,50	6,89	17,00	0
017871	17871	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA MISTA 25MMX3/4 TIGRE 00928	3917.40.90 OK	000	5.102	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	6,00	1,02	17,00	0
157042	157042	MASSA ACRILICA 25KG 16L 5353648 CORAL 00928	3214.10.20 OK	000	5.102	LA	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	51,00	17,00	0
032721	32721	PARAFUSO FIXACAO BACIAS/BIDES SP13 01 CR DECA 00928	7318.15.00 OK	000	5.102	PC	4,00	29,50	118,00	0,00	118,00	20,06	17,00	0
089387	89387	PLACA CEGA 4X2 57106/001 TRAMONTINA 00928	3925.90.90 OK	000	5.102	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0
014321	14321	SERRA COPO BIMETAL 33MM 1.5/16" FCH0156-G STARRETT 00928	8202.99.90 OK	000	5.102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	47,00	7,99	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/30 DIAS - LIBERA SRª ALBERTO
OC. 361
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98482-1288
00401 000000009917523
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000786376
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email.fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000786376
SERIE 001
Página: 4 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.786.376-100.005.941-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200016136210
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	05/06/2020		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	155978489
HORA DE SAIDA	17:58:35		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	986,80	VALOR DO ICMS	167,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	986,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	986,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0786376-01 05/07/2020 986,80					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
156360	156360	CONJ.2TOMADAS 2P+T 10A 250V 57241/065 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/30 DIAS - LIBERA SRª ALBERTO
OC 383
END. ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
ALMOXARIFADO A 98482-1288
00401 000000009917523
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000786376
SÉRIE 001

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.017.395 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200016421796 09/06/2020 07:55:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
15-2006-07.443.925/0002-37-55-001-000.017.395-1-00.017.396-9

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA EMISSÃO: 09/06/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA: 09/06/2020
HORA SAÍDA: 07:55:11
RAZÃO SOCIAL: INST.NAC DES.SOCIAL & HUMANO INDSH.
CEP: 66117005
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
FONE/FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
MUNICÍPIO: BELEM

FATURA
PV015372 08/07/2020 485,77

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 133,57
VALOR DO ICMS: 22,71
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 485,77
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: 485,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
PESO BRUTO: 63,124
PESO LÍQUIDO: 63,124
QUANTIDADE: 113
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
30334	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	20,00	7,9900	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
1177	ACUCAR REF.UNIAO 1KG.	17019900	060	5405	PCT	35,00	3,2900	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
73893	LAVA L.YPE CLEAR CARE 500ML.	34022010	060	5405	FRC	20,00	1,9900	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
24840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48237000	000	5102	UND	10,00	3,6500	36,50	36,50	6,21	0,00	17,00	0,00	10,55
39751	SABAO PASTA ALMIL COCO 500G.	34022010	060	5405	POT	2,00	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
25726	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68022000	060	5405	UND	10,00	0,4900	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	0,18
39480	AGUA SANIT.ECONOM.5L.	71231000	000	5102	UND	10,00	2,9700	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
70612	PELHA RAYOVAC ALC.PEQ.AA.LV4PGS.	28289011	060	5405	UND	3,00	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	10,10
		85044011	000	5102	CRT	13,00	7,0900	92,17	92,17	15,67	0,00	17,00	0,00	26,75

Alexandre
LANÇADO
15.06.20.

09/06/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No 15372
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 39,96 Estadual: 54,26 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

P.06 - 92,17
P.03 = 274,95
P.04 = 118,65

ecebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e No. 321086 Série 1

Data do Recebimento: 10/06/2020 | Identificação e Assinatura do recebedor: Adryele Pinho

A PRAZO | Vr Total NF: 1.176,50

mcw Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 – Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul–RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079288
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
1
No. 321086
Série 1

Chave de Acesso 4320.0594.3894.0000.0184.5500.1000.3210.8610.0528.1672
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 143200086471299

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	20/05/2020

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66.117-005	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	

FATURA / DUPLICATA
321086-A
19/06/2020
1.176,50

DADOS DO PEDIDO
Número 509754 | Empenho | Vendedor 53

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.176,50	82,36	0,00	0,00	1.176,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0040-25

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA RST287 1460	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080063215

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
1				6,000	6,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66.117-005

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
76546	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL 20ML GENERICO MARIOL Lote 192220A 17/07/2021 Fabr.: 17/07/2019 Cod.Fabr.: 76546 Reg. MS: 1624100150031 Lis2 Cod.EAN13: 7898917593516	30049045	000	6102	FRS	3	1,04000	3,12	3,12	0,22	0,00	0	7,00
78468	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% C/ VASO 20ML CRISTALIA CX/10FR NEOCAINA Lote 19100635 30/04/2021 Fabr.: Cod.Fabr.: 78468 Reg. MS: 1029803500118 Lis2 Cod.EAN13: 7896676400519	30049061	000	6102	CX	1	198,90000	198,90	198,90	13,92	0,00	0	7,00
78824	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,5% C/V 20ML CRISTALIA CX/10FRS NOVABUPI Lote 19060416 31/12/2020 Fabr.: Cod.Fabr.: 78824 Reg. MS: 1029801600026 Lis2 Cod.EAN13: 7896676405088	30049069	000	6102	CX	1	188,90000	188,90	188,90	13,22	0,00	0	7,00
79138	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,5% S/V 20ML CRISTALIA CX/10FR NOVABUPI Lote 20020419 28/02/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 79138 Reg. MS: 1029803150028 Lis2 Cod.EAN13: 7896676405095	30049069	000	6102	CX	1	199,50000	199,50	199,50	13,97	0,00	0	7,00
79642	GLICOSE HIPERT 50% 10ML PLST SAMTEC CX/200AMP Lote GXX 31/03/2022 Fabr.: 01/03/2020 Cod.Fabr.: 79642 Reg. MS: 1559200060047† Lis2 Cod.EAN13: 17898415823112	30049099	500	6102	CX	1	59,00000	59,00	59,00	4,13	0,00	0	7,00
75027	MIDAZOLAM 2MG/ML 10ML(B1)05937 CRISTALIA CX C/12FRS DORMIRE	30049069	000	6102	CX	1	205,08000	205,08	205,08	14,36	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Banco do Brasil
Ag. 4044-4
CC 105296-9
384,00

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

Reservado ao Fisco
LANÇADO

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.273
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0082 7312 9419 6118

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
315200016306795 08/06/2020 11:48:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	08/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	08/06/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	11:45:05

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/07/2020
Valor	R$ 1.155,59

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 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,83 (29,58 %)	1.155,59

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	1.155,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL	39261000	0400	5102	UND	3,0000	2,19000	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10 EUROCEL	39261000	0400	5102	UND	2,0000	0,25760	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW GR5000	83052000	0400	5102	CX	4,0000	4,36000	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6973	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS 4X10 IMPACTO	48202000	0400	5102	UND	5,0000	5,90000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	40,0000	16,11000	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6667	PAPEL COUCHE SEMI BRILHO BRANCO A4 200GR C/100 FLS MASTERPINT	48102290	0400	5102	PCT	4,0000	24,29000	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	SACO PLASTCO C/ 4 FURO ACP TAM: A4 230MM X 310MM	39232110	0400	5102	UND	2.000,0000	0,18000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
09/06/2020

08/06/2020 - Adryele Pinho

Clausete Jesus Quaresmo
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 145,37 Federal, 196,46 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 31489, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 10406788.1

RESERVADO AO FISCO

P.06

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

Impresso dia 08/06/2020 11:45:44

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1419
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 1911 0857 9931
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	315200016522460 09/06/2020 17:34:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	09/06/202

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	09/06/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:14:0

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 09/07/2020
Valor: R$ 1980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941165	LONA RESIDUO RECICLAVEL	49111090	0400	5102	UND	16,0000	75,00000	1.200,00					
1320941144	CD R PRINTABLE	85232911	0400	5102	UND	200,0000	3,90000	780,00					

LANÇADO
17-06-20.
10/06/2020 - Adryde Pinto
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 1027.06-20
PEDIDO BIONEXO: 104067688.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 93,92 de tributos federais
R$ 204,00 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1420
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 2013 0448 2482
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	315200016523608 09/06/2020 17:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	09/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	09/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:36:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 09/07/2020
Valor: R$ 75.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094759	SACO DE LIXO VERMELHO 100L	39232190	0400	5102	un	100,0000	0,75000	75,00					

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
5/6/20

10/06/2020 - Adriele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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".
PEDIDO BIONEXO: 103823867.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 5,91 de tributos federais
R$ 12,75 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

1/

https://platform.bio/pedidos/200593402/imprimir

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/06/2020, Valor Total: R$ 1.750,80, Destinatário: **INST NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000006365
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 10/06/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 0000006365
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1520 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0063 6518 1646 9020
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: 315200016586790 10/06/2020 09:06:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NO ESTADO 5102		03.428.650/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152512403		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR	23.453.830/0017-37	10/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	10/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	910000000	PA	155978489	09:06:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,14	1.750,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	20,0000	1,2500	25,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	220,0000	2,4500	539,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO 100 LITROS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	280,0000	1,1100	310,80	0,00	0,00	0,00
4	SACO LIXO 200 LITROS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	240,0000	2,5000	600,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO LIXO 50 LITROS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	240,0000	1,1500	276,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
15.08.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 10/07/2020. Valor aproximado dos tributos R$ 417,14 Fonte IBPT	

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 95978
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 95978
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 6827 3200 0120 5500 1000 0959 7811 1818 6676
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 315200016549653 — 09/06/2020 20:28:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 09/06/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 20:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/07/20	84,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	14,28	0,00	0,00	84,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVE6D22	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,02	0,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7201	SUPORTE TTS MOP PO 80X12CM 803	96039000	000	5102	PC	2	42,00	84,00	84,00	14,28	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
15/7/20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30179181
NUM. CARREG.:
94866
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004313/RCA:RUY / EMILIA
PENDENCIA DO PEDIDO 102017750.1
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 22.05

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 95979
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 95979
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 6827 3200 0120 5500 1000 0959 7911 1325 2872

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200016549655	09/06/2020 20:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	09/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	10/06/2020

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	20:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/07/20	2.883,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.540,28	261,85	0,00	0,00	2.883,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVE6D22	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	58,55	58,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	6	46,48	278,88	278,88	47,41	0,00	17,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	4	222,57	890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	FRASCO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	10	11,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	10	6,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
212	POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7,2 BB 2L	27101991	060	5405	BB	4	113,19	452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	MOP PO TTS ACRILICO 60X12CM	96039000	000	5102	UN	6	36,30	217,80	217,80	37,03	0,00	17,00	0,00
499	RODO BETTANI ALUM 50M BORR SIMP S/CABO	96039000	000	5102	UN	10	26,00	260,00	260,00	44,20	0,00	17,00	0,00
5200	CABO BETTANI ALUM ESTRIADO 140CM AM	76169900	000	5102	UN	10	22,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
577	SUPORTE TTS MOP PO H12 60X12CM	96039000	000	5102	PC	5	43,12	215,60	215,60	36,65	0,00	17,00	0,00
7201	SUPORTE TTS MOP PO 80X12CM 803	96039000	000	5102	PC	4	44,50	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30179182
NUM. CARREG.:
94866
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004312/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 103823867
ENTREGAR URGENTE NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 478.72
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART 107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

banco inter | 077-9 | Recibo do Pagador

Vencimento

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899
AV SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 741
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35200628248082000107550010000007411632121394
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 Fora do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200466528811 - 09/06/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118316650118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 09/06/2020
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA DE ENTR./SAÍDA: 10/06/2020
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA
001
09/07/2020
645,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FAVORITA TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente; 1 - Destinatário; 2 - Terceiros: 2
CÓDIGO ANTT:
PLACA:
UF:
CNPJ/CPF: 01743404000138
ENDEREÇO: Via de Acesso Joao de Goes
MUNICÍPIO: Jandira
UF: SP
INSC. ESTADUAL: 398146819119
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: volume
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 23.000
PESO LÍQUIDO: 23.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000NB-0050468	Estante para Bin	94032000	0102	6102	UN	1,000	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Destino | Patrimônio
MANUTENÇÃO

LANÇADO
08/07/2020

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 545; PEDIDO 97682697 - SC 176 - A GOFRETES (CNPJ 20.394.718/0001-17) E A CONSIGNATARIA DESTE FRETE. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO
LANÇADA
23/06/20
Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

18/06/2020 - Adryele Pinho

Emissor gratuito MarketUP.com

Adryele Gouvêa Pinho
Almoxarife
INDSH/CIIR

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000788076
SÉRIE 001
Página: 1 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.788.076-100.007.697-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200016749425
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	11/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	15/06/20
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	10:34:11

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
1.668,50	283,67	0,00	0,00		2.041,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0788076-01 11/07/2020 2.041,50

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
114992	114992	ADAPTADOR TRANS F/M 25X3/4 PPR 14219 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	21,00	42,00	0,00	42,00	7,14	17,00	0
017579	17579	BUCHA REDONDA LONGA ESGOTO SEC 50X40MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	17,50	2,98	17,00	0
123548	123548	CAIXA LUZ DRYFIX ELETRICA 4X2 - 07013 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	13,50	2,30	17,00	0
123228	123228	CANALETA C/DIVISORIA C/ADESIVO 32X12 DXN10131 PRIMELETRICA - INTER 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	10,00	12,50	125,00	0,00	125,00	21,25	17,00	0
063953	63953	CHUMBADOR CBA C/PR 1/4X65 - C14065 ANCORA 00928	7318.19.00	000	5.102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0
012982	12982	COLAR TOMADA C/TRAVA 60X3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08	17,00	0
156363	156363	CONJ.2TOMADAS 2P+T 20A 250V 57241/066 BC TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC: 366
END: RPD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
98482-1288 INDSH / LIBERA ALBERTO

00401 000000009926891

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 15/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000788076
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000788076
SERIE 001
Página: 2 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.788.076-100.007.697-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200016749425
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: 11/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:34:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.668,50	VALOR DO ICMS: 283,67	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.041,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.041,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0788076-01 11/07/2020 2.041,50

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
141263	141263	DISJUNTOR MONO 20A 58011/006 TRAMONTINA 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00	0
115403	115403	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM C/50MT AM 13000250 FORTLEV 00928	3917.23.00	000	5.102	PC	1,00	58,50	58,50	0,00	58,50	9,95	17,00	0
144605	144605	PAINEL EMB.25W 1850LM 5700K BIV SE-240.601 SAVEENERGY 00928	9405.40.10	000	5.102	UN	5,00	49,50	247,50	0,00	247,50	42,08	17,00	0
160405	160405	CONJUNTO ESTILETE C/REFIL 9 E 18MM 227500 BELFIX 00928	8211.93.90	000	5.102	PC	2,00	19,00	38,00	0,00	38,00	6,46	17,00	0
029173	29173	CORALIT ANTIFERRUGEM 3,6L CZ CORAL 00928	3208.90.10	060	5.405	GL	2,00	121,50	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
049456	49456	FITA DUPLA FACE 1 VHB 4910 12X20 H0002317883 3M 00928	3506.10.90	000	5.102	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0
017884	17884	JOELHO REDUCAO 90 SOLDAVEL MISTA 32MMX3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	PC	2,00	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC: 366
END: RPD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
98482-1288 INDSH / LIBERA ALBERTO
00401 000000009926891

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 15/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Penha	NF-e Nº.000788076 SÉRIE 001

A Optima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000788076
SÉRIE 001
Página: 3 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.788.076-100.007.697-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200016749425

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	11/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:34:11

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
1.668,50	283,67	0,00	0,00	2.041,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0788076-01 11/07/2020 2.041,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
017881	17881	JOELHO 90 SOLDAVEL C/BCH LT 20MMX1/2 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	17,00	0
017934	17934	JOELHO 90 ESGOTO 100MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0
017802	17802	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,51	17,00	0
039329	39329	JOELHO REDUCAO 90 SOLDAVEL MISTA 25MMX1/2 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	7,50	1,28	17,00	0
126360	126360	JOGO DE BITS C/27PCS 2607.017.160 BOSCH 00928	8207.90.00	000	5.102	UN	2,00	112,50	225,00	0,00	225,00	38,25	17,00	0
110508	110508	JOGO DE BROCA CONCRETO C/8 PCS 2608.590.091 BOSCH 00928	8207.50.11	000	5.102	JG	2,00	45,00	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
126376	126376	LUBRIFICANTE SPRAY DRY LUB 466638 THERON 00928	3403.19.00	060	5.405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00401 000000009926891
PGTO 30 DIAS
OC: 366
END: RPD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
98482-1288 INDSH / LIBERA ALBERTO
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000788076 SÉRIE 001

A Optima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000788076
SERIE 001
Página: 4 / 4

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.788.076-100.007.697-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200016749425

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	11/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:34:11

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
1.668,50	283,67	0,00	0,00	2.041,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0788076-01 11/07/2020 2.041,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
140381	140381	PAINEL LED EMB.QD 40W BIV 6500K 80476004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO 00928	9405.10.93	000	5.102	PC	2,00	222,00	444,00	0,00	444,00	75,48	17,00	0
103024	103024	PLUG FEMEA 2P+T PAD.ABNT 10A 2043 PERLEX 00928	8536.69.90	000	5.102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	1,19	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00401 000000009926891
PGTO 30 DIAS
OC: 366
END: RPD.ARTHUR BERNARDES,1000 BARREIRO
98482-1288 INDSH / LIBERA ALBERTO
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000788076 SÉRIE 001

MERCIO E SERVICOS DE
OS DE ESCRITORIO EIRELI

AO 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
1
Nº 000.008.278
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0082 7819 9524 7750

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 DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	**315200016524444 09/06/2020 17:43:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	09/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	09/06/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:40:23

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/07/2020
Valor R$ 340,00

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 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,53 (30,45 %)	340,00

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	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7081	PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	4,0000	85,00000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
15/6/20

Aoto Aoto - Adryele Pinho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 45,73 Federal, 57,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 31590, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 103823867.1

RESERVADO AO FISCO

R.04

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

Impresso dia 09/06/2020 17:41:00

1 of 1

10/06/2020 10:

JS DE ESCRITORIO EIRELI

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

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.287
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0082 8711 9571 8227

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 DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	**315200016678838 10/06/2020 17:26:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	10/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	10/06/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:23:11

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/07/2020
Valor R$ 150,00

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 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.20 (34.13 %)	150,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 2 UND	85061020	0400	5102	PA	50,0000	3,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSHICIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 25,70 Federal, 25,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 31631, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 104067688.1

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso dia 10/06/2020 17:23:49

ITEM

1 of 2

08/06/2020 0

Recibo do Pagador

diCasa

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 529277
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0607 0136 4800 0222 5500 1000 5292 7710 6221 5338
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315200017065428
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/06/2020 10:40:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
219741 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 15/06/2020 10:40:22 -03:00
ENDEREÇO:
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 15/06/2020 10:40:22 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 1825,80 15/07/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.825,80	310,39	,00	,00	1.825,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.825,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115221	EXAUSTOR P/BANHEIRO VENTISOL 150MM 127V PREMIUM 789	84145990	000	5102	UN	17,000	107,40	1.825,80	1.825,800	310,39	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644918
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 76,68, Est: 102,24, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro :391476 Valor Pedido: 1825,80 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 140613097

16/06/2020 - Adryle Pinho

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
17.06.20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 15/06/2020 15:19:56 VALOR R$ 677,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO: 16/06/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrayle Pinho

NF-e Nº 000075449 SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO — Cep: 67030-130
Ananindeua/PA — Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1
Nº 000075449
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2006.07.772.337/0001-66-55-001-000.075.449-179.858.474-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315200017108392 Data 15/06/2020 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	15/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BARREIRO	66117-005	15/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém		PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 15/07/2020 - R$ 677,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
677,00	115,09	0,00	0,00	677,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
3043	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N40 CA 37455	64019200	000	5102	PAR	1,0000	35,00	35,00		35,00	5,95		17,00
6	OCULOS DYSTRAY RJ IPANEMA INCOLOR CA34451	90049020	000	5102	UN	60,0000	5,00	300,00		300,00	51,00		17,00
1816	OCULOS KALIPSO SOBREPOR PANDA INCOLOR CA 10344	90049020	200	5102	UN	30,0000	10,00	300,00		300,00	51,00		17,00
2478	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 SEM VALVULA AZUL CA38504	63079010	000	5102	UN	6,0000	7,00	42,00		42,00	7,14		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 170,46 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 15398 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) oc bionexo 104284591.1

RESERVADO AO FISCO

Nº 000075449 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 /

LANÇADO 30.06.20

Isabete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
IncCIR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 8471 SÉRIE 69

DATA RECEBIMENTO 03/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adrynle Pinho

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 8471 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 1520 0534 5979 5500 1323 5506 9000 0084 7117 9240 6546

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 34.597.955/0013-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200015079107 28/05/2020 11:27:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM UF PA
FONE/FAX 919809728 97
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2020
HORA DE SAÍDA 11:26:53

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8471 001	25/06/2020	55,00 55,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
55,00	9,35	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO NVV8561
UF PA
CNPJ/CPF 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO BELEM
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151972230
QUANTIDADE 1
ESPÉCIE CILINDROS
MARCA WM
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,000
PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40154301	Oxigenio Med Carga C/I Vigency	28044000	0,00	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00	9,35				17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO.: 280CR 28 DDL 25/06/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SO/VT VEECULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 36686 Item: 40154301 Lote: 1020620142032 Chiado: 021402984

CALC. ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 07.07.20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 78569
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/05/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/06/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 39417729 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/07/2020

LANÇADO
07.07.20

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			78569

MERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1434
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 3419 8282 8410
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	315200017530594 18/06/2020 10:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	18/06/202

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	18/06/202

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	10:43:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/07/2020
Valor: R$ 500.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
465325	ADESIVO LEITOSO	48114190	0400	5102	UND	2000,0000	0,25000	500,00					

Alexandre
LANÇADO
22/6/2020

18/06/2020 - Adryele Pinho

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: 401 Voce pagou aproximadamente: R$ 47,90 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1435
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0014 3512 3535 1771
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: 315200017536042 18/06/2020 11:12:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52930396	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
	CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH		CNPJ/CPF: 23453830001737	DATA DA EMISSÃO: 18/06/2020
ENDEREÇO: ROD. Artur Bernardes 1000	BAIRRO: Barreiro	CEP: 66117005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/06/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 11:09:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/07/2020
Valor: R$ 351.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00094326	PANELA DE INOX	85167910	0400	5102	un	1,0000	351,00000	351,00					

LANÇADO 22/6/20

18/06/2020 - Adrynele Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL E ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 103983710.1 Você pagou aproximadamente: $ 52,33 de tributos federais $ 59,67 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

https://platform.bio/pedidos/200582186/imprimir 1/1

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

DATA DE RECEBIMENTO: 22/06/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrigle Pinho

NF-e
Nº: 000.109.439
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.109.439
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1094 3910 0464 0328

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: 315200017751902 - 19/06/2020 17:02:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	19/06/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 17:00:46

FATURA

Num.: 109439 V.Orig.: 558,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 558,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,00	4,59	0,00	0,00	558,40

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	558,40

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 LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020841	ALGODAO BOLAS 50 G L A31022006 F 01/02/2020 V 01/02/2025	30059019	0 41	5102	PC	20	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008045	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS C 10UND HE L 0141 F 30/04/2020 V 30/04/2025	30059090	0 41	5102	PC	500	0,48	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030176	LANCETA DE SEGURANCA 28 G L 1711005 F 01/11/2017 V 01/11/2022	90183999	1 00	5102	UN	100	0,27	27,00	27,00	4,59	0,00	17	0,00	0,00
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG L 19/1554 F 19/10/2019 V 19/10/2021	30063019	5 41	5102	UN	4	54,35	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/07/2020, Valor: 558,40
Venc : 19 07 20
BIONEXO 104742748 E 104285784
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

DESTINO: MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2020 11:46 VALOR 1.000,00
PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.009.954
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 22/06/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrijele Rocha

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.009.954
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1520 0608 5306 4300 0159 5500 1000 009[illegible]413 8926 9290

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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200017838414 EM 20/06/2020 ÀS 11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2020 11:46
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 20/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:46

FATURA / DUPLICATA
001 20/07/2020 1.000,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
242	AVENTAL DESC. MANGA LONGA PCT/10UND-ECLYPSE	62029900	0102	5102	PT	25,00	40,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

Alessandra
LANÇADO
30.06.20.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 42,00 Federal e R$ 170,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D26078
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (6651)
PEDIDO 104742748.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 6636

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAÍDA 1
Nº.000789504
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
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.789.504-100.009.155-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200017217214
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: 16/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:17:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 344,00	VALOR DO ICMS: 58,48	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 480,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 480,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0789504-01 16/07/2020 480,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IP
157041	157041	MASSA CORRIDA 25KG 16L CORAL 00928	3214.10.20	000	5.102	UN	4,00	86,00	344,00	0,00	344,00	58,48	17,00	
031208	31208	SELADOR ACRIL. 18LA BC 5202616 CORAL 00928	3209.10.10	060	5.405	LA	1,00	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN 16/06/2020 - Adrizil Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 403 RET: CLIENTE "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	00401 00000000935301	RESERVADO AO FISCO

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000789505
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.789.505-100.009.154-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação con	315200017217203

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	16/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	10:17:51

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
0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0789505-01 16/07/2020 166,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
137175	137175	CONJUNTO PNEU E CAM. P/CARRINHO DE MAO 3,25X8 232700 BELFIX 00928	4011.80.90	060	5.405	PC	4,00	41,50	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

LANÇADO 17-06-20

CÁLCULO DO ISSQN 16/06/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS OC: 402 RET: CLIENTE	00401	000000009935304	

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Impresso em: 15/06/2020 10:23:23 Página 1 analimonip WSUP483

Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000789561
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.789.561-100.009.211-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200017227705

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	16/06/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 11:09:57

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
785,00	133,45	0,00	0,00	785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0789561-01 16/07/2020 785,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO 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 TPJF/AS BR1 ASTRA 00928	3922.20.00	000	5.102	UN	10,00	56,50	565,00	0,00	565,00	96,05	17,00	0
158023	158023	ASSENTO SANITARIO TALENTO OVAL PP TTO/PP*BR1 ASTRA 00928	3922.20.00	000	5.102	UN	10,00	22,00	220,00	0,00	220,00	37,40	17,00	0

LANÇADO 12.08.20

CÁLCULO DO ISSQN 16/06/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00401 000000009935554
PGTO 30 DIAS
OC: 372
RET: CLIENTE
LIBERA ALBERTO

RESERVADO AO FISCO
P. 08

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Impresso em: 03/06/2020 17:51:45 Página 1 analmomp WSUP483

POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ALAMEDA MARIA TEREZA, 4026
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 19/3729-3500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº. 000023465
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0436 1591 6400 0127 5500 1000 0234 6510 0500 7243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135206305584161 17/04/2020 10:16:29-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708156317116

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
70.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
0142422157

CNPJ/CPF
34.457.850/0001-37

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
53978-69

DATA DE EMISSÃO
17/04/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/04/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
10:12:00

FATURA

001	002	003	004
17/05/2020	16/06/2020	16/07/2020	15/08/2020
3.199,47	3.199,47	3.199,47	3.199,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,88

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	12.797,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
POLIOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO
RUA SOLDADO CLAUDINO PINHEIRO, 108

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
31.527.[illegible]

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	1,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	2,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	1,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	1,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	6,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	6,0000	168,9200	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	5,0000	168,9200	844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PA10R25	PES ARTICULADOS EM POLIURETANO [Lot: e.034020194o]	90213990	[illegible]	[illegible]	UN	5,0000	168,9200	844,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
[illegible]

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135206305584161
PEDIDO Nº 10.09875-01 IN ALIQ 0 CONF EPI - ICMS ISENTO CONF CONV 126/20 [illegible]
1 PEDIDOINS CONF EPI 10.865-2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 [illegible]
Venda Nº 004025

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO [illegible]

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

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4936
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937295500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000023465
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0430 1591 5400 4127 5500 1000 0234 6510 0598 7212

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200005586161 17/04/2020 10:15:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708156317116

INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
50.159.7[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNITARIO	VL.TOTAL	BC ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	e 034-020194[illegible]												
PD10*L21	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201922]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			
PD10*R22	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201934]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			
PD10*R23	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201923]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			
PD10*L23	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201925]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			
PD10*L25	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201924]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	453,57	0,00	0,00			
PD10*R25	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201925]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	453,57	0,00	0,00			
PD10*L26	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201928]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	907,14	0,00	0,00			
PD10*R26	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201928]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	907,14	0,00	0,00			
[illegible]	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201924]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	[illegible]	0,00	0,00			
[illegible]	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201924]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	[illegible]	0,00	0,00			
PD10*L28	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201924]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	604,76	0,00	0,00			
PD10*R28	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201923]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			
PD10*R28	PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201931]	90213991	040	6101	UN	3,0000	151,1900	453,57	0,00	0,00			
PD10*VN25	PE MACIO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201935]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	151,19	0,00	0,00			
PD10*VL26	PE MACIO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	151,19	0,00	0,00			
[illegible]	PE EM POLIURETANO MACIO PARA [Lote [illegible]201925]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	[illegible]	0,00	0,00			
PD10*R29	PE MACIO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201937]	90213991	040	6101	UN	1,0000	151,1900	[illegible]	0,00	0,00			
[illegible]	PE MACIO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00	0,00		
PD10*R27	PE MACIO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]	90213991	040	6101	UN	2,0000	151,1900	302,38	0,00	0,00			

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Beio Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0621 6347 6900 0131 5500 1000 0003 2211 4000 0116

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: 131203727258922 - 29/06/2020 12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024880220035	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ / CPF: 21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CIIR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/06/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/06/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:00

FATURA

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: 2.685,00
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: 2.685,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44243	DR BROTHER 1060-ORIGINAL	84439933	0500	6102	UND	15,0000	179,0000	2.685,00					

CONFERIDO 29.6.20

CÁLCULO DO ISSQN 06/07/2020 - Adryele Pinho

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7387590010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO DIA 17/07/2020 VIA DEPÓSITO BANCÁRIO CONA CORR ENTE 13006636 AGENCIA 3477 MERCADORIA CONFERIDA SEM AVARIAS NAS EMBALAGENS ,MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO PEDIDO PORTAL BI ONEXO 1041116682
BANCO SANTANDER

RESERVADO AO FISCO
DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 10/7/20
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO
P.216

22/06/2

Adryele Gouvêa Pinho
Almoxarife
INDSH/CIIR

RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	NF-e
23/07/2020	Adryele Pinho	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	R$ 1.623,00	Nº: 000.001.332 SÉRIE: 1

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA
RUA AYAME, 124
VILA MARLI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09726370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.332
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0631 6618 3000 0193 5500 1000 0013 3210 0011 3320

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 a consumidor nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200501068570 - 19/06/2020 11:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799098894118		31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	19/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2020	1.623,00

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	0	0	0	1.623,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	1.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transporte Urgentes Ltda	0 - Rem.				48.740.351/0014-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GISTAVO ZIMMERMANN	BLUMENAU	SC	254995926

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	FW	0	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
5111253	CARTUCHO HP 954 PRETO L0S59AB HP	84439923	1 102	6108	PC	5,0000	185,0000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113021	KIT LIMPEZA ZEBRA PARA IMPRESSORA ZXP SERIE 1 E SERIE 3 4 CARTOES PARA MECANISMO E 4 CARTOES PARA ALIMENTADOR CODIGO: 10	96121019	1 102	6108	PC	2,0000	349,0000	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre
LANÇADO
06.07.20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO FAWAY: 80868 PEDIDO DO CLIENTE: 10311458410362613O Pagto: 30D DL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOBILIZADO GARANTIAS: Item 1: 12 Meses Item 2: 12 Meses
Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0

RESERVADO AO FISCO

P. 016

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0721 6347 6900 0131 5500 1000 0003 2610 0042 3807

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
131203735701740 - 06/07/2020 10:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CIIR			CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 06/07/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 66117-005 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES		CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/07/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00

FATURA

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: 630,00
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: 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64122	CAARTUCHO ORIGINAL HP6954 PRETO	84439923	1500	6102	UND	3,0000	210,0000	630,00					

CONFERIDO 6/7/20

LANÇADO 13/7/20

CÁLCULO DO ISSQN 10/07/2020 - Adryle Lindo

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7387590010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 20/07/2020 VIA DEPÓSITO CONTA BANCÁRIA 130066635
BANCO SANTANDER PEDIDO PORTAL BIONEXO PELO NÚMERO 1042906
041
AG. 3477
C.C 13006663-6

RESERVADO AO FISCO
DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 16/7/20
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 002015259
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

CHAVE DE ACESSO
3520 0672 3811 8900 1001 5500 1002 0152 5911 6801 5820
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 MERCAD RECEB ADQ TERCEIR			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200483529456 15/06/2020 10:36:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155914243	CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-01	DATA DA EMISSÃO: 15/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000	FONE/FAX: (91)3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO: Belem			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 255,03	VALOR DO ICMS: 10,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 242,89
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 12,14	VALOR TOTAL DA NOTA: 255,03

RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560	MUNICÍPIO: 13175-575 CHACARA MONTE Sumare				UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: BOX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 2,420	PESO LÍQUIDO: 1,936

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V DO ICMS	V DO IPI	ALÍQUOTA ICMS
450-A8032	Adaptador (Carregador) Externo de Corrente Alternada 65W, 19.5V, modelo LA65N02	85044010	100	6102	UN	1,0000	242,89	242,89	255,03	10,20	12,14	4,00 5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02-61637312 O PC 433.06.2020 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Nos Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 39,09 . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 10,20. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 06/24/2020
francisco.cea@indsh.org.br; financeiro.ciir@indsh.org.br

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Recibo do Pagador

...E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	Agência/Código Beneficiário 04800/00018084-9	Vencimento 27/07/2020

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 531833
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0607 0136 4800 0222 5500 1000 5318 3310 6387 1633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315200018709441	27/06/2020 13:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH	CNPJ/CPF 23453830001737		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO 27/06/2020 13:16:57 -03:00
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA/HORA/UTC DE SAIDA 27/06/2020 13:16:57 -03:00
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA
#1º: 1810,00 27/07/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,21	101,36	,00	,00	1.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRASNPORTADORA DICASA	(9)Sem frete		JVQ7563		07013648000222

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	152409033

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00			0	9,800	9,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106053	ROCADEIRA A GASOLINA MAKITA RBC412U 40,2CC	84678900	320	5102	UN	1,000	1.810,00	1.810,00	596,210	101,36	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Pedido Venda: 406481 Valor Pedido: 1810,00 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22

29/06/2020 - Adrynele Pinho

RESERVADO AO FISCO
CC 01022150

PATRIMÔNIO 4978
DESTINO APOIO
LANÇADO 01/07/20
TRANSFERIDO 01/07/20

Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
01.07.20

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

Adryele Gouvêa Pinho
Almoxarife
INDSH/CIIR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 880,00	NF-e Nº: 000.011.379 SÉRIE: 1
24/06/2020	Adryele Pinho	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.011.379
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0113 7910 0025 3538

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 de Mercadorias	315200018136054 - 23/06/2020 16:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	23/06/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/06/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 16:11:54

FATURA

Número: 00025353-1 Valor Original: 880,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 880,00

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	880,00

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	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003170	LUVA EM LATEX DE PROCEDIMENTO C/ PO TAM P CX C/100UN LT. Z2686620B Val. 02/25	40151900	2 102	5102	UN	2.000,0000	0,4400	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025353-1 Nome Fantasia: CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
25.06.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/07/2020, Valor: 880,00
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
PEDIDO BIONEXO N. 104285784-1
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM
Vend: 0010-TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

P-02

RS 974,40

NF-e
Nº: 000.001.346
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
03/07/2020	Adryele Pinho	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA

RUA AYAME, 124
VILA MARLI
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
TEL/FAX: 1141218939
CEP: 09726370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.001.346
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0631 6618 3000 0193 5500 1000 0013 4610 0011 3466

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 a consumidor nao contribuinte	135200521828643 - 25/06/2020 18:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
799098894118		31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	25/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2020	974,40

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	0	0	0	974,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0,00	974,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transporte Urgentes Ltda	0 - Rem.				48.740.351/0014-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GISTAVO ZIMMERMANN	BLUMENAU	SC	254995926

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5010137	ALCOOL ISOPROPILICO 500ML COM BICO DOSADOR	29051220	0 102	6108	PC	30,0000	32,4800	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
06.07.20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO FAWAY: 82121 PEDIDO DO CLIENTE: 104111668 Pagto: 28DDL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOBILIZADO GARANTIAS: Item 1: 12 Meses
Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0
Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0

RESERVADO AO FISCO

P.056

RECEBEMOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adriyele Pinho

NF-e
Nº 000.000.331
SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0721 6347 6900 0131 5500 1000 0003 3116 0048 2006

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
131203741643151 - 10/07/2020 15:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CIIR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 10/07/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CÃES	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/07/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

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: 636,00
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: 636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5235235	FOTOCONDUTOR BROTHER 1060-DR	84439933	0500	6102	UND	4,0000	159,0000	636,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTANDO O DIA A'POS FATURAMENTO E CELETA.

Alessandra
LANÇADO
16.07.20.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7387590010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CANCELANDO A NOTA NUMERO 327 PARA EFEITO PAGAMENTO ,CANC ELADA POR ESTAR EM DESACORDO COM VALOR DO PORTAL BIONEXO ,A NOTA VIGENTE FICA TENDO VALORES CORRESPONDENTE AO PORT AL A COTAÇÃO ACESSADA.,DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020 VIA DE PÓSITO BANCO SANTANDER 130066636 AGENCIA 3477 PEDIDO NUMERO 103114584 .ANTES DE FECHAR SEU PEDIDO ACERTE DATA DE SUA ENTREGA ,TEMOS NOVOS PARCEIROS DE TRANSPORTES ,NÃO FIQUE E SPERANDO ACERTE O DIA DE SUA ENTREGA ,QUE SERÁ CUMPRIDA .CO

RESERVADO AO FISCO

P. 636

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 78863
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

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

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

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

Alexsandra
LANÇADO
03.07.20.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/07/2020

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGIVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			78863

DE White Martins Gases IndsNorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 8536 SÉRIE 69

MENTO 0/06/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryelle Pinho

WHITE MARTINS PRAXAIR

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — CEP: 66820-000
0 — UF: PA
0800709000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8536
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 5979 5500 1323 5506 9000 0085 3617 9363 0598
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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200016280420 08/06/2020 09:44:14-03:00
CNPJ: 34.597.955/0013-23
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMPLEMENTO: Nº 1000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/06/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
FONE/FAX: 919809728 97
BAIRRO: BARREIRO
HORA DE SAÍDA: 09:44:08
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8536 001	06/07/2020	180,00 180,00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
180,00	30,60	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVY8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA:
NUMERAÇÃO: WM
PESO BRUTO: 79,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

DADOS ADICIONAIS

CALC. ISSQN — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS — BASE DE CÁLCULO DO ISSQN — VALOR DO ISSQN

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal CILIT 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COND.PAGTO.: 280/CR 28 DDL: 06/07/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SOVT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 44603 Item: 40038432 Lote: 1023620157009 Cilindro: 020109752

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 30.06.20

SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2020 17:00 VALOR 6.000,00
O NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.009.988
SÉRIE: 1

MENTO: 06/20 20
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrijele Pinho

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.009.988
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0099 8811 1885 4837

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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200018452140 EM 25/06/2020 ÀS 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)	23.453.830/0017-37	25/06/2020 17:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	25/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	17:00

FATURA / DUPLICATA: 001 27/07/2020 6.000,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
242	AVENTAL DESC. MANGA LONGA PCT/10UND-ECLYPSE	62029900	0102	5102	PT	150,00	40,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00

LANÇADO 01.07.20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CMR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 252,00 Federal e R$ 1.020,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D26078
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (6943)
PEDIDO 104884463.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 6934

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

P.02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP
Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
Bairro: Jd. Congonhas
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3304-7701

RHOSS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8.709
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520.0722.6548.1400.0182.5500.1000.0087.0910.0070.4929
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 135200540396616 - 01/07/2020 14:58:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA D TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.766.575.119		22.654.814/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	01/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	01/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3110-2006	PA	155978489	14:57:52

FATURA/DUPLICATAS
8709/1 - 29/07/20 - 5626,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,00

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	5.626,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260	CAJAMAR	SP	492.555.587.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				36,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7648 90181980	ASPIRADOR / BOMBA VACUO 1001VF C/ PEDESTAL	0102 6102	UN	2,0000	2.813,0000	0,0000 0,0000%	5.626,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO 6034
DESTINO SALA DE ESTABILIZAÇÃO

Alexandre
LANÇADO
23.07.20

21/07/2020 - Adrynele Pinho
maquinas e equipamentos

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 100829796/ Tributo aproximado R$: 268,36 Federal R$: 675,12 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:59949/

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 23/07/20 TOMBADO CLASSIFICADO
CC 0101 2200 - ESTABILIZAÇÃO
Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

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

NF-e
N. 000137873
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO
26/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Adryele Pinho

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

ottobock.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000137873
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1378 7311 0006 6840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200530440019 29/06/2020 11:46:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

DATA DE EMISSÃO
29/06/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
29/06/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
11:42:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF
23.453.836/0017-37
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO
CEP
55117-005
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9140422157
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
001
29/07/2020
1.224,75

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.065,00
VALOR DO ICMS
42,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.065,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
159,75
VALOR TOTAL DA NOTA
1.224,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75
ENDEREÇO
R. PARA
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,400
PESO LÍQUIDO
0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617S7-3	PLASTAZOTE COMUM 3MM	39269090	100	6102	UN	5,00	213,0000	1.065,00	1.065,00	42,60	159,75	4,00%	15,00%

Alvade
LANÇADO
13/7/20.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
136451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200530440019
PEDIDO 193746737-1 // BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 218016 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 8610 SÉRIE 69

DATA RECEBIMENTO 03/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryele Pinho

WHITE MARTINS

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO,SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
CEP: 66820-000
0
UF: PA
0800709000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8610
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0634 5979 5500 1323 5506 9000 0086 1017 9461 0689

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200017366950 17/06/2020 09:52:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15145070 6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO 17/06/2020

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/06/2020

HORA DA SAÍDA 09:51:47

ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000

BAIRRO/DISTRITO 15597-8489 BARREIRO

CEP 66117-005

MUNICÍPIO BELEM

FONE/FAX 9198097389 7

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8610 001	15/07/2020	408,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
408,80	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20

VALOR TOTAL DA NOTA 408,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEHÍCULO NYV8561

UF PA

CNPJ/CPF 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO BELEM

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151972230

QUANTIDADE 4

ESPÉCIE CILINDROS

MARCA WM

NÚMERO/CAÇÃO

PESO BRUTO 142,320

PESO LÍQUIDO 21,120

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipemy	2804.0000	0.00	5101	UN	2,0000	50,0000	100,00	110,00	18,70			17,00	17,00	0,00
40154312	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	2804.0000	0.00	5101	M3	10,0000	17,1400	170,00	187,00	28,90			17,00	17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	2853.9000	0.00	5103	M3	6,6000	17,1400	112,20	116,60	20,20			17,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.FACTUD.: 580/CR 28 DTL 15/07/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL:PA-BRICA. RB:4.236 COD.DOC: SG/VT VEICULO: 8501 ROTA: 22 VIAGEM: 51323 Item: 40154432 Lote: 1023620165005 Cilindro: 0310865826 Item: 40154301 Lote: 1023620165006 Cilindro: 0242964943 0239786963 Item: 40117260 Lote: 2023620167002 Cilindro: 0228817635

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CTIR

Alexsandra
03.07.20

P. 002

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0017552 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0175 5213 1282 2137
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 315200019287995 02/07/2020 T08:51:21

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 02/07/2020
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 02/07/2020
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 428,00
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: 428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: | Frete por Conta 9 (0-Emitente 1-Destinatário): | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:
Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:
Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
04826	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	214,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 08/7/20
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR
02/06/2020 - Adryele Pinho

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F160798000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 47.08

P. 016

FADEL INFORMÁTICA.

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/07/2020 10:45:18 VALOR R$ 224,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

NF-e Nº 000076101 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 03/07/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adryele Rinho

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000076101
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2007.07.772.337/0001-66-55-001-000.076.101-143.032.963-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315200019310318 Data 02/07/2020 10:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES - 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/07/2020
MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 01/08/2020 - R$ 224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,00	38,08	0,00	0,00	224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO: 1
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE DE VOLUMES: 1
ESPÉCIE: vl
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (Kg):
PESO LÍQUIDO (Kg):

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1321	BONE ARABE BRIM CINZA C/BOTAO	65079050	000	5102	UN	6,0000	10,00	60,00		60,00	10,20		17,00	
5051	OCULOS CARBOGRAFITE SOBREPOR PROVISION INCOLOR CA6942	90049020	000	5102	UN	10,0000	10,00	100,00		100,00	17,00		17,00	
115	PROTETOR SOLAR NUTRIEX FPS30 120G	33049990	000	5102	UN	4,0000	16,00	64,00		64,00	10,88		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 58,10 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 17032 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) OC BIONEXO 104957752.1

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

Nº 000076101 SÉRIE: 1

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
08/7/20.

P. 011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAÍDA
Nº.000796375
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
15-20.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.796.375-100.016.210-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200019551664
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	03/07/2020		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	155978489
HORA DE SAIDA	17:56:43		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	182,50	VALOR DO ICMS	31,03	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	182,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 182,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0796375-01 03/08/2020 182,50

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
015792	15792	SERRA COPO BIMETAL 22MM 7/8" FCH0078-G STARRETT 00928	8202.99.90	000	5.102	CT	1,00	35,50	35,50	0,00	35,50	6,04	17,00	0
014247	14247	SERRA COPO BIMETAL 51MM 2" FCH0200-G STARRETT 00928	8202.99.90	000	5.102	UN	2,00	66,00	132,00	0,00	132,00	22,44	17,00	0
146051	146051	SIFAO TUBO EXT DUPLO BC 2604 HERC 00928	3917.40.90	000	5.102	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0

MERCADORIA ENTREGUE

Alexandre
LANÇADO
10/7/20.

CÁLCULO DO ISSQN 10/07/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS
PEDIDO: 1047.05 20B
RET: CLIENTE
LIBERA SRª LEONARDO

00461 000000009970985

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA
Nº.000796376
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 15-20.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.796.376-100.016.211-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200019551722
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	03/07/2020		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	155978489
HORA DE SAIDA	17:56:55		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	277,50	VALOR DO ICMS	47,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	277,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	277,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0796376-01 03/08/2020 277,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
153333	153333	CONJ.IZY BACIA C/CAIXA ACOPL.SIMPLES CP111.17 GE DECA 00928	6910.90.00	000	5.102	CJ	1,00	218,00	218,00	0,00	218,00	37,06	17,00	0
011998	11998	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20MM 11531 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	PC	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,34	17,00	0
122823	122823	BASCULANTE VMB 2,5M 40X40CM FOSCO 3123 MGM ESQUAD 00928	7610.10.00	000	5.102	UN	1,00	57,50	57,50	0,00	57,50	9,78	17,00	0

MERCADORIA ENTRADA — LANÇADO 16.07.20.

CÁLCULO DO ISSQN 10/07/2020 - Adrycle Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS
PEDIDO 1060.06 20
RET. CLIENTE
LIBERA SRª LEONARDO

00401 00000000970988

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – JULHO/2020**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:13:58

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	261.212,01 D	
15/07/2020						
00885000100000001001	VLR REF.FT 07/2020 - CELPA	2110101040002	13	52.032,76	0,00	313.244,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				52.032,76	0,00	313.244,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	18.192,16 D	
14/07/2020						
00885000100000001001	VLR REF.FT 072020 - NET SP	2110101040001	13	445,84	0,00	18.638,00 D
00885000100000002001	VLR REF.FT 072020. - NET SP	2110101040001	13	85,45	0,00	18.723,45 D
31/07/2020						
00881000100000013001	REF.NF. 6328 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	21.713,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.521,29	0,00	21.713,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	24.800,60 D	
21/07/2020						
00885000100000003001	VLR REF.FT 07/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.060,30	0,00	28.860,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.060,30	0,00	28.860,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
27/07/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 1541 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	300.943,48 D	
31/07/2020						
00886000100000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020008	13	12.456,05	0,00	313.399,53 D
00886000100000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020009	13	1.797,34	0,00	315.196,87 D
00886000100000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020007	13	27.566,11	0,00	342.762,98 D
00886000100000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	348.843,50 D
00886000100000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	349.120,64 D
00886000100000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	349.980,67 D
00886000100000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	351.010,51 D
00886000100000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	352.193,14 D
00886000100000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	352.197,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				51.253,70	0,00	352.197,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	64.529,32 D	
31/07/2020						
00886000100000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	74.176,95 D
00886000100000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	75.284,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.754,89	0,00	75.284,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	11.782,41 D	
31/07/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 11/12	1140101010001	13	1.486,23	0,00	13.268,64 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	783,33	0,00	14.051,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.269,56	0,00	14.051,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	40.755,80 D	
22/07/2020						
00885000100000002001	VLR REF.FT FT68664 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	42.922,04 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/08/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:13:59
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.166,24	0,00	42.922,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	6.838,91 D	
08/07/2020						
00885000100000001001	EXCL.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	596,00	6.242,91 D
00885000100000002001	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	594,00	0,00	6.836,91 D
31/07/2020						
00881000100001200 1	REF.NF. 372 - RENATO SILVA		13	279,25	0,00	7.116,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				873,25	596,00	7.116,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D	
20/07/2020						
00881000100002100 1	REF.NF. 4 - JOAO BATISTA DE SOUZ		13	187,00	0,00	21.187,00 D
29/07/2020						
00881000100001000 1	REF.NF. 406 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.687,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.687,00	0,00	24.687,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	222,00 D	
01/07/2020						
00881000100000200 1	REF.NF. 143439 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	3.222,00 D
29/07/2020						
00881000100000100 1	REF.NF. 158967 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	6.222,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.000,00	0,00	6.222,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	18,65 D	
06/07/2020						
00885000100002300 1	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENT.DE DOCU MENTOS - PRONAS PCD 2020	1110101010013	13	120,70	0,00	139,35 D
21/07/2020						
00885000100000500 1	REF. - CARTORIO CONDURU - DESPESAS CARTO RIAIS - AUTENTICACAO	1110101010013	13	5,95	0,00	145,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				126,65	0,00	145,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	99.481,00 D	
01/07/2020						
00000100100000100 4	ESTORNO PROVISAO WHITE	2110101040003	13	0,00	304,00	99.177,00 D
07/07/2020						
00881000100000100 1	REF.NF. 78569 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	99.481,00 D
21/07/2020						
00885000100000200 1	VLR REF.FT 001165 - GALHARDI INFORMATIC A	2110101040001	13	635,00	0,00	100.116,00 D
00885000100000400 1	VLR REF.NF 79062 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	100.420,00 D
31/07/2020						
00885000100000600 1	VLR REF.FT 15573 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	102.020,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.843,00	304,00	102.020,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	588.240,41 D	
31/07/2020						
00885000100000800 1	VLR REF.NDI RDC072020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	129.554,14	0,00	717.794,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				129.554,14	0,00	717.794,55 D
CONTA	DESCRICAO					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/08/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:14:01
Emissão: 12/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	276,69 D	
31/07/2020						
00885000100001 0001	VLR REF.NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	20,31	0,00	297,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				20,31	0,00	297,00 D

Página 1/2

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001379630
Nº da Fatura: 020200700137963O | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 661 15-000 - PA
CNPJ: 05.064.829/0001-17
Parceiro de Negócio: 53756067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 07/2020

Vencimento 28/07/2020

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.034 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/07/2020	02/06/2020	11/08/2020

Unidade de Leitura-Seq: BL07A011
Número de Dias Faturados: 38
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.359,01
Média dos 12 meses (kWh): 72.307,77
Equipamento: 3103023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 297,02
Dem. Máx. Ponta (kW): 86,02

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	86.282,28	0,308540	26.487,58
Consumo Ponta	3.350	2,628060	8.806,27
Demanda Ativa	600	26,360000	13.180,00
Consumo Reativo Excedente NP	18,14	0,231530	4,20
Consumo Reativo Excedente FP	144,98	0,231530	33,56
PIS			629,18
COFINS			2.897,97

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.032,76	1,2082	628,18
COFINS	52.032,76	5,5695	2.897,97

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/07/2020	14/07/2020

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% juros de mora na 0,0333% ao dia(cont. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem cobradas na próxima fatura.

Total a pagar: R$52.032,76

RESERVADO AO FISCO
4923.B47F.D06F.78DC.7F93.93FF.C96C.1BDD

PERÍODO FISCAL: 10/07/2020

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

Estrutura de Consumo

Dados de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kW	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kW	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kW	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kW	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kWh/m	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kVArq	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kVAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kVAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kVAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kVAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mensagens

Agende para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. Período: Banid. Tarif.: Vaiei : 03/06 - 16/07

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO
15.07.20.

Dd 40.560,62 - 04/2020
Dd 41.431,30 - 05/2020
Dd 44.537,97 - 06/2020.

Alexandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
15/07/20.

BRADESCO | 237-2 | ⑆3792.37205 40189.002187 91017.024505 5 00000005203276

FICAR DO PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
SERE PAGAR:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DO DOCUMENTO: 14/07/2020
NÚMERO DO DOCUMENTO: 020200700137963O
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 10/07/2020
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 07/2020
VENCIMENTO: 28/07/2020
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245
NOSSO NÚMERO: 04/01899021981-6
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 52.032,76
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E COMISSÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.064.829/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66 115-000 - PA

Ficha de Compensação

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/07/2020.

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0261-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/06/2020 a 02/07/2020	20/07/2020	R$ 445,84

Valor pago na última conta: R$ 1.000,79

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	165,11
Oferta Claro Total Mix Franquia	-	
Aplicativos Digitais	-	
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R$	235,86
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	-	
Aplicativos Digitais	-	
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	32,22
Gestor Online - Controle Completo	R$	12,65
Juros e Multa	R$	445,84
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**445,84**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Alvanche
LANÇADO
14/07/20.

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

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

Autenticação Mecânica:
Para uso do Banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/06/20 a 02/07/20	R$ 445,84	20/07/20

84880000004-3 ↓ 45840297202-0 ↓ 00720119927-8 ↓ 29601919122-9

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

Pág. 1 / 3

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14 / 07 / 2020.

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0012-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/06/2020 a 02/07/2020	20/07/2020	R$ 85,45

Valor pago na última conta: R$ 169,13

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R$	83,56
Oferta Conjunta Claro MIX	-	
Claro Life Ilimitado 500MB	-	
Aplicativos Digitais	R$	1,89
Juros e Multa	R$	85,45
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**85,45**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

LANÇADO
14-07-20.

LA

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o nº do reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso no banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro NO DDD 91 a 99	03/06/20 a 02/07/20	R$ 85,45	20/07/20

84890000000-2 | 85450297202-5 | 00720127709-0 | 63100919122-2

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

Pág. 1 / 3

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 30/06/2020
Nº da Nota Fiscal: 0006089
Vencimento: 15/07/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/05/2020 a 25/06/2020

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 23914
CNumber: 394016

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

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010	(F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

LANÇADO 02/7/20
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/07/2020
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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: dd5ad53e3393e846306f0c1d46769f39

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

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 02635.020247 90170.050000 8 83170000299000**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**
Vencimento: **15/07/2020**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2020	27994	DS	N	30/06/2020	109/00026350-2

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.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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
SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191831700002990001090002635020249017005000

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	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	23.453.830/0001-70	06/2020	08/07/2020

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
Anterior	22/05/2020	15680
Atual	24/06/2020	16020
Próxima	-	-

LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA
Anterior	27/05/2020	15732
Atual	24/06/2020	16079

CONSUMO (M³): 340
Período: 33 dias
Média: 10,30 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³): 05/2020 - 190-SC; 04/2020 - 240-SC; 03/2020 - 690-FF; 02/2020 - 471; 01/2020 - 450-LM; 12/2019 - 340

TIPO DE CONSUMO: AJUSTADO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,97 POR M3	240 M3	2,632,80
TOTAL A PAGAR		R$ 3.511,80

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.511,80	324,84
AMAE	2,00	3.511,80	70,24

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	102	102	102		76	76
Nº de Análises em Conformidade	98	23	74		65	76

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAE Telefone: (91)98404-7478
Email: ouvidoria.amae@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98614-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 24/06/2020 às 12:47

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	06/2020	08/07/2020	R$ 3.511,80

82570000035-7 11800022002-0 00333255101-3 06202030003-4

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Provedor de Serviços:
AS SISTEMAS LTDA EPP
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261
66033815 Belém
Fone:
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000001492 Emissão: 25/06/2020
CNPJ: 05751606000182
IE: 153825189

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000
Barreiro, Belém/PA CEP 66117005
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nº de Referência: 55430
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente: 91998400996

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

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

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

Observações

Markela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/06/2020

LANÇADO
25.06.20

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00068664 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068664	2.166,24	21/07/2020	05/08/2020	

Encargos p/dia de R$ 1.30 após 05/08/2020 Multa de R$ 43.32 após 05/08/2020

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/07/2020 13:11:01

Valor por extenso Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002784-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

LANÇADO 22/7/20

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00278.450382 31970.430000 1 83380000216624

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

Vencimento: 05/08/2020

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

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/07/2020	FT00068664	DM	N	21/07/2020	109/00002784-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			2.166,24

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

Encargos p/dia de R$ 1.30 após 05/08/2020
Após 05/08/2020 cobrar multa de R$ 43.32

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA

23.453.830/0017-37
109/00002784-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000372
Data e Hora da Emissão: 27/07/2020 23:29:21
Código de Verificação: 5BC7.52C3.1B37.35D6.53D3.425D.700E.3076

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R SILVA SERVICOS DE TAXI		
CPF / CNPJ:	18.973.478/0001-63	Inscrição	2313580
Endereço:	PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	regis.ginanascimento@gmail.com	Telefone:	(91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	279,25	279,25

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/08/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,25		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
03.08.20

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da NFS-e: 4

Data e Hora da Emissão	17/07/2020 14:50:19	Competência	17/7/2020	Código de Verificação	GCQC2Y3PG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOÃO BATISTA DE SOUZA QUINTELA 74466224234				
Nome Fantasia	EDITORA CIENTÍFICA DIGITAL				
CNPJ/CPF	35.876.229/0001-79	Inscrição Municipal	59665	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	Av Marjory Da Silva Prado ,2605 - Balneário Praia Do Pernambuco CEP: 11444-000				
Complemento		Telefone		e-mail	contato@editoracientifica.org

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
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		e-mail	qualidade.ciir@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

PUBLICAÇÃO CAPÍTULO DE LIVRO
Data pagamento: 01/07/2020
Pedido: 200700490

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 2310 - edição de revistas

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		Dados Complementares	Valor Líquido ISSQN Recolhido no Município	
Valor dos Serviços - R$	187,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	187,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	187,00	Incentivador Cultura		
		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, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO 20/7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000406
Data e Hora da Emissão: 28/07/2020 09:53:43
Código de Verificação: A05D.5294.6D22.0105.2125.D233.CA4F.C53F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM CONSTITUCIONAKL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. OBS NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JULHO 2020. BANCO 037 BANPARA /// AG. 021 // CONTA 241.390-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
29/7/20

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/07/2020	04:05

Código Autenticidade: **653V.0199.5517.0989599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
143439		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000114382	1A	01/07/2020

Prestador de Serviços
sodexo
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - COND. EMP.ARAGUAIA BLOCO 2 - Andar TÉRREO A
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 22567131/20

LANÇADO
01/7/20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 3.000,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
114382	R$ 3.000,00	-------

Valor por Extenso
três mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **653V.0199.5517.0989599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 143439 Série da Nota:

Local: Data: Assinatura:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
28/07/2020	23:28

Código Autenticidade: 141X.9460.1881.8600699-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
158967	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000129770	1A	28/07/2020

Prestador de Serviços
sodexo
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - COND. EMP.ARAGUAIA BLOCO 2 - Andar TÉRREO A
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN — CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 — Complemento:

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: BELEM — UF: PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Codigo Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 22731803/20

Alessandra Guião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/7/20

Alessandra
LANÇADO
29/7/20

conferido
29/7/20
R$ 3.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 3.000,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
129770	R$ 3.000,00	——

Valor por Extenso: três mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 141X.9460.1881.8600699-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 158967 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

CARTÓRIO [illegible]
[illegible] | Quarto Of[illegible] | [illegible]
Avenida Almirante Ba[illegible] 31 Souza
04 193 473/0002-06 Belem/PA

Recebemos de [illegible] (a) Sr(a)
PAOLA ALEXANDRA [illegible] REYES
Com a(s) formal(s) de pagamento
Dinheiro R$ 120,70

N.º do recibo [illegible]
Funcionário [illegible]
Data/Hora [illegible]

Referente aos serviços

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de firma		R$5,50	R$5,50
1000145412			
117 - Autenticação em geral	[illegible]	R$9,90	R$99,90
1000180667/180553			
Fotocópia		R$0,40	R$6,80
FRJ		R$14,55	R$14,55
FRC		R$2,45	R$2,45
SELOS.			R$14,60
TOTAL:			R$120,70
Pagamento:			150,00
TROCO.			29,30

Fundo Fixo

[illegible] | VOLTE SEMPRE | [illegible]

CARTÓRIO CONDURÚ
----------| Quarto Ofício de Notas |----------
Travessa Três de Maio, 1503 São Braz
04.139.473/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
FABRICIA DIAS MACIEL
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$5,95

N. do recibo: 173324
Funcionário: Evely Cristina da Silva Ribeiro
Data/Hora: 21/07/2020 09:42

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma I001577417	1	R$5,50	R$5,50
FRJ		R$0,83	R$0,83
FRC		R$0,14	R$0,14

SELOS: R$0,45
TOTAL: **R$5,95**
Pagamento: 5,95
TROCO: 0

----------| VOLTE SEMPRE |----------

Fundo Fixo

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001165
Emissão: 17-07-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Endereco
Rodovia Artur Bernardes, 1000

Bairro
Barreiro

CEP
66.117-005

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 27/36 locação firewall

Competência Ref. JULHO/2020

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GC6JMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00
			Valor Total da Fatura:	R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001165

NOTA DE COBRANÇA Nº 79062
PG 1 / 1
VIA UNICA

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	08/07/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/08/20 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 634946 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcela Alves
Analista Financeiro
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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			79062

vip solutions

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 15573
Data de Emissão: 31/07/2020
Vencimento: 15/08/2020

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/06/2020 a 25/07/2020

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **COD.:** 571
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/08/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 02694.590247 90170.050000 9 83480000160000**

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

Vencimento **15/08/2020**

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/07/2020	28589	DS	N	31/07/2020	**109/00026945-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.600,00**

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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
SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34199834800001600001090002694590249017005000

04/08/2020 Localmail :: ENC: RDC - 07/2020

ENC: RDC - 07/2020
<claudete.ciir@indsh.org.br>
<financeiro.ciir@indsh.org.br>
04/08/2020 16:49

Anexo II Resposta de Custos Compartilhados Julho 20.pdf (~850 KB)

CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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: terça-feira, 4 de agosto de 2020 16:40
Para: dal.hrpl@indsh.org.br; 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>; deborahwrt.hrm@indsh.org.br; 'Joaquim Wellington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'Ricardo Almeida' <gaf.hgt@indsh.org.br>; paola.ciir@indsh.org.br; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Ipixuna' <cledes.hgi@indsh.org.br>; clemencia.sfs@indsh.org.br; contatil.sfs@indsh.org.br; gasparial.chzn@indsh.org.br
Cc: 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.menonii@indsh.org.br; edmane.rocha@indsh.org.br; lilian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; joseluz@indsh.org.br; 'Cristiano - INDSH' <cristiano@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 07/2020

Prezados, boa tarde a todos

Seguem valores do RDC referentes à 07/2020, repasses a serem efetuados em 08/2020.

Total Despesas - SEDE		1.304.942,56	100,00%
(-) Descontos		0,00	0,00%
VALOR RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.304.942,56	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	METODO POR COLABORADOR								VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	
Hospital Regional Público do Marajó	11%	147.545	180.184	-21.559	0%	0	180.184	13%	180.184,00
Hospital Geral de Tailândia	9%	114.844	140.745	-25.900	0%	0	140.745	11%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	142.155	157.367	-15.212	0%	0	157.367	12%	157.366,78
UPA Santa Casa Ponta Grossa	9%	87.984	104.503	-16.519	0%	0	104.503	8%	104.503,33
Hospital Jean Bitar	10%	134.668	165.000	-30.331	0%	0	165.000	13%	165.000,00
UPA Belém	7%	95.815	0	95.815	100%	129.554	129.554	10%	129.554,14
Hospital Geral de Ipixuna	4%	44.121	43.870	251	0%	0	43.870	4%	43.869,80
Hospital de Maternidade N. Sra. das Graças - SFS	5%	71.492	70.000	1.492	0%	0	70.000	5%	70.000,00
UPA - SFS Pronto Socorro de [illegible]	1%	15.973	15.000	973	0%	0	15.000	1%	15.000,00
Hospital APS Dr. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	4%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							300.000		300.000,00
TOTAL GERAL	100%	1.304.943	1.175.389	129.554	100%	129.554	1.304.943	100%	1.304.942,56

Att,

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037 4106

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

LANÇADO
04.08.20

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=7628&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

jul/20

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Íons	12	15.137	15.149
Hematologia	4	1.765	1.769
Coagulação	12	594	606
TOTAL	28	17.496	17.524

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquimica/Íons	R$ 3.500,00	R$ 3.383,73	R$ 12.581,95	R$ 19.465,68
Hematologia	R$ 2.500,00	R$ 3.334,15	R$ 3.643,04	R$ 9.477,19
Coagulação	R$ 600,00	R$ 2.836,53	R$ 3.366,55	R$ 6.803,08
TOTAL	R$ 6.600,00	R$ 9.554,41	R$ 19.591,54	R$ 35.745,95

	Bioquimica/Íons	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	15.149	1.769	606	17.524
Despesas	R$ 19.465,68	R$ 9.477,19	R$ 6.803,08	R$ 35.745,95
Valor/exame	R$ 1,28	R$ 5,36	R$ 11,23	R$ 2,04

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Íons	R$ 15,42	R$ 19.450,26	R$ 19.465,68
Hematologia	R$ 21,43	R$ 9.455,76	R$ 9.477,19
Coagulação	R$ 134,71	R$ 6.668,37	R$ 6.803,08
TOTAL	R$ 171,56	R$ 35.574,39	R$ 35.745,95

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R$ 20,31	R$ 6.579,69	R$ 6.600,00
Salários	R$ 66,39	R$ 9.488,02	R$ 9.554,41
Insumos	R$ 84,87	R$ 19.506,67	R$ 19.591,54
TOTAL	R$ 171,56	R$ 35.574,39	R$ 35.745,95

LANÇADO
05 08 20.

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Setor Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/08/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:47:44
Emissão: 18/08/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.543,70 D	
01/07/2020						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,30	0,00	10.554,00 D
02/07/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	10.564,30 D
06/07/2020						
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	10.615,80 D
07/07/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA PAGTO FERIAS DJA EL	1110201010038	13	3,00	0,00	10.618,80 D
08/07/2020						
008850001000048001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	154,50	0,00	10.773,30 D
13/07/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	113,30	0,00	10.886,60 D
15/07/2020						
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	154,50	0,00	11.041,10 D
20/07/2020						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	82,40	0,00	11.123,50 D
22/07/2020						
008850001000031001	REF. - BANPARA - INDSH - CIIR	1110201010038	13	113,30	0,00	11.236,80 D
27/07/2020						
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS PACOTE DE SERVI COS	1110201010038	13	74,90	0,00	11.311,70 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	11.332,30 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC OS	1110201010039	13	74,90	0,00	11.407,20 D
28/07/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO DE FERI AS	1110201010038	13	48,00	0,00	11.455,20 D
29/07/2020						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	30,90	0,00	11.486,10 D
31/07/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	633,00	0,00	12.119,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.575,40	0,00	12.119,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	35,49 D	
08/07/2020						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 257 - CLINICA ODONT	1110201010038	13	0,01	0,00	35,50 D
008850001000052001	MULTASTO PGTO.PA PA363012 - UDINE PROD	1120201020001	13	0,11	0,00	35,61 D
008850001000056003	REF ADTPA PA103506 -INGRAM		13	0,04	0,00	35,65 D
13/07/2020						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 8471 - WHITHE MARTIN	1110201010038	13	1,28	0,00	36,93 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 78569 - WHITHE MARTIN	1110201010038	13	9,08	0,00	46,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10,52	0,00	46,01 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JULHO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/08/2020
Emissão: 12/08/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:28:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.925,57 D	
01/07/2020						
008850001000027001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 35	1110201010038	13	162,29	0,00	3.087,86 D
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 4/5	1110201010038	13	162,29	0,00	3.250,15 D
008850001000029001	REF. - SEFIN BELPEM - TAXA ALVARA TLPL 2 020 5/5	1110201010038	13	162,29	0,00	3.412,44 D
06/07/2020						
008850001000020001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 06/2020	1110201010038	13	28,96	0,00	3.441,40 D
08/07/2020						
008850001000043001	REF. - SEFIN BELEM - ISS SEM MOVIMENTO 0 6/2020	1110201010038	13	23,85	0,00	3.465,25 D
28/07/2020						
008850001000002001	REF. - SEFA PA - PAGTO DE DAE AVULSO PEN D. 12/2018	1110201010038	13	1,71	0,00	3.466,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				541,39	0,00	3.466,96 D

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS - CIIR

CIIR

Ordem de Pagamento

Emissão: 19/5/2020

Tipo de Despesa: TAXA
Centro de Custo: CIIR
Forma de Pagamento: GUIA

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Histórico :	PAGTO DA TAXA PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - PARCELA 03/05
Documento:	mai/20 — Emissão: 19/5/2020
Despesas:	R$ 162,29
Adiantamento:	
Saldo	R$ 162,29

VERBA			
CUSTEIO			BRUTO: R$ 162,29
X	Vencimento:	10/7/2020	INSS
			ISS
INVESTIMENTO			IRRF
			PIS
			COFINS
			CSLL
			Desconto
			Juros + Multa
			LIQUIDO: R$ 162,29

Emitente: Marcela Alves — Analista Financeiro INDSH/CIIR 19/05/2020

Gerente Financeiro: Charlete Ferreira — Gerente Administrativa C.I.I.R

Diretoria: Paulo Alexandre Vieira Esteves — Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 03 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISI

INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA
297599-8	21.1.000895
VALOR PRINCIPAL R$ 811,46	A PAGAR NO VENCIMENTO R$ 162,29
VENCIMENTO 10/07/2020	TITULO 2ª VIA INTERNET

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 09/08/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 08/09/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 08/10/2020 MULTA 5% - JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 07/11/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ 07/12/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R$ 220,71	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R$ 222,33
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA CONTRIBUINTE/ 202005185958 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 03 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENT

INSCRIÇÃO			
297599-8			
Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	VENCIMENTO
21.1.000895	R$ 811,46	R$ 162,29	10/07/2020

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 09/08/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 08/09/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 08/10/2020 MULTA 5% + JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 07/11/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ 07/12/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R$ 220,71	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R$ 222,33
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA BANCO / SEFIN — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81760000001 9 62290511202 6 00710211000 9 89503297599 0

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS - CIIR

CIIR

Ordem de Pagamento

Emissão: 19/5/2020

Tipo de Despesa: TAXA
Centro de Custo: CIIR
Forma de Pagamento: GUIA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Histórico : PAGTO DA TAXA PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - PARCELA 04/05
Documento: mai/20 Emissão: 19/5/2020
Despesas: R$ 162,29
Adiantamento:
Saldo R$ 162,29

VERBA			
CUSTEIO			BRUTO: R$ 162,29
X	Vencimento:	10/8/2020	INSS
			ISS
INVESTIMENTO			IRRF
			PIS
			COFINS
			CSLL
			Desconto
			Juros + Multa
			LIQUIDO: R$ 162,29

Emitente — Marcella Alves, Analista Financeiro INDSH/CIIR 19/05/2020

Gerente Financeiro — Claudete Pereira, Gerente Administrativa C.I.I.R

Diretoria — Paula Alexandra, Diretora INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 04 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISI

INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA
297599-8	21.1.000895
VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 611,46	R$ 162,29
VENCIMENTO	TÍTULO
10/08/2020	2ª VIA INTERNET

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 09/09/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 09/10/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 08/11/2020 MULTA 8% + JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 08/12/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R$ 220,71	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA CONTRIBUINTE / 202005180859 58 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 04 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENT — INSCRIÇÃO 297599-8

Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	VENCIMENTO
21.1.000895	R$ 611,46	R$ 162,29	10/08/2020

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 09/09/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 09/10/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 08/11/2020 MULTA 8% + JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 08/12/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R$ 220,71	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA BANCO / SEFIN — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81730000001 2 62290511202 6 00810211000 7 89504297599 8

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS - CIIR

CIIR

Ordem de Pagamento

Emissão: 19/5/2020

Tipo de Despesa: TAXA
Centro de Custo: CIIR
Forma de Pagamento: GUIA

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Histórico : PAGTO DA TAXA PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - PARCELA 05/05
Documento: mai/20 Emissão: 19/5/2020
Despesas: R$ 162,29
Adiantamento:
Saldo R$ 162,29

VERBA			
CUSTEIO			BRUTO: R$ 162,29
X	Vencimento:	10/9/2020	INSS
			ISS
INVESTIMENTO			IRRF
			PIS
			COFINS
			CSLL
			Desconto
			Juros + Multa
			LIQUIDO: R$ 162,29

Emitente — Marcella Alves — Analista Financeiro INDSH/CIIR

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

Diretoria — Paulo Alejandro Rivas — Diretor Executivo INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 05 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISI

INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA
297599-8	21.1.000895
VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 811,46	R$ 162,29
VENCIMENTO	TITULO
10/09/2020	2ª VIA INTERNET

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/10/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 09/11/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 09/12/2020 MULTA 6% + JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 30/12/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA CONTRIBUINTE / 20200518085958 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO
PARCELA 05 / 05

ATIVIDADE 871150300
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENT
INSCRIÇÃO 297599-8

Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	VENCIMENTO
21.1.000895	R$ 811,46	R$ 162,29	10/09/2020

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/10/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 165,53	ATÉ 09/11/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R$ 170,40	ATÉ 09/12/2020 MULTA 6% + JUROS 2% R$ 178,51
ATÉ 30/12/2020 MULTA 16% + JUROS 3% R$ 193,12	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% ********** R$

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020

VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81790000001 6 62290511202 6 00910211000 5 89505297599 5

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 06/2020 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 06/07/2020 **06 - Documento:** 702089710337 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,96 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL.		
Data para cálculo : 01/07/2020 **Receber até :** 06/07/2020 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 28960140830-0 81702089710-9 33706190152-9

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 06/2020 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 06/07/2020 **06 - Documento:** 702089710337 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,96 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL.		
Data para cálculo : 01/07/2020 **Receber até :** 06/07/2020 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 28960140830-0 81702089710-9 33706190152-9

Marcelli Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000000-7 23850511202-5 00710920010-0 70009069511-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	06/07/2020	200107000906951
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/07/2020
			Total a Pagar: R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	06/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Periodo de Competência: 06/2020
DFMS N: 200113000699634

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000000-7 23850511202-5 00710920010-0 70009069511-0

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	06/07/2020	200107000906951
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/07/2020
			Total a Pagar: R$ 23,85

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Segunda-feira 06 Julho 2020

Page 1 of 1

27/07/2020 SEFA - Emissão de DAE

Nome : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Endereço :** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 **Município :** BELEM **Telefone :** 11-36725136 **Tributo :** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE		1 - Código da Receita **1220-3** 2 - Referência **12 / 2018** 3 - Inscricao Estadual **15.597.848-9** 4 - Documento Origem **42019690005005** 5 - Vencimento **10/01/2019** 6 - Documento **702089808864** 7 - Cód. do Município **4278** 8 - Taxa **R$ 0,00** 9 - Principal **R$1,11** 10 - Correção Monetária **R$ 0,00** 11 - Acréscimo Moratório **R$0,21** 12 - Multa **R$0,39** 13 - Honorários **R$ 0,00** 14 - TOTAL **R$ 1,71**
Informações Adicionais **Data Utilizada para cálculo: 31/07/2020** **RECEBER ATÉ: 31/07/2020** **Emitido pela Internet**	**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ** **Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações)** **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA** **DAE** **DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL**	
***** AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****		

858900000000 017101407763 517020898084 864841901527

Nome : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Endereço :** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 **Município :** BELEM **Telefone :** 11-36725136 **Tributo :** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE		1 - Código da Receita **1220-3** 2 - Referência **12 / 2018** 3 - Inscricao Estadual **15.597.848-9** 4 - Documento Origem **42019690005005** 5 - Vencimento **10/01/2019** 6 - Documento **702089808864** 7 - Cód. do Município **4278** 8 - Taxa **R$ 0,00** 9 - Principal **R$1,11** 10 - Correção Monetária **R$ 0,00** 11 - Acréscimo Moratório **R$0,21** 12 - Multa **R$0,39** 13 - Honorários **R$ 0,00** 14 - TOTAL **R$ 1,71**
Informações Adicionais **Data Utilizada para cálculo: 31/07/2020** **RECEBER ATÉ: 31/07/2020** **Emitido pela Internet**	**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ** **Versão 2020.1.00 (DAE Consulta Obrigações)** **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA** **DAE** **DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL**	
***** AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****		

858900000000 017101407763 517020898084 864841901527

Cristiane Ferreira Quintino
Coord. Administrativo
Inst. CIIR

https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-obrigacoes/app/emitirDAE.action 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	**EXTRATO BANCÁRIO –JULHO/2020**

18/08/2020 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 12:05:49

SALDO ANTERIOR 485.225,36

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TRANSF C/C Internet Banking	150632	-34.129,40	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100706	-8.010,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100724	-2.166,24	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150653	-782,00	
01/07	PG .COSANPA IB Internet Banking	150607	-3.511,80	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100706	-2.300,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100731	-2.072,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100731	-1.228,09	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110700	-160,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110717	-1.719,06	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110750	-3.023,34	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110744	-1.069,92	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150622	-470,48	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110756	-10.770,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150613	-1.522,53	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110738	-551,20	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110748	-469,80	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110758	-798,36	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110704	-986,80	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110713	-39.153,71	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110751	-635,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150758	-187,00	
01/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140734	-162,29	
01/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140725	-162,29	
01/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking	140712	-162,29	
01/07	DEB FOPAG CS	165001	-335.542,85	
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-9.886,10	

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/8

18/08/2020 Banco do Estado do Pará S/A

01/07	DEB FOPAP EP	165001	-31.955,13	
01/07	Devol DOC	165001	1.210,58	
01/07	RESGATE CDB/RDB	278827	600.067,20	
01/07	TED PESSOAL	10720	-10,30	592.905,16
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150742	-95.674,38	
02/07	TRANSF C/C Internet Banking	120738	-1.210,58	
02/07	TED PESSOAL	20720	-10,30	
02/07	REMUN CONTA+	200702	9,26	496.019,16
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140756	-2.000,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100734	-1.380,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100713	-485,77	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100705	-2.000,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100715	-1.774,20	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100712	-84,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100709	-2.139,84	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100708	-490,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100734	-1.190,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100711	-280,00	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150744	-14.077,50	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150726	-381,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100727	-1.155,59	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150733	-485,78	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100716	-2.115,00	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150711	-38.206,32	
06/07	PAGTO. DAE IB Internet Banking	150706	-28,96	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	100707	-16.830,00	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150756	-62,20	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	REMUN CONTA+	200706	10,57	410.812,07
07/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	410.809,07
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150706	-46,50	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90721	-16.500,00	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150703	-10.811,52	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150728	-44.534,20	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100719	-1.667,73	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90707	-4.000,00	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100714	-1.980,00	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100746	-75,00	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100704	-1.750,80	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100725	-410,00	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100714	-57.985,06	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100725	-84,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	100719	-2.883,32	

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 2/8

	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	100738	-4.031,69	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	100736	-656,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	100734	-1.689,66	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	100746	-2.192,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	150721	-3.560,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	100752	-645,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	150752	-881,68	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	150704	-1.305,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	150700	-328,39	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	120756	-2.041,50	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140717	-55.475,05	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140730	-816,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140734	-7.274,45	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	160741	-109.893,65	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140750	-340,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140721	-150,00	
	Internet Banking			
08/07	PAGTO PMB IBK	160702	-23,85	
	Internet Banking			
08/07	PAGTO PMB IBK	160758	-5.034,08	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	160737	-425,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	160708	-197,70	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140750	-1.158,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	160740	-236,20	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	160736	-203,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	90716	-125,45	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	90759	-109.663,72	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	150718	-600,00	
	Internet Banking			
08/07	DEVOLUCAO TED	0	109.663,72	
08/07	DEB FOPAG CS	165001	-3.739,37	
08/07	RESGATE CDB/RDB	279416	700.100,44	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	765.004,16
13/07	TED PJ MT IBK	140738	-109.663,72	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130753	-1.825,80	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130759	-4.160,96	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130713	-677,00	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140751	-4.464,00	

	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140734	-3.400,65	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140734	-11.262,00	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140716	-15.000,00	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140758	-28.500,00	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	150712	-2.500,00	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130722	-781,67	
	Internet Banking			
13/07	TRANSF C/C INTE	150747	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130731	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130737	-2.990,00	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130717	-200,00	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	130700	-56,28	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	150749	-83,52	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	150723	-1.294,37	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	140738	-189.577,00	
	Internet Banking			
13/07	TED PJ MT IBK	130751	-29.938,15	
	Internet Banking			
13/07	PGTO.TITULO IB	140725	-313,08	
	Internet Banking			
13/07	CRED ORD. BANC.	20010103315	2.957.254,71	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	3.310.357,37
15/07	PGTO.TITULO IB	130752	-593,01	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	150743	-16.480,00	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	150703	-15.000,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130729	-204,45	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130719	-1.533,76	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130707	-361,00	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	150755	-17.568,72	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	150703	-1.065,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130713	-500,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130759	-351,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130712	-1.346,44	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130759	-558,40	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160758	-229,50	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160716	-3.199,33	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130727	-6.286,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130722	-850,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130727	-500,82	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130719	-1.000,00	

	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160715	-16.893,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130710	-480,50	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130701	-166,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130728	-785,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130745	-3.199,47	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160733	-238,37	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160736	-623,67	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160724	-3.341,65	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160747	-2.685,00	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	130734	-2.522,90	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	140718	-3.479,77	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160743	-28.634,76	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	140725	-1.623,00	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160740	-3.420,00	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160701	-1.494,52	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160718	-291,64	
	Internet Banking			
15/07	TRANSF C/C	160711	-54.156,35	
	Internet Banking			
15/07	TRANSF. P/ CC	150740	47.372,94	
	Internet Banking			
15/07	APLIC. CDB/RDB	280172	-1.800.000,00	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30	
15/07	REMUN CONTA+	200715	88,02	1.366.000,80
20/07	TED PJ MT IBK	140742	-14.077,50	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	120731	-4.188,28	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	140724	-975,00	
	Internet Banking			
20/07	PAGTO. GPS IB	140723	-7.698,68	
	Internet Banking			
20/07	PAGTO. GPS IB	140743	-5.497,01	
	Internet Banking			
20/07	PAGTO. GPS IB	140755	-37.346,46	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	150739	-28.500,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	150736	-5.000,00	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	130746	-266,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	150724	-630,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	150730	-285,70	
	Internet Banking			
20/07	PAGTO. DARF IB	150744	-22.431,73	
	Internet Banking			
20/07	PAGTO. DARF IB	150731	-11.663,41	
	Internet Banking			

20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150731	-19.000,00	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	100728	-812,70	
20/07	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150711	-36.352,60	
20/07	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140700	-445,84	
20/07	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	150713	-85,45	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150722	-4.702,81	
20/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	70745	2.645,00	
20/07	TRANSF C/C Internet Banking	150726	-47.372,94	
20/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	70743	98.399,93	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	TED PESSOAL	200720	-10,30	
20/07	REMUN CONTA+	200720	1,10	1.219.632,32
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110749	-5.443,30	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140714	-996,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140738	-400,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140758	-1.484,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120703	-255,03	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120740	-1.810,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120726	-1.995,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120741	-1.142,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120715	-880,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120708	-974,40	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120747	-62,80	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120715	-1.470,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120753	-238,37	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120735	-6.035,17	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150759	-998,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150713	-636,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150726	-17.909,30	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130737	-304,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130723	-180,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160740	-50.520,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150723	-2.392,68	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150702	-940,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150747	-381,21	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150755	-3.396,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150732	-1.640,00	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160729	-6.000,00	
22/07	PGTO.TITULO IB	160715	-4.024,28	

	Internet Banking			
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	REMUN CONTA+	200722	1,48	1.107.012,96
27/07	PGTO.TITULO IB	150756	-52.032,76	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150752	-4.343,74	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150732	-3.140,00	
	Internet Banking			
27/07	TED PJ MT IBK	140751	-1.641,88	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150746	-2.000,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150727	-1.923,92	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150740	-1.224,75	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150748	-2.203,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150749	-29.155,20	
	Internet Banking			
27/07	TED PJ MT IBK	140729	-623,67	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150701	-408,80	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150730	-5.626,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	150729	-3.000,00	
	Internet Banking			
27/07	PACOTE TARIFA P	240720	-74,90	
27/07	TED PESSOAL	270720	-10,30	
27/07	TED PESSOAL	270720	-10,30	
27/07	REMUN CONTA+	200727	3,14	999.596,88
28/07	PGTO.TITULO IB	150726	-257,00	
	Internet Banking			
28/07	PAGTO. DAE IB	100721	-1,71	
	Internet Banking			
28/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
28/07	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
28/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
28/07	REMUN CONTA+	200728	0,02	999.290,19
29/07	PGTO.TITULO IB	120701	-1.340,00	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	120717	-1.116,00	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	120736	-224,00	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	120735	-1.360,00	
	Internet Banking			
29/07	TED PJ MT IBK	160736	-850,70	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	130717	-182,50	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	130758	-277,50	
	Internet Banking			
29/07	TED PJ MT IBK	160745	-428,00	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	130742	-65,00	
	Internet Banking			
29/07	PGTO.TITULO IB	130735	-96,00	
	Internet Banking			
29/07	TED PJ MT IBK	160732	-475,00	
	Internet Banking			
29/07	DEB FOPAG CS	165001	-30.064,86	
29/07	DEB FOPAP EP	165001	-3.828,92	
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	
29/07	REMUN CONTA+	200729	1,62	958.952,43

18/08/2020 Banco do Estado do Pará S/A

30/07	CH PG EM ESPECI	69	-228,60	
	Caixa Presencial			
30/07	REMUN CONTA+	200730	0,02	958.723,85
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-360,00	
31/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
31/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-60,00	
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-54,00	
31/07	REMUN CONTA+	200731	0,04	958.090,89

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	813.637,34
SALDO PARA SAQUE	813.637,34

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 terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 12:06

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 8/8

18/08/2020 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 12:06:18

SALDO ANTERIOR 11.751,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
15/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160711	54.156,35	65.908,15
20/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150726	47.372,94	
20/07	TRANSF C/C Internet Banking	70743	-98.399,93	
20/07	REMUN CONTA+	200720	1,39	14.882,55
27/07	PACOTE TARIFA P	240720	-74,90	14.807,65

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	14.807,65
SALDO PARA SAQUE	14.807,65

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 terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 12:06

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

18/08/2020 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 12:06:35

SALDO ANTERIOR 911,39

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
20/07	TRANSF C/C Internet Banking	70745	-2.645,00	
20/07	RESGATE CDB/RDB	280524	1.805,40	
20/07	REMUN CONTA+	200720	0,24	72,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	72,03
SALDO PARA SAQUE	-2,87

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	74,90

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 terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 12:06

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JULHO/2020**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - CIIR

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**141.915,84**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	**141.915,84**						
SDO DEPREC 2019	23.866,06						
DEPREC 2020	**1.182,63**						
SDO DEPREC ACUM	**25.048,69**						
Benfeitorias - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**1.210,86**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10157**
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**						
SDO DEPREC 2019	96,89						
DEPREC 2020	**4,04**						
SDO DEPREC ACUM	**100,93**						
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**61.790,33**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10159**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**61.790,33**						
SDO DEPREC 2019	15.737,19						
DEPREC 2020	**1.029,84**						
SDO DEPREC ACUM	**16.767,03**						
Instalações - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**33.256,91**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**

DISCRIMINAÇÃO							**10148**
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	**33.256,91**						
SDO DEPREC 2019	5.043,48						
DEPREC 2020	**277,14**						
SDO DEPREC ACUM	**5.320,62**						
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**3.240.714,94**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	55.618,52						**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10164**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**3.296.333,46**						
SDO DEPREC 2019	609.762,51						
DEPREC 2020	**27.469,45**						
SDO DEPREC ACUM	**637.231,96**						
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**1.493.660,67**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	1.065,00						**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10167**
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	**1.494.725,67**						
SDO DEPREC 2019	312.520,80						
DEPREC 2020	**12.456,05**						
SDO DEPREC ACUM	**324.976,85**						
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**210.755,00**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	4.925,63						**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10166**
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	**215.680,63**						
SDO DEPREC 2019	23.735,52						

DEPREC 2020	**1.797,34**						
SDO DEPREC ACUM	**25.532,86**						
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**364.831,00**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10324**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**						
SDO DEPREC 2019	169.484,40						
DEPREC 2020	**6.080,52**						
SDO DEPREC ACUM	**175.564,92**						
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**103.203,70**						**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-						**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10327**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**						
SDO DEPREC 2019	22.609,50						
DEPREC 2020	**860,03**						
SDO DEPREC ACUM	**23.469,53**						
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**66.435,45**						**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40232**
DISCRIMINAÇÃO							**10113**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**						
SDO DEPREC 2019	23.443,60						
DEPREC 2020	**1.107,26**						
SDO AMORT ACUM	**24.550,86**						
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20						
SDO ANTERIOR	**578.857,62**						**AMORTIZAÇÃO**

AQUISIÇÃO							**40232**
DISCRIMINAÇÃO							**10114**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	**578.857,62**						
SDO DEPREC 2019	253.048,31						
DEPREC 2020	**9.647,63**						
SDO AMORT ACUM	**262.695,94**						
TOTAL DO PATRIMÔNIO	**7.005.283,36**						
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**61.911,91**						
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**10.754,88**						
DESPESA MENSAL	**72.666,80**						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	**CONTROLE REPASSE SESPA – JULHO/2020**

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

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

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

22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R$ 660.102,82	02/12/2019	
				R$ 918.206,00	05/12/2019	
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R$ 172.793,92	12/12/2019	**R$ -**
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02	13/12/2019	
				R$ 1.992.899,69	19/12/2019	**R$ -**
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.185,09	20/12/2019	
				R$ 2.641.069,62	04/02/2020	**R$ -**
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R$ 0,38	28/02/2020	**R$ -**
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R$ 365.259,72	09/03/2020	
				R$ 1.028.836,78	17/03/2020	**R$ -**
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R$ 1.357.254,71	24/04/2020	**R$ -**
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	20/05/2020	
				R$ 1.357.254,71	08/06/2020	**R$ -**
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	13/07/2020	**R$ -**
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71			
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71			
TOTAL			**R$ 76.638.041,36**	**R$ 73.680.786,63**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – JULHO/2020**

25856/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

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

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

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

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25856, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1ZYE.A7Q3.Y23F.NJMZ

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	**NOTAS EXPLICATIVAS – JULHO/2020**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JULHO/2020 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JULHO/2020, com um disponível total de R$ 20.931.976,56 (vinte milhões e novecentos e trinta e um mil e novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	972.970,57
Aplicações financeiras	- R$	19.958.005,99
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de JULHO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JULHO/2020, houve adiantamento de férias no valor R$ 66.179,97 (sessenta e seis mil cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) ficando um saldo

de R$ 33.893,78 (trinta e três mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 801.797,66 (oitocentos e um mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 312.193,48 (trezentos e doze mil cento e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 234.650,90 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 879.340,24 (oitocentos e setenta e nove mil trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de JULHO/2020, houve investimento no valor de R$ 61.609,15 (sessenta e um mil seiscentos e nove reais e quinze centavos).

Nota 09:
Em JULHO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R$ 1.107,74 (hum mil cento e sete reais e setenta e quatro 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$ 1.575,40 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Houve valores de multas no valor de R$ 10,52 (dez reais e cinquenta e dois centavos) no período.

Nota 11:
Em JULHO/2020, registramos um superávit operacional de R$ 790.437,33 (setecentos e noventa mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos). E um superávit acumulado de R$ 5.996.699,75 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2020, somaram a importância de R$ 231.622,83 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitotenta e tres centavos).

Nota 13:
Em JULHO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.