

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO 2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000008
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000042
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000045**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000062**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000068**
5	**OUTROS**	**000070**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000071**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000145**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000199**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000230**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000232**
10.1	Extrato Bancário	000236
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000246**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000249**
13	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000252**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2019**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	**RESPONSÁVEL**	**SEMESTRE**	**ANO CONTRATO**	**MÊS/ANO**
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	JOSÉ BATISTA LUZ NETO	2º	2	**2019**

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/18	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**dez/18**	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.914.509,42**
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	51.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.790,64
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**49.353,08**	**51.437,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.790,64**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.006.607,79**	**3.008.692,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.015.300,06**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**610.321,69**	**654.790,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.111,71**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**400.053,49**	**422.326,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822.380,19**
1.1.1. Assistencial	240.032,09	253.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	493.428,11
1.1.2. Administrativo	160.021,40	168.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	328.952,08
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	32.179,11	33.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65.385,06
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	75.161,59	94.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	169.324,41
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	105.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	208.022,05
2. Insumos Assistenciais	**103.872,34**	**150.904,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.776,67**
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	141.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	239.687,25
2.2. Medicamentos	4.993,49	8.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,11
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	360,44	915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.082,05**	**88.466,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.548,21**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.662,33	14.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.060,49	3.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,28
3.3. Material Expediente	18.297,64	36.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55.053,92
3.4. Combustível	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	16.845,67	19.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,24

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	14.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,42
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.040,01**	**5.636,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.676,32**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26		0,00	0,00	0,00	6.264,52
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	938,81
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	1.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,99
5. Gerais	**207.450,24**	**305.216,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.667,07**
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	7.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,74
5.2. Água	4.000,00	3.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	49.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98.494,90
5.4. Alugueis	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	142.531,03	244.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	386.600,43
6. Serviços Terceirizados	**1.046.991,47**	**986.170,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.033.161,58**
6.1. Assistenciais	**950.148,47**	**850.750,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.899,07**
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	850.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.899,07
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**96.843,00**	**135.419,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.262,51**
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	135.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	232.262,51
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.031.757,80**	**2.191.183,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.222.941,56**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**974.849,99**	**817.508,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792.358,50**

0,00

7.Investimentos	**22.066,10**	**199.074,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.140,53**
7.1. Equipamentos	20.866,10	145.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	165.912,63
7.2. Móveis e Utensílios	1.200,00	54.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,90
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**dez/18**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94
CRÉDITOS (3)	596,94	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**dez/18**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	482.996,53	964.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.668,81
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	5.711.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163.603,58
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	6.695.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628.780,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**964.672,28**	**1.948.173,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.912.846,19**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	9.368.746,04	9.927.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296.326,40
DÉBITOS (2)	1.693.437,71	2.634.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328.349,30
CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	3.686.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.363,09
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**9.927.580,36**	**10.978.759,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.906.340,19**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**10.893.252,64**	**12.927.933,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.821.186,38**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	4.251.123,00	2.957.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208.377,70
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.464.785,00	1.939.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.129,07
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	842.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.513,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	519.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.025,60
TOTAL	**8.077.446,60**	**4.896.598,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.974.045,37**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**18.970.699,24**	**17.824.532,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.795.231,75**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	756.321,00	2.537.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.883,55
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	243.682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	933.471,83
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	563.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.481,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	453.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.786,66
TOTAL	**2.463.377,66**	**2.781.245,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.244.623,04**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	729.862,97	725.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.754,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	102.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205.143,75
FÉRIAS (3)	100.737,97	62.881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	163.619,49
13º SALÁRIO (4)	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,76
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**725.891,58**	**765.423,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491.315,05**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**3.189.269,24**	**3.546.668,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.735.938,09**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**15.781.430,00**	**14.277.863,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.059.293,66**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.609.898,26 D	20.077.554,21	19.016.362,87	1.061.191,34 D	25.671.089,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.762.111,79 D	19.877.564,68	18.958.029,44	919.535,24 D	20.681.647,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.893.252,64 D	16.669.235,13	14.634.554,03	2.034.681,10 D	12.927.933,74 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	150,00	150,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	150,00	150,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	150,00	150,00	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	150,00	150,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	964.672,28 D	6.695.433,16	5.711.931,53	983.501,63 D	1.948.173,91 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	964.672,28 D	6.695.433,16	5.711.931,53	983.501,63 D	1.948.173,91 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	964.672,28 D	6.695.433,16	5.711.931,53	983.501,63 D	1.948.173,91 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	889.402,59 D	6.658.426,62	5.661.221,58	997.205,04 D	1.886.607,63 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	74.998,45 D	37.006,48	50.638,15	13.631,67 C	61.366,78 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	271,24 D	0,06	71,80	71,74 C	199,50 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.927.580,36 D	3.686.091,06	2.634.911,59	1.051.179,47 D	10.978.759,83 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.927.580,36 D	3.686.091,06	2.634.911,59	1.051.179,47 D	10.978.759,83 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.927.580,36 D	3.686.091,06	2.634.911,59	1.051.179,47 D	10.978.759,83 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.721.592,62 D	3.626.337,49	2.601.568,08	1.024.769,41 D	5.746.362,03 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	4.315.727,33 D	55.180,35	33.343,51	21.836,84 D	4.337.564,17 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	890.260,41 D	4.573,22	0,00	4.573,22 D	894.833,63 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.287.560,91	6.287.560,91	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.287.560,91	6.287.560,91	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.287.560,91	6.287.560,91	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.287.560,91	6.287.560,91	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.077.446,60 D	3.111.352,40	4.066.786,31	955.433,91 C	7.122.012,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.509,41 D	2.957.254,71	3.975.165,34	1.017.910,63 C	6.746.598,78 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.509,41 D	2.957.254,71	3.975.165,34	1.017.910,63 C	6.746.598,78 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.509,41 D	2.957.254,71	3.975.165,34	1.017.910,63 C	4.896.598,78 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	5.914.509,41 D	2.957.254,71	3.975.165,34	1.017.910,63 C	4.896.598,78 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	312.937,19 D	154.097,69	91.620,97	62.476,72 D	375.413,91 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	312.937,19 D	154.097,69	91.620,97	62.476,72 D	375.413,91 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.905,00 D	64.629,63	31.638,98	32.990,65 D	34.895,65 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.405,00 D	853,38	545,00	308,38 D	1.713,38 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	62.376,25	29.993,98	32.382,27 D	32.382,27 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00 D	1.400,00	1.100,00	300,00 D	800,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	311.032,19 D	89.468,06	59.981,99	29.486,07 D	340.518,26 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	311.032,19 D	89.468,06	59.981,99	29.486,07 D	340.518,26 D
113	ESTOQUES	786.714,16 D	96.977,15	253.556,84	156.579,69 C	630.134,47 D
11301	ESTOQUES	786.714,16 D	96.977,15	253.556,84	156.579,69 C	630.134,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	786.714,16 D	96.977,15	253.556,84	156.579,69 C	630.134,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	783.029,18 D	82.790,80	253.556,84	170.766,04 C	612.263,14 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	141.708,66 D	2.192,80	8.819,62	6.626,82 C	135.081,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	282.299,41 D	29.041,60	134.158,15	105.116,55 C	177.182,86 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.946,06 D	1.972,22	3.344,79	1.372,57 C	1.573,49 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	44.145,64 D	3.383,97	13.383,16	9.999,19 C	34.146,45 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.948,47 D	4.803,03	24.666,69	19.863,66 C	42.084,81 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.468,25 D	5.960,00	5.960,00	0,00	2.468,25 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	99.450,32 D	8.675,53	19.048,57	10.373,04 C	89.077,28 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	467,58 D	0,00	467,58	467,58 C	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.555,72 D	7.543,00	8.442,50	899,50 C	9.656,22 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.078,37 D	780,00	915,87	135,87 C	2.942,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	35.307,02 D	11.065,34	12.089,59	1.024,25 C	34.282,77 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.853,68 D	616,45	1.380,86	764,41 C	2.089,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	76.132,36 D	6.606,86	14.186,35	7.579,49 C	68.552,87 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.667,64 D	0,00	6.543,11	6.543,11 C	13.124,53 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	3.684,98 D	14.186,35	0,00	14.186,35 D	17.871,33 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	3.684,98 D	14.186,35	0,00	14.186,35 D	17.871,33 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.698,39 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	1.566,13 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.698,39 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	1.566,13 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.698,39 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	1.566,13 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.698,39 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	1.566,13 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.698,39 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	1.566,13 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.847.786,47 D	199.989,53	58.333,43	141.656,10 D	4.989.442,57 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.391.166,57 D	199.989,53	48.047,54	151.941,99 D	4.543.108,56 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.391.166,57 D	199.989,53	48.047,54	151.941,99 D	4.543.108,56 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.391.166,57 D	199.989,53	48.047,54	151.941,99 D	4.543.108,56 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.072.229,05 D	199.989,53	915,10	199.074,43 D	5.271.303,48 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	127.104,64 D	8.611,20	0,00	8.611,20 D	135.715,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.475,33 D	0,00	0,00	0,00	45.475,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.889.309,12 D	137.350,43	915,10	136.435,33 D	3.025.744,45 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.416.642,45 D	32.477,82	0,00	32.477,82 D	1.449.120,27 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	97.380,04 D	21.550,08	0,00	21.550,08 D	118.930,12 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	681.062,48 C	0,00	47.132,44	47.132,44 C	728.194,92 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.686,19 C	0,00	1.130,97	1.130,97 C	13.817,16 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	48,46 C	0,00	4,04	4,04 C	52,50 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.452,13 C	0,00	757,92	757,92 C	6.210,05 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.804,03 C	0,00	90,24	90,24 C	2.894,27 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.941,76 C	0,00	25.141,64	25.141,64 C	364.083,40 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	186.611,46 C	0,00	12.076,00	12.076,00 C	198.687,46 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	12.381,92 C	0,00	991,08	991,08 C	13.373,00 C
1250101020010	(-) VEICULOS	108.525,22 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	114.605,74 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	13.611,31 C	0,00	860,03	860,03 C	14.471,34 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	456.619,90 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	446.334,01 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	456.619,90 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	446.334,01 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	456.619,90 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	446.334,01 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	617.153,07 D	0,00	0,00	0,00	617.153,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	0,00	0,00	0,00	550.717,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	160.533,17 C	0,00	10.285,89	10.285,89 C	170.819,06 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	11.263,76 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	12.371,02 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	149.269,41 C	0,00	9.178,63	9.178,63 C	158.448,04 C
2	PASSIVO	17.612.832,45 C	2.420.146,20	2.663.829,03	243.682,83 C	17.856.515,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.537.562,55 C	2.201.926,13	2.445.608,96	243.682,83 C	2.781.245,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.166.445,93 C	1.317.163,78	1.455.032,08	137.868,30 C	1.304.314,23 C
21101	FORNECEDORES	1.166.445,93 C	1.317.163,78	1.455.032,08	137.868,30 C	1.304.314,23 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.166.445,93 C	1.317.163,78	1.455.032,08	137.868,30 C	1.304.314,23 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	89.266,12 C	111.650,36	144.567,92	32.917,56 C	122.183,68 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	89.266,12 C	111.650,36	144.567,92	32.917,56 C	122.183,68 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	336.624,21 C	336.324,21	325.773,49	10.550,72 D	326.073,49 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	336.624,21 C	336.324,21	325.773,49	10.550,72 D	326.073,49 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	617.171,10 C	657.482,35	788.862,24	131.379,89 C	748.550,99 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	608.381,10 C	598.870,30	730.808,19	131.937,89 C	740.318,99 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.790,00 C	58.612,05	58.054,05	558,00 D	8.232,00 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	207,00 C	0,00	0,00	0,00	207,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	207,00 C	0,00	0,00	0,00	207,00 C

SIGA /CTBR040/v.12 — Hora...: 15:09:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	123.177,50 C	211.706,86	195.828,43	15.878,43 D	107.299,07 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	123.177,50 C	211.706,86	195.828,43	15.878,43 D	107.299,07 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.165.157,47 C	677.334,54	741.493,99	64.159,45 C	1.229.316,92 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.165.157,47 C	677.334,54	741.493,99	64.159,45 C	1.229.316,92 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.165.157,47 C	677.334,54	741.493,99	64.159,45 C	1.229.316,92 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	334.127,17 C	517.894,92	540.703,30	22.808,38 C	356.935,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	326.640,32 C	481.590,20	511.360,90	29.770,70 C	356.411,02 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.612,73 C	34.898,25	28.285,52	6.612,73 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	874,12 C	1.406,47	1.056,88	349,59 D	524,53 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	105.138,72 C	96.558,10	98.377,28	1.819,18 C	106.957,90 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	36.345,67 C	40.576,64	41.169,41	592,77 C	36.938,44 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	37.517,46 C	37.350,91	36.715,09	635,82 D	36.881,64 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.275,59 C	18.630,55	20.492,78	1.862,23 C	33.137,82 C
213010103	PROVISOES	725.891,58 C	62.881,52	102.413,41	39.531,89 C	765.423,47 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	238.371,69 C	9.447,08	40.397,45	30.950,37 C	269.322,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.978,69 C	735,90	3.196,84	2.460,94 C	21.439,63 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	433.946,88 C	48.973,99	54.659,59	5.685,60 C	439.632,48 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.594,32 C	3.724,55	4.159,53	434,98 C	35.029,30 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.868,74 C	76.868,74	69.592,05	7.276,69 D	69.592,05 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.868,74 C	76.868,74	69.592,05	7.276,69 D	69.592,05 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.868,74 C	76.868,74	69.592,05	7.276,69 D	69.592,05 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.868,74 C	76.868,74	69.592,05	7.276,69 D	69.592,05 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	12.126,86 C	12.126,86	11.064,21	1.062,65 D	11.064,21 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.658,96 C	37.658,96	33.445,58	4.213,38 D	33.445,58 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.804,58 C	13.804,58	11.836,92	1.967,66 D	11.836,92 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.278,34 C	13.278,34	13.245,34	33,00 D	13.245,34 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	129.090,41 C	130.559,07	179.490,84	48.931,77 C	178.022,18 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	129.090,41 C	130.559,07	179.490,84	48.931,77 C	178.022,18 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	129.090,41 C	130.559,07	179.490,84	48.931,77 C	178.022,18 C
215010101	CONTAS A PAGAR	129.090,41 C	130.559,07	179.490,84	48.931,77 C	178.022,18 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.468,69	1.468,69	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	95.137,30 C	95.137,27	147.862,70	52.725,43 C	147.862,73 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	33.953,11 C	33.953,11	30.159,45	3.793,66 D	30.159,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.958.730,91 C	0,00	0,00	0,00	8.958.730,91 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.958.730,91 C	0,00	0,00	0,00	8.958.730,91 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.958.730,91 C	0,00	0,00	0,00	8.958.730,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.958.730,91 C	0,00	0,00	0,00	8.958.730,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.958.730,91 C	0,00	0,00	0,00	8.958.730,91 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.345.552,38 C	0,00	0,00	0,00	1.345.552,38 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.220,07	218.220,07	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.220,07	218.220,07	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	218.220,07	218.220,07	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	218.220,07	218.220,07	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	218.220,07	218.220,07	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	129.502,43	129.502,43	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	22.377.807,66 C	1.888,42	3.228.800,76	3.226.912,34 C	25.604.720,00 C
31	RECEITAS	20.921.820,80 C	1.888,42	3.010.580,69	3.008.692,27 C	23.930.513,07 C
311	RECEITAS	20.921.820,80 C	1.888,42	3.010.580,69	3.008.692,27 C	23.930.513,07 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	221.037,83 C	1.888,42	53.325,98	51.437,56 C	272.475,39 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	221.037,83 C	1.888,42	53.325,98	51.437,56 C	272.475,39 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	221.037,82 C	1.888,42	53.325,98	51.437,56 C	272.475,38 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	14.251,92 C	0,00	51,59	51,59 C	14.303,51 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	263.842,54 C	0,00	53.274,39	53.274,39 C	317.116,93 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	57.056,64 D	1.888,42	0,00	1.888,42 D	58.945,06 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 C	0,00	218.220,07	218.220,07 C	1.674.206,93 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 C	0,00	218.220,07	218.220,07 C	1.674.206,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 C	0,00	218.220,07	218.220,07 C	1.674.206,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.455.986,86 C	0,00	218.220,07	218.220,07 C	1.674.206,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.455.986,86 C	0,00	218.220,07	218.220,07 C	1.674.206,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	834.963,38 C	0,00	129.502,43	129.502,43 C	964.465,81 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	621.023,48 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	709.741,12 C
4	DESPESA	15.380.741,85 D	2.444.675,76	35.271,93	2.409.403,83 D	17.790.145,68 D
41	DESPESA	13.924.754,99 D	2.226.455,69	35.271,93	2.191.183,76 D	16.115.938,75 D
411	DESPESA	13.924.754,99 D	2.226.455,69	35.271,93	2.191.183,76 D	16.115.938,75 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.720.775,73 D	2.224.862,41	35.271,93	2.189.590,48 D	15.910.366,21 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	13.720.775,73 D	2.224.862,41	35.271,93	2.189.590,48 D	15.910.366,21 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.399.192,88 D	547.704,95	31.215,43	516.489,52 D	3.915.682,40 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.829.717,21 D	437.947,53	15.620,83	422.326,70 D	3.252.043,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	13.618,81 D	17.639,22	5.421,06	12.218,16 D	25.836,97 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	125.768,57 D	29.036,10	10.173,54	18.862,56 D	144.631,13 D
4110101010009	VALE REFEICAO	301.576,95 D	47.534,50	0,00	47.534,50 D	349.111,45 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	127.011,34 D	15.047,60	0,00	15.047,60 D	142.058,94 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	247.599,48 D	36.930,50	3.724,55	33.205,95 D	280.805,43 D
4110101020001	FGTS	226.492,01 D	35.972,34	3.724,55	32.247,79 D	258.739,80 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	21.107,47 D	958,16	0,00	958,16 D	22.065,63 D
411010103	PROVISAO	695.480,33 D	105.426,50	331,95	105.094,55 D	800.574,88 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	253.934,56 D	40.397,45	162,19	40.235,26 D	294.169,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	346.818,28 D	52.464,29	169,76	52.294,53 D	399.112,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	46.641,45 D	7.363,22	0,00	7.363,22 D	54.004,67 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	48.086,04 D	5.201,54	0,00	5.201,54 D	53.287,58 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.618.455,12 D	986.170,11	0,00	986.170,11 D	7.604.625,23 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.266.315,50 D	505.709,70	0,00	505.709,70 D	3.772.025,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.275.809,26 D	345.040,90	0,00	345.040,90 D	2.620.850,16 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	613.815,00 D	82.488,00	0,00	82.488,00 D	696.303,00 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	112.253,01 D	0,00	0,00	0,00	112.253,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	342.819,58 D	48.974,21	0,00	48.974,21 D	391.793,79 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	5.692,77 D	3.707,30	0,00	3.707,30 D	9.400,07 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	426.489,01 D	150.904,33	0,00	150.904,33 D	577.393,34 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	31.548,82 D	8.819,62	0,00	8.819,62 D	40.368,44 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	390.581,08 D	134.158,15	0,00	134.158,15 D	524.739,23 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.951,63 D	915,87	0,00	915,87 D	2.867,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	54,72 D	467,58	0,00	467,58 D	522,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	552,00 D	0,00	0,00	0,00	552,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	66,00 D	0,00	0,00	0,00	66,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.164,76 D	6.543,11	0,00	6.543,11 D	7.707,87 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	281.421,78 D	88.466,16	0,00	88.466,16 D	369.887,94 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.056,86 D	3.344,79	0,00	3.344,79 D	5.401,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	89.269,73 D	36.756,28	0,00	36.756,28 D	126.026,01 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	79.684,24 D	14.764,02	0,00	14.764,02 D	94.448,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.840,23 D	19.048,57	0,00	19.048,57 D	96.888,80 D
4110101070006	ENXOVAL	23.342,40 D	5.960,00	0,00	5.960,00 D	29.302,40 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.228,32 D	8.442,50	0,00	8.442,50 D	17.670,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.043.461,74 D	308.349,09	0,00	308.349,09 D	2.351.810,83 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	328.436,75 D	49.822,05	0,00	49.822,05 D	378.258,80 D
4110101080003	TELEFONE	37.432,72 D	3.883,38	0,00	3.883,38 D	41.316,10 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	43.345,00 D	3.442,00	0,00	3.442,00 D	46.787,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.436,90 D	50,00	0,00	50,00 D	3.486,90 D
4110101080007	INTERNET	28.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	32.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	453,35 D	0,00	0,00	0,00	453,35 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	322.831,90 D	47.132,44	0,00	47.132,44 D	369.964,34 D
4110101080011	AMORTIZACAO	97.220,42 D	10.285,89	0,00	10.285,89 D	107.506,31 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	37.204,14 D	0,00	0,00	0,00	37.204,14 D
4110101080013	SEGUROS	21.925,82 D	3.132,26	0,00	3.132,26 D	25.058,08 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.850,79 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	20.000,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	86.967,61 D	19.328,39	0,00	19.328,39 D	106.296,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.876,65 D	5.918,11	0,00	5.918,11 D	27.794,76 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	9.722,49 D	745,69	0,00	745,69 D	10.468,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	1.592,92 D	0,00	0,00	0,00	1.592,92 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.458,88 D	1.279,95	0,00	1.279,95 D	5.738,83 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.245,81 D	0,00	0,00	0,00	2.245,81 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.090,00 D	0,00	0,00	0,00	11.090,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	6.914,95 D	556,38	0,00	556,38 D	7.471,33 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	61,50 D	0,00	0,00	0,00	61,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	726,00 D	0,00	0,00	0,00	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.731,00 D	2.515,00	0,00	2.515,00 D	21.246,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	899.114,53 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.046.977,23 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	39.741,61 D	5.244,85	0,00	5.244,85 D	44.986,46 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.172,59 D	910,77	0,00	910,77 D	5.083,36 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.172,59 D	910,77	0,00	910,77 D	5.083,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	203.979,26 D	1.593,28	0,00	1.593,28 D	205.572,54 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	203.979,26 D	1.593,28	0,00	1.593,28 D	205.572,54 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.868,62 D	1.593,28	0,00	1.593,28 D	12.461,90 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.253,55 D	1.452,60	0,00	1.452,60 D	11.706,15 D
4110201010005	IOF	318,30 D	71,80	0,00	71,80 D	390,10 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	196,75 D	68,88	0,00	68,88 D	265,63 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	193.110,64 D	0,00	0,00	0,00	193.110,64 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	179.280,20 D	0,00	0,00	0,00	179.280,20 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 D	218.220,07	0,00	218.220,07 D	1.674.206,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 D	218.220,07	0,00	218.220,07 D	1.674.206,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.455.986,86 D	218.220,07	0,00	218.220,07 D	1.674.206,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.455.986,86 D	218.220,07	0,00	218.220,07 D	1.674.206,93 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.455.986,86 D	218.220,07	0,00	218.220,07 D	1.674.206,93 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	834.963,38 D	129.502,43	0,00	129.502,43 D	964.465,81 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	621.023,48 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	709.741,12 D
TOTAIS DO PERIODO:			24.944.264,59	24.944.264,59	0,00	

Hora: 15:09:24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:09:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/08/2019
Emissão: 16/09/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	25.671.089,60 D
.	Total do Passivo	17.856.515,28 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.226.912,34 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.409.403,83 D
RESULTADO DO MES 08/2019		817.508,51 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2019		7.814.574,32 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	17.790.145,68 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2019	17.790.145,68 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	17.790.145,68 D

TOTVS Hora: 15:09:24

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019
Hora...: 10:40:02

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
111010101	- CAIXA - SAUDE						
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D		
02/08/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13		150,00	850,00 D
02/08/2019	008850001000013002	CANC. PGTO NF 12275 - SACRAGAS - SA		13	150,00		1.000,00 D
Totais da Conta ==>					150,00	150,00	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	889.402,59 D		
01/08/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.586,76	886.815,83 D
01/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000328 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.889,12	884.926,71 D
01/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000324 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		4.406,91	880.519,80 D
01/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000325 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.073,29	877.446,51 D
01/08/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000323 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.063,91	875.382,60 D
01/08/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000329 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.719,50	873.663,10 D
01/08/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000331 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.601,01	872.062,09 D
01/08/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000319 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.584,12	870.477,97 D
01/08/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.228,01	869.249,96 D
01/08/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.624,59	867.625,37 D
01/08/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000327 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.864,53	865.760,84 D
01/08/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000320 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.557,07	864.203,77 D
01/08/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000326 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.715,48	861.488,29 D
01/08/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000361 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13		532,35	860.955,94 D
01/08/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		561,00	860.394,94 D
01/08/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	2,62		860.397,56 D
02/08/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000337 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13		874,12	859.523,44 D
02/08/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		10,00	859.513,44 D
02/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13		326.635,90	532.877,54 D
02/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000356 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.079,68	530.797,86 D
02/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000332 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		320,33	530.477,53 D
02/08/2019	008850001000009001	REF. - DIOGO FONSECA DE ARAUJO - ADIANTAMENTO SALARIO 08/2019	4110101010001	13		21,37	530.456,16 D
02/08/2019	008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	34,66		530.490,82 D
05/08/2019	008850001000001001	PGTO. NDI 072019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		20.447,31	510.043,51 D
05/08/2019	008850001000002001	PGTO. NDI 072019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		1.675,21	508.368,30 D
05/08/2019	008850001000003001	PGTO. NDI 072019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		6.525,22	501.843,08 D
05/08/2019	008850001000004001	PGTO. NDI 072019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		347,26	501.495,82 D
05/08/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 072019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		4.958,11	496.537,71 D
05/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 306 - RENATO SILVA	2110101040001	13		2.382,18	494.155,53 D
05/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 48306 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		934,70	493.220,83 D
05/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20545 - TRIMED	2110101010001	13		2.049,60	491.171,23 D
05/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1164063 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13		1.174,00	489.997,23 D
05/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 80765 - SND DISTRIB	2110101040001	13		1.534,00	488.463,23 D
05/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 40122 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13		38.371,30	450.091,93 D
05/08/2019	008850001000012001	PGTO. FT FT66695 - LUNES TOUR	2110101040001	13		16.080,65	434.011,28 D
05/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 194 - INDUMEBRA	2110101040001	13		6.500,00	427.511,28 D
05/08/2019	008850001000014001	PGTO. BOL FT915 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		635,00	426.876,28 D
05/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 38808 - CRISTALFARMA	2110101010001	13		503,74	426.372,54 D
05/08/2019	008850001000016001	PGTO. FT 07/2019 - COSANPA	2110101040002	13		4.000,00	422.372,54 D
05/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 4816 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		507,50	421.865,04 D
05/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 115847 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	2110101060001	13		1.325,00	420.540,04 D
05/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 26 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13		14.077,50	406.462,54 D
05/08/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		20,00	406.442,54 D
05/08/2019	008850001000021001	REF. - SEFA - PAGTO DAE AVULSO INSC ESTA DUAL 07/2019	4110101100006	13		28,04	406.414,50 D
05/08/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	16,97		406.431,47 D
06/08/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13		3,00	406.428,47 D
06/08/2019	008850001000005001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	800.000,27		1.206.428,74 D
07/08/2019	008850001000001001	RECEB. 07082019 - ALEX CLEITON DA SILV	1120201010004	13	277,47		1.206.706,21 D
07/08/2019	008850001000003001	ADIANT PA975 - SODEXO	1120201020001	13		975,00	1.205.731,21 D
07/08/2019	008850001000004001	PGTO. NDI RDC0719 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13		95.137,27	1.110.593,94 D
07/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 10543 - ALL SAFETY ERGONOMIC	2110101060001	13		2.609,00	1.107.984,94 D
07/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 190 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13		112.788,93	995.196,01 D
07/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 209 - CARLOS AP	2110101040001	13		2.000,00	993.196,01 D
07/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2364513 - CRISTALIA	2110101010001	13		5.455,00	987.741,01 D
07/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2333 - GOLDEN	2110101010001	13		3.270,00	984.471,01 D
07/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 20071 - BELFRIOS	2110101060001	13		100,40	984.370,61 D
07/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 51 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13		28.500,00	955.870,61 D
07/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 15677 - P L FADEL	2110101010001	13		3.722,25	952.148,36 D
07/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 15679 - P L FADEL	2110101010001	13		2.844,00	949.304,36 D
07/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 98059 - F CARDOSO	2110101010001	13		3.004,88	946.299,48 D
07/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 90 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13		100.008,90	846.290,58 D
07/08/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		120,00	846.170,58 D
07/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 933 - AS SISTEMAS	2110101040001	13		4.000,00	842.170,58 D
07/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 12427 - CDM NORTE	2110101010001	13		2.100,00	840.070,58 D
07/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		1.549,19	838.521,39 D
07/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 38823 - CRISTALFARMA	2110101010001	13		620,30	837.901,09 D
07/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 6343 - AUDIOSONIC EQUIP MED	2110101060001	13		1.411,96	836.489,13 D
07/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 2376 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		2.914,72	833.574,41 D
07/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2423 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		452,95	833.121,46 D
07/08/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000358 - FGTS	2130101020002	13		37.350,88	795.770,58 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 836 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13		10.800,00	784.970,58 D
07/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 10461 - GUILBER FARM	2110101010001	13		536,00	784.434,58 D
07/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 88597 - IMPERSIK	2110101010001	13		135,00	784.299,58 D
07/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 2019830 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13		3.774,37	780.525,21 D
07/08/2019	008850001000029001	PGTO. NF 10912 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		2.100,00	778.425,21 D
07/08/2019	008850001000030001	PGTO. NF 10911 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		1.618,75	776.806,46 D
07/08/2019	008850001000031001	PGTO. NF 284177 - MCW	2110101010001	13		1.490,08	775.316,38 D
07/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 684901 - OPLIMA	2110101010001	13		1.447,50	773.868,88 D
07/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 9877 - PAPEL & CIA	2110101010001	13		291,55	773.577,33 D
07/08/2019	008850001000034001	PGTO. BOL VTAD0508 - PASSE FACIL	2110101040001	13		292,50	773.284,83 D
07/08/2019	008850001000035001	PGTO. NF 63387 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13		7.099,79	766.185,04 D
07/08/2019	008850001000036001	PGTO. NF 7444 - PROMEDIX	2110101010001	13		641,08	765.543,96 D
07/08/2019	008850001000037001	PGTO. NF 7011 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		650,00	764.893,96 D
07/08/2019	008850001000038001	PGTO. NF 7012 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		7.570,23	757.323,73 D
07/08/2019	008850001000039001	PGTO. NF 7459 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	2110101060001	13		15.700,00	741.623,73 D
07/08/2019	008850001000040001	REF. - SEFA - DAE TAXA LICENCA OPERACAO SEMAS	4110101100006	13		882,73	740.741,00 D
07/08/2019	008850001000041001	PGTO. ISS 12350 - MUNICIPIO	2140101010001	13		80,33	740.660,67 D
07/08/2019	008850001000042001	PGTO. ISS 201928 - MUNICIPIO	2140101010001	13		6.060,00	734.600,67 D
07/08/2019	008850001000043001	PGTO. ISS 2302 - MUNICIPIO	2140101010001	13		32,82	734.567,85 D
07/08/2019	008850001000044001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.521,00	732.046,85 D
07/08/2019	008850001000045001	PGTO. ISS 2650 - MUNICIPIO	2140101010001	13		984,00	731.062,85 D
07/08/2019	008850001000046001	PGTO. ISS 40122 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.448,71	728.614,14 D
07/08/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000330 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		6.292,40	722.321,74 D
07/08/2019	008850001000050001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	72,31		722.394,05 D
07/08/2019	008850001000051001	RECEB. 082019 - ALEX CLEITON DA SILV	3110201050001	13	2,53		722.396,58 D
07/08/2019	008850001000052001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		1.549,19	720.847,39 D
07/08/2019	008850001000053003	CANC. PGTO NF 1105061 - CIRURGICA FER		13	1.549,19		722.396,58 D
09/08/2019	008850001000004001	RECEB.NF 23500 - SESPA CIIR		13	2.957.254,71		3.679.651,29 D
12/08/2019	008850001000001001	PGTO. NF 67 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		1.728,00	3.677.923,29 D
12/08/2019	008850001000002001	PGTO. NF 3831 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13		280,00	3.677.643,29 D
12/08/2019	008850001000003001	PGTO. NF 75765 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		228,00	3.677.415,29 D
12/08/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		180,00	3.677.235,29 D
12/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		110,00	3.677.125,29 D
12/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201978 - GUSTAVO H A SOARES S	2110101040001	13		4.500,00	3.672.625,29 D
12/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1756 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13		17.399,79	3.655.225,50 D
12/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 201928 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13		183.517,00	3.471.708,50 D
12/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 12 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13		14.077,50	3.457.631,00 D
12/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 73 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13		15.000,00	3.442.631,00 D
12/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 2569 - HEXCEL	2110101060001	13		975,00	3.441.656,00 D
12/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1320 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13		16.893,00	3.424.763,00 D
12/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 20071 - BELFRIOS	2110101060001	13		8,04	3.424.754,96 D
12/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 20092 - BELFRIOS	2110101060001	13		177,49	3.424.577,47 D
12/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 20094 - BELFRIOS	2110101060001	13		254,42	3.424.323,05 D
12/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1189 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13		3.560,00	3.420.763,05 D
12/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 9342 - MULTIANALISES	2110101040001	13		1.013,58	3.419.749,47 D
12/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 555 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13		238,37	3.419.511,10 D
12/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 245 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13		44.798,17	3.374.712,93 D
12/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 68 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13		23.826,64	3.350.886,29 D
12/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 313 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13		32.659,80	3.318.226,49 D
12/08/2019	008850001000022001	PGTO. RDP 01082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13		745,69	3.317.480,80 D
12/08/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		150,00	3.317.330,80 D
12/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 319 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13		3.500,00	3.313.830,80 D
12/08/2019	008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	5,23		3.313.836,03 D
12/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		180,00	3.313.656,03 D
12/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		110,00	3.313.546,03 D
12/08/2019	008850001000029002	CANC. PGTO NF 5966 - WHITHE MARTIN		13	110,00		3.313.656,03 D
12/08/2019	008850001000030002	CANC. PGTO NF 6050 - WHITHE MARTIN		13	180,00		3.313.836,03 D
13/08/2019	008850001000004001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13		1.800.000,00	1.513.836,03 D
13/08/2019	008850001000006001	RECEB. RA543750 - REPRESENTACAO COMERC	1120201020001	13	5.437,50		1.519.273,53 D
13/08/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		6,00	1.519.267,53 D
13/08/2019	008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	14,67		1.519.282,20 D
13/08/2019	008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13		1.800.000,00	280.717,80 C
13/08/2019	008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	1.800.000,00		1.519.282,20 D
14/08/2019	008850001000004001	ADIANT PA210 - SODEXO	1120201020001	13		210,00	1.519.072,20 D
14/08/2019	008850001000005001	ADIANT PA3080 - GRAFICA ARMI EIRELI	1120201020001	13		3.080,00	1.515.992,20 D
14/08/2019	008850001000006001	ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q' BELL	1120201020001	13		3.130,00	1.512.862,20 D
14/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 151075 - SND DISTRIB	2110101040001	13		5.085,00	1.507.777,20 D
14/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 151016 - SND DISTRIB	2110101040001	13		8.429,04	1.499.348,16 D
14/08/2019	008850001000009001	PGTO. FT FAT11431 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		1.600,00	1.497.748,16 D
14/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3605 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		200,00	1.497.548,16 D
14/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3604 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		2.990,00	1.494.558,16 D
14/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 125545 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13		756,10	1.493.802,06 D
14/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 96571 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13		892,02	1.492.910,04 D
14/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 9069 - LM DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13		4.795,00	1.488.115,04 D
14/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3575 - L PINHEIRO COMERCIO	2110101010001	13		371,25	1.487.743,79 D
14/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	13		1.300,00	1.486.443,79 D
14/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 8223 - INTERTON	2110101040001	13		509,00	1.485.934,79 D
14/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 8143 - INTERTON	2110101040001	13		3.228,00	1.482.706,79 D
14/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 66199 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13		754,00	1.481.952,79 D
14/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 928 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		108,00	1.481.844,79 D
14/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 921 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		416,40	1.481.428,39 D
14/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 4484 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13		539,20	1.480.889,19 D
14/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 31416 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13		1.309,00	1.479.580,19 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 15702 - P L FADEL	2110101010001	13		661,70	1.478.918,49 D
14/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 66 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13		1.931,43	1.476.987,06 D
14/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 15714 - P L FADEL	2110101010001	13		1.895,00	1.475.092,06 D
14/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 15699 - P L FADEL	2110101010001	13		2.880,00	1.472.212,06 D
14/08/2019	008850001000029001	PGTO. NF 83 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13		16.893,00	1.455.319,06 D
14/08/2019	008850001000030001	PGTO. NF 24 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13		15.000,00	1.440.319,06 D
14/08/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000362 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13		2.806,24	1.437.512,82 D
14/08/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000363 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13		415,33	1.437.097,49 D
14/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 33410 - CIA MAIS	2110101060001	13		3.110,00	1.433.987,49 D
14/08/2019	008850001000034001	PGTO. NF 11 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13		11.520,00	1.422.467,49 D
14/08/2019	008850001000035001	PGTO. NF 10 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13		16.480,00	1.405.987,49 D
14/08/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000359 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		3.890,82	1.402.096,67 D
14/08/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000360 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		2.332,88	1.399.763,79 D
14/08/2019	008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		100,00	1.399.663,79 D
14/08/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,11		1.399.664,90 D
14/08/2019	008850001000040001	EST ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q' B	1120201020001	13	3.130,00		1.402.794,90 D
14/08/2019	008850001000041001	ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13		3.130,00	1.399.664,90 D
14/08/2019	008850001000042001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	13		1.300,00	1.398.364,90 D
14/08/2019	008850001000043001	PGTO. NF 39673 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		1.436,90	1.396.928,00 D
14/08/2019	008850001000043002	MULTA PGTO.NF 39673 - PRECO BAIXO	4110201010007	13		68,88	1.396.859,12 D
14/08/2019	008850001000045002	CANC. PGTO NF 728 - JL MERCO GRAF		13	1.300,00		1.398.159,12 D
19/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000341 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13		36.345,67	1.361.813,45 D
19/08/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000364 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		420,80	1.361.392,65 D
19/08/2019	008850001000004001	PGTO. NF 003 A - S. M. ALMEIDA REPRES	2110101060001	13		3.644,03	1.357.748,62 D
19/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 003B - S. M. ALMEIDA REPRES	2110101060001	13		3.398,61	1.354.350,01 D
19/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 205 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13		5.000,00	1.349.350,01 D
19/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL	2110101010001	13		119,00	1.349.231,01 D
19/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1679 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	13		150,00	1.349.081,01 D
19/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2561749 - TOTVS S/A	2110101040001	13		3.381,58	1.345.699,43 D
19/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 10328 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13		2.522,90	1.343.176,53 D
19/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 294868 - POLAR	2110101010001	13		1.032,92	1.342.143,61 D
19/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		2.220,00	1.339.923,61 D
19/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		36.750,75	1.303.172,86 D
19/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12538 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13		1.290,50	1.301.882,36 D
19/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5396 - KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13		195,00	1.301.687,36 D
19/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 6271 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		850,00	1.300.837,36 D
19/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 6220 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		5.606,00	1.295.231,36 D
19/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 161407 - BIONEXO	2110101040001	13		361,00	1.294.870,36 D
19/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 161406 - BIONEXO	2110101040001	13		1.533,76	1.293.336,60 D
19/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 159859 - BIONEXO	2110101040001	13		204,45	1.293.132,15 D
19/08/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		50,00	1.293.082,15 D
19/08/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000336 - UNIAO	2130101020004	13		18.630,55	1.274.451,60 D
19/08/2019	008850001000023001	PGTO. FT 07/2019 - NET SP	2110101040001	13		893,38	1.273.558,22 D
19/08/2019	008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	4,54		1.273.562,76 D
19/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 294868 - POLAR	2110101010001	13		1.032,92	1.272.529,84 D
19/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		2.220,00	1.270.309,84 D
19/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		36.750,75	1.233.559,09 D
19/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL	2110101010001	13		119,00	1.233.440,09 D
19/08/2019	008850001000029002	CANC. PGTO NF 3001 - PLAST MODEL		13	119,00		1.233.559,09 D
19/08/2019	008850001000030002	CANC. PGTO NF 2762 - ORTOMOBIL IND		13	36.750,75		1.270.309,84 D
19/08/2019	008850001000031002	CANC. PGTO NF 2763 - ORTOMOBIL IND		13	2.220,00		1.272.529,84 D
19/08/2019	008850001000032002	CANC. PGTO NF 294868 - POLAR		13	1.032,92		1.273.562,76 D
20/08/2019	008850001000002001	PGTO. INS 3089 - INSS	2140101010005	13		7.698,68	1.265.864,08 D
20/08/2019	008850001000003001	PGTO. INS 40122 - INSS	2140101010005	13		5.387,16	1.260.476,92 D
20/08/2019	008850001000004001	PGTO. INS 12350 - INSS	2140101010005	13		192,50	1.260.284,42 D
20/08/2019	008850001000005001	PGTO. TX 000000798 - UNIAO	2140101010003	13		13.804,58	1.246.479,84 D
20/08/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	2140101010002	13		5.264,25	1.241.215,59 D
20/08/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	2140101010002	13		24.296,07	1.216.919,52 D
20/08/2019	008850001000008001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	2140101010002	13		8.098,64	1.208.820,88 D
20/08/2019	008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	3,00		1.208.823,88 D
21/08/2019	008850001000004001	ADIANT PA10600 - MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	13		10.600,00	1.198.223,88 D
21/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 1086 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	13		76,28	1.198.147,60 D
21/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3086 - A	2110101010001	13		486,25	1.197.661,35 D
21/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4972 - TOTAL SEG	2110101060001	13		144,90	1.197.516,45 D
21/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 7 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13		16.140,00	1.181.376,45 D
21/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2698 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13		938,00	1.180.438,45 D
21/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9451 - MULTIANALISES	2110101040001	13		966,65	1.179.471,80 D
21/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 9434 - MULTIANALISES	2110101040001	13		66,74	1.179.405,06 D
21/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 28 - SERVICO NACIONAL D	2110101020001	13		2.000,00	1.177.405,06 D
21/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2411 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13		847,18	1.176.557,88 D
21/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 247174 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		385,00	1.176.172,88 D
21/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	13		4.433,50	1.171.739,38 D
21/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 64402 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13		8.216,75	1.163.522,63 D
21/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 63388 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13		238,37	1.163.284,26 D
21/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 96619 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		222,99	1.163.061,27 D
21/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 120618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13		1.770,00	1.161.291,27 D
21/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 120283 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13		22.230,00	1.139.061,27 D
21/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 49037 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		344,35	1.138.716,92 D
21/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 687 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	13		206,68	1.138.510,24 D
21/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	13		367,50	1.138.142,74 D
21/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 62456 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13		2.499,50	1.135.643,24 D
21/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 207262 - VERAX COMERCIO DE PR	2110101060001	13		569,00	1.135.074,24 D
21/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		1.532,36	1.133.541,88 D

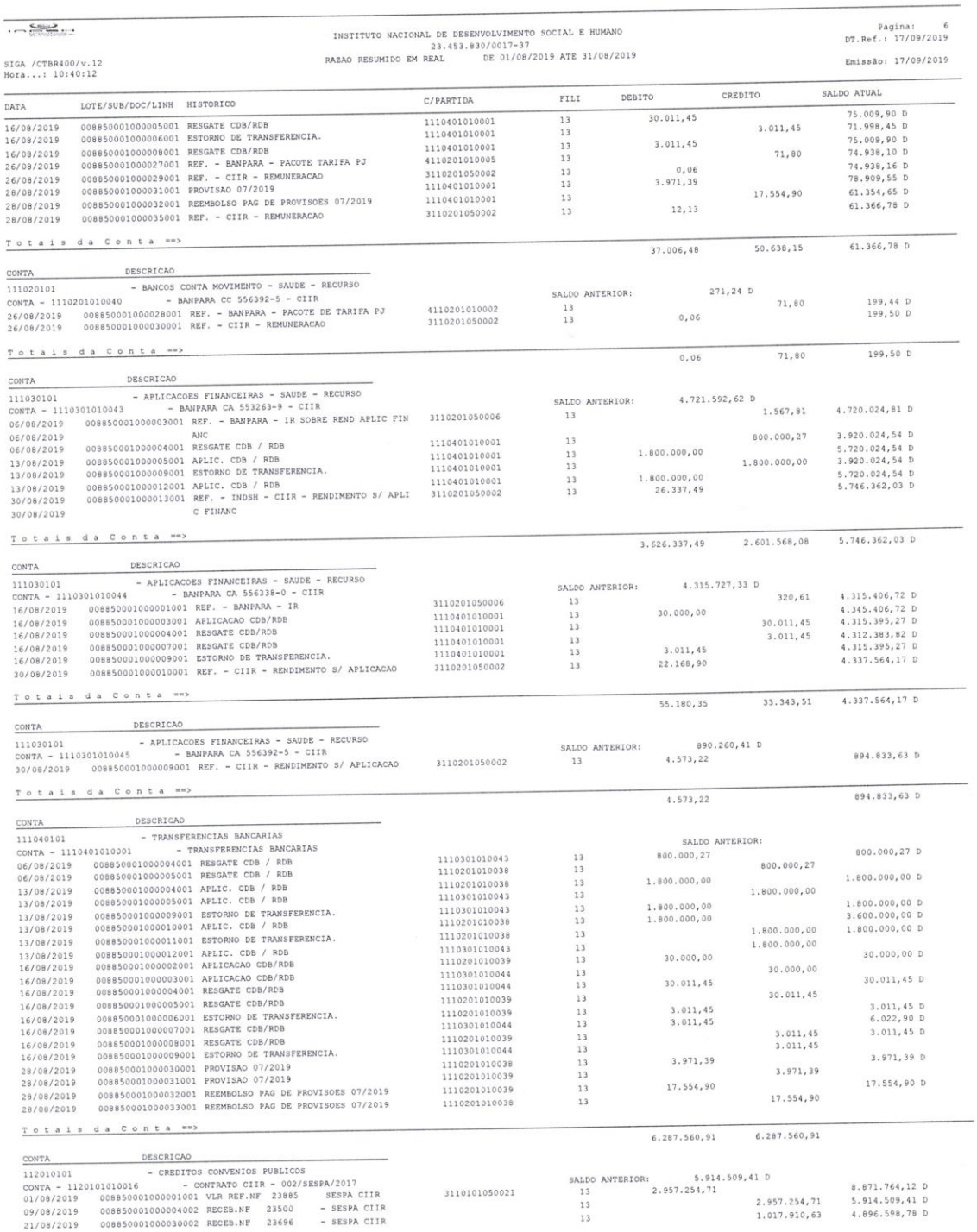
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	008850001000027001	PGTO. FT 08/2019 - CELPA	2110101040002	13		49.822,05	1.083.719,83 D
21/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 4249 - ALFEMA	2110101040001	13		5.443,30	1.078.276,53 D
21/08/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		103,00	1.078.173,53 D
21/08/2019	008850001000030001	RECEB.NF 23696 - SESPA CIIR		13	1.017.910,63		2.096.084,16 D
21/08/2019	008850001000031001	PGTO. NF 49037 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		344,35	2.095.739,81 D
21/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	13		367,50	2.095.372,31 D
21/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		1.532,36	2.093.839,95 D
21/08/2019	008850001000034003	CANC. PGTO NF 1105061 - CIRURGICA FER		13	1.532,36		2.095.372,31 D
21/08/2019	008850001000035002	CANC. PGTO NF 2136 - INJEMED MEDIC		13	367,50		2.095.739,81 D
21/08/2019	008850001000036002	CANC. PGTO NF 49037 - M. F. DA S. F		13	344,35		2.096.084,16 D
22/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000365 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		252,64	2.095.831,52 D
22/08/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,03		2.095.831,55 D
26/08/2019	008850001000003001	PGTO. BOL VT09/2019 - PASSE FACIL	2110101040001	13		28.743,60	2.067.087,95 D
26/08/2019	008850001000004001	PGTO. RDP 10072019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13		141,68	2.066.946,27 D
26/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2589 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		9.759,74	2.057.186,53 D
26/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6337 - FUNDACAO DE AMPARO E	2110101040001	13		7.236,20	2.049.950,33 D
26/08/2019	008850001000007001	PGTO. FT FT66893 - LUNES TOUR	2110101040001	13		425,00	2.049.525,33 D
26/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 49035 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		810,27	2.048.715,06 D
26/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13		4.085,47	2.044.629,59 D
26/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13		910,00	2.043.719,59 D
26/08/2019	008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		141,80	2.043.577,79 D
26/08/2019	008850001000015001	ADIANT PA27419 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13		274,19	2.043.303,60 D
26/08/2019	008850001000016001	ADIANT PA400 - DENISE SOUSA MORAIS	1120201010004	13		400,00	2.042.903,60 D
26/08/2019	008850001000017001	ADIANT PA46315 - SODEXO	1120201020001	13		46.315,00	1.996.588,60 D
26/08/2019	008850001000018001	ADIANT PATHAIZ - THAIZ FERREIRA DA SI	1120201010004	13		400,00	1.996.188,60 D
26/08/2019	008850001000019001	ADIANT SDX3000 - SODEXO	1120201020001	13		3.000,00	1.993.188,60 D
26/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 1047 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13		11.262,00	1.981.926,60 D
26/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 231 - K.B.M.N COMERCIO DE	2110101060001	13		2.980,00	1.978.946,60 D
26/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 49035 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		810,27	1.978.136,33 D
26/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2589 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		9.759,74	1.968.376,59 D
26/08/2019	008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	13,07		1.968.389,66 D
26/08/2019	008850001000025002	CANC. PGTO NF 2589 - ERGUE ENGENHA		13	9.759,74		1.978.149,40 D
26/08/2019	008850001000026002	CANC. PGTO NF 49035 - M. F. DA S. F		13	810,27		1.978.959,67 D
27/08/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13		6,00	1.978.953,67 D
28/08/2019	008850001000001001	ADIANT 082019 - ANA PAULA APARECIDA	1120201010004	13		600,00	1.978.353,67 D
28/08/2019	008850001000002001	ADIANT 6990819 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13		1.500,00	1.976.853,67 D
28/08/2019	008850001000003001	ADIANT 709019 - RESOUND ENGENHARIA S	1120201020001	13		5.964,00	1.970.889,67 D
28/08/2019	008850001000004001	ADIANT 7120819 - SEGTEC	1120201020001	13		10.689,87	1.960.199,80 D
28/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 31510 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13		2.864,20	1.957.335,60 D
28/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13		1.837,00	1.955.498,60 D
28/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 12427 - CEMETRA	2110101040001	13		2.463,00	1.953.035,60 D
28/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1787573 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13		1.116,00	1.951.919,60 D
28/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4931 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		399,60	1.951.520,00 D
28/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2128 - CROMA COM SERV	2110101060001	13		915,00	1.950.605,00 D
28/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 99440 - F CARDOSO	2110101010001	13		266,00	1.950.339,00 D
28/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2374 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	13		1.190,20	1.949.148,80 D
28/08/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000381 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13		1.120,43	1.948.028,37 D
28/08/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000383 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13		3.570,45	1.944.457,92 D
28/08/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000377 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		3.186,80	1.941.271,12 D
28/08/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000380 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		18.201,58	1.923.069,54 D
28/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 23870 - LANBRAS	2110101010001	13		4.041,25	1.919.028,29 D
28/08/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 26082019 - LEISSON DOMINGUES P I	2150101010001	13		358,79	1.918.669,50 D
28/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 26646 - LUDI COM MAT TELECOM	2110101010001	13		879,73	1.917.789,77 D
28/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 49258 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		8.611,20	1.909.178,57 D
28/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 290 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101060001	13		1.200,00	1.907.978,57 D
28/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 291 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101060001	13		1.200,00	1.906.778,57 D
28/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 692683 - OPLIMA	2110101010001	13		200,50	1.906.578,07 D
28/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13		313,00	1.906.265,07 D
28/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 68 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		763,00	1.905.502,07 D
28/08/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13		30,00	1.905.472,07 D
28/08/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13		80,00	1.905.392,07 D
28/08/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	3110201050002	13	8,90		1.905.400,97 D
28/08/2019	008850001000030001	PROVISAO 07/2019	1110401010001	13		3.971,39	1.901.429,58 D
28/08/2019	008850001000033001	REEMBOLSO PAG DE PROVISOES 07/2019	1110401010001	13	17.554,90		1.918.984,48 D
28/08/2019	008850001000036001	EST ADIANT 082019 - ANA PAULA APARECI	1120201010004	13	600,00		1.919.584,48 D
28/08/2019	008850001000037001	ADIANT PA600 - ANA PAULA APARECIDA	1120201020001	13		600,00	1.918.984,48 D
29/08/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000376 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		11.517,64	1.907.466,84 D
29/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000369 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.640,57	1.905.826,27 D
29/08/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.601,02	1.904.225,25 D
29/08/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000371 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.585,57	1.902.639,68 D
29/08/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000374 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.569,15	1.901.070,53 D
29/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000373 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.732,00	1.898.338,53 D
29/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000366 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		4.818,84	1.893.519,69 D
29/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000367 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.288,65	1.891.231,04 D
29/08/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000368 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.586,45	1.889.644,59 D
29/08/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000372 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.042,38	1.886.602,21 D
29/08/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	3110201050002	13	5,42		1.886.607,63 D
Totais da Conta ==>					6.658.426,62	5.661.221,58	1.886.607,63 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR		SALDO ANTERIOR:		74.998,45 D	
16/08/2019	008850001000002001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	13	30.000,00	44.998,45 D



SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 10:40:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2019	008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	30.011,45		75.009,90 D
16/08/2019	008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13		3.011,45	71.998,45 D
16/08/2019	008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	3.011,45		75.009,90 D
26/08/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010005	13		71,80	74.938,10 D
26/08/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	3110201050002	13	0,06		74.938,16 D
28/08/2019	008850001000031001	PROVISAO 07/2019	1110401010001	13	3.971,39		78.909,55 D
28/08/2019	008850001000032001	REEMBOLSO PAG DE PROVISOES 07/2019	1110401010001	13		17.554,90	61.354,65 D
28/08/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	3110201050002	13	12,13		61.366,78 D
Totais da Conta ==>					37.006,48	50.638,15	61.366,78 D

CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	271,24 D		
26/08/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	13		71,80	199,44 D
26/08/2019	008850001000030001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	3110201050002	13	0,06		199,50 D
Totais da Conta ==>					0,06	71,80	199,50 D

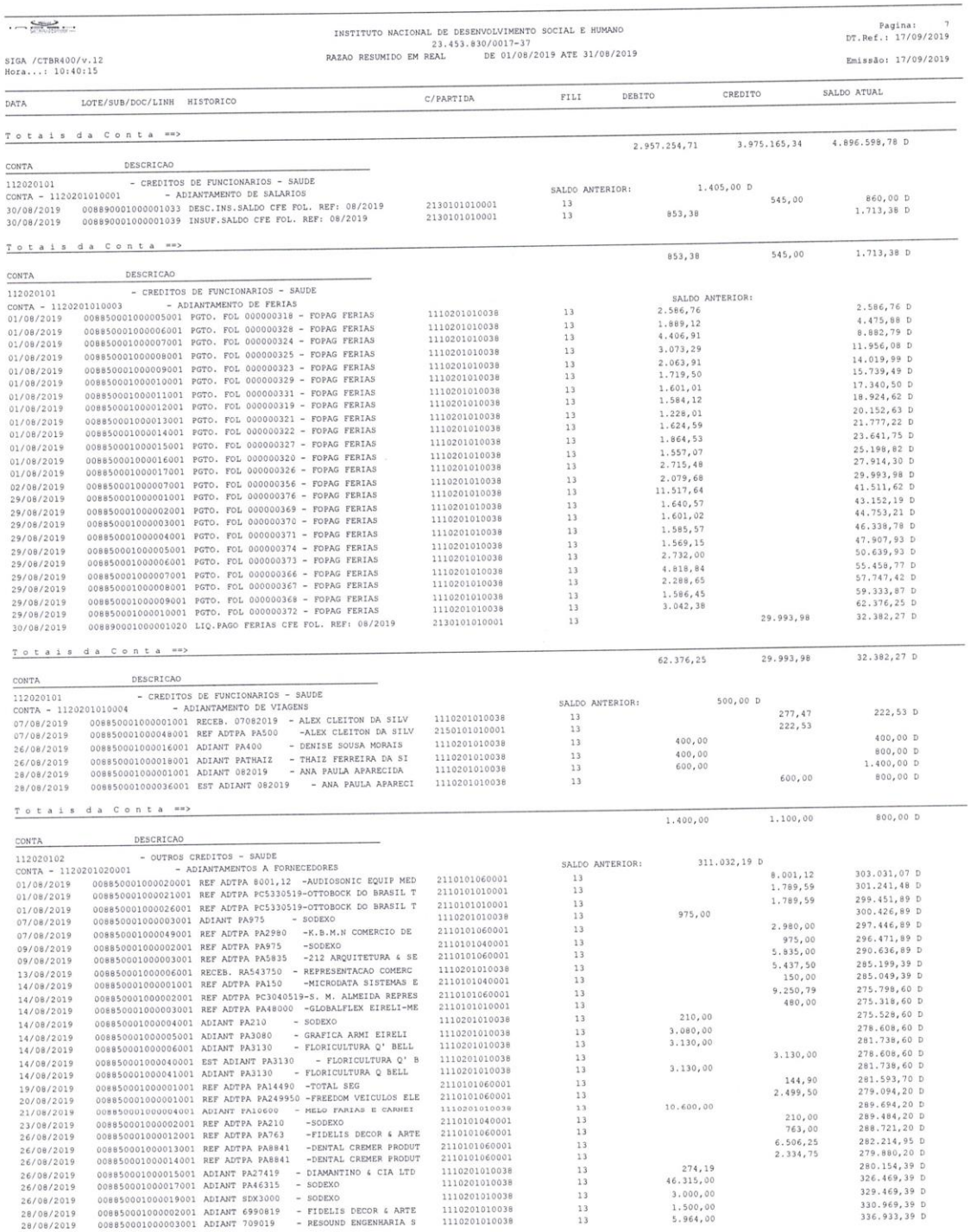
CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	4.721.592,62 D		
06/08/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN ANC	3110201050006	13		1.567,81	4.720.024,81 D
06/08/2019	008850001000004001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		800.000,27	3.920.024,54 D
13/08/2019	008850001000005001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	1.800.000,00		5.720.024,54 D
13/08/2019	008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13		1.800.000,00	3.920.024,54 D
13/08/2019	008850001000012001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	1.800.000,00		5.720.024,54 D
30/08/2019	008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI C FINANC	3110201050002	13	26.337,49		5.746.362,03 D
Totais da Conta ==>					3.626.337,49	2.601.568,08	5.746.362,03 D

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	4.315.727,33 D		
16/08/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - IR	3110201050006	13		320,61	4.315.406,72 D
16/08/2019	008850001000003001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	13	30.000,00		4.345.406,72 D
16/08/2019	008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13		30.011,45	4.315.395,27 D
16/08/2019	008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13		3.011,45	4.312.383,82 D
16/08/2019	008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	3.011,45		4.315.395,27 D
30/08/2019	008850001000010001	REF. - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO	3110201050002	13	22.168,90		4.337.564,17 D
Totais da Conta ==>					55.180,35	33.343,51	4.337.564,17 D

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	890.260,41 D		
30/08/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO	3110201050002	13	4.573,22		894.833,63 D
Totais da Conta ==>					4.573,22		894.833,63 D

CONTA	DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:			
06/08/2019	008850001000004001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	800.000,27		800.000,27 D
06/08/2019	008850001000005001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		800.000,27	
13/08/2019	008850001000004001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	1.800.000,00		1.800.000,00 D
13/08/2019	008850001000005001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13		1.800.000,00	
13/08/2019	008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13	1.800.000,00		1.800.000,00 D
13/08/2019	008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	1.800.000,00		3.600.000,00 D
13/08/2019	008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13		1.800.000,00	1.800.000,00 D
13/08/2019	008850001000012001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13		1.800.000,00	
16/08/2019	008850001000002001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010039	13	30.000,00		30.000,00 D
16/08/2019	008850001000003001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010044	13		30.000,00	
16/08/2019	008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	30.011,45		30.011,45 D
16/08/2019	008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13		30.011,45	
16/08/2019	008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	3.011,45		3.011,45 D
16/08/2019	008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	3.011,45		6.022,90 D
16/08/2019	008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13		3.011,45	3.011,45 D
16/08/2019	008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010044	13		3.011,45	
28/08/2019	008850001000030001	PROVISAO 07/2019	1110201010038	13	3.971,39		3.971,39 D
28/08/2019	008850001000031001	PROVISAO 07/2019	1110201010039	13		3.971,39	
28/08/2019	008850001000032001	REEMBOLSO PAG DE PROVISOES 07/2019	1110201010039	13	17.554,90		17.554,90 D
28/08/2019	008850001000033001	REEMBOLSO PAG DE PROVISOES 07/2019	1110201010038	13		17.554,90	
Totais da Conta ==>					6.287.560,91	6.287.560,91	

CONTA	DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	5.914.509,41 D		
01/08/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23885 - SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71		8.871.764,12 D
09/08/2019	008850001000004002	RECEB.NF 23500 - SESPA CIIR		13		2.957.254,71	5.914.509,41 D
21/08/2019	008850001000030002	RECEB.NF 23696 - SESPA CIIR		13		1.017.910,63	4.896.598,78 D

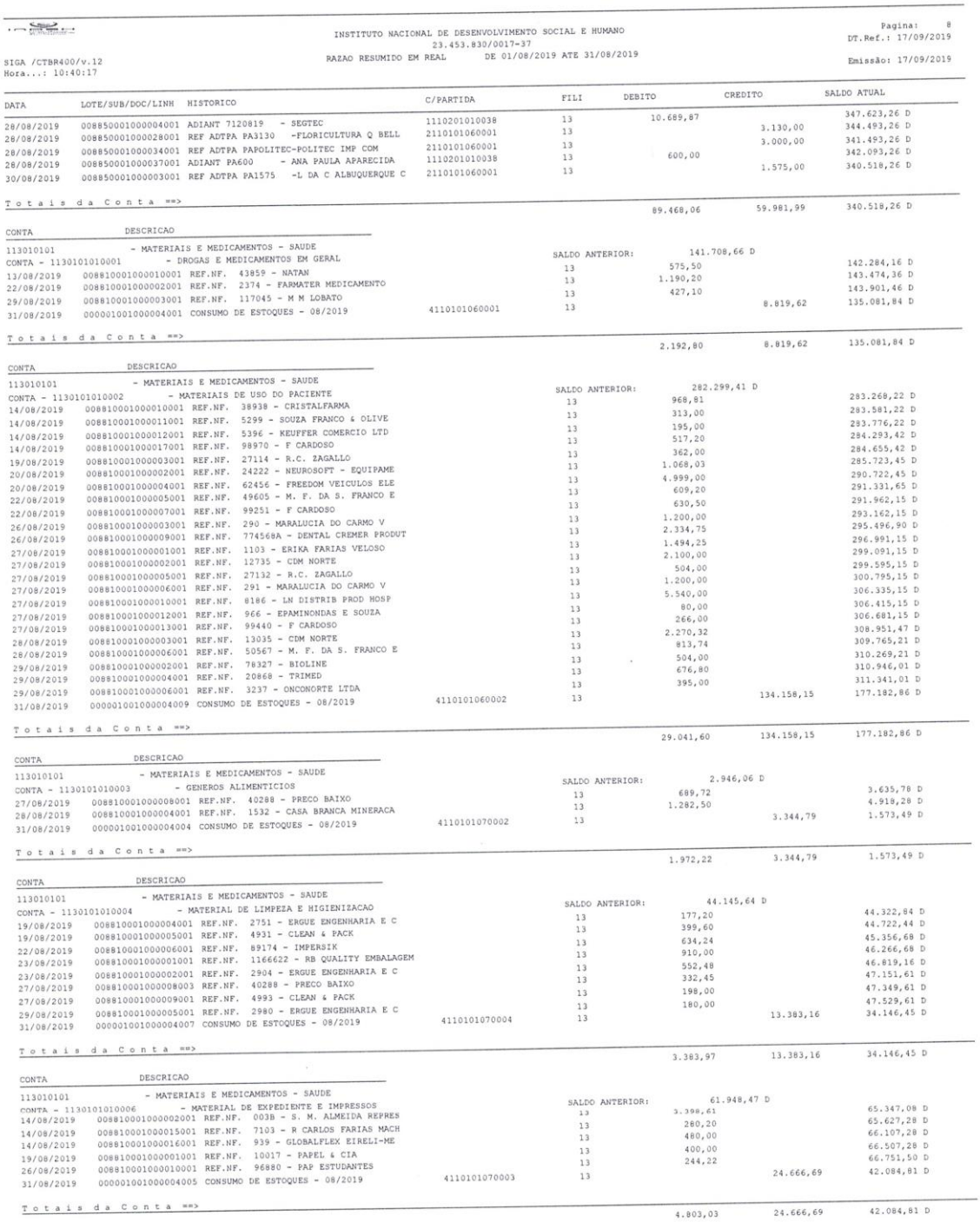


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:15

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					2.957.254,71	3.975.165,34	4.896.598,78 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.405,00 D		
30/08/2019	008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		545,00	860,00 D
30/08/2019	008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	853,38		1.713,38 D
Totais da Conta ==>					853,38	545,00	1.713,38 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:			
01/08/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000318 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.586,76		2.586,76 D
01/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000328 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.889,12		4.475,88 D
01/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000324 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.406,91		8.882,79 D
01/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000325 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.073,29		11.956,08 D
01/08/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000323 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.063,91		14.019,99 D
01/08/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000329 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.719,50		15.739,49 D
01/08/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000331 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.601,01		17.340,50 D
01/08/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000319 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.584,12		18.924,62 D
01/08/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000321 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.228,01		20.152,63 D
01/08/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000322 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.624,59		21.777,22 D
01/08/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000327 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.864,53		23.641,75 D
01/08/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000320 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.557,07		25.198,82 D
01/08/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000326 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.715,48		27.914,30 D
02/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000356 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.079,68		29.993,98 D
29/08/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000376 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	11.517,64		41.511,62 D
29/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000369 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.640,57		43.152,19 D
29/08/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.601,02		44.753,21 D
29/08/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000371 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.585,57		46.338,78 D
29/08/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000374 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.569,15		47.907,93 D
29/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000373 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.732,00		50.639,93 D
29/08/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000366 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.818,84		55.458,77 D
29/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000367 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.288,65		57.747,42 D
29/08/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000368 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.586,45		59.333,87 D
29/08/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000372 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.042,38		62.376,25 D
30/08/2019	008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		29.993,98	32.382,27 D
Totais da Conta ==>					62.376,25	29.993,98	32.382,27 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	500,00 D		
07/08/2019	008850001000001001	RECEB. 07082019 - ALEX CLEITON DA SILV	1110201010038	13		277,47	222,53 D
07/08/2019	008850001000048001	REF ADTPA PA500 -ALEX CLEITON DA SILV	2150101010001	13		222,53	
26/08/2019	008850001000016001	ADIANT PA400 - DENISE SOUSA MORAIS	1110201010038	13	400,00		400,00 D
26/08/2019	008850001000018001	ADIANT PATHAIZ - THAIZ FERREIRA DA SI	1110201010038	13	400,00		800,00 D
28/08/2019	008850001000001001	ADIANT 082019 - ANA PAULA APARECIDA	1110201010038	13	600,00		1.400,00 D
28/08/2019	008850001000036001	EST ADIANT 082019 - ANA PAULA APARECI	1110201010038	13		600,00	800,00 D
Totais da Conta ==>					1.400,00	1.100,00	800,00 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	311.032,19 D		
01/08/2019	008850001000020001	REF ADTPA 8001,12 -AUDIOSONIC EQUIP MED	2110101060001	13		8.001,12	303.031,07 D
01/08/2019	008850001000021001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13		1.789,59	301.241,48 D
01/08/2019	008850001000026001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13		1.789,59	299.451,89 D
07/08/2019	008850001000003001	ADIANT PA975 - SODEXO	1110201010038	13	975,00		300.426,89 D
07/08/2019	008850001000049001	REF ADTPA PA2980 -K.B.M.N COMERCIO DE	2110101060001	13		2.980,00	297.446,89 D
09/08/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA975 -SODEXO	2110101040001	13		975,00	296.471,89 D
09/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA5835 -212 ARQUITETURA & SE	2110101060001	13		5.835,00	290.636,89 D
13/08/2019	008850001000006001	RECEB. RA543750 - REPRESENTACAO COMERC	1110201010038	13		5.437,50	285.199,39 D
14/08/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA150 -MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	13		150,00	285.049,39 D
14/08/2019	008850001000002001	REF ADTPA PC3040519-S. M. ALMEIDA REPRES	2110101060001	13		9.250,79	275.798,60 D
14/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA48000 -GLOBALFLEX EIRELI-ME	2110101010001	13		480,00	275.318,60 D
14/08/2019	008850001000004001	ADIANT PA210 - SODEXO	1110201010038	13	210,00		275.528,60 D
14/08/2019	008850001000005001	ADIANT PA3080 - GRAFICA ARMI EIRELI	1110201010038	13	3.080,00		278.608,60 D
14/08/2019	008850001000006001	ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q' BELL	1110201010038	13	3.130,00		281.738,60 D
14/08/2019	008850001000040001	EST ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q' B	1110201010038	13		3.130,00	278.608,60 D
14/08/2019	008850001000041001	ADIANT PA3130 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	3.130,00		281.738,60 D
19/08/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA14490 -TOTAL SEG	2110101060001	13		144,90	281.593,70 D
20/08/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA249950 -FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13		2.499,50	279.094,20 D
21/08/2019	008850001000004001	ADIANT PA10600 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	10.600,00		289.694,20 D
23/08/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA210 -SODEXO	2110101040001	13		210,00	289.484,20 D
26/08/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA763 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		763,00	288.721,20 D
26/08/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA8841 -DENTAL CREMER PRODUT	2110101060001	13		6.506,25	282.214,95 D
26/08/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA8841 -DENTAL CREMER PRODUT	2110101060001	13		2.334,75	279.880,20 D
26/08/2019	008850001000015001	ADIANT PA27419 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	274,19		280.154,39 D
26/08/2019	008850001000017001	ADIANT PA46315 - SODEXO	1110201010038	13	46.315,00		326.469,39 D
26/08/2019	008850001000019001	ADIANT SDX3000 - SODEXO	1110201010038	13	3.000,00		329.469,39 D
28/08/2019	008850001000002001	ADIANT 6990819 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.500,00		330.969,39 D
28/08/2019	008850001000003001	ADIANT 709019 - RESOUND ENGENHARIA S	1110201010038	13	5.964,00		336.933,39 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019
Hora...: 10:40:17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							347.623,26 D
28/08/2019	008850001000004001	ADIANT 7120819 - SEGTEC	1110201010038	13	10.689,87		358.313,13 D
28/08/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA3130 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13		3.130,00	355.183,13 D
28/08/2019	008850001000034001	REF ADTPA PAPOLITEC-POLITEC IMP COM	2110101060001	13		3.000,00	352.183,13 D
28/08/2019	008850001000037001	ADIANT PA600 - ANA PAULA APARECIDA	1110201010038	13	600,00		352.783,13 D
30/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA1575 -L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13		1.575,00	351.208,13 D
Totais da Conta ==>					89.468,06	59.981,99	340.518,26 D

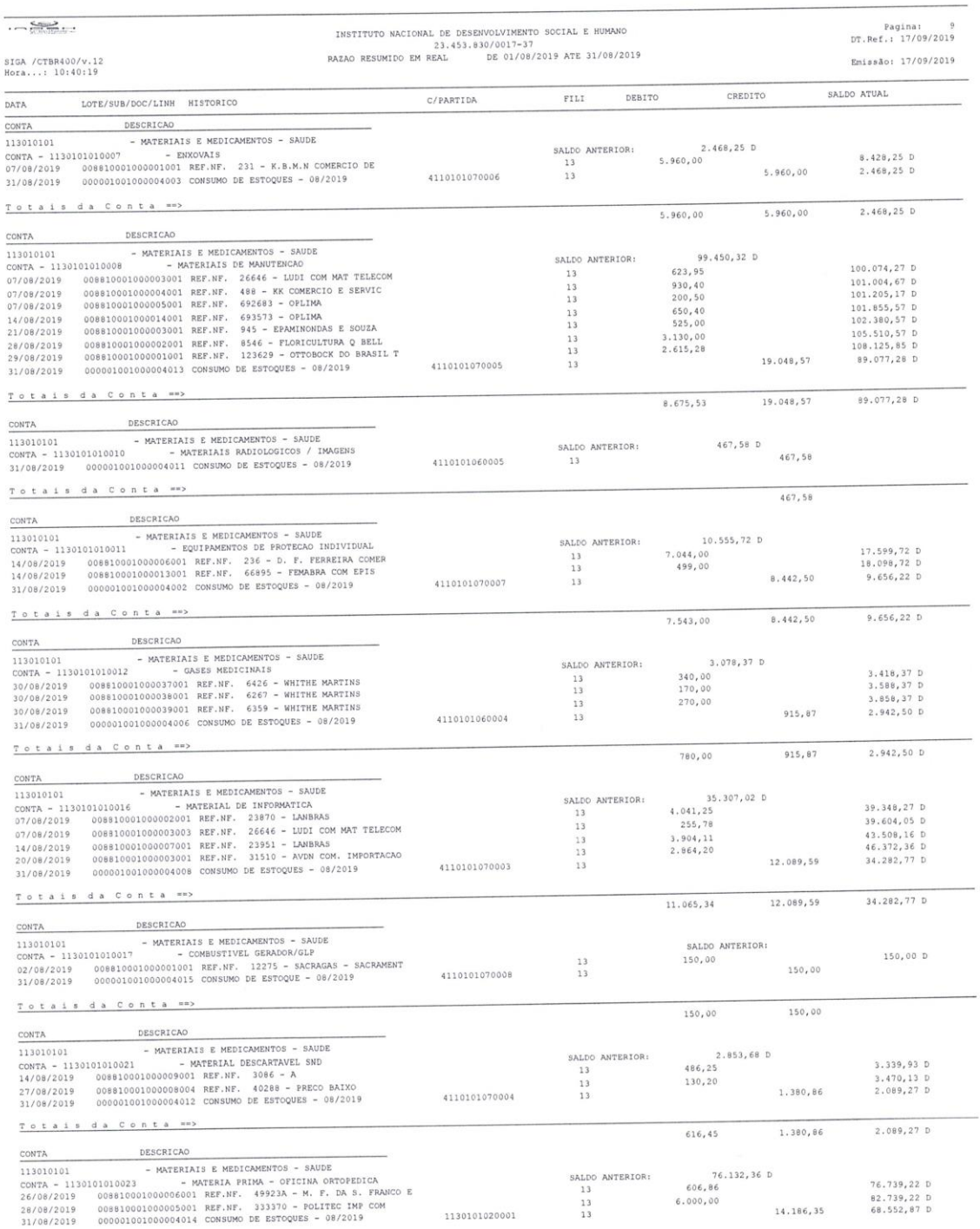
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	141.708,66 D		
13/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 43859 - NATAN		13	575,50		142.284,16 D
22/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 2374 - FARMATER MEDICAMENTO		13	1.190,20		143.474,36 D
29/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 117045 - M M LOBATO		13	427,10		143.901,46 D
31/08/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101060001	13		8.819,62	135.081,84 D
Totais da Conta ==>					2.192,80	8.819,62	135.081,84 D

CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	282.299,41 D		
14/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 38938 - CRISTALFARMA		13	968,81		283.268,22 D
14/08/2019	008810001000011001	REF.NF. 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	313,00		283.581,22 D
14/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 5396 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	195,00		283.776,22 D
14/08/2019	008810001000017001	REF.NF. 98970 - F CARDOSO		13	517,20		284.293,42 D
19/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 27114 - R.C. ZAGALLO		13	362,00		284.655,42 D
20/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 24222 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	1.068,03		285.723,45 D
20/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 62456 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	4.999,00		290.722,45 D
22/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 49605 - M. F. DA S. FRANCO E		13	609,20		291.331,65 D
22/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 99251 - F CARDOSO		13	630,50		291.962,15 D
26/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 290 - MARALUCIA DO CARMO V		13	1.200,00		293.162,15 D
26/08/2019	008810001000009001	REF.NF. 774568A - DENTAL CREMER PRODUT		13	2.334,75		295.496,90 D
27/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1103 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	1.494,25		296.991,15 D
27/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 12735 - CDM NORTE		13	2.100,00		299.091,15 D
27/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 27132 - R.C. ZAGALLO		13	504,00		299.595,15 D
27/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 291 - MARALUCIA DO CARMO V		13	1.200,00		300.795,15 D
27/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	5.540,00		306.335,15 D
27/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 966 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	80,00		306.415,15 D
27/08/2019	008810001000013001	REF.NF. 99440 - F CARDOSO		13	266,00		306.681,15 D
28/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 13035 - CDM NORTE		13	2.270,32		308.951,47 D
28/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 50567 - M. F. DA S. FRANCO E		13	813,74		309.765,21 D
29/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 78327 - BIOLINE		13	504,00		310.269,21 D
29/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 20868 - TRIMED		13	676,80		310.946,01 D
29/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 3237 - ONCONORTE LTDA		13	395,00		311.341,01 D
31/08/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101060002	13		134.158,15	177.182,86 D
Totais da Conta ==>					29.041,60	134.158,15	177.182,86 D

CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	2.946,06 D		
27/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 40288 - PRECO BAIXO		13	689,72		3.635,78 D
28/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 1532 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.282,50		4.918,28 D
31/08/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070002	13		3.344,79	1.573,49 D
Totais da Conta ==>					1.972,22	3.344,79	1.573,49 D

CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	44.145,64 D		
19/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 2751 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	177,20		44.322,84 D
19/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 4931 - CLEAN & PACK		13	399,60		44.722,44 D
22/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 89174 - IMPERSIK		13	634,24		45.356,68 D
23/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	910,00		46.266,68 D
23/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 2904 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	552,48		46.819,16 D
27/08/2019	008810001000008003	REF.NF. 40288 - PRECO BAIXO		13	332,45		47.151,61 D
27/08/2019	008810001000009001	REF.NF. 4993 - CLEAN & PACK		13	198,00		47.349,61 D
29/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 2980 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	180,00		47.529,61 D
31/08/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070004	13		13.383,16	34.146,45 D
Totais da Conta ==>					3.383,97	13.383,16	34.146,45 D

CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	61.948,47 D		
14/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 003B - S. M. ALMEIDA REPRES		13	3.398,61		65.347,08 D
14/08/2019	008810001000015001	REF.NF. 7103 - R CARLOS FARIAS MACH		13	280,20		65.627,28 D
14/08/2019	008810001000016001	REF.NF. 939 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13	480,00		66.107,28 D
19/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 10017 - PAPEL & CIA		13	400,00		66.507,28 D
26/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 96880 - PAP ESTUDANTES		13	244,22		66.751,50 D
31/08/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070003	13		24.666,69	42.084,81 D
Totais da Conta ==>					4.803,03	24.666,69	42.084,81 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 10:40:19 — Pagina: 9 — DT.Ref.: 17/09/2019 — Emissão: 17/09/2019

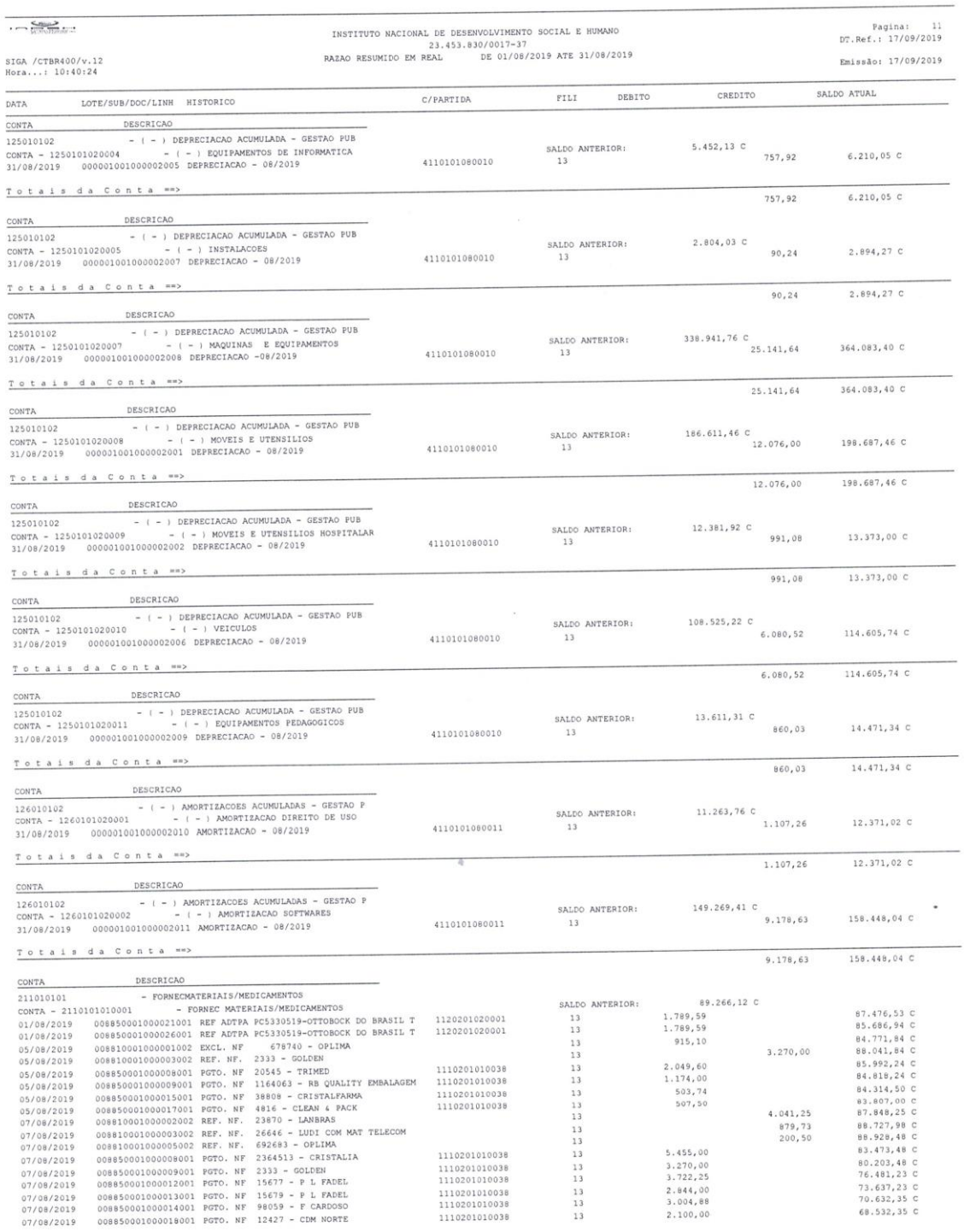
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007		- ENXOVAIS		SALDO ANTERIOR:	2.468,25 D		
07/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 231 - K.B.M.N COMERCIO DE		13	5.960,00		8.428,25 D
31/08/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070006	13		5.960,00	2.468,25 D
Totais da Conta ==>					5.960,00	5.960,00	2.468,25 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008		- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	99.450,32 D		
07/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 26646 - LUDI COM MAT TELECOM		13	623,95		100.074,27 D
07/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 488 - KK COMERCIO E SERVIC		13	930,40		101.004,67 D
07/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 692683 - OFLIMA		13	200,50		101.205,17 D
14/08/2019	008810001000014001	REF.NF. 693573 - OFLIMA		13	650,40		101.855,57 D
21/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 945 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	525,00		102.380,57 D
28/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 8546 - FLORICULTURA Q BELL		13	3.130,00		105.510,57 D
29/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.615,28		108.125,85 D
31/08/2019	000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070005	13		19.048,57	89.077,28 D
Totais da Conta ==>					8.675,53	19.048,57	89.077,28 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010		- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS		SALDO ANTERIOR:	467,58 D		
31/08/2019	000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101060005	13		467,58	
Totais da Conta ==>						467,58	
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	10.555,72 D		
14/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 236 - D. F. FERREIRA COMER		13	7.044,00		17.599,72 D
14/08/2019	008810001000013001	REF.NF. 66895 - FEMABRA COM EPIS		13	499,00		18.098,72 D
31/08/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070007	13		8.442,50	9.656,22 D
Totais da Conta ==>					7.543,00	8.442,50	9.656,22 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012		- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:	3.078,37 D		
30/08/2019	008810001000037001	REF.NF. 6426 - WHITHE MARTINS		13	340,00		3.418,37 D
30/08/2019	008810001000038001	REF.NF. 6267 - WHITHE MARTINS		13	170,00		3.588,37 D
30/08/2019	008810001000039001	REF.NF. 6359 - WHITHE MARTINS		13	270,00		3.858,37 D
31/08/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101060004	13		915,87	2.942,50 D
Totais da Conta ==>					780,00	915,87	2.942,50 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016		- MATERIAL DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	35.307,02 D		
07/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 23870 - LANBRAS		13	4.041,25		39.348,27 D
07/08/2019	008810001000003003	REF.NF. 26646 - LUDI COM MAT TELECOM		13	255,78		39.604,05 D
14/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 23951 - LANBRAS		13	3.904,11		43.508,16 D
20/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 31510 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	2.864,20		46.372,36 D
31/08/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070003	13		12.089,59	34.282,77 D
Totais da Conta ==>					11.065,34	12.089,59	34.282,77 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:			
02/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	150,00		150,00 D
31/08/2019	000001001000004015	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	4110101070008	13		150,00	
Totais da Conta ==>					150,00	150,00	
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021		- MATERIAL DESCARTAVEL SND		SALDO ANTERIOR:	2.853,68 D		
14/08/2019	008810001000009001	REF.NF. 3086 - A		13	486,25		3.339,93 D
27/08/2019	008810001000008004	REF.NF. 40288 - PRECO BAIXO		13	130,20		3.470,13 D
31/08/2019	000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	4110101070004	13		1.380,86	2.089,27 D
Totais da Conta ==>					616,45	1.380,86	2.089,27 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023		- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA		SALDO ANTERIOR:	76.132,36 D		
26/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 49923A - M. F. DA S. FRANCO E		13	606,86		76.739,22 D
28/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 333370 - POLITEC IMP COM		13	6.000,00		82.739,22 D
31/08/2019	000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101020001	13		14.186,35	68.552,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 10
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:21

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					6.606,86	14.186,35	68.552,87 D
CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	19.667,64 D		
31/08/2019	000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 082019	4110101060015	13		6.543,11	13.124,53 D
Totais da Conta ==>						6.543,11	13.124,53 D
CONTA 113010102 - PRODUTOS ACABADOS - SAUDE							
CONTA - 1130101020001 - OFICINA ORTOPEDICA				SALDO ANTERIOR:	3.684,98 D		
31/08/2019	000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010023	13	14.186,35		17.871,33 D
Totais da Conta ==>					14.186,35		17.871,33 D
CONTA 114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE							
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	4.698,39 D		
31/08/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 08/2019	4110101080013	13		3.132,26	1.566,13 D
Totais da Conta ==>						3.132,26	1.566,13 D
CONTA 125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	127.104,64 D		
16/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 49258 - M. F. DA S. FRANCO E		13	8.611,20		135.715,84 D
Totais da Conta ==>					8.611,20		135.715,84 D
CONTA 125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.889.309,12 D		
01/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 33410 - CIA MAIS		13	3.110,00		2.892.419,12 D
05/08/2019	008810001000001001	EXCLUSAO NF. 678740 - OPLIMA		13		915,10	2.891.504,02 D
13/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 1203760 - DELL		13	83.707,25		2.975.211,27 D
14/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 151016 - SND DISTRIB		13	8.429,04		2.983.640,31 D
14/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 151075 - SND DISTRIB		13	5.085,00		2.988.725,31 D
15/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 8291 - INTERTON		13	912,00		2.989.637,31 D
26/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	3.674,00		2.993.311,31 D
26/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 49923 B - M. F. DA S. FRANCO E		13	466,20		2.993.777,51 D
26/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 774568 B - DENTAL CREMER PRODUT		13	6.506,25		3.000.283,76 D
27/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 1277607 - DELL COMPUTADORES DO		13	25.460,69		3.025.744,45 D
Totais da Conta ==>					137.350,43	915,10	3.025.744,45 D
CONTA 125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	1.416.642,45 D		
05/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 10543 - ALL SAFETY ERGONOMIC		13	2.609,00		1.419.251,45 D
14/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 003 A - S. M. ALMEIDA REPRES		13	12.894,82		1.432.146,27 D
22/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 31604 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	9.900,00		1.442.046,27 D
26/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 2128 - CROMA COM SERV		13	915,00		1.442.961,27 D
26/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 2405 - GOLDEN		13	3.960,00		1.446.921,27 D
27/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	2.199,00		1.449.120,27 D
Totais da Conta ==>					32.477,82		1.449.120,27 D
CONTA 125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	97.380,04 D		
01/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 6343 - AUDIOSONIC EQUIP MED		13	9.413,08		106.793,12 D
05/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 2333 - GOLDEN		13	3.270,00		110.063,12 D
16/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	8.867,00		118.930,12 D
Totais da Conta ==>					21.550,08		118.930,12 D
CONTA 125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	12.686,19 C		
31/08/2019	000001001000002003	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		1.130,97	13.817,16 C
Totais da Conta ==>						1.130,97	13.817,16 C
CONTA 125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	48,46 C		
31/08/2019	000001001000002004	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		4,04	52,50 C
Totais da Conta ==>						4,04	52,50 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 11
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:24

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:			5.452,13 C
31/08/2019	0000010010000002005	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		757,92	6.210,05 C
Totais da Conta ==>						757,92	6.210,05 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005		- (-) INSTALACOES		SALDO ANTERIOR:			2.804,03 C
31/08/2019	0000010010000002007	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		90,24	2.894,27 C
Totais da Conta ==>						90,24	2.894,27 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:			338.941,76 C
31/08/2019	0000010010000002008	DEPRECIACAO -08/2019	4110101080010	13		25.141,64	364.083,40 C
Totais da Conta ==>						25.141,64	364.083,40 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:			186.611,46 C
31/08/2019	0000010010000002001	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		12.076,00	198.687,46 C
Totais da Conta ==>						12.076,00	198.687,46 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:			12.381,92 C
31/08/2019	0000010010000002002	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		991,08	13.373,00 C
Totais da Conta ==>						991,08	13.373,00 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010		- (-) VEICULOS		SALDO ANTERIOR:			108.525,22 C
31/08/2019	0000010010000002006	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		6.080,52	114.605,74 C
Totais da Conta ==>						6.080,52	114.605,74 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011		- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS		SALDO ANTERIOR:			13.611,31 C
31/08/2019	0000010010000002009	DEPRECIACAO - 08/2019	4110101080010	13		860,03	14.471,34 C
Totais da Conta ==>						860,03	14.471,34 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO		SALDO ANTERIOR:			11.263,76 C
31/08/2019	0000010010000002010	AMORTIZACAO - 08/2019	4110101080011	13		1.107,26	12.371,02 C
Totais da Conta ==>						1.107,26	12.371,02 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002		- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES		SALDO ANTERIOR:			149.269,41 C
31/08/2019	0000010010000002011	AMORTIZACAO - 08/2019	4110101080011	13		9.178,63	158.448,04 C
Totais da Conta ==>						9.178,63	158.448,04 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:			89.266,12 C
01/08/2019	0088500010000021001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.789,59		87.476,53 C
01/08/2019	0088500010000026001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.789,59		85.686,94 C
05/08/2019	0088100010000001002	EXCL. NF 678740 - OPLIMA		13	915,10		84.771,84 C
05/08/2019	0088100010000003002	REF. NF. 2333 - GOLDEN		13		3.270,00	88.041,84 C
05/08/2019	0088500010000008001	PGTO. NF 20545 - TRIMED	1110201010038	13	2.049,60		85.992,24 C
05/08/2019	0088500010000009001	PGTO. NF 1164063 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	1.174,00		84.818,24 C
05/08/2019	0088500010000015001	PGTO. NF 38808 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	503,74		84.314,50 C
05/08/2019	0088500010000017001	PGTO. NF 4816 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	507,50		83.807,00 C
07/08/2019	0088100010000002002	REF. NF. 23870 - LANBRAS		13		4.041,25	87.848,25 C
07/08/2019	0088100010000003002	REF. NF. 26646 - LUDI COM MAT TELECOM		13		879,73	88.727,98 C
07/08/2019	0088100010000005002	REF. NF. 692683 - OPLIMA		13		200,50	88.928,48 C
07/08/2019	0088500010000008001	PGTO. NF 2364513 - CRISTALIA	1110201010038	13	5.455,00		83.473,48 C
07/08/2019	0088500010000009001	PGTO. NF 2333 - GOLDEN	1110201010038	13	3.270,00		80.203,48 C
07/08/2019	0088500010000012001	PGTO. NF 15677 - P L FADEL	1110201010038	13	3.722,25		76.481,23 C
07/08/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 15679 - P L FADEL	1110201010038	13	2.844,00		73.637,23 C
07/08/2019	0088500010000014001	PGTO. NF 98059 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.004,88		70.632,35 C
07/08/2019	0088500010000018001	PGTO. NF 12427 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00		68.532,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 12
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:26

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.549,19		66.983,16 C
07/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 38823 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	620,30		66.362,86 C
07/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 10461 - GUILBER FARM	1110201010038	13	536,00		65.826,86 C
07/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 88597 - IMPERSIK	1110201010038	13	135,00		65.691,86 C
07/08/2019	008850001000031001	PGTO. NF 284177 - MCW	1110201010038	13	1.490,08		64.201,78 C
07/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 684901 - OPLIMA	1110201010038	13	1.447,50		62.754,28 C
07/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 9877 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	291,55		62.462,73 C
07/08/2019	008850001000036001	PGTO. NF 7444 - PROMEDIX	1110201010038	13	641,08		61.821,65 C
07/08/2019	008850001000037001	PGTO. NF 7011 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	650,00		61.171,65 C
07/08/2019	008850001000038001	PGTO. NF 7012 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	7.570,23		53.601,42 C
07/08/2019	008850001000052001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.549,19		52.052,23 C
07/08/2019	008850001000053001	CANC. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.549,19	53.601,42 C
07/08/2019		-					
12/08/2019	008850001000003001	PGTO. NF 75765 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	228,00		53.373,42 C
12/08/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00		53.193,42 C
12/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00		53.083,42 C
12/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00		52.903,42 C
12/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00		52.793,42 C
12/08/2019	008850001000029001	CANC. NF 5966 - WHITHE MARTINS -		13		110,00	52.903,42 C
12/08/2019	008850001000030001	CANC. NF 6050 - WHITHE MARTINS -		13		180,00	53.083,42 C
13/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 1203760 - DELL		13		83.707,25	136.790,67 C
13/08/2019	008810001000004003	VLR REF. DESPESAS - NF 1203760 - DELL	4110101080026	13		769,32	137.559,99 C
13/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 43859 - NATAN		13		575,50	138.135,49 C
13/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 76121 - WHITHE MARTINS		13		228,00	138.363,49 C
14/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 23951 - LANBRAS		13		3.904,11	142.267,60 C
14/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 3086 - A		13		486,25	142.753,85 C
14/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 38938 - CRISTALFARMA		13		968,81	143.722,66 C
14/08/2019	008810001000011002	REF. NF. 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13		313,00	144.035,66 C
14/08/2019	008810001000013002	REF. NF. 66895 - FEMABRA COM EPIS		13		499,00	144.534,66 C
14/08/2019	008810001000014002	REF. NF. 693573 - OPLIMA		13		650,40	145.185,06 C
14/08/2019	008810001000015002	REF. NF. 7103 - R CARLOS FARIAS MACH		13		280,20	145.465,26 C
14/08/2019	008810001000016002	REF. NF. 939 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13		480,00	145.945,26 C
14/08/2019	008810001000017002	REF. NF. 98970 - F CARDOSO		13		517,20	146.462,46 C
14/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA48000 -GLOBALFLEX EIRELI-ME	1120201020001	13	480,00		145.982,46 C
14/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 8069 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	4.795,00		141.187,46 C
14/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3575 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	371,25		140.816,21 C
14/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	1.300,00		139.516,21 C
14/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 66199 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	754,00		138.762,21 C
14/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 928 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	108,00		138.654,21 C
14/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 921 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	416,40		138.237,81 C
14/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 15702 - P L FADEL	1110201010038	13	661,70		137.576,11 C
14/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 15714 - P L FADEL	1110201010038	13	1.895,00		135.681,11 C
14/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 15699 - P L FADEL	1110201010038	13	2.880,00		132.801,11 C
14/08/2019	008850001000042001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	1.300,00		131.501,11 C
14/08/2019	008850001000043001	PGTO. NF 39673 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	1.436,90		130.064,21 C
14/08/2019	008850001000045001	CANC. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER -		13		1.300,00	131.364,21 C
16/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME		13		8.867,00	140.231,21 C
19/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 10017 - PAPEL & CIA		13		400,00	140.631,21 C
19/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 27114 - R.C. ZAGALLO		13		362,00	140.993,21 C
19/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 4931 - CLEAN & PACK		13		399,60	141.392,81 C
19/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL	1110201010038	13	119,00		141.273,81 C
19/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 294868 - POLAR	1110201010038	13	1.032,92		140.240,89 C
19/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 294868 - POLAR	1110201010038	13	1.032,92		139.207,97 C
19/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL	1110201010038	13	119,00		139.088,97 C
19/08/2019	008850001000029001	CANC. NF 3001 - PLAST MODEL -		13		119,00	139.207,97 C
19/08/2019	008850001000032001	CANC. NF 294868 - POLAR -		13		1.032,92	140.240,89 C
21/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 945 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		476,00	140.716,89 C
21/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3086 - A	1110201010038	13	486,25		140.230,64 C
21/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2698 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	938,00		139.292,64 C
21/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 247174 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	385,00		138.907,64 C
21/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	4.433,50		134.474,14 C
21/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 120618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.770,00		132.704,14 C
21/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 120283 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	22.230,00		110.474,14 C
21/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 687 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010038	13	206,68		110.267,46 C
21/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010038	13	367,50		109.899,96 C
21/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.532,36		108.367,60 C
21/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010038	13	367,50		108.000,10 C
21/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.532,36		106.467,74 C
21/08/2019	008850001000034001	CANC. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.532,36	108.000,10 C
21/08/2019		-					
21/08/2019	008850001000035001	CANC. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS -		13		367,50	108.367,60 C
22/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 89174 - IMPERSIK		13		634,24	109.001,84 C
22/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 99251 - F CARDOSO		13		630,50	109.632,34 C
23/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM		13		910,00	110.542,34 C
26/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 2405 - GOLDEN		13		3.960,00	114.502,34 C
26/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,47		110.416,87 C
26/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	910,00		109.506,87 C
27/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 12735 - CDM NORTE		13		2.100,00	111.606,87 C
27/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 27132 - R.C. ZAGALLO		13		504,00	112.110,87 C
27/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13		2.199,00	114.309,87 C
27/08/2019	008810001000008002	REF. NF. 40288 - PRECO BAIXO		13		1.152,37	115.462,24 C
27/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 4993 - CLEAN & PACK		13		198,00	115.660,24 C
27/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP		13		5.540,00	121.200,24 C
27/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 966 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		80,00	121.280,24 C
27/08/2019	008810001000013002	REF. NF. 99440 - F CARDOSO		13		266,00	121.546,24 C
28/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 13035 - CDM NORTE		13		2.270,32	123.816,56 C
28/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4931 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	399,60		123.416,96 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 13
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:28

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 99440 - F CARDOSO	1110201010038	13	266,00		123.150,96 C
28/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2374 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010038	13	1.190,20		121.960,76 C
28/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 23870 - LANBRAS	1110201010038	13	4.041,25		117.919,51 C
28/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 26646 - LUDI COM MAT TELECOM	1110201010038	13	879,73		117.039,78 C
28/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 692683 - OPLIMA	1110201010038	13	200,50		116.839,28 C
28/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	313,00		116.526,28 C
29/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		2.615,28	119.141,56 C
29/08/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 123629 - OTTOB	4110101080026	13		209,22	119.350,78 C
29/08/2019		OCK DO BRASIL T					
29/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 78327 - BIOLINE		13		504,00	119.854,78 C
29/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 117045 - M M LOBATO		13		427,10	120.281,88 C
29/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 20868 - TRIMED		13		676,80	120.958,68 C
29/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 3237 - ONCONORTE LTDA		13		395,00	121.353,68 C
30/08/2019	008810001000037002	REF. NF. 6426 - WHITHE MARTINS		13		340,00	121.693,68 C
30/08/2019	008810001000037003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	4110101080006	13		20,00	121.713,68 C
30/08/2019		E MARTINS					
30/08/2019	008810001000038002	REF. NF. 6267 - WHITHE MARTINS		13		170,00	121.883,68 C
30/08/2019	008810001000038003	VLR REF. FRETE NF - 6267 - WHITH	4110101080006	13		10,00	121.893,68 C
30/08/2019		E MARTINS					
30/08/2019	008810001000039002	REF. NF. 6359 - WHITHE MARTINS		13		270,00	122.163,68 C
30/08/2019	008810001000039003	VLR REF. FRETE NF - 6359 - WHITH	4110101080006	13		20,00	122.183,68 C
30/08/2019		E MARTINS					
Totais da Conta ==>					111.650,36	144.567,92	122.183,68 C

CONTA DESCRICAO
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ

SALDO ANTERIOR: 336.624,21 C

07/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 190 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	112.788,93		223.835,28 C
07/08/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 190-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.588,37		218.246,91 C
07/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 51 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00		189.746,91 C
12/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1756 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	17.399,79		172.347,12 C
12/08/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1756-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	862,11		171.485,01 C
12/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 73 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00		156.485,01 C
12/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1320 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.893,00		139.592,01 C
12/08/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1320-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00		138.755,01 C
12/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 245 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.798,17		93.956,84 C
12/08/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 245-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.344,53		91.612,31 C
12/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 68 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	23.826,64		67.785,67 C
12/08/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 68-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.180,54		66.605,13 C
12/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 313 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	32.659,80		33.945,33 C
12/08/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 313-S.C.M SERV MEDICO	2140101010002	13	1.618,20		32.327,13 C
14/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 66 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	1.931,43		30.395,70 C
14/08/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 66-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	95,70		30.300,00 C
14/08/2019	008850001000034001	PGTO. NF 11 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	11.520,00		18.780,00 C
14/08/2019	008850001000035001	PGTO. NF 10 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00		2.300,00 C
21/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 28 - SERVICO NACIONAL D	1110201010038	13	2.000,00		300,00 C
30/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 12 - ARA RUBIA COSTA GONC		13		16.480,00	16.780,00 C
30/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 1339 - MCA - ORTOPEDIA		13		17.730,00	34.510,00 C
30/08/2019	008810001000008002	REF. NF. 1774 - CENTRO DIAG DR MURIL		13		17.730,00	52.240,00 C
30/08/2019	008810001000010001	REF. NF. 191 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13		114.127,02	166.367,02 C
30/08/2019	008810001000013001	REF. NF. 246 - CLINICA ODONT VITAL		13		47.174,12	213.541,14 C
30/08/2019	008810001000025001	REF. NF. 55 - MORETTI, MACIEL E CA		13		28.500,00	242.041,14 C
30/08/2019	008810001000026001	REF. NF. 69 - VF PREST SERV DIAG I		13		24.486,71	266.527,85 C
30/08/2019	008810001000027001	REF. NF. 70 - PRONTOCOR LTDA		13		3.205,19	269.733,04 C
30/08/2019	008810001000028002	REF. NF. 76 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13		15.000,00	284.733,04 C
30/08/2019	008810001000035002	REF. NF. 1 - CLINICA DE NEUROPEDI		13		11.347,20	296.080,24 C
30/08/2019	008810001000040002	REF. NF. 2019326 - S.C.M SERV MEDICOS		13		29.993,25	326.073,49 C
Totais da Conta ==>					336.324,21	325.773,49	326.073,49 C

CONTA DESCRICAO
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 608.381,10 C

01/08/2019	008810001000004001	REF. NF. 306 - RENATO SILVA		13		2.382,18	610.763,28 C
05/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 306 - RENATO SILVA	1110201010038	13	2.382,18		608.381,10 C
05/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 80765 - SND DISTRIB	1110201010038	13	1.534,00		606.847,10 C
05/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 40122 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,30		568.475,80 C
05/08/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 40122-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,30		566.198,50 C
05/08/2019	008850001000012001	PGTO. FT FT66695 - LUNES TOUR	1110201010038	13	16.080,65		550.117,85 C
05/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 194 - INDUMEBRA	1110201010038	13	6.500,00		543.617,85 C
05/08/2019	008850001000014001	PGTO. BOL FT915 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00		542.982,85 C
05/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 26 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50		528.905,35 C
05/08/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 26-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50		528.207,85 C
06/08/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTAD0508 - PASSE FACIL	4110101010008	13		292,50	528.500,35 C
07/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 209 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00		526.500,35 C
07/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 90 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	100.008,90		426.491,45 C
07/08/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 90-QUALIMED ASSESSORI	2140101010002	13	4.955,16		421.536,29 C
07/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 933 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00		417.536,29 C
07/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 836 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	10.800,00		406.736,29 C
07/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 2019830 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	3.774,37		402.961,92 C
07/08/2019	008850001000029001	PGTO. NF 10912 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00		400.861,92 C
07/08/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 10912-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05		400.757,87 C
07/08/2019	008850001000030001	PGTO. NF 10911 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75		399.139,12 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 14
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:30

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/08/2019	00885000100003002	PIS/COF/CSL REF. 10911-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20		399.058,92 C
07/08/2019	00885000100003401	PGTO. BOL VTAD0508 - PASSE FACIL	1110201010038	13	292,50		398.766,42 C
07/08/2019	00885000100003501	PGTO. NF 63387 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79		391.666,63 C
07/08/2019	00885000100003502	PIS/COF/CSL REF. 63387-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77		391.314,86 C
08/08/2019	00881000100000102	REF. NF. 12427 - CEMETRA		13		2.463,00	393.777,86 C
08/08/2019	00881000100000202	REF. NF. 159859 - BIONEXO		13		204,45	393.982,31 C
08/08/2019	00881000100000302	REF. NF. 161406 - BIONEXO		13		1.533,76	395.516,07 C
08/08/2019	00881000100000402	REF. NF. 161407 - BIONEXO		13		361,00	395.877,07 C
08/08/2019	00881000100000502	REF. NF. 198 - INDUMEBRA		13		6.500,00	402.377,07 C
08/08/2019	00881000100000602	REF. NF. 2019984 - INTERACT DEVELOPMENT		13		3.774,37	406.151,44 C
08/08/2019	00881000100000702	REF. NF. 20580 - PLANISA		13		6.185,80	412.337,24 C
08/08/2019	00881000100001002	REF. NF. 64014 - PHILIPS CLINICAL INF		13		250,00	412.587,24 C
08/08/2019	00881000100001102	REF. NF. 64403 - PHILIPS CLINICAL INF		13		7.451,56	420.038,80 C
09/08/2019	00881000100001002	REF. NF. 10328 - TEIKO SUPORTE		13		2.647,90	422.686,70 C
09/08/2019	00881000100000502	REF. NF. 527986 - SODEXO		13		975,00	423.661,70 C
09/08/2019	00881000100000602	REF. NF. 64402 - PHILIPS CLINICAL INF		13		8.623,87	432.285,57 C
09/08/2019	00885000100000201	REF ADTPA PA975 -SODEXO	1120201020001	13	975,00		431.310,57 C
12/08/2019	00885000100000601	PGTO. NF 201978 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	4.500,00		426.810,57 C
12/08/2019	00885000100000801	PGTO. NF 201928 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00		243.293,57 C
12/08/2019	00885000100000802	PIS/COF/CSL REF. 201928-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00		233.900,57 C
12/08/2019	00885000100000901	PGTO. NF 12 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50		219.823,07 C
12/08/2019	00885000100000902	PIS/COF/CSL REF. 12-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50		219.125,57 C
12/08/2019	00885000100001601	PGTO. NF 1189 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00		215.565,57 C
12/08/2019	00885000100001701	PGTO. NF 9342 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.013,58		214.551,99 C
12/08/2019	00885000100001702	PIS/COF/CSL REF. 9342-MULTIANALISES	2140101010002	13	50,22		214.501,77 C
12/08/2019	00885000100001801	PGTO. NF 555 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37		214.263,40 C
12/08/2019	00885000100001802	PIS/COF/CSL REF. 555-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63		214.251,77 C
12/08/2019	00885000100002401	PGTO. NF 319 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00		210.751,77 C
13/08/2019	00881000100000102	REF. NF. 10444 - TEIKO SUPORTE		13		394,33	211.146,10 C
13/08/2019	00881000100000202	REF. NF. 11218 - IQG SERV ACREDITACAO		13		1.698,95	212.845,05 C
13/08/2019	00881000100000302	REF. NF. 11219 - IQG SERV ACREDITACAO		13		2.204,05	215.049,10 C
13/08/2019	00881000100000502	REF. NF. 12538 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13		1.290,50	216.339,60 C
13/08/2019	00881000100000602	REF. NF. 126626 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13		793,57	217.133,17 C
13/08/2019	00881000100000702	REF. NF. 1787573 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13		1.116,00	218.249,17 C
13/08/2019	00881000100000802	REF. NF. 2561749 - TOTVS S/A		13		3.381,58	221.630,75 C
13/08/2019	00881000100001102	REF. NF. 6271 - GALHARDI INFORMATICA		13		850,00	222.480,75 C
13/08/2019	00881000100001302	REF. NF. 9434 - MULTIANALISES		13		70,00	222.550,75 C
13/08/2019	00881000100001402	REF. NF. 9451 - MULTIANALISES		13		1.014,55	223.565,30 C
13/08/2019	00885000100000101	VLR REF.FT 07/2019 - NET SP	4110101080003	13		893,38	224.458,68 C
14/08/2019	00881000100000302	REF. NF. 151016 - SND DISTRIB		13		8.429,04	232.887,72 C
14/08/2019	00881000100000402	REF. NF. 151075 - SND DISTRIB		13		5.085,00	237.972,72 C
14/08/2019	00881000100000502	REF. NF. 1679 - MICRODATA SISTEMAS E		13		300,00	238.272,72 C
14/08/2019	00885000100000101	REF ADTPA PA150 -MICRODATA SISTEMAS E	1120201020001	13	150,00		238.122,72 C
14/08/2019	00885000100000701	PGTO. NF 151075 - SND DISTRIB	1110201010038	13	5.085,00		233.037,72 C
14/08/2019	00885000100000801	PGTO. NF 151016 - SND DISTRIB	1110201010038	13	8.429,04		224.608,68 C
14/08/2019	00885000100001201	PGTO. NF 125545 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	756,10		223.852,58 C
14/08/2019	00885000100001202	PIS/COF/CSL REF. 125545-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	37,47		223.815,11 C
14/08/2019	00885000100001701	PGTO. NF 8223 - INTERTON	1110201010038	13	509,00		223.306,11 C
14/08/2019	00885000100001801	PGTO. NF 8143 - INTERTON	1110201010038	13	3.228,00		220.078,11 C
14/08/2019	00885000100002901	PGTO. NF 83 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00		203.185,11 C
14/08/2019	00885000100002902	PIS/COF/CSL REF. 83-OFTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	837,00		202.348,11 C
14/08/2019	00885000100003001	PGTO. NF 24 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00		187.348,11 C
15/08/2019	00881000100001002	REF. NF. 1086 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13		80,00	187.428,11 C
15/08/2019	00881000100002002	REF. NF. 8291 - INTERTON		13		912,00	188.340,11 C
19/08/2019	00881000100000702	REF. NF. 6293 - GALHARDI INFORMATICA		13		5.606,00	193.946,11 C
19/08/2019	00885000100000601	PGTO. NF 205 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00		188.946,11 C
19/08/2019	00885000100000801	PGTO. NF 1679 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010038	13	150,00		188.796,11 C
19/08/2019	00885000100000901	PGTO. NF 2561749 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.381,58		185.414,53 C
19/08/2019	00885000100001001	PGTO. NF 10328 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90		182.891,63 C
19/08/2019	00885000100001002	PIS/COF/CSL REF. 10328-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00		182.766,63 C
19/08/2019	00885000100001401	PGTO. NF 12538 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50		181.476,13 C
19/08/2019	00885000100001601	PGTO. NF 6271 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00		180.626,13 C
19/08/2019	00885000100001701	PGTO. NF 6220 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00		175.020,13 C
19/08/2019	00885000100001801	PGTO. NF 161407 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00		174.659,13 C
19/08/2019	00885000100001901	PGTO. NF 161406 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76		173.125,37 C
19/08/2019	00885000100002001	PGTO. NF 159859 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45		172.920,92 C
19/08/2019	00885000100002301	PGTO. FT 07/2019 - NET SP	1110201010038	13	893,38		172.027,54 C
20/08/2019	00881000100001002	REF. NF. 2411 - L & S SERV LIMPEZA		13		847,18	172.874,72 C
21/08/2019	00881000100001002	REF. NF. 853 - BIOMEDITECH COMERCIO		13		10.800,00	183.674,72 C
21/08/2019	00881000100002002	REF. NF. 85541 - SND DISTRIB		13		1.653,94	185.328,66 C
21/08/2019	00885000100002001	VLR REF.FT 935 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13		635,00	185.963,66 C
21/08/2019	00885000100000301	VLR REF.FT FT66893 - LUNES TOUR	4110101080016	13		425,00	186.388,66 C
21/08/2019	00885000100000501	PGTO. NF 1086 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010038	13	76,28		186.312,38 C
21/08/2019	00885000100000502	PIS/COF/CSL REF. 1086-GUTEMBERGUE GRAF	2140101010002	13	3,72		186.308,66 C
21/08/2019	00885000100000801	PGTO. NF 7 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	16.140,00		170.168,66 C
21/08/2019	00885000100000101	PGTO. NF 9451 - MULTIANALISES	1110201010038	13	966,65		169.202,01 C
21/08/2019	00885000100000102	PIS/COF/CSL REF. 9451-MULTIANALISES	2140101010002	13	47,90		169.154,11 C
21/08/2019	00885000100000111	PGTO. NF 9434 - MULTIANALISES	1110201010038	13	66,74		169.087,37 C
21/08/2019	00885000100000112	PIS/COF/CSL REF. 9434-MULTIANALISES	2140101010002	13	3,26		169.084,11 C
21/08/2019	00885000100000131	PGTO. NF 2411 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	847,18		168.236,93 C
21/08/2019	00885000100000132	PGTO. NF 64402 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	8.216,75		160.020,18 C
21/08/2019	00885000100000161	PGTO. NF 64403 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	407,12		159.613,06 C
21/08/2019	00885000100000162	PIS/COF/CSL REF. 64402-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	238,37		159.374,69 C
21/08/2019	00885000100000171	PGTO. NF 63388 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	11,63		159.363,06 C
21/08/2019	00885000100000172	PIS/COF/CSL REF. 63388-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	5.443,30		153.919,76 C
21/08/2019	00885000100000281	PGTO. NF 4249 - ALFEMA	1110201010038	13	269,70		153.650,06 C
21/08/2019	00885000100000282	PIS/COF/CSL REF. 4249-ALFEMA	2140101010002	13		5.000,00	158.650,06 C
22/08/2019	00881000100000102	REF. NF. 213 - QUALIGESTAO CONSULT					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 15
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:33

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 330 - EXECUTIVA CONSULTORI		13		3.500,00	162.150,06 C
23/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 555029 - SODEXO		13		210,00	162.360,06 C
23/08/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VT09/2019 - PASSE FACIL	4110101010008	13		28.743,60	191.103,66 C
23/08/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA210 -SODEXO	1120201020001	13	210,00		190.893,66 C
26/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT66942 - LUNES TOUR	4110101080016	13		18.180,39	209.074,05 C
26/08/2019	008850001000003001	PGTO. BOL VT09/2019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	28.743,60		180.330,45 C
26/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6337 - FUNDACAO DE AMPARO E	1110201010038	13	7.236,20		173.094,25 C
26/08/2019	008850001000007001	PGTO. FT FT66893 - LUNES TOUR	1110201010038	13	425,00		172.669,25 C
26/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 1047 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00		161.407,25 C
26/08/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1047-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00		160.849,25 C
26/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 639201 - SODEXO		13		46.315,00	207.164,25 C
28/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 12427 - CEMETRA	1110201010038	13	2.463,00		204.701,25 C
28/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1787573 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00		203.585,25 C
30/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 1087 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13		2.807,25	206.392,50 C
30/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 1103 - INST BRASILEIRO SEGU		13		11.820,00	218.212,50 C
30/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 1220 - MELO FARIAS E CARNEI		13		3.560,00	221.772,50 C
30/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 13 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		14.775,00	236.547,50 C
30/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 1842 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		250,00	236.797,50 C
30/08/2019	008810001000011001	REF. NF. 201932 - CARLETO E ROCHA LTDA		13		192.910,00	429.707,50 C
30/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 219 - CARLOS AP		13		2.000,00	431.707,50 C
30/08/2019	008810001000014002	REF. NF. 26 - M VASCONCELOS REABIL		13		15.000,00	446.707,50 C
30/08/2019	008810001000016001	REF. NF. 27 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		14.775,00	461.482,50 C
30/08/2019	008810001000017001	REF. NF. 312 - RENATO SILVA		13		3.535,93	465.018,43 C
30/08/2019	008810001000018002	REF. NF. 3125 - IMPERADOR SOLUCOES		13		61.239,50	526.257,93 C
30/08/2019	008810001000019002	REF. NF. 339 - NPG CONSULTORIA		13		2.500,00	528.757,93 C
30/08/2019	008810001000023002	REF. NF. 40415 - PARA SEGURANCA E TRA		13		40.648,60	569.406,53 C
30/08/2019	008810001000024002	REF. NF. 4288 - ALFEMA		13		5.713,00	575.119,53 C
30/08/2019	008810001000029001	REF. NF. 76 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13		19.000,00	594.119,53 C
30/08/2019	008810001000030002	REF. NF. 87 - OFTALMO CARE SERVICO		13		17.730,00	611.849,53 C
30/08/2019	008810001000031002	REF. NF. 9 - PREDIPEDSERVICOS MED		13		16.815,00	628.664,53 C
30/08/2019	008810001000032001	REF. NF. 94 - QUALIMED ASSESSORIA		13		106.884,81	735.549,34 C
30/08/2019	008810001000033002	REF. NF. 9540 - MULTIANALISES		13		679,65	736.228,99 C
30/08/2019	008810001000034002	REF. NF. 976 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	740.228,99 C
30/08/2019	008810001000036002	REF. NF. 1090 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13		90,00	740.318,99 C
Totais da Conta ==>					598.870,30	730.808,19	740.318,99 C

CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	8.790,00 C		
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS						
05/08/2019	008850001000016001	PGTO. FT 07/2019 - COSANPA	1110201010038	13	4.000,00		4.790,00 C
13/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 08/2019 - CELPA	4110101080002	13		49.822,05	54.612,05 C
14/08/2019	008850001000009001	PGTO. FT FAT11431 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00		53.012,05 C
14/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 3605 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00		52.812,05 C
14/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3604 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00		49.822,05 C
21/08/2019	008850001000027001	PGTO. FT 08/2019 - CELPA	1110201010038	13	49.822,05		
30/08/2019	008810001000020002	REF. NF. 3810 - VCOM TEC INFORM		13		2.990,00	2.990,00 C
30/08/2019	008810001000021002	REF. NF. 3811 - VCOM TEC INFORM		13		200,00	3.190,00 C
30/08/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - COSANPA	4110101080004	13		3.442,00	6.632,00 C
30/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 11721 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13		1.600,00	8.232,00 C
Totais da Conta ==>					58.612,05	58.054,05	8.232,00 C

CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	123.177,50 C		
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS						
01/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 33410 - CIA MAIS		13		3.110,00	126.287,50 C
01/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 6343 - AUDIOSONIC EQUIP MED		13		9.413,08	135.700,58 C
01/08/2019	008850001000020001	REF ADTPA 8001,12 -AUDIOSONIC EQUIP MED	1120201020001	13	8.001,12		127.699,46 C
02/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT		13		150,00	127.849,46 C
02/08/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	150,00		127.699,46 C
02/08/2019	008850001000013001	CANC. NF 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT -		13		150,00	127.849,46 C
05/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 10543 - ALL SAFETY ERGONOMIC		13		2.609,00	130.458,46 C
05/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 48306 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	934,70		129.523,76 C
05/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 115847 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	1110201010038	13	1.325,00		128.198,76 C
07/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 231 - K.B.M.N COMERCIO DE		13		5.960,00	134.158,76 C
07/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 488 - KK COMERCIO E SERVIC		13		930,40	135.089,16 C
07/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 10543 - ALL SAFETY ERGONOMIC	1110201010038	13	2.609,00		132.480,16 C
07/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 20071 - BELFRIOS	1110201010038	13	100,40		132.379,76 C
07/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 6343 - AUDIOSONIC EQUIP MED	1110201010038	13	1.411,96		130.967,80 C
07/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 2376 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.914,72		128.053,08 C
07/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2423 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	452,95		127.600,13 C
07/08/2019	008850001000039001	PGTO. NF 7459 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	1110201010038	13	15.700,00		111.900,13 C
07/08/2019	008850001000049001	REF ADTPA PA2980 -K.B.M.N COMERCIO DE	1120201020001	13	2.980,00		108.920,13 C
09/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 20092 - BELFRIOS		13		177,49	109.097,62 C
09/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 20094 - BELFRIOS		13		254,42	109.352,04 C
09/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 67 - FIDELIS DECOR & ARTE		13		1.728,00	111.080,04 C
09/08/2019	008810001000008002	REF. NF. 9 - 212 ARQUITETURA & SE		13		5.835,00	116.915,04 C
09/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA5835 -212 ARQUITETURA & SE	1120201020001	13	5.835,00		111.080,04 C
12/08/2019	008850001000001001	PGTO. NF 67 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.728,00		109.352,04 C
12/08/2019	008850001000002001	PGTO. NF 3831 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	280,00		109.072,04 C
12/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 2569 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00		108.097,04 C
12/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 20071 - BELFRIOS	1110201010038	13	8,04		108.089,00 C
12/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 20092 - BELFRIOS	1110201010038	13	177,49		107.911,51 C
12/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 20094 - BELFRIOS	1110201010038	13	254,42		107.657,09 C
14/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 003 A - S. M. ALMEIDA REPRES		13		12.894,82	120.551,91 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 16
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:36

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 003B - S. M. ALMEIDA REPRES		13		3.398,61	123.950,52 C
14/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 236 - D. F. FERREIRA COMER		13		7.044,00	130.994,52 C
14/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 5396 - KEUFFER COMERCIO LTD		13		195,00	131.189,52 C
14/08/2019	008850001000002001	REF ADTPA PC3040519-S. M. ALMEIDA REPRES	1120201020001	13	9.250,79		121.938,73 C
14/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 96571 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	892,02		121.046,71 C
14/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 4484 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	539,20		120.507,51 C
14/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 31416 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	1.309,00		119.198,51 C
14/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 33410 - CIA MAIS	1110201010038	13	3.110,00		116.088,51 C
16/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 49258 - M. F. DA S. FRANCO E		13		8.611,20	124.699,71 C
19/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 2751 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		177,20	124.876,91 C
19/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 4972 - TOTAL SEG		13		303,93	125.180,84 C
19/08/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA14490 -TOTAL SEG	1120201020001	13	144,90		125.035,94 C
19/08/2019	008850001000004001	PGTO. NF 003 A - S. M. ALMEIDA REPRES	1110201010038	13	3.644,03		121.391,91 C
19/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 003B - S. M. ALMEIDA REPRES	1110201010038	13	3.398,61		117.993,30 C
19/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	2.220,00		115.773,30 C
19/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	36.750,75		79.022,55 C
19/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5396 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	195,00		78.827,55 C
19/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	2.220,00		76.607,55 C
19/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	36.750,75		39.856,80 C
19/08/2019	008850001000030001	CANC. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA -		13		36.750,75	76.607,55 C
19/08/2019	008850001000031001	CANC. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA -		13		2.220,00	78.827,55 C
20/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 24222 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13		1.068,00	79.895,55 C
20/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 31510 - AVDN COM. IMPORTACAO		13		2.864,20	82.759,75 C
20/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 62456 - FREEDOM VEICULOS ELE		13		4.999,00	87.758,75 C
20/08/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA249950 -FREEDOM VEICULOS ELE	1120201020001	13	2.499,50		85.259,25 C
21/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4972 - TOTAL SEG	1110201010038	13	144,90		85.114,35 C
21/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 96619 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	222,99		84.891,36 C
21/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 49037 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	344,35		84.547,01 C
21/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 62456 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	2.499,50		82.047,51 C
21/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 207262 - VERAX COMERCIO DE PR	1110201010038	13	569,00		81.478,51 C
21/08/2019	008850001000031001	PGTO. NF 49037 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	344,35		81.134,16 C
21/08/2019	008850001000036001	CANC. NF 49037 - M. F. DA S. FRANCO E -		13		344,35	81.478,51 C
22/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 2374 - FARMATER MEDICAMENTO		13		1.190,20	82.668,71 C
22/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 31604 - AVDN COM. IMPORTACAO		13		9.900,00	92.568,71 C
22/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 49605 - M. F. DA S. FRANCO E		13		609,20	93.177,91 C
23/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 2904 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		552,48	93.730,39 C
26/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 2128 - CROMA COM SERV		13		915,00	94.645,39 C
26/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 290 - MARALUCIA DO CARMO V		13		1.200,00	95.845,39 C
26/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO		13		3.674,00	99.519,39 C
26/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 49923 B - M. F. DA S. FRANCO E		13		466,20	99.985,59 C
26/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 49923A - M. F. DA S. FRANCO E		13		606,86	100.592,45 C
26/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 68 - FIDELIS DECOR & ARTE		13		1.526,00	102.118,45 C
26/08/2019	008810001000008002	REF. NF. 774568 B - DENTAL CREMER PRODU		13		6.506,25	108.624,70 C
26/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 774568A - DENTAL CREMER PRODUT		13		2.334,75	110.959,45 C
26/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 96880 - PAP ESTUDANTES		13		244,22	111.203,67 C
26/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2589 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	9.759,74		101.443,93 C
26/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 49035 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	810,27		100.633,66 C
26/08/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA763 -FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	763,00		99.870,66 C
26/08/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA8841 -DENTAL CREMER PRODUT	1120201020001	13	6.506,25		93.364,41 C
26/08/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA8841 -DENTAL CREMER PRODUT	1120201020001	13	2.334,75		91.029,66 C
26/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 231 - K.B.M.N COMERCIO DE	1110201010038	13	2.980,00		88.049,66 C
26/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 49035 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	810,27		87.239,39 C
26/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2589 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	9.759,74		77.479,65 C
26/08/2019	008850001000025001	CANC. NF 2589 - ERGUE ENGENHARIA E C -		13		9.759,74	87.239,39 C
26/08/2019	008850001000026001	CANC. NF 49035 - M. F. DA S. FRANCO E -		13		810,27	88.049,66 C
27/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 1103 - ERIKA FARIAS VELOSO		13		1.494,25	89.543,91 C
27/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 1277607 - DELL COMPUTADORES DO		13		25.460,69	115.004,60 C
27/08/2019	008810001000003003	VLR REF. DESPESAS - NF 1277607 - DELL COMPUTADORES DO	4110101080026	13		301,41	115.306,01 C
27/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 20114 - BELFRIOS		13		124,47	115.430,48 C
27/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 291 - MARALUCIA DO CARMO V		13		1.200,00	116.630,48 C
28/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 8546 - FLORICULTURA Q BELL		13		3.130,00	119.760,48 C
28/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 1532 - CASA BRANCA MINERACA		13		1.282,50	121.042,98 C
28/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 333370 - POLITEC IMP COM		13		6.000,00	127.042,98 C
28/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 50567 - M. F. DA S. FRANCO E		13		813,74	127.856,72 C
28/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 31510 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	2.864,20		124.992,52 C
28/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	1.837,00		123.155,52 C
28/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2128 - CROMA COM SERV	1110201010038	13	915,00		122.240,52 C
28/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 49258 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	8.611,20		113.629,32 C
28/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 290 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.200,00		112.429,32 C
28/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 291 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.200,00		111.229,32 C
28/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 68 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	763,00		110.466,32 C
28/08/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA3130 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	3.130,00		107.336,32 C
28/08/2019	008850001000034001	REF ADTPA PAPOLITEC-POLITEC IMP COM	1120201020001	13	3.000,00		104.336,32 C
29/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 2980 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		180,00	104.516,32 C
30/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 1301 - L DA C ALBUQUERQUE C		13		3.102,75	107.619,07 C
30/08/2019	008810001000015002	REF. NF. 2631 - HEXCEL		13		975,00	108.594,07 C
30/08/2019	008810001000022002	REF. NF. 3807 - PRINT SOLUTION		13		280,00	108.874,07 C
30/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA1575 -L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	1.575,00		107.299,07 C

Totais da Conta ==> 211.706,86 195.828,43 107.299,07 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 326.640,32 C

02/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	326.635,90		4,42 C
30/08/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13		411.120,66	411.125,08 C

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 17
Hora...: 10:40:38 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

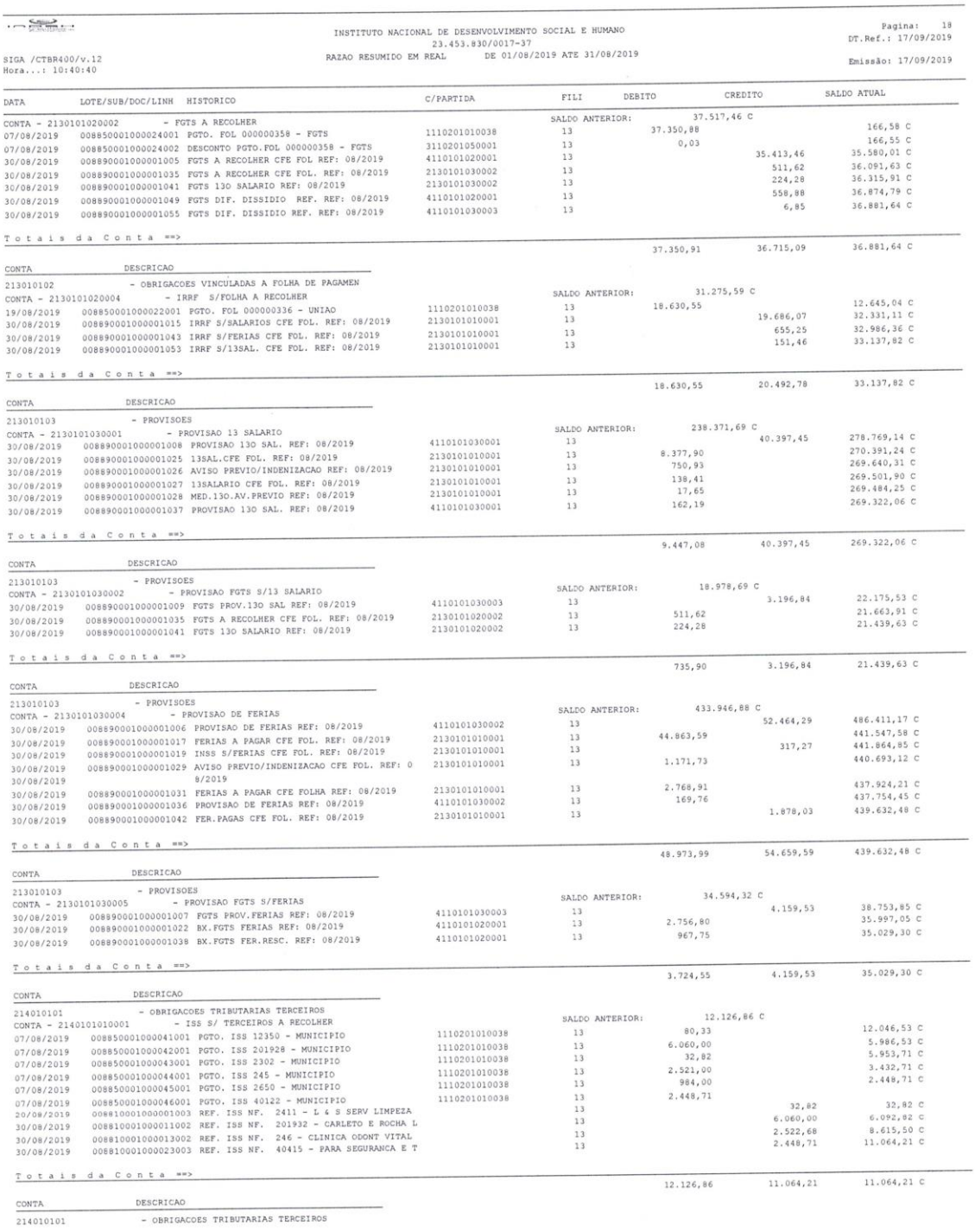
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	36.720,40		374.404,68 C
30/08/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13	9.101,99		365.302,69 C
30/08/2019	008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2019	4110101010001	13	5.445,00		359.857,69 C
30/08/2019	008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2019	4110101010001	13		1.737,15	361.594,84 C
30/08/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13		1.449,41	363.044,25 C
30/08/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	13		16.234,33	379.278,58 C
30/08/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2019	4110101010008	13	10.110,49		369.168,09 C
30/08/2019	008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13		1.088,75	370.256,84 C
30/08/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	19.686,07		350.570,77 C
30/08/2019	008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2019	4110101010001	13	864,38		349.706,39 C
30/08/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13		44.863,59	394.569,98 C
30/08/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	3.144,24		391.425,74 C
30/08/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13	317,27		391.108,47 C
30/08/2019	008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010003	13	29.993,98		361.114,49 C
30/08/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010005	13	524,53		360.589,96 C
30/08/2019	008890001000001023	REF: 08/2019	4110101010001	13	21,37		360.568,59 C
30/08/2019	008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	4110101010004	13		9.726,77	370.295,36 C
30/08/2019	008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	13		8.377,90	378.673,26 C
30/08/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101030001	13		750,93	379.424,19 C
30/08/2019	008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	13		138,41	379.562,60 C
30/08/2019	008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101030001	13		17,65	379.580,25 C
30/08/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2019	2130101030004	13		1.171,73	380.751,98 C
30/08/2019	008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101030004	13		2.768,91	383.520,89 C
30/08/2019	008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	806,21		382.714,68 C
30/08/2019	008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	13	545,00		382.169,68 C
30/08/2019	008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010003	13	28.285,52		353.884,16 C
30/08/2019	008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	13		853,38	354.737,54 C
30/08/2019	008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010004	13	828,65		353.908,89 C
30/08/2019	008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13	1.878,03		352.030,86 C
30/08/2019	008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	655,25		351.375,61 C
30/08/2019	008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 08/2019	4110101010005	13		500,00	351.875,61 C
30/08/2019	008890001000001045	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	13		7.384,61	359.260,22 C
30/08/2019	008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	490,84		358.769,38 C
30/08/2019	008890001000001047	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2019	4110101010001	13	188,09		358.581,29 C
30/08/2019	008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2019	4110101010004	13	4.592,41		353.988,88 C
30/08/2019	008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13		3.142,22	357.131,10 C
30/08/2019	008890001000001051	PENS.ALIM.FERIAS REF: 08/2019	2130101010005	13	532,35		356.598,75 C
30/08/2019	008890001000001052	REF: 08/2019	4110101010009	13		34,50	356.633,25 C
30/08/2019	008890001000001053	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	151,46		356.481,79 C
30/08/2019	008890001000001054	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13	7,72		356.474,07 C
30/08/2019	008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE MES ANT	4110101010008	13	63,05		356.411,02 C
Totais da Conta ==>					481.590,20	511.360,90	356.411,02 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	6.612,73 C		
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				320,33		6.292,40 C
02/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000332 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.292,40		3.890,82 D
07/08/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000330 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.890,82		6.223,70 D
14/08/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000359 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.332,88		6.644,50 D
14/08/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000360 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	420,80		6.897,14 D
19/08/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000364 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	252,64		10.083,94 D
22/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000365 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.186,80		28.285,52 D
28/08/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000377 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	18.201,58		
28/08/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000380 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13		28.285,52	
30/08/2019	008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010001	13			
Totais da Conta ==>					34.898,25	28.285,52	

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	874,12 C		
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				532,35		341,77 C
01/08/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000361 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	874,12		532,35 D
02/08/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000337 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13		524,53	7,82 D
30/08/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		532,35	524,53 C
30/08/2019	008890001000001051	PENS.ALIM.FERIAS REF: 08/2019	2130101010001	13			
Totais da Conta ==>					1.406,47	1.056,88	524,53 C

CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	36.345,67 C		
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				36.345,67		
19/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000341 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13		36.720,40	36.720,40 C
30/08/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	1.088,75		35.631,65 C
30/08/2019	008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13		3.144,24	38.775,89 C
30/08/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		806,21	39.582,10 C
30/08/2019	008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		490,84	40.072,94 C
30/08/2019	008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13			36.930,72 C
30/08/2019	008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13	3.142,22		36.938,44 C
30/08/2019	008890001000001054	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13		7,72	
Totais da Conta ==>					40.576,64	41.169,41	36.938,44 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

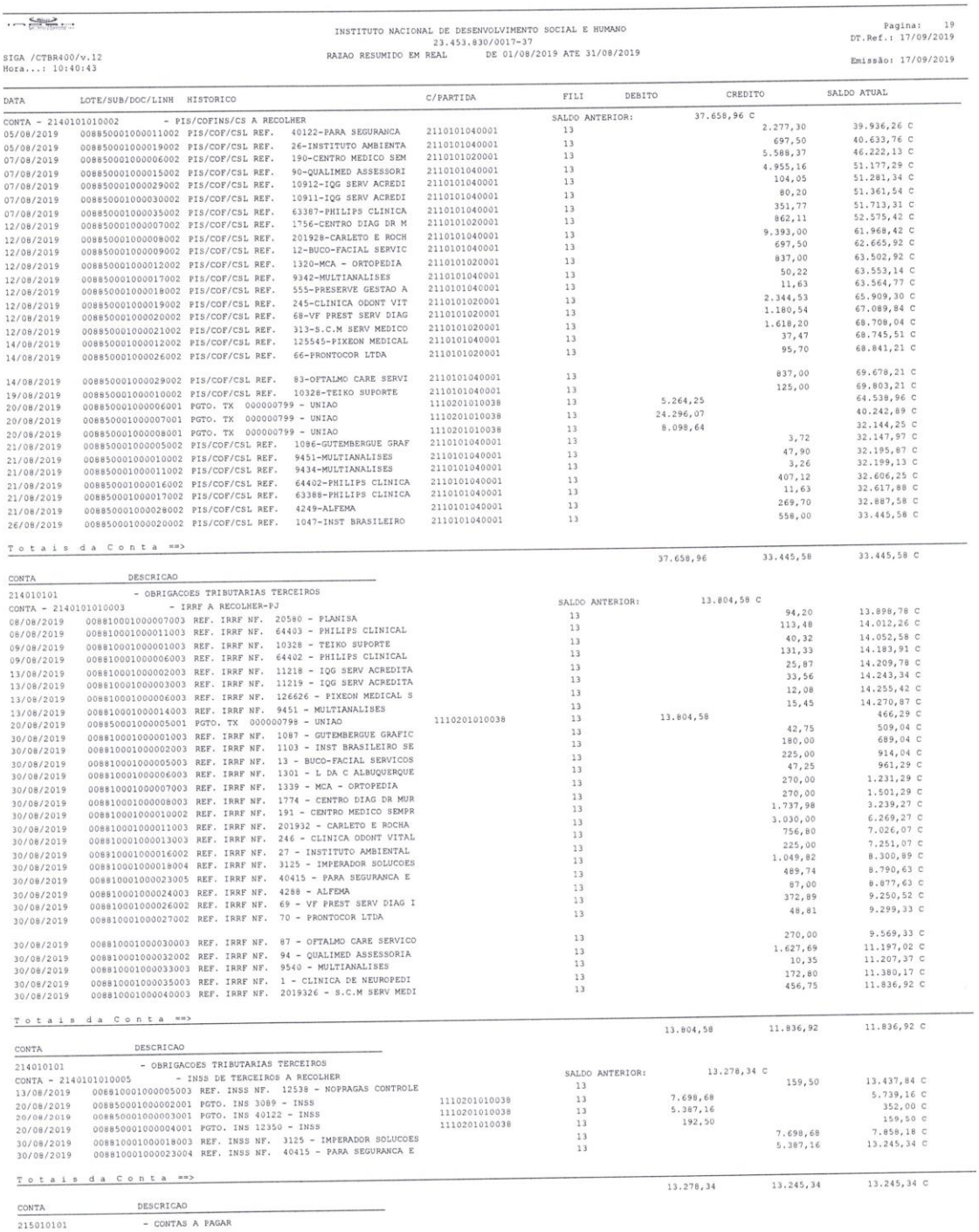


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 18
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:40

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020002		- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	37.517,46 C		
07/08/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000358 - FGTS	1110201010038	13	37.350,88		166,58 C
07/08/2019	008850001000024002	DESCONTO PGTO.FOL 000000358 - FGTS	3110201050001	13	0,03		166,55 C
30/08/2019	008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2019	4110101020001	13		35.413,46	35.580,01 C
30/08/2019	008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030002	13		511,62	36.091,63 C
30/08/2019	008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2019	2130101030002	13		224,28	36.315,91 C
30/08/2019	008890001000001049	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	4110101020001	13		558,88	36.874,79 C
30/08/2019	008890001000001055	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	4110101030003	13		6,85	36.881,64 C
Totais da Conta ==>					37.350,91	36.715,09	36.881,64 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	31.275,59 C		
19/08/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000336 - UNIAO	1110201010038	13	18.630,55		12.645,04 C
30/08/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		19.686,07	32.331,11 C
30/08/2019	008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		655,25	32.986,36 C
30/08/2019	008890001000001053	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		151,46	33.137,82 C
Totais da Conta ==>					18.630,55	20.492,78	33.137,82 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001		- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	238.371,69 C		
30/08/2019	008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	13		40.397,45	278.769,14 C
30/08/2019	008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	8.377,90		270.391,24 C
30/08/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101010001	13	750,93		269.640,31 C
30/08/2019	008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	138,41		269.501,90 C
30/08/2019	008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101010001	13	17,65		269.484,25 C
30/08/2019	008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	13	162,19		269.322,06 C
Totais da Conta ==>					9.447,08	40.397,45	269.322,06 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	18.978,69 C		
30/08/2019	008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2019	4110101030003	13		3.196,84	22.175,53 C
30/08/2019	008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020002	13	511,62		21.663,91 C
30/08/2019	008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2019	2130101020002	13	224,28		21.439,63 C
Totais da Conta ==>					735,90	3.196,84	21.439,63 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004		- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	433.946,88 C		
30/08/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	13		52.464,29	486.411,17 C
30/08/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	44.863,59		441.547,58 C
30/08/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		317,27	441.864,85 C
30/08/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2019	2130101010001	13	1.171,73		440.693,12 C
30/08/2019	008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101010001	13	2.768,91		437.924,21 C
30/08/2019	008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	13	169,76		437.754,45 C
30/08/2019	008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		1.878,03	439.632,48 C
Totais da Conta ==>					48.973,99	54.659,59	439.632,48 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005		- PROVISAO FGTS S/FERIAS		SALDO ANTERIOR:	34.594,32 C		
30/08/2019	008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2019	4110101030003	13		4.159,53	38.753,85 C
30/08/2019	008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2019	4110101020001	13	2.756,80		35.997,05 C
30/08/2019	008890001000001038	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2019	4110101020001	13	967,75		35.029,30 C
Totais da Conta ==>					3.724,55	4.159,53	35.029,30 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	12.126,86 C		
07/08/2019	008850001000041001	PGTO. ISS 12350 - MUNICIPIO	1110201010038	13	80,33		12.046,53 C
07/08/2019	008850001000042001	PGTO. ISS 201928 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00		5.986,53 C
07/08/2019	008850001000043001	PGTO. ISS 2302 - MUNICIPIO	1110201010038	13	32,82		5.953,71 C
07/08/2019	008850001000044001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.521,00		3.432,71 C
07/08/2019	008850001000045001	PGTO. ISS 2650 - MUNICIPIO	1110201010038	13	984,00		2.448,71 C
07/08/2019	008850001000046001	PGTO. ISS 40122 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71		
20/08/2019	008810001000001003	REF. ISS NF. 2411 - L & S SERV LIMPEZA		13		32,82	32,82 C
30/08/2019	008810001000011002	REF. ISS NF. 201932 - CARLETO E ROCHA L		13		6.060,00	6.092,82 C
30/08/2019	008810001000013002	REF. ISS NF. 246 - CLINICA ODONT VITAL		13		2.522,68	8.615,50 C
30/08/2019	008810001000023003	REF. ISS NF. 40415 - PARA SEGURANCA E T		13		2.448,71	11.064,21 C
Totais da Conta ==>					12.126,86	11.064,21	11.064,21 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 19
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

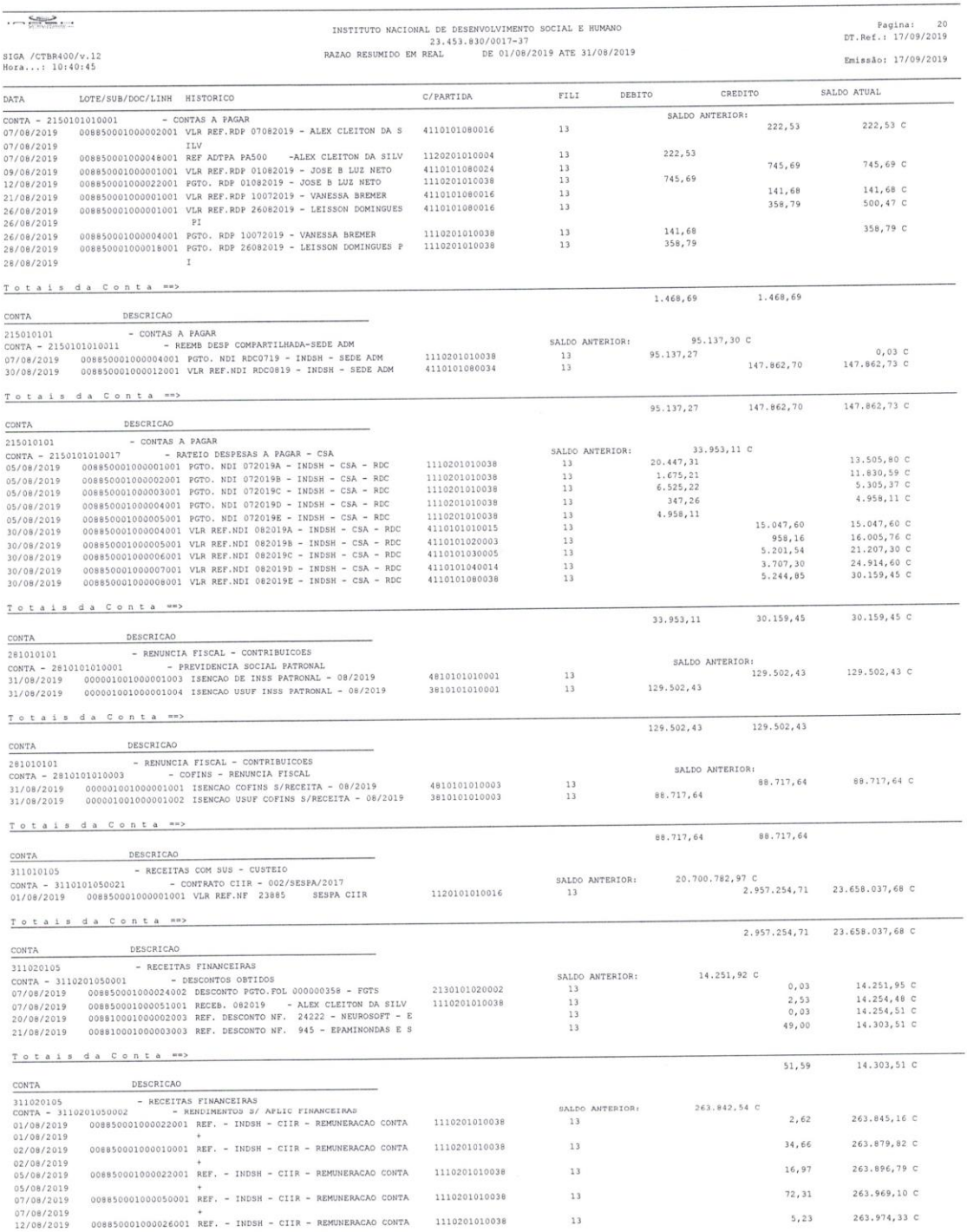
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:43

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010002		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		37.658,96 C	
05/08/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 40122-PARA SEGURANCA	2110101040001	13		2.277,30	39.936,26 C
05/08/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 26-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13		697,50	40.633,76 C
07/08/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 190-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13		5.588,37	46.222,13 C
07/08/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 90-QUALIMED ASSESSORI	2110101040001	13		4.955,16	51.177,29 C
07/08/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 10912-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13		104,05	51.281,34 C
07/08/2019	008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 10911-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13		80,20	51.361,54 C
07/08/2019	008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 63387-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13		351,77	51.713,31 C
12/08/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1756-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13		862,11	52.575,42 C
12/08/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 201928-CARLETO E ROCH	2110101040001	13		9.393,00	61.968,42 C
12/08/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 12-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13		697,50	62.665,92 C
12/08/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1320-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13		837,00	63.502,92 C
12/08/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 9342-MULTIANALISES	2110101040001	13		50,22	63.553,14 C
12/08/2019	008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 555-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13		11,63	63.564,77 C
12/08/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 245-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13		2.344,53	65.909,30 C
12/08/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 68-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13		1.180,54	67.089,84 C
12/08/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 313-S.C.M SERV MEDICO	2110101020001	13		1.618,20	68.708,04 C
14/08/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 125545-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13		37,47	68.745,51 C
14/08/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 66-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13		95,70	68.841,21 C
14/08/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 83-OFTALMO CARE SERVI	2110101040001	13		837,00	69.678,21 C
19/08/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 10328-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13		125,00	69.803,21 C
20/08/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	1110201010038	13	5.264,25		64.538,96 C
20/08/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	1110201010038	13	24.296,07		40.242,89 C
20/08/2019	008850001000008001	PGTO. TX 000000799 - UNIAO	1110201010038	13	8.098,64		32.144,25 C
21/08/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1086-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13		3,72	32.147,97 C
21/08/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 9451-MULTIANALISES	2110101040001	13		47,90	32.195,87 C
21/08/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 9434-MULTIANALISES	2110101040001	13		3,26	32.199,13 C
21/08/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 64402-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13		407,12	32.606,25 C
21/08/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 63388-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13		11,63	32.617,88 C
21/08/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4249-ALFEMA	2110101040001	13		269,70	32.887,58 C
26/08/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1047-INST BRASILEIRO	2110101040001	13		558,00	33.445,58 C
Totais da Conta ==>					37.658,96	33.445,58	33.445,58 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003		- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:		13.804,58 C	
08/08/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 20580 - PLANISA		13		94,20	13.898,78 C
08/08/2019	008810001000011003	REF. IRRF NF. 64403 - PHILIPS CLINICAL		13		113,48	14.012,26 C
09/08/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 10328 - TEIKO SUPORTE		13		40,32	14.052,58 C
09/08/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 64402 - PHILIPS CLINICAL		13		131,33	14.183,91 C
13/08/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 11218 - IQG SERV ACREDITA		13		25,87	14.209,78 C
13/08/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 11219 - IQG SERV ACREDITA		13		33,56	14.243,34 C
13/08/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 126626 - PIXEON MEDICAL S		13		12,08	14.255,42 C
13/08/2019	008810001000014003	REF. IRRF NF. 9451 - MULTIANALISES		13		15,45	14.270,87 C
20/08/2019	008850001000005001	PGTO. TX 000000798 - UNIAO	1110201010038	13	13.804,58		466,29 C
30/08/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 1087 - GUTEMBERGUE GRAFIC		13		42,75	509,04 C
30/08/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 1103 - INST BRASILEIRO SE		13		180,00	689,04 C
30/08/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 13 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		225,00	914,04 C
30/08/2019	008810001000006003	REF. IRRF NF. 1301 - L DA C ALBUQUERQUE		13		47,25	961,29 C
30/08/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 1339 - MCA - ORTOPEDIA		13		270,00	1.231,29 C
30/08/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 1774 - CENTRO DIAG DR MUR		13		270,00	1.501,29 C
30/08/2019	008810001000010002	REF. IRRF NF. 191 - CENTRO MEDICO SEMPR		13		1.737,98	3.239,27 C
30/08/2019	008810001000011003	REF. IRRF NF. 201932 - CARLETO E ROCHA		13		3.030,00	6.269,27 C
30/08/2019	008810001000013003	REF. IRRF NF. 246 - CLINICA ODONT VITAL		13		756,80	7.026,07 C
30/08/2019	008810001000016002	REF. IRRF NF. 27 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		225,00	7.251,07 C
30/08/2019	008810001000018004	REF. IRRF NF. 3125 - IMPERADOR SOLUCOES		13		1.049,82	8.300,89 C
30/08/2019	008810001000023005	REF. IRRF NF. 40415 - PARA SEGURANCA E		13		489,74	8.790,63 C
30/08/2019	008810001000024003	REF. IRRF NF. 4288 - ALFEMA		13		87,00	8.877,63 C
30/08/2019	008810001000026002	REF. IRRF NF. 69 - VF PREST SERV DIAG I		13		372,89	9.250,52 C
30/08/2019	008810001000027002	REF. IRRF NF. 70 - PRONTOCOR LTDA		13		48,81	9.299,33 C
30/08/2019	008810001000030003	REF. IRRF NF. 87 - OFTALMO CARE SERVICO		13		270,00	9.569,33 C
30/08/2019	008810001000032002	REF. IRRF NF. 94 - QUALIMED ASSESSORIA		13		1.627,69	11.197,02 C
30/08/2019	008810001000033003	REF. IRRF NF. 9540 - MULTIANALISES		13		10,35	11.207,37 C
30/08/2019	008810001000035003	REF. IRRF NF. 1 - CLINICA DE NEUROPEDI		13		172,80	11.380,17 C
30/08/2019	008810001000040003	REF. IRRF NF. 2019326 - S.C.M SERV MEDI		13		456,75	11.836,92 C
Totais da Conta ==>					13.804,58	11.836,92	11.836,92 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005		- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		13.278,34 C	
13/08/2019	008810001000005003	REF. INSS NF. 12538 - NOPRAGAS CONTROLE		13		159,50	13.437,84 C
20/08/2019	008850001000002001	PGTO. INS 3089 - INSS	1110201010038	13	7.698,68		5.739,16 C
20/08/2019	008850001000003001	PGTO. INS 40122 - INSS	1110201010038	13	5.387,16		352,00 C
20/08/2019	008850001000004001	PGTO. INS 12350 - INSS	1110201010038	13	192,50		159,50 C
30/08/2019	008810001000018003	REF. INSS NF. 3125 - IMPERADOR SOLUCOES		13		7.698,68	7.858,18 C
30/08/2019	008810001000023004	REF. INSS NF. 40415 - PARA SEGURANCA E		13		5.387,16	13.245,34 C
Totais da Conta ==>					13.278,34	13.245,34	13.245,34 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019
Hora...: 10:40:45
Pagina: 20
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:		
07/08/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07082019 - ALEX CLEITON DA S	4110101080016	13		222,53	222,53 C
07/08/2019		ILV					
07/08/2019	008850001000048001	REF ADTPA PA500 -ALEX CLEITON DA SILV	1120201010004	13	222,53		
09/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 01082019 - JOSE B LUZ NETO	4110101080024	13		745,69	745,69 C
12/08/2019	008850001000022001	PGTO. RDP 01082019 - JOSE B LUZ NETO	1110201010038	13	745,69		
21/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 10072019 - VANESSA BREMER	4110101080016	13		141,68	141,68 C
26/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 26082019 - LEISSON DOMINGUES	4110101080016	13		358,79	500,47 C
26/08/2019		PI					
26/08/2019	008850001000004001	PGTO. RDP 10072019 - VANESSA BREMER	1110201010038	13	141,68		358,79 C
28/08/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 26082019 - LEISSON DOMINGUES P	1110201010038	13	358,79		
28/08/2019		I					
Totais da Conta ==>					1.468,69	1.468,69	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	95.137,30 C	
07/08/2019	008850001000004001	PGTO. NDI RDC0719 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	95.137,27		0,03 C
30/08/2019	008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13		147.862,70	147.862,73 C
Totais da Conta ==>					95.137,27	147.862,70	147.862,73 C
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	33.953,11 C	
05/08/2019	008850001000001001	PGTO. NDI 072019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	20.447,31		13.505,80 C
05/08/2019	008850001000002001	PGTO. NDI 072019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.675,21		11.830,59 C
05/08/2019	008850001000003001	PGTO. NDI 072019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	6.525,22		5.305,37 C
05/08/2019	008850001000004001	PGTO. NDI 072019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	347,26		4.958,11 C
05/08/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 072019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	4.958,11		
30/08/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 082019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13		15.047,60	15.047,60 C
30/08/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 082019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13		958,16	16.005,76 C
30/08/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 082019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13		5.201,54	21.207,30 C
30/08/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI 082019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13		3.707,30	24.914,60 C
30/08/2019	008850001000008001	VLR REF.NDI 082019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13		5.244,85	30.159,45 C
Totais da Conta ==>					33.953,11	30.159,45	30.159,45 C
CONTA	DESCRICAO						
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		
31/08/2019	000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010001	13		129.502,43	129.502,43 C
31/08/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001	13	129.502,43		
Totais da Conta ==>					129.502,43	129.502,43	
CONTA	DESCRICAO						
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		
31/08/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2019	4810101010003	13		88.717,64	88.717,64 C
31/08/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2019	3810101010003	13	88.717,64		
Totais da Conta ==>					88.717,64	88.717,64	
CONTA	DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO						
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017				SALDO ANTERIOR:	20.700.782,97 C	
01/08/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23885 SESPA CIIR	1120101010016	13		2.957.254,71	23.658.037,68 C
Totais da Conta ==>						2.957.254,71	23.658.037,68 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	14.251,92 C	
07/08/2019	008850001000024002	DESCONTO PGTO.FOL 000000358 - FGTS	2130101020002	13		0,03	14.251,95 C
07/08/2019	008850001000051001	RECEB. 082019 - ALEX CLEITON DA SILV	1110201010038	13		2,53	14.254,48 C
20/08/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 24222 - NEUROSOFT - E		13		0,03	14.254,51 C
21/08/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 945 - EPAMINONDAS E S		13		49,00	14.303,51 C
Totais da Conta ==>						51,59	14.303,51 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	263.842,54 C	
01/08/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		2,62	263.845,16 C
01/08/2019		+					
02/08/2019	008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		34,66	263.879,82 C
02/08/2019		+					
05/08/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		16,97	263.896,79 C
05/08/2019		+					
07/08/2019	008850001000050001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		72,31	263.969,10 C
07/08/2019		+					
12/08/2019	008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		5,23	263.974,33 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 21
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019
Hora...: 10:40:48

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2019		+					
13/08/2019	008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		14,67	263.989,00 C
13/08/2019		+					
14/08/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		1,11	263.990,11 C
14/08/2019		+					
19/08/2019	008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		4,54	263.994,65 C
19/08/2019		+					
20/08/2019	008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		3,00	263.997,65 C
20/08/2019		+					
22/08/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,03	263.997,68 C
22/08/2019		+					
26/08/2019	008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		13,07	264.010,75 C
26/08/2019		+					
26/08/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	1110201010039	13		0,06	264.010,81 C
26/08/2019	008850001000030001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	1110201010040	13		0,06	264.010,87 C
28/08/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	1110201010038	13		8,90	264.019,77 C
28/08/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	1110201010039	13		12,13	264.031,90 C
29/08/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO	1110201010038	13		5,42	264.037,32 C
30/08/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO	1110301010045	13		4.573,22	268.610,54 C
30/08/2019	008850001000010001	REF. - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO	1110301010044	13		22.168,90	290.779,44 C
30/08/2019	008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI	1110301010043	13		26.337,49	317.116,93 C
30/08/2019		C FINANC					
T o t a i s d a C o n t a ==>						53.274,39	317.116,93 C

CONTA 311020105 — DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS — SALDO ANTERIOR: 57.056,64 D

06/08/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13	1.567,81		58.624,45 D
06/08/2019		ANC					
16/08/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - IR	1110301010044	13	320,61		58.945,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.888,42		58.945,06 D

CONTA 381010101 — DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 834.963,38 C

31/08/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	2810101010001	13		129.502,43	964.465,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						129.502,43	964.465,81 C

CONTA 381010101 — DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 621.023,48 C

31/08/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2019	2810101010003	13		88.717,64	709.741,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						88.717,64	709.741,12 C

CONTA 411010101 — DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 2.829.717,21 D

02/08/2019	008850001000009001	REF. - DIOGO FONSECA DE ARAUJO - ADIANTA	1110201010038	13	21,37		2.829.738,58 D
02/08/2019		MENTO SALARIO 08/2019					
30/08/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13	411.120,66		3.240.859,24 D
30/08/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13		9.101,99	3.231.757,25 D
30/08/2019	008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2019	2130101010001	13		5.445,00	3.226.312,25 D
30/08/2019	008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2019	2130101010001	13	1.737,15		3.228.049,40 D
30/08/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13	1.449,41		3.229.498,81 D
30/08/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	16.234,33		3.245.733,14 D
30/08/2019	008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2019	2130101010001	13		864,38	3.244.868,76 D
30/08/2019	008890001000001023	REF: 08/2019	2130101010001	13		21,37	3.244.847,39 D
30/08/2019	008890001000001045	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	7.384,61		3.252.232,00 D
30/08/2019	008890001000001047	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2019	2130101010001	13		188,09	3.252.043,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					437.947,53	15.620,83	3.252.043,91 D

CONTA 411010101 — DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 13.618,81 D

14/08/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000362 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.806,24		16.425,05 D
14/08/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000363 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	415,33		16.840,38 D
28/08/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000381 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.120,43		17.960,81 D
28/08/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000383 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.570,45		21.531,26 D
30/08/2019	008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101010001	13	9.726,77		31.258,03 D
30/08/2019	008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		828,65	30.429,38 D
30/08/2019	008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2019	2130101010001	13		4.592,41	25.836,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					17.639,22	5.421,06	25.836,97 D

CONTA 411010101 — DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS — SALDO ANTERIOR: 1.500,00 D

30/08/2019	008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 08/2019	2130101010001	13	500,00		2.000,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 22
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:50

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					500,00		2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008		- VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR:	125.768,57 D		
06/08/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTAD0508 - PASSE FACIL	2110101040001	13	292,50		126.061,07 D
23/08/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VT09/2019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	28.743,60		154.804,67 D
30/08/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2019	2130101010001	13		10.110,49	144.694,18 D
30/08/2019	008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE MES ANT	2130101010001	13		63,05	144.631,13 D
Totais da Conta ==>					29.036,10	10.173,54	144.631,13 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009		- VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR:	301.576,95 D		
09/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 527986 - SODEXO		13	975,00		302.551,95 D
23/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 555029 - SODEXO		13	210,00		302.761,95 D
28/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 639201 - SODEXO		13	46.315,00		349.076,95 D
30/08/2019	008890001000001052	REF: 08/2019	2130101010001	13	34,50		349.111,45 D
Totais da Conta ==>					47.534,50		349.111,45 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015		- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA		SALDO ANTERIOR:	127.011,34 D		
30/08/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 082019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	15.047,60		142.058,94 D
Totais da Conta ==>					15.047,60		142.058,94 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001		- FGTS		SALDO ANTERIOR:	226.492,01 D		
30/08/2019	008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2019	2130101020002	13	35.413,46		261.905,47 D
30/08/2019	008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2019	2130101030005	13		2.756,80	259.148,67 D
30/08/2019	008890001000001038	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2019	2130101030005	13		967,75	258.180,92 D
30/08/2019	008890001000001049	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	2130101020002	13	558,88		258.739,80 D
Totais da Conta ==>					35.972,34	3.724,55	258.739,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA		SALDO ANTERIOR:	21.107,47 D		
30/08/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 082019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	958,16		22.065,63 D
Totais da Conta ==>					958,16		22.065,63 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001		- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	253.934,56 D		
30/08/2019	008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	2130101030001	13	40.397,45		294.332,01 D
30/08/2019	008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	2130101030001	13		162,19	294.169,82 D
Totais da Conta ==>					40.397,45	162,19	294.169,82 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002		- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	346.818,28 D		
30/08/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	13	52.464,29		399.282,57 D
30/08/2019	008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	13		169,76	399.112,81 D
Totais da Conta ==>					52.464,29	169,76	399.112,81 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL		SALDO ANTERIOR:	46.641,45 D		
30/08/2019	008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2019	2130101030005	13	4.159,53		50.800,98 D
30/08/2019	008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2019	2130101030002	13	3.196,84		53.997,82 D
30/08/2019	008890001000001055	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	2130101020002	13	6,85		54.004,67 D
Totais da Conta ==>					7.363,22		54.004,67 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA		SALDO ANTERIOR:	48.086,04 D		
30/08/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 082019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.201,54		53.287,58 D
Totais da Conta ==>					5.201,54		53.287,58 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	3.266.315,50 D		
30/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 12 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00		3.282.795,50 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:52

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 13 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		3.297.795,50 D
30/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 1339 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		3.315.795,50 D
30/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 1774 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		3.333.795,50 D
30/08/2019	008810001000010003	REF.NF. 191 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	115.865,00		3.449.660,50 D
30/08/2019	008810001000013004	REF.NF. 246 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.453,60		3.500.114,10 D
30/08/2019	008810001000014001	REF.NF. 26 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		3.515.114,10 D
30/08/2019	008810001000025002	REF.NF. 55 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		3.543.614,10 D
30/08/2019	008810001000026003	REF.NF. 69 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.859,60		3.568.473,70 D
30/08/2019	008810001000027003	REF.NF. 70 - PRONTOCOR LTDA		13	3.254,00		3.571.727,70 D
30/08/2019	008810001000028001	REF.NF. 76 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00		3.586.727,70 D
30/08/2019	008810001000030001	REF.NF. 87 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		3.604.727,70 D
30/08/2019	008810001000031001	REF.NF. 9 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	16.815,00		3.621.542,70 D
30/08/2019	008810001000032003	REF.NF. 94 - QUALIMED ASSESSORIA		13	108.512,50		3.730.055,20 D
30/08/2019	008810001000035001	REF.NF. 1 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00		3.741.575,20 D
30/08/2019	008810001000040001	REF.NF. 2019326 - S.C.M SERV MEDICOS		13	30.450,00		3.772.025,20 D
Totais da Conta ==>					505.709,70		3.772.025,20 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.275.809,26 D	
08/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 12427 - CEMETRA		13	2.463,00	2.278.272,26 D
08/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 159859 - BIONEXO		13	204,45	2.278.476,71 D
08/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 161406 - BIONEXO		13	1.533,76	2.280.010,47 D
08/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 161407 - BIONEXO		13	361,00	2.280.371,47 D
08/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 2019984 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	2.284.145,84 D
08/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 20580 - PLANISA		13	6.280,00	2.290.425,84 D
08/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 64014 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	2.290.675,84 D
08/08/2019	008810001000011001	REF.NF. 64403 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	2.298.240,88 D
09/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 10328 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	2.300.929,10 D
09/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 64402 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.755,20	2.309.684,30 D
09/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 67 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.728,00	2.311.412,30 D
09/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 9 - 212 ARQUITETURA & SE		13	5.835,00	2.317.247,30 D
13/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 10444 - TEIKO SUPORTE		13	394,33	2.317.641,63 D
13/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 11218 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	2.319.366,45 D
13/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 11219 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	2.321.604,06 D
13/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 12538 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	2.323.054,06 D
13/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 126626 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	2.323.859,71 D
13/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 1787573 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	2.324.975,71 D
13/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 2561749 - TOTVS S/A		13	3.381,58	2.328.357,29 D
13/08/2019	008810001000011001	REF.NF. 6271 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	2.329.207,29 D
13/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 76121 - WHITHE MARTINS		13	228,00	2.329.435,29 D
13/08/2019	008810001000013001	REF.NF. 9434 - MULTIANALISES		13	70,00	2.329.505,29 D
13/08/2019	008810001000014001	REF.NF. 9451 - MULTIANALISES		13	1.030,00	2.330.535,29 D
14/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 1679 - MICRODATA SISTEMAS E		13	300,00	2.330.835,29 D
15/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1086 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	80,00	2.330.915,29 D
19/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 4972 - TOTAL SEG		13	303,93	2.331.219,22 D
19/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 6293 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	2.336.825,22 D
20/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 2411 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	2.337.705,22 D
21/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 853 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	2.348.505,22 D
21/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 85541 - SND DISTRIB		13	1.653,94	2.350.159,16 D
22/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 213 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	2.355.159,16 D
22/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 330 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	2.358.659,16 D
26/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 68 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.526,00	2.360.185,16 D
30/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1087 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	2.850,00	2.363.035,16 D
30/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 1103 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	2.375.035,16 D
30/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 1220 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	2.378.595,16 D
30/08/2019	008810001000011004	REF.NF. 201932 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	2.580.595,16 D
30/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 219 - CARLOS AP		13	2.000,00	2.582.595,16 D
30/08/2019	008810001000015001	REF.NF. 2631 - HEXCEL		13	975,00	2.583.570,16 D
30/08/2019	008810001000016003	REF.NF. 27 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	2.598.570,16 D
30/08/2019	008810001000019001	REF.NF. 339 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	2.601.070,16 D
30/08/2019	008810001000029002	REF.NF. 76 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	2.620.070,16 D
30/08/2019	008810001000033001	REF.NF. 9540 - MULTIANALISES		13	690,00	2.620.760,16 D
30/08/2019	008810001000036001	REF.NF. 1090 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	90,00	2.620.850,16 D
Totais da Conta ==>					345.040,90	2.620.850,16 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	613.815,00 D	
08/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 198 - INDUMEBRA		13	6.500,00	620.315,00 D
30/08/2019	008810001000018001	REF.NF. 3125 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	690.303,00 D
30/08/2019	008810001000021001	REF.NF. 3811 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	690.503,00 D
30/08/2019	008810001000024001	REF.NF. 4288 - ALFEMA		13	5.800,00	696.303,00 D
Totais da Conta ==>					82.488,00	696.303,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	1.750,00 D	
30/08/2019	008810001000009001	REF.NF. 1842 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	2.000,00 D
Totais da Conta ==>					250,00	2.000,00 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 24
Hora...: 10:40:55 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA		SALDO ANTERIOR:		342.819,58 D	
30/08/2019	008810001000023001	REF.NF. 40415 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21		391.793,79 D
Totais da Conta ==>					48.974,21		391.793,79 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA		SALDO ANTERIOR:		5.692,77 D	
30/08/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI 082019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.707,30		9.400,07 D
Totais da Conta ==>					3.707,30		9.400,07 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:		31.548,82 D	
31/08/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010001	13	8.819,62		40.368,44 D
Totais da Conta ==>					8.819,62		40.368,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB		SALDO ANTERIOR:		390.581,08 D	
31/08/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010002	13	134.158,15		524.739,23 D
Totais da Conta ==>					134.158,15		524.739,23 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004		- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:		1.951,63 D	
31/08/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010012	13	915,87		2.867,50 D
Totais da Conta ==>					915,87		2.867,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005		- MATERIAIS RADIOLOGICOS		SALDO ANTERIOR:		54,72 D	
31/08/2019	000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010010	13	467,58		522,30 D
Totais da Conta ==>					467,58		522,30 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015		- MATERIAIS ODONTOLOGICOS		SALDO ANTERIOR:		1.164,76 D	
31/08/2019	000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 082019	1130101010025	13	6.543,11		7.707,87 D
Totais da Conta ==>					6.543,11		7.707,87 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002		- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:		2.056,86 D	
31/08/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010003	13	3.344,79		5.401,65 D
Totais da Conta ==>					3.344,79		5.401,65 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003		- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR:		89.269,73 D	
31/08/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010006	13	24.666,69		113.936,42 D
31/08/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010016	13	12.089,59		126.026,01 D
Totais da Conta ==>					36.756,28		126.026,01 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS		SALDO ANTERIOR:		79.684,24 D	
31/08/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010004	13	13.383,16		93.067,40 D
31/08/2019	000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010021	13	1.380,86		94.448,26 D
Totais da Conta ==>					14.764,02		94.448,26 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005		- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:		77.840,23 D	
31/08/2019	000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010008	13	19.048,57		96.888,80 D
Totais da Conta ==>					19.048,57		96.888,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 25
Hora...: 10:40:57 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

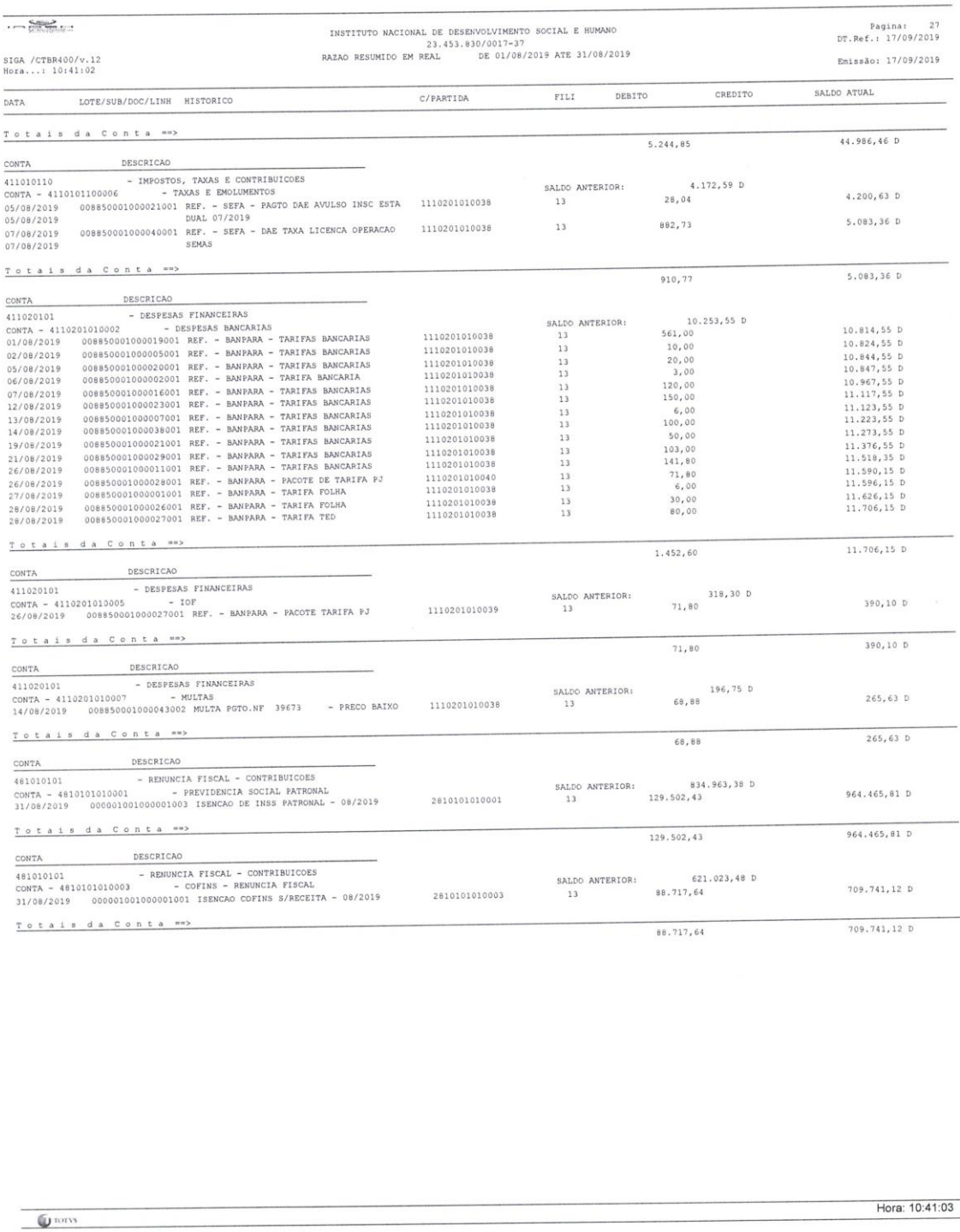
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070006		- ENXOVAL		SALDO ANTERIOR:		23.342,40 D	
31/08/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010007	13	5.960,00		29.302,40 D
Totais da Conta ==>					5.960,00		29.302,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		9.228,32 D	
31/08/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 08/2019	1130101010011	13	8.442,50		17.670,82 D
Totais da Conta ==>					8.442,50		17.670,82 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		
31/08/2019	000001001000004015	CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010017	13	150,00		150,00 D
Totais da Conta ==>					150,00		150,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR:		328.436,75 D	
13/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 08/2019 - CELPA	2110101040002	13	49.822,05		378.258,80 D
Totais da Conta ==>					49.822,05		378.258,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE		SALDO ANTERIOR:		37.432,72 D	
13/08/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - NET SP	2110101040001	13	893,38		38.326,10 D
30/08/2019	008810001000020001	REF.NF. 3810 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		41.316,10 D
Totais da Conta ==>					3.883,38		41.316,10 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO		SALDO ANTERIOR:		43.345,00 D	
30/08/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.442,00		46.787,00 D
Totais da Conta ==>					3.442,00		46.787,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006		- FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR:		3.436,90 D	
30/08/2019	008810001000037003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	20,00		3.456,90 D
30/08/2019	008810001000038003	VLR REF. FRETE NF - 6267 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	10,00		3.466,90 D
30/08/2019	008810001000039003	VLR REF. FRETE NF - 6359 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	20,00		3.486,90 D
Totais da Conta ==>					50,00		3.486,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007		- INTERNET		SALDO ANTERIOR:		28.000,00 D	
30/08/2019	008810001000034001	REF.NF. 976 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		32.000,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00		32.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010		- DEPRECIACAO		SALDO ANTERIOR:		322.831,90 D	
31/08/2019	000001001000002001	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020008	13	12.076,00		334.907,90 D
31/08/2019	000001001000002002	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020009	13	991,08		335.898,98 D
31/08/2019	000001001000002003	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020001	13	1.130,97		337.029,95 D
31/08/2019	000001001000002004	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020002	13	4,04		337.033,99 D
31/08/2019	000001001000002005	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020004	13	757,92		337.791,91 D
31/08/2019	000001001000002006	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020010	13	6.080,52		343.872,43 D
31/08/2019	000001001000002007	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020005	13	90,24		343.962,67 D
31/08/2019	000001001000002008	DEPRECIACAO -08/2019	1250101020007	13	25.141,64		369.104,31 D
31/08/2019	000001001000002009	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020011	13	860,03		369.964,34 D
Totais da Conta ==>					47.132,44		369.964,34 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011		- AMORTIZACAO		SALDO ANTERIOR:		97.220,42 D	
31/08/2019	000001001000002010	AMORTIZACAO - 08/2019	1260101020001	13	1.107,26		98.327,68 D
31/08/2019	000001001000002011	AMORTIZACAO - 08/2019	1260101020002	13	9.178,63		107.506,31 D
Totais da Conta ==>					10.285,89		107.506,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 26
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:59

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS		SALDO ANTERIOR:		21.925,82 D	
31/08/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 08/2019	1140101010001	13	3.132,26		25.058,08 D
Totais da Conta ==>					3.132,26		25.058,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014		- MANUTENCAO E CONSERVACAO		SALDO ANTERIOR:		16.850,79 D	
30/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 1301 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	3.150,00		20.000,79 D
Totais da Conta ==>					3.150,00		20.000,79 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016		- VIAGENS E HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:		86.967,61 D	
07/08/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07082019 - ALEX CLEITON DA S	2150101010001	13	222,53		87.190,14 D
07/08/2019		ILV					
21/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 10072019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	141,68		87.331,82 D
21/08/2019	008850001000003001	VLR REF.FT FT66893 - LUNES TOUR	2110101040001	13	425,00		87.756,82 D
26/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 26082019 - LEISSON DOMINGUES	2150101010001	13	358,79		88.115,61 D
26/08/2019		PI					
26/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT66942 - LUNES TOUR	2110101040001	13	18.180,39		106.296,00 D
Totais da Conta ==>					19.328,39		106.296,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018		- CONDUCOES E TAXI		SALDO ANTERIOR:		21.876,65 D	
01/08/2019	008810001000004002	REF.NF. 306 - RENATO SILVA		13	2.382,18		24.258,83 D
30/08/2019	008810001000017002	REF.NF. 312 - RENATO SILVA		13	3.535,93		27.794,76 D
Totais da Conta ==>					5.918,11		27.794,76 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024		- LANCHES E REFEICOES		SALDO ANTERIOR:		9.722,49 D	
09/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 01082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	745,69		10.468,18 D
Totais da Conta ==>					745,69		10.468,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026		- OUTRAS DESPESAS		SALDO ANTERIOR:		4.458,88 D	
13/08/2019	008810001000004003	VLR REF. DESPESAS - NF 1203760 - DELL	2110101010001	13	769,32		5.228,20 D
27/08/2019	008810001000003003	VLR REF. DESPESAS - NF 1277607 - DELL	2110101060001	13	301,41		5.529,61 D
27/08/2019		COMPUTADORES DO					
29/08/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 123629 - OTTOB	2110101010001	13	209,22		5.738,83 D
29/08/2019		OCK DO BRASIL T					
Totais da Conta ==>					1.279,95		5.738,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080030		- DESP COPA E COZINHA		SALDO ANTERIOR:		6.914,95 D	
09/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 20092 - BELFRIOS		13	177,49		7.092,44 D
09/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 20094 - BELFRIOS		13	254,42		7.346,86 D
27/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 20114 - BELFRIOS		13	124,47		7.471,33 D
Totais da Conta ==>					556,38		7.471,33 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		18.731,00 D	
21/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 935 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00		19.366,00 D
30/08/2019	008810001000022001	REF.NF. 3887 - PRINT SOLUTION		13	280,00		19.646,00 D
30/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 11721 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		21.246,00 D
Totais da Conta ==>					2.515,00		21.246,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE		SALDO ANTERIOR:		899.114,53 D	
30/08/2019	008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70		1.046.977,23 D
Totais da Conta ==>					147.862,70		1.046.977,23 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA		SALDO ANTERIOR:		39.741,61 D	
30/08/2019	008850001000008001	VLR REF.NDI 082019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.244,85		44.986,46 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 27
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:41:02

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					5.244,85		44.986,46 D
CONTA	DESCRICAO						
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006		- TAXAS E EMOLUMENTOS		SALDO ANTERIOR:	4.172,59 D		
05/08/2019	008850001000021001	REF. - SEFA - PAGTO DAE AVULSO INSC ESTA DUAL 07/2019	1110201010038	13	28,04		4.200,63 D
07/08/2019	008850001000040001	REF. - SEFA - DAE TAXA LICENCA OPERACAO SEMAS	1110201010038	13	882,73		5.083,36 D
Totais da Conta ==>					910,77		5.083,36 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002		- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:	10.253,55 D		
01/08/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	561,00		10.814,55 D
02/08/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,00		10.824,55 D
05/08/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00		10.844,55 D
06/08/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00		10.847,55 D
07/08/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	120,00		10.967,55 D
12/08/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	150,00		11.117,55 D
13/08/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00		11.123,55 D
14/08/2019	008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	100,00		11.223,55 D
19/08/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00		11.273,55 D
21/08/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00		11.376,55 D
26/08/2019	008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	141,80		11.518,35 D
26/08/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	71,80		11.590,15 D
27/08/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00		11.596,15 D
28/08/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	30,00		11.626,15 D
28/08/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	80,00		11.706,15 D
Totais da Conta ==>					1.452,60		11.706,15 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005		- IOF		SALDO ANTERIOR:	318,30 D		
26/08/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010039	13	71,80		390,10 D
Totais da Conta ==>					71,80		390,10 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007		- MULTAS		SALDO ANTERIOR:	196,75 D		
14/08/2019	008850001000043002	MULTA PGTO.NF 39673 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	68,88		265,63 D
Totais da Conta ==>					68,88		265,63 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	834.963,38 D		
31/08/2019	000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2019	2810101010001	13	129.502,43		964.465,81 D
Totais da Conta ==>					129.502,43		964.465,81 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003		- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	621.023,48 D		
31/08/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2019	2810101010003	13	88.717,64		709.741,12 D
Totais da Conta ==>					88.717,64		709.741,12 D

TOTVS Hora: 10:41:03

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA AGOSTO/2019

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ

Fluxo de Caixa Mensal
Mês: Agosto/2019

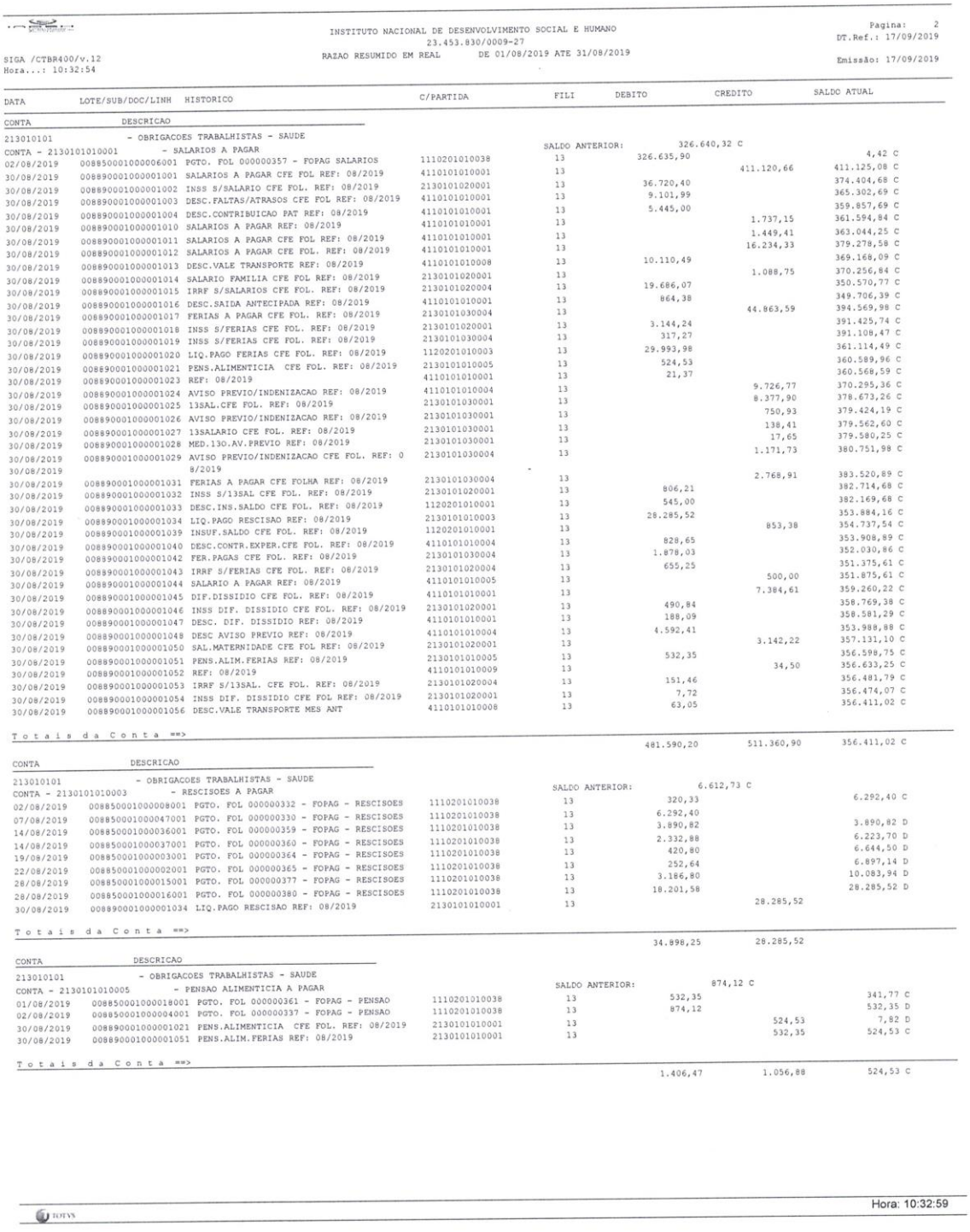
SESPA	3.975.165,34
Resgate de Aplicação	800.000,27
Outros Créditos	5.900,03
Transferências	17.554,90
TOTAL DE ENTRADAS	**R$ 4.798.620,54**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS	
Pessoal Próprio	480.314,46
Benefícios a funcionários	29.036,10
Encargos Sociais	45.263,33
Serviços Médicos PJ	668.190,26
Serviços de Terceiros PJ	101.825,62
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	71.539,21
Gases Medicinais	290,00
Mat. Med. Reembolsável	106.465,04
Mat. Med. Não Reembolsável	58.082,06
Gêneros Alimentícios	1.505,78
Telefone	3.883,38
Água	4.000,00
Energia Elétrica	49.822,05
Aluguéis	2.108,00
Impostos, Taxas e Contribuições	77.779,51
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00
Outras:	104.812,40
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$ 1.807.917,20**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas Financeiras	1.380,80
Imobilizado	59.055,73
Movimentação Fundo Fixo	-
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	1.933.061,77
Outras	-

4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**1.993.498,30**
Total de saídas (2+3)	**3.801.415,50**
Saldo do mês (1-2-3)	**997.205,04**
RESUMO	
9.5.1. Total de Entradas	**4.798.620,54**
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**3.801.415,50**
Saldo do mês (1-2-3)	**997.205,04**
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	**889.402,59**
SALDO ATUAL	**R$ 1.886.607,63**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – AGOSTO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 10:32:54 — 23.453.830/0009-27 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001		- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	326.640,32 C		
02/08/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	326.635,90		4,42 C
30/08/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13		411.120,66	411.125,08 C
30/08/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	36.720,40		374.404,68 C
30/08/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13	9.101,99		365.302,69 C
30/08/2019	008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2019	4110101010001	13	5.445,00		359.857,69 C
30/08/2019	008890001000001010	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2019	4110101010001	13		1.737,15	361.594,84 C
30/08/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	13		1.449,41	363.044,25 C
30/08/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	13		16.234,33	379.278,58 C
30/08/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2019	4110101010008	13	10.110,49		369.168,09 C
30/08/2019	008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13		1.088,75	370.256,84 C
30/08/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	19.686,07		350.570,77 C
30/08/2019	008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2019	4110101010001	13	864,38		349.706,39 C
30/08/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13		44.863,59	394.569,98 C
30/08/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	3.144,24		391.425,74 C
30/08/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13	317,27		391.108,47 C
30/08/2019	008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010003	13	29.993,98		361.114,49 C
30/08/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010005	13	524,53		360.589,96 C
30/08/2019	008890001000001023	REF: 08/2019	4110101010001	13	21,37		360.568,59 C
30/08/2019	008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	4110101010004	13		9.726,77	370.295,36 C
30/08/2019	008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	13		8.377,90	378.673,26 C
30/08/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101030001	13		750,93	379.424,19 C
30/08/2019	008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	13		138,41	379.562,60 C
30/08/2019	008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101030001	13		17,65	379.580,25 C
30/08/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13		1.171,73	380.751,98 C
30/08/2019	008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101030004	13		2.768,91	383.520,89 C
30/08/2019	008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	806,21		382.714,68 C
30/08/2019	008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	13	545,00		382.169,68 C
30/08/2019	008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010003	13	28.285,52		353.884,16 C
30/08/2019	008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	13		853,38	354.737,54 C
30/08/2019	008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010004	13	828,65		353.908,89 C
30/08/2019	008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	13	1.878,03		352.030,86 C
30/08/2019	008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	655,25		351.375,61 C
30/08/2019	008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 08/2019	4110101010005	13		500,00	351.875,61 C
30/08/2019	008890001000001045	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	13		7.384,61	359.260,22 C
30/08/2019	008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	13	490,84		358.769,38 C
30/08/2019	008890001000001047	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2019	4110101010001	13	188,09		358.581,29 C
30/08/2019	008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2019	4110101010004	13	4.592,41		353.988,88 C
30/08/2019	008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13		3.142,22	357.131,10 C
30/08/2019	008890001000001051	PENS.ALIM.FERIAS REF: 08/2019	2130101010005	13	532,35		356.598,75 C
30/08/2019	008890001000001052	REF: 08/2019	4110101010009	13		34,50	356.633,25 C
30/08/2019	008890001000001053	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	13	151,46		356.481,79 C
30/08/2019	008890001000001054	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	13	7,72		356.474,07 C
30/08/2019	008890001000001056	DESC.VALE TRANSPORTE MES ANT	4110101010008	13	63,05		356.411,02 C
Totais da Conta ==>					481.590,20	511.360,90	356.411,02 C
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003		- RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	6.612,73 C		
02/08/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000332 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	320,33		6.292,40 C
07/08/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000330 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.292,40		3.890,82 D
14/08/2019	008850001000036001	PGTO. FOL 000000359 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.890,82		6.223,70 D
14/08/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000360 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.332,88		6.644,50 D
19/08/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000364 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	420,80		6.897,14 D
22/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000365 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	252,64		10.083,94 D
26/08/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000377 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.186,80		28.285,52 D
28/08/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000380 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	18.201,58		
30/08/2019	008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010001	13		28.285,52	
Totais da Conta ==>					34.898,25	28.285,52	
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	874,12 C		
01/08/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000361 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	532,35		341,77 C
02/08/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000337 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	874,12		532,35 D
30/08/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		524,53	7,82 D
30/08/2019	008890001000001051	PENS.ALIM.FERIAS REF: 08/2019	2130101010001	13		532,35	524,53 C
Totais da Conta ==>					1.406,47	1.056,88	524,53 C

TOTVS — Hora: 10:32:59

SIGA /GPM08020190826/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 10:30:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.591,59
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.707,65
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	12.980,24
13	0370015	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.701,97
13	0370015	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	2.729,64
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	3.455,43
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.689,03
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	3.887,87
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	4.090,38
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	3.270,89
13	0370015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	2.683,89
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.885,37
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.109,74
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.097,92
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.616,75
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	4.056,64
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.588,74
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.267,71
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.561,94
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.107,48
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.328,36
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.126,74
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.092,13
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.043,31
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.952,03
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.867,44
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.889,87
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.296,02
13	0370015	000044	MAURICIO BENJAMIN LOBO	115,75
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.252,26
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.140,58
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.208,13
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.655,16
13	0370015	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	2.071,27
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.107,47
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.079,00
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.109,02
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	174,92
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.234,67
13	0370015	000062	ADRIENNE PRISCILLA D ABADIA PEREIRA	1.004,61
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.576,74
13	0370015	000064	JULYANA DE SOUZA PAES	2.624,13
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.211,14
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	997,36
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.118,36
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	53,38
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	106,23
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.235,50

SIGA /GPM08020190826/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 10:30:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.897,92
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.060,71
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.125,63
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.153,60
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	186,72
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.194,55
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.076,95
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.453,64
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.000,37
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	326,43
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	922,50
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	127,73
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.858,90
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.158,31
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	932,88
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	163,82
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.715,43
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.143,87
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	161,55
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.358,65
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	185,11
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.272,27
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.972,17
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.954,58
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.405,24
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.074,38
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.958,32
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.332,59
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.268,73
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	191,80
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.237,83
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	179,12
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	136,05
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	2.078,56
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	1.973,77
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.220,93
13	0370015	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.962,65
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.092,01
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.270,08
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.079,96
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.571,36
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	147,68
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.195,37
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.073,94
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.482,51
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.055,45
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.293,54

SIGA /GPM08020190826/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 10:30:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	4.117,47
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.133,85
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.040,21
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.060,86
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.129,82
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.082,87
13	0370015	000157	ANTONIA SUELEM SA MURIEL	1.981,97
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.937,73
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.154,13
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.155,61
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.120,95
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.029,73
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.113,41
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.252,03
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.293,17
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.920,66
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.073,09
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.298,06
13	0370015	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	3.342,77
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.679,85
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.870,69
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.144,05
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.445,35
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.065,01
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	1.803,95
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.607,80
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.555,99
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.862,32
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.069,20
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	1.937,73
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.136,22
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.105,53
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.582,94
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	919,20
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.073,16
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.092,83
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.184,08
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.180,77
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.150,31
13	0370015	000200	WYLLE JEANE DO AMARAL RODRIGUES	2.085,69
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.536,69
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	1.433,33
13	0370015	000205	ARMANDO ARAUJO DE MENDONCA FILHO	1.367,44
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUSA	1.367,01
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.852,26
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.052,67
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.088,68

SIGA /GPM08020190826/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 10:30:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.311,68
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	430,00
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	430,00
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	428,58
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	429,50
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	430,00
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	430,00
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.729,50
13	0370015	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	1.495,00
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.424,65
13	0370015	000222	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS	3.796,70
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.577,91
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.335,19
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.024,01
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.059,61
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.256,72
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.261,25
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.065,95
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.150,15
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.258,82
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.516,50
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.971,95
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.235,60
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.179,03
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.534,32
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.073,09
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.937,73
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.533,91
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.056,81
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.055,88
13	0370015	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.416,68
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.003,15
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	1.877,22
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.606,75
13	0370015	000249	ALAN BARBOSA SANTIAGO	1.095,86
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.200,36
13	0370015	000251	MARCELO JACKSON CORDEIRO SOUZA	1.048,61
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.164,65
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.002,34
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.431,91
13	0370015	000255	DANDARA VALENA DA SILVA MARTINS	1.104,59
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.591,20
13	0370015	000258	NATALIA FERNANDA FERREIRA MARTINS AZEREDO	2.560,66
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	966,33
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.100,90
13	0370015	000260	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	1.174,97
13	0370020	000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	2.813,04

SIGA /GPM08020190826/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 10:30:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.747,75
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.069,29
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.048,85
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.288,97
13	0370054	000001	JOSE BATISTA LUZ NETO	19.304,38

Total de Registros Gerados: 194 Valor Total: 354.966,25

Microsiga Software S/A - Hora Término: 10:30:53

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 1
Hora...: 09:18:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5207,00	396.925,43
029	DSR HE./OUT.AD	188,21	1.737,15
038	INSALUB MEDIA	10572,00	9.660,64
040	ANUENIO	2634,00	1.517,83
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00
051	AUX.DOENCA	25,00	1.432,74
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.088,75
057	MEDIA AUX MATE	30,00	6,62
058	ATS MATERNIDAD	30,00	15,60
074	ADIC.NOTURNO 2	509,13	567,37
100	INSUF.SALDO	0,00	853,38
105	REEMB.ATRASO	2,25	33,43
106	REEMB.FALTAS	9,00	188,30
110	HORA EXTRA 50%	6,78	188,76
110	HORA EXTRA 50%	504,81	7.277,86
115	HORA EXTRA 100	44,94	867,62
140	H.E INTERJ 50%	12,71	130,87
200	FERIAS	390,00	23.528,49
201	1/3 FERIAS	0,00	8.302,13
204	MED.FER.VALOR	390,00	229,83
205	MED.FER.HORAS	390,00	311,87
211	FERIAS M.SEG.	39,00	2.338,89
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	828,14
215	MED.VAL.M.SEG.	39,00	24,50
216	MED.HOR.M.SEG.	39,00	29,54
242	ATS FERIAS MES	390,00	117,65
243	ATS FERIAS MES	39,00	11,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	718,56
251	INSAL.FERIAS M	0,00	79,84
300	SALDO SALARIO	93,00	7.013,55
303	AVISO PREVIO I	132,00	9.515,35
305	MED.AV.PREVIO	132,00	211,42
306	13o SAL.RESCIS	46,96	8.377,90
307	13o SAL.A.PREV	4,48	750,93
308	MED.13o.RESCIS	37,72	138,41
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	17,65
321	FERIAS PROPORC	51,96	8.161,41
322	FERIAS AV.PREV	5,48	859,57
324	MED.FER.PROPOR	37,60	181,06
325	MED.FER.A.PREV	5,48	19,23
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	292,93
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.768,91
340	DIFERENCA DISS	0,00	7.182,36
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,25
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	34,50

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.
401	INSS	1744,00
402	INSS FERIAS	156,00
403	INSS 13o SALAR	60,00
406	INSS FER.M.SEG	120,00
407	INSS DIF. DISS	8,00
407	INSS DIF. DISS	0,00
408	DESC. DIF. DIS	0,00
409	INSS DIF. DISS	9,00
420	IMP.RENDA	742,50
422	IR FERIAS	57,50
423	IR 13o SALARIO	15,00
441	ATRASOS	12,76
441	ATRASOS	224,17
443	FALTAS	203,00
443	FALTAS	253,40
446	FALTA 1/2 PERI	28,00
446	FALTA 1/2 PERI	80,18
460	DESC.INS.SALDO	0,00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
471	FER.PAGAS MES	28,00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
493	MULTA CONT.EXP	0,00
494	DESC AVISO PRE	60,00
496	DESC. VT MES A	0,00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04
532	PENS.ALIM.FERI	23,04
561	VALE TRANSPORT	0,00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,42
591	SAIDA ANTECIPA	66,69
591	SAIDA ANTECIPA	13,46
593	CONTRIBUICAO P	0,00
D17	DESC PAGTO A M	0,00

B A S E S

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
36.480,58	001	701	BAS.INSS LIMIT	418.612,38
3.144,24	001	702	BAS.INSS ACIMA	35.795,20
806,21	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.430,59
317,27	001	709	BASE FGTS DIF.	155,23
473,77	001	709	BASE FGTS DIF.	6.830,83
17,07	001	710	BASE INSS DIF.	155,23
188,09	001	710	BASE INSS DIF.	6.830,83
7,72	001	711	FGTS DIF. DISS	546,46
19.686,07	001	711	FGTS DIF. DISS	12,42
655,25	001	712	BS.FGTS DIF.DI	85,72
151,46	001	713	BS.INSS DIF.DI	85,72
138,65	001	714	FGTS DIF. DISS	6,85
2.705,36	001	725	BASE IR SALARI	402.806,36
2.238,38	001	727	BASE IR FERIAS	30.649,26
2.636,05	001	728	BASE IR 13o	10.086,69
241,45	001	729	BASE IR MES AN	352.020,60
1.140,00	001	732	BASE IRRF FER	36.521,12
545,00	001	736	DESC.IR MES AN	14.315,97
29.993,98	001	741	ATS MES	1.689,75
1.878,03	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
28.285,52	001	745	BASE FGTS	450.395,65
828,65	001	746	BASE FGTS 13o	2.803,66
4.592,41	001	747	BASE FGTS RESC	13.738,70
63,05	001	755	FGTS	36.031,67
524,53	001	756	FGTS 13o SALAR	224,28
532,35	001	757	FGTS DEPOSITAD	10.932,14
9.930,49	001	759	FGTS QUITACAO	1.099,07
34,02	001	760	FGTS ARTIGO 22	5.041,42
659,87	001	761	FGTS 13o RESCI	511,62
170,49	001	765	FGTS 10% RESCI	1.260,34
5.445,00	001	775	BASE FGTS 13 R	6.395,51
21,37	001	777	BASE PIS EMPRE	475.203,97
		815	INSS EMPRESA	92.567,58
		816	TERCEIROS	26.844,62
		817	ACID.TRABALHO	4.628,36
		820	VL AFAST DOEN	4.088,24
		826	PIS EMPRESA	4.752,03
		930	DED.INSS SALAR	36.954,35
		931	DED.INSS FERIA	3.279,17
		932	DED.INSS 13o	813,93
		933	DED.DEP.IR	22.371,62
		934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
		936	DED.DEP.13 SAL	568,77
		943	DISS.INSS EMPR	21,23
		944	DISS.CONTR.TER	6,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 2
Hora...: 09:18:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 001		945 DISS.CONTR.ACI	1,06
				990 BASE SALARIO M	461.575,17
				999 LIQUIDO A RECE	353.828,52
TOTAIS ->	22105,87	508.360,90	3960,16	154.532,38	SALARIO LIQ. 353.828,52

Sit.Normal:	00171	Admitidos:	00004	Afastados:	00004	Demitidos:	00008
Ferias:	00017	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00200						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 3
Hora...: 09:18:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.
020	SALARIO	5207,00	396.925,43	001	401	INSS	1744,00
029	DSR HE./OUT.AD	188,21	1.737,15	001	402	INSS FERIAS	156,00
038	INSALUB MEDIA	10572,00	9.660,64	001	403	INSS 13o SALAR	60,00
040	ANUENIO	2634,00	1.517,83	001	406	INSS FER.M.SEG	120,00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00	001	407	INSS DIF. DISS	8,00
051	AUX.DOENCA	25,00	1.432,74	001	407	INSS DIF. DISS	0,00
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.088,75	001	408	DESC. DIF. DIS	0,00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	6,62	001	409	INSS DIF. DISS	9,00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	15,60	001	420	IMP.RENDA	742,50
074	ADIC.NOTURNO 2	509,13	567,37	001	422	IR FERIAS	57,50
100	INSUF.SALDO	0,00	853,38	001	423	IR 13o SALARIO	15,00
105	REEMB.ATRASO	2,25	33,43	001	441	ATRASOS	12,76
106	REEMB.FALTAS	9,00	188,30	001	441	ATRASOS	224,17
110	HORA EXTRA 50%	6,78	188,76	001	443	FALTAS	203,00
110	HORA EXTRA 50%	504,81	7.277,86	001	443	FALTAS	253,40
115	HORA EXTRA 100	44,94	867,62	001	446	FALTA 1/2 PERI	28,00
140	H.E INTERJ 50%	12,71	130,87	001	446	FALTA 1/2 PERI	80,18
200	FERIAS	390,00	23.528,49	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00
201	1/3 FERIAS	0,00	8.302,13	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
204	MED.FER.VALOR	390,00	229,83	001	471	FER.PAGAS MES	28,00
205	MED.FER.HORAS	390,00	311,87	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
211	FERIAS M.SEG.	39,00	2.338,89	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	828,14	001	494	DESC AVISO PRE	60,00
215	MED.VAL.M.SEG.	39,00	24,50	001	496	DESC. VT MES A	0,00
216	MED.HOR.M.SEG.	39,00	29,54	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04
242	ATS FERIAS MES	390,00	117,65	001	532	PENS.ALIM.FERI	23,04
243	ATS FERIAS MES	39,00	11,68	001	561	VALE TRANSPORT	0,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	718,56	001	590	SAIDA EXPEDIEN	2,42
251	INSAL.FERIAS M	0,00	79,84	001	591	SAIDA ANTECIPA	66,69
300	SALDO SALARIO	93,00	7.013,55	001	591	SAIDA ANTECIPA	13,46
303	AVISO PREVIO I	132,00	9.515,35	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00
305	MED.AV.PREVIO	132,00	211,42	001	D17	DESC PAGTO A M	0,00
306	13o SAL.RESCIS	46,96	8.377,90	001			
307	13o SAL.A.PREV	4,48	750,93	001			
308	MED.13o.RESCIS	37,72	138,41	001			
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	17,65	001			
321	FERIAS PROPORC	51,96	8.161,41	001			
322	FERIAS AV.PREV	5,48	859,57	001			
324	MED.FER.PROPOR	37,60	181,06	001			
325	MED.FER.A.PREV	5,48	19,23	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	292,93	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.768,91	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	7.182,36	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,25	001			
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	34,50	001			

B A S E S

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
36.480,58	001	701	BAS.INSS LIMIT	418.612,38
3.144,24	001	702	BAS.INSS ACIMA	35.795,20
806,21	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.430,59
317,27	001	709	BASE FGTS DIF.	155,23
473,77	001	709	BASE FGTS DIF.	6.830,83
17,07	001	710	BASE INSS DIF.	155,23
188,09	001	710	BASE INSS DIF.	6.830,83
7,72	001	711	FGTS DIF. DISS	546,46
19.686,07	001	711	FGTS DIF. DISS	12,42
655,25	001	712	BS.FGTS DIF.DI	85,72
151,46	001	713	BS.INSS DIF.DI	85,72
138,65	001	714	FGTS DIF. DISS	6,85
2.705,36	001	725	BASE IR SALARI	402.806,36
2.238,38	001	727	BASE IR FERIAS	30.649,26
2.636,05	001	728	BASE IR 13o	10.086,69
241,45	001	729	BASE IR MES AN	352.020,60
1.140,00	001	732	BASE IRRF FER	36.521,12
545,00	001	736	DESC.IR MES AN	14.315,97
29.993,98	001	741	ATS MES	1.689,75
1.878,03	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
28.285,52	001	745	BASE FGTS	450.395,65
828,65	001	746	BASE FGTS 13o	2.803,66
4.592,41	001	747	BASE FGTS RESC	13.738,70
63,05	001	755	FGTS	36.031,67
524,53	001	756	FGTS 13o SALAR	224,28
532,35	001	757	FGTS DEPOSITAD	10.932,14
9.930,49	001	759	FGTS QUITACAO	1.099,07
34,02	001	760	FGTS ARTIGO 22	5.041,42
659,87	001	761	FGTS 13o RESCI	511,62
170,49	001	765	FGTS 10% RESCI	1.260,34
5.445,00	001	775	BASE FGTS 13 R	6.395,51
21,37	001	777	BASE PIS EMPRE	475.203,97
		815	INSS EMPRESA	92.567,58
		816	TERCEIROS	26.844,62
		817	ACID.TRABALHO	4.628,36
		820	VL AFAST DOEN	4.088,24
		826	PIS EMPRESA	4.752,03
		930	DED.INSS SALAR	36.954,35
		931	DED.INSS FERIA	3.279,17
		932	DED.INSS 13o	813,93
		933	DED.DEP.IR	22.371,62
		934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
		936	DED.DEP.13 SAL	568,77
		943	DISS.INSS EMPR	21,23
		944	DISS.CONTR.TER	6,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 4
Hora...: 09:18:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 00	945 DISS.CONTR.ACI		1,06
			990 BASE SALARIO M		461.575,17
			999 LIQUIDO A RECE		353.828,52

TOTAIS ->	22105,87	508.360,90	3960,16	154.532,38	SALARIO LIQ. 353.828,52

Sit.Normal:	00171	Admitidos:	00004	Afastados:	00004
Ferias:	00017	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000
Total:	00200				

Demitidos: 00008
Inativos: 00000

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 5
Hora...: 09:18:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	179,00	2.983,33 00	401 INSS	48,00	239,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,90
051 AUX.DOENCA	1,00	16,67 00	441 ATRASOS	0,42	2,10 00	725 BASE IR SALARI	2.758,08
			561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00 00	729 BASE IR MES AN	2.756,15
						745 BASE FGTS	2.997,90
						755 FGTS	59,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.997,90
						815 INSS EMPRESA	599,58
						816 TERCEIROS	173,88
						817 ACID.TRABALHO	29,97
						826 PIS EMPRESA	29,97
						930 DED.INSS SALAR	239,82
						990 BASE SALARIO M	3.000,00
						999 LIQUIDO A RECE	2.578,08
TOTAIS ->	180,00	3.000,00		48,42	421,92	SALARIO LIQ.	2.578,08

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 6
Hora...: 09:18:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	179,00	2.983,33 00	401 INSS	48,00	239,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,90
051 AUX.DOENCA	1,00	16,67 00	441 ATRASOS	0,42	2,10 00	725 BASE IR SALARI	2.758,08
			561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00 00	729 BASE IR MES AN	2.756,15
						745 BASE FGTS	2.997,90
						755 FGTS	59,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.997,90
						815 INSS EMPRESA	599,58
						816 TERCEIROS	173,88
						817 ACID.TRABALHO	29,97
						826 PIS EMPRESA	29,97
						930 DED.INSS SALAR	239,82
						990 BASE SALARIO M	3.000,00
						999 LIQUIDO A RECE	2.578,08
TOTAIS ->	180,00	3.000,00		48,42	421,92	SALARIO LIQ.	2.578,08

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 7
Hora...: 09:18:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
020	SALARIO	5386,00	399.908,76	001	401
029	DSR HE./OUT.AD	188,21	1.737,15	001	402
038	INSALUB MEDIA	10572,00	9.660,64	001	403
040	ANUENIO	2634,00	1.517,83	001	406
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00	001	407
051	AUX.DOENCA	26,00	1.449,41	001	407
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.088,75	001	408
057	MEDIA AUX MATE	30,00	6,62	001	409
058	ATS MATERNIDAD	30,00	15,60	001	420
074	ADIC.NOTURNO 2	509,13	567,37	001	422
100	INSUF.SALDO	0,00	853,38	001	423
105	REEMB.ATRASO	2,25	33,43	001	441
106	REEMB.FALTAS	9,00	188,30	001	441
110	HORA EXTRA 50%	504,81	7.277,86	001	443
110	HORA EXTRA 50%	6,78	188,76	001	443
115	HORA EXTRA 100	44,94	867,62	001	446
140	H.E INTERJ 50%	12,71	130,87	001	446
200	FERIAS	390,00	23.528,49	001	460
201	1/3 FERIAS	0,00	8.302,13	001	470
204	MED.FER.VALOR	390,00	229,83	001	471
205	MED.FER.HORAS	390,00	311,87	001	490
211	FERIAS M.SEG.	39,00	2.338,89	001	493
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	828,14	001	494
215	MED.VAL.M.SEG.	39,00	24,50	001	496
216	MED.HOR.M.SEG.	39,00	29,54	001	530
242	ATS FERIAS MES	390,00	117,65	001	532
243	ATS FERIAS MES	39,00	11,68	001	561
250	INSAL.FERIAS M	0,00	718,56	001	590
251	INSAL.FERIAS M	0,00	79,84	001	591
300	SALDO SALARIO	93,00	7.013,55	001	591
303	AVISO PREVIO I	132,00	9.515,35	001	593
305	MED.AV.PREVIO	132,00	211,42	001	D17
306	13o SAL.RESCIS	46,96	8.377,90	001	
307	13o SAL.A.PREV	4,48	750,93	001	
308	MED.13o.RESCIS	37,72	138,41	001	
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	17,65	001	
321	FERIAS PROPORC	51,96	8.161,41	001	
322	FERIAS AV.PREV	5,48	859,57	001	
324	MED.FER.PROPOR	37,60	181,06	001	
325	MED.FER.A.PREV	5,48	19,23	001	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	292,93	001	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.768,91	001	
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,25	001	
340	DIFERENCA DISS	0,00	7.182,36	001	
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	34,50	001	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.
401	INSS	1792,00
402	INSS FERIAS	156,00
403	INSS 13o SALAR	60,00
406	INSS FER.M.SEG	120,00
407	INSS DIF. DISS	0,00
407	INSS DIF. DISS	8,00
408	DESC. DIF. DIS	0,00
409	INSS DIF. DISS	9,00
420	IMP.RENDA	742,50
422	IR FERIAS	57,50
423	IR 13o SALARIO	15,00
441	ATRASOS	224,17
441	ATRASOS	13,18
443	FALTAS	253,40
443	FALTAS	203,00
446	FALTA 1/2 PERI	80,18
446	FALTA 1/2 PERI	28,00
460	DESC.INS.SALDO	0,00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
471	FER.PAGAS MES	28,00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
493	MULTA CONT.EXP	0,00
494	DESC AVISO PRE	60,00
496	DESC. VT MES A	0,00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04
532	PENS.ALIM.FERI	23,04
561	VALE TRANSPORT	0,00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,42
591	SAIDA ANTECIPA	13,46
591	SAIDA ANTECIPA	66,69
593	CONTRIBUICAO P	0,00
D17	DESC PAGTO A M	0,00

B A S E S

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
36.720,40	001	701	BAS.INSS LIMIT	421.610,28
3.144,24	001	702	BAS.INSS ACIMA	35.795,20
806,21	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.430,59
317,27	001	709	BASE FGTS DIF.	6.830,83
17,07	001	709	BASE FGTS DIF.	155,23
473,77	001	710	BASE INSS DIF.	6.830,83
188,09	001	710	BASE INSS DIF.	155,23
7,72	001	711	FGTS DIF. DISS	12,42
19.686,07	001	711	FGTS DIF. DISS	546,46
655,25	001	712	BS.FGTS DIF.DI	85,72
151,46	001	713	BS.INSS DIF.DI	85,72
2.705,36	001	714	FGTS DIF. DISS	6,85
140,75	001	725	BASE IR SALARI	405.564,44
2.636,05	001	727	BASE IR FERIAS	30.649,26
2.238,38	001	728	BASE IR 13o	10.086,69
1.140,00	001	729	BASE IR MES AN	354.776,75
241,45	001	732	BASE IRRF FER	36.521,12
545,00	001	736	DESC.IR MES AN	14.315,97
29.993,98	001	741	ATS MES	1.689,75
1.878,03	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
28.285,52	001	745	BASE FGTS	453.393,55
828,65	001	746	BASE FGTS 13o	2.803,66
4.592,41	001	747	BASE FGTS RESC	13.738,70
63,05	001	755	FGTS	36.091,63
524,53	001	756	FGTS 13o SALAR	224,28
532,35	001	757	FGTS DEPOSITAD	10.932,14
10.110,49	001	759	FGTS QUITACAO	1.099,07
34,02	001	760	FGTS ARTIGO 22	5.041,42
170,49	001	761	FGTS 13o RESCI	511,62
659,87	001	765	FGTS 10% RESCI	1.260,34
5.445,00	001	775	BASE FGTS 13 R	6.395,51
21,37	001	777	BASE PIS EMPRE	478.201,87
		815	INSS EMPRESA	93.167,16
		816	TERCEIROS	27.018,50
		817	ACID.TRABALHO	4.658,33
		820	VL AFAST DOEN	4.088,24
		826	PIS EMPRESA	4.782,00
		930	DED.INSS SALAR	37.194,17
		931	DED.INSS FERIA	3.279,17
		932	DED.INSS 13o	813,93
		933	DED.DEP.IR	22.371,62
		934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
		936	DED.DEP.13 SAL	568,77
		943	DISS.INSS EMPR	21,23
		944	DISS.CONTR.TER	6,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 8
Hora...: 09:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00	00				945 DISS.CONTR.ACI	1,06
							990 BASE SALARIO M	464.575,17
							999 LIQUIDO A RECE	356.406,60
TOTAIS ->	22285,87	511.360,90			4008,58	154.954,30	SALARIO LIQ.	356.406,60

Sit.Normal:	00177	Admitidos:	00004	Afastados:	00004	Demitidos:	00008
Ferias:	00017	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00206						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 9
Hora...: 09:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
020	SALARIO	5386,00	399.908,76	001	401
029	DSR HE./OUT.AD	188,21	1.737,15	001	402
038	INSALUB MEDIA	10572,00	9.660,64	001	403
040	ANUENIO	2634,00	1.517,83	001	406
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00	001	407
051	AUX.DOENCA	26,00	1.449,41	001	407
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.088,75	001	408
057	MEDIA AUX MATE	30,00	6,62	001	409
058	ATS MATERNIDAD	30,00	15,60	001	420
074	ADIC.NOTURNO 2	509,13	567,37	001	422
100	INSUF.SALDO	0,00	853,38	001	423
105	REEMB.ATRASO	2,25	33,43	001	441
106	REEMB.FALTAS	9,00	188,30	001	441
110	HORA EXTRA 50%	504,81	7.277,86	001	443
110	HORA EXTRA 50%	6,78	188,76	001	443
115	HORA EXTRA 100	44,94	867,62	001	446
140	H.E INTERJ 50%	12,71	130,87	001	446
200	FERIAS	390,00	23.528,49	001	460
201	1/3 FERIAS	0,00	8.302,13	001	470
204	MED.FER.VALOR	390,00	229,83	001	471
205	MED.FER.HORAS	390,00	311,87	001	490
211	FERIAS M.SEG.	39,00	2.338,89	001	493
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	828,14	001	494
215	MED.VAL.M.SEG.	39,00	24,50	001	496
216	MED.HOR.M.SEG.	39,00	29,54	001	530
242	ATS FERIAS MES	390,00	117,65	001	532
243	ATS FERIAS MES	39,00	11,68	001	561
250	INSAL.FERIAS M	0,00	718,56	001	590
251	INSAL.FERIAS M	0,00	79,84	001	591
300	SALDO SALARIO	93,00	7.013,55	001	591
303	AVISO PREVIO I	132,00	9.515,35	001	593
305	MED.AV.PREVIO	132,00	211,42	001	D17
306	13o SAL.RESCIS	46,96	8.377,90	001	
307	13o SAL.A.PREV	4,48	750,93	001	
308	MED.13o.RESCIS	37,72	138,41	001	
309	MED.13o.AV.PRE	3,36	17,65	001	
321	FERIAS PROPORC	51,96	8.161,41	001	
322	FERIAS AV.PREV	5,48	859,57	001	
324	MED.FER.PROPOR	37,60	181,06	001	
325	MED.FER.A.PREV	5,48	19,23	001	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	292,93	001	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.768,91	001	
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,25	001	
340	DIFERENCA DISS	0,00	7.182,36	001	
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	34,50	001	

D E S C O N T O S

DESCRICAO	REF.
INSS	1792,00
INSS FERIAS	156,00
INSS 13o SALAR	60,00
INSS FER.M.SEG	120,00
INSS DIF. DISS	0,00
INSS DIF. DISS	8,00
DESC. DIF. DIS	0,00
INSS DIF. DISS	9,00
IMP.RENDA	742,50
IR FERIAS	57,50
IR 13o SALARIO	15,00
ATRASOS	224,17
ATRASOS	13,18
FALTAS	253,40
FALTAS	203,00
FALTA 1/2 PERI	80,18
FALTA 1/2 PERI	28,00
DESC.INS.SALDO	0,00
LIQ.PAGO FERIA	0,00
FER.PAGAS MES	28,00
LIQ.PAGO RESCI	0,00
MULTA CONT.EXP	0,00
DESC AVISO PRE	60,00
DESC. VT MES A	0,00
PENS.ALIMENTIC	53,04
PENS.ALIM.FERI	23,04
VALE TRANSPORT	0,00
SAIDA EXPEDIEN	2,42
SAIDA ANTECIPA	13,46
SAIDA ANTECIPA	66,69
CONTRIBUICAO P	0,00
DESC PAGTO A M	0,00

B A S E S

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
36.720,40	001	701	BAS.INSS LIMIT	421.610,28
3.144,24	001	702	BAS.INSS ACIMA	35.795,20
806,21	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.430,59
317,27	001	709	BASE FGTS DIF.	6.830,83
17,07	001	709	BASE FGTS DIF.	155,23
473,77	001	710	BASE INSS DIF.	6.830,83
188,09	001	710	BASE INSS DIF.	155,23
7,72	001	711	FGTS DIF. DISS	12,42
19.686,07	001	711	FGTS DIF. DISS	546,46
655,25	001	712	BS.FGTS DIF.DI	85,72
151,46	001	713	BS.INSS DIF.DI	85,72
2.705,36	001	714	FGTS DIF. DISS	6,85
140,75	001	725	BASE IR SALARI	405.564,44
2.636,05	001	727	BASE IR FERIAS	30.649,26
2.238,38	001	728	BASE IR 13o	10.086,69
1.140,00	001	729	BASE IR MES AN	354.776,75
241,45	001	732	BASE IRRF FER	36.521,12
545,00	001	736	DESC.IR MES AN	14.315,97
29.993,98	001	741	ATS MES	1.689,75
1.878,03	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
28.285,52	001	745	BASE FGTS	453.393,55
828,65	001	746	BASE FGTS 13o	2.803,66
4.592,41	001	747	BASE FGTS RESC	13.738,70
63,05	001	755	FGTS	36.091,63
524,53	001	756	FGTS 13o SALAR	224,28
532,35	001	757	FGTS DEPOSITAD	10.932,14
10.110,49	001	759	FGTS QUITACAO	1.099,07
34,02	001	760	FGTS ARTIGO 22	5.041,42
170,49	001	761	FGTS 13o RESCI	511,62
659,87	001	765	FGTS 10% RESCI	1.260,34
5.445,00	001	775	BASE FGTS 13 R	6.395,51
21,37	001	777	BASE PIS EMPRE	478.201,87
		815	INSS EMPRESA	93.167,16
		816	TERCEIROS	27.018,50
		817	ACID.TRABALHO	4.658,33
		820	VL AFAST DOEN	4.088,24
		826	PIS EMPRESA	4.782,00
		930	DED.INSS SALAR	37.194,17
		931	DED.INSS FERIA	3.279,17
		932	DED.INSS 13o	813,93
		933	DED.DEP.IR	22.371,62
		934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
		936	DED.DEP.13 SAL	568,77
		943	DISS.INSS EMPR	21,23
		944	DISS.CONTR.TER	6,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019 Folha..: 10
Hora...: 09:18:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/08/2019
Emissão: 26/08/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 00				945 DISS.CONTR.ACI		1,06
						990 BASE SALARIO M		464.575,17
						999 LIQUIDO A RECE		356.406,60
TOTAIS ->	22285,87	511.360,90		4008,58	154.954,30	SALARIO LIQ.		356.406,60

Sit.Normal:	00177	Admitidos:	00004	Afastados:	00004	Demitidos:	00008
Ferias:	00017	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00206						

Microsiga Software S/A - Hora Término: 09:18:22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 10:04:03 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		36.345,67 C	
19/08/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000341 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.345,67		
30/08/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		36.720,40	36.720,40 C
30/08/2019	008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13	1.088,75		35.631,65 C
30/08/2019	008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		3.144,24	38.775,89 C
30/08/2019	008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		806,21	39.582,10 C
30/08/2019	008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		490,84	40.072,94 C
30/08/2019	008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13	3.142,22		36.930,72 C
30/08/2019	008890001000001054	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	13		7,72	36.938,44 C
Totais da Conta ==>					40.576,64	41.169,41	36.938,44 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		37.517,46 C	
07/08/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000358 - FGTS	1110201010038	13	37.350,88		166,58 C
07/08/2019	008850001000024002	DESCONTO PGTO.FOL 000000358 - FGTS	3110201050001	13	0,03		166,55 C
30/08/2019	008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2019	4110101020001	13		35.413,46	35.580,01 C
30/08/2019	008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030002	13		511,62	36.091,63 C
30/08/2019	008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2019	2130101030002	13		224,28	36.315,91 C
30/08/2019	008890001000001049	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	4110101020001	13		558,88	36.874,79 C
30/08/2019	008890001000001055	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	4110101030003	13		6,85	36.881,64 C
Totais da Conta ==>					37.350,91	36.715,09	36.881,64 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		31.275,59 C	
19/08/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000336 - UNIAO	1110201010038	13	18.630,55		12.645,04 C
30/08/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		19.686,07	32.331,11 C
30/08/2019	008890001000001043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		655,25	32.986,36 C
30/08/2019	008890001000001053	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13		151,46	33.137,82 C
Totais da Conta ==>					18.630,55	20.492,78	33.137,82 C

TOTVS — Hora: 10:04:07

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/08/2019 HORA: 08:35:58

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	36.345,67
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	36.345,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003632 | 456702702308 | 523453830006 | 173720190799

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/08/2019 HORA: 08:35:58

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	36.345,67
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	36.345,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003632 | 456702702308 | 523453830006 | 173720190799



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 08:35:58

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	466.137,14	197	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.290,97	0,00	37.290,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000003720 909701791900 807631050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 08:35:58

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	466.137,14	197	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.290,97	0,00	37.290,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000003720 909701791900 807631050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 08:35:58

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	2.995,80	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,91	0,00	59,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000000003 599101791900 807631050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 08:35:58

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	2.995,80	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	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,91	0,00	59,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000000003 599101791900 807631050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2019
DARF FOPAG 06/19 FERIAS 07/2019	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 18.630,55
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 18.630,55

85660000186-6 30550064923-4 21234538300-5 00105619212-1

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 INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2019
DARF FOPAG 06/19 FERIAS 07/2019	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 18.630,55
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 18.630,55

85660000186-6 30550064923-4 21234538300-5 00105619212-1

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

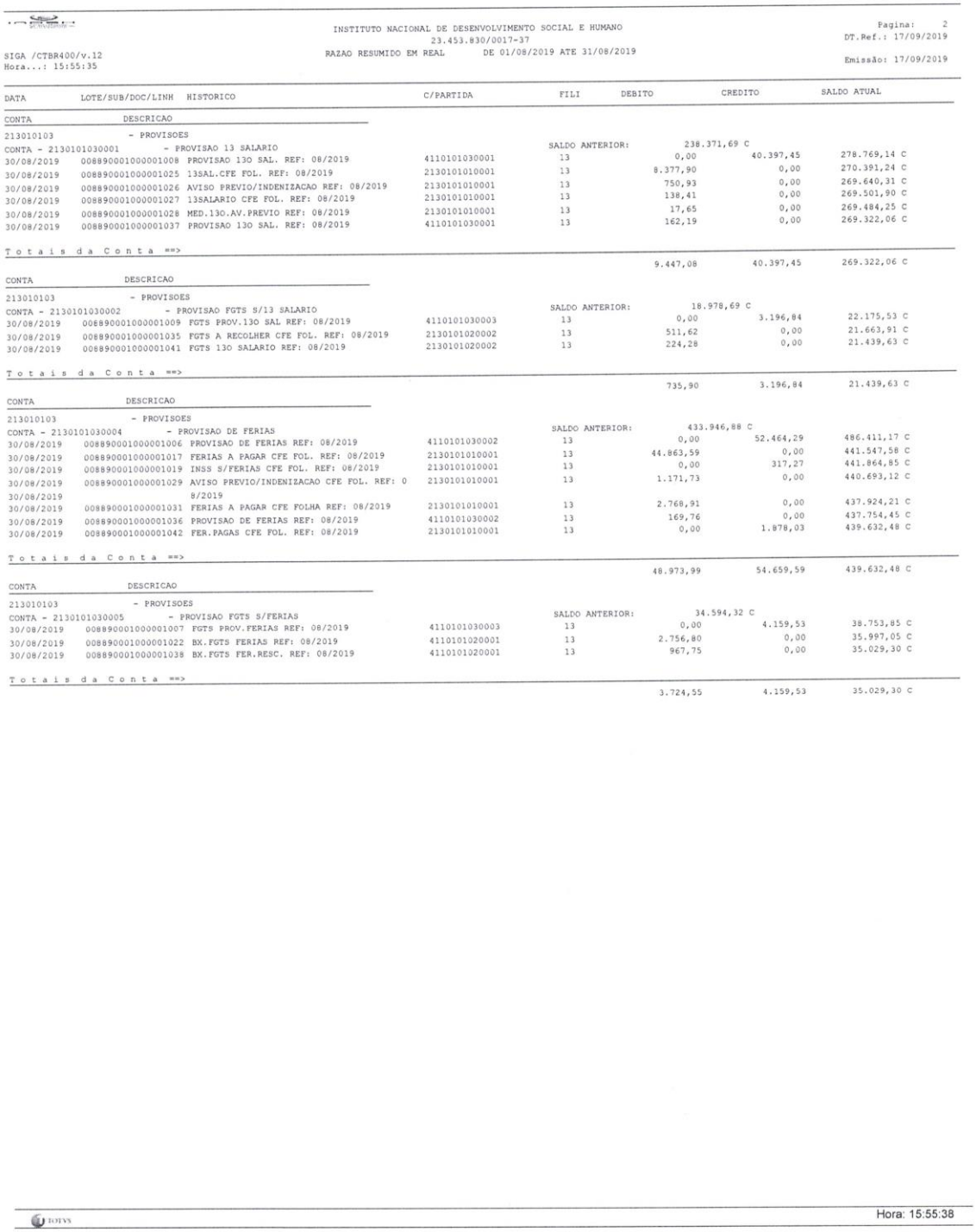
cortar nesta linha

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – AGOSTO/2019**
	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 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:35

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	238.371,69 C		
30/08/2019	008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	13	0,00	40.397,45	278.769,14 C
30/08/2019	008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	8.377,90	0,00	270.391,24 C
30/08/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101010001	13	750,93	0,00	269.640,31 C
30/08/2019	008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	138,41	0,00	269.501,90 C
30/08/2019	008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101010001	13	17,65	0,00	269.484,25 C
30/08/2019	008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	13	162,19	0,00	269.322,06 C
Totais da Conta ==>					9.447,08	40.397,45	269.322,06 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	18.978,69 C		
30/08/2019	008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2019	4110101030003	13	0,00	3.196,84	22.175,53 C
30/08/2019	008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020002	13	511,62	0,00	21.663,91 C
30/08/2019	008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2019	2130101020002	13	224,28	0,00	21.439,63 C
Totais da Conta ==>					735,90	3.196,84	21.439,63 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	433.946,88 C		
30/08/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	13	0,00	52.464,29	486.411,17 C
30/08/2019	008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	44.863,59	0,00	441.547,58 C
30/08/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	0,00	317,27	441.864,85 C
30/08/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2019	2130101010001	13	1.171,73	0,00	440.693,12 C
30/08/2019	008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101010001	13	2.768,91	0,00	437.924,21 C
30/08/2019	008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	13	169,76	0,00	437.754,45 C
30/08/2019	008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	13	0,00	1.878,03	439.632,48 C
Totais da Conta ==>					48.973,99	54.659,59	439.632,48 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	34.594,32 C		
30/08/2019	008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2019	4110101030003	13	0,00	4.159,53	38.753,85 C
30/08/2019	008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2019	4110101020001	13	2.756,80	0,00	35.997,05 C
30/08/2019	008890001000001038	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2019	4110101020001	13	967,75	0,00	35.029,30 C
Totais da Conta ==>					3.724,55	4.159,53	35.029,30 C

TOTVS Hora: 15:55:38

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

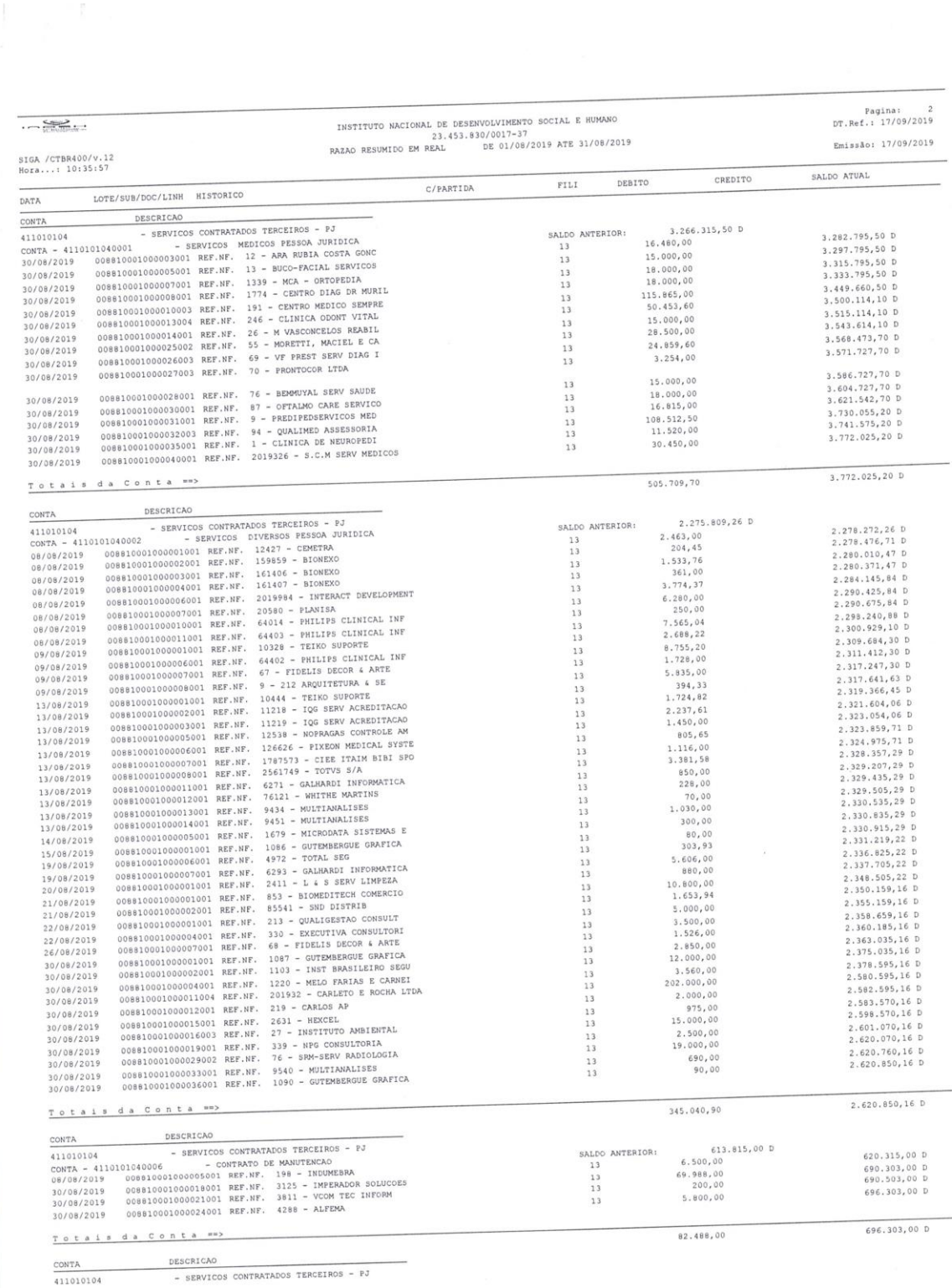
VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – AGOSTO/2019**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

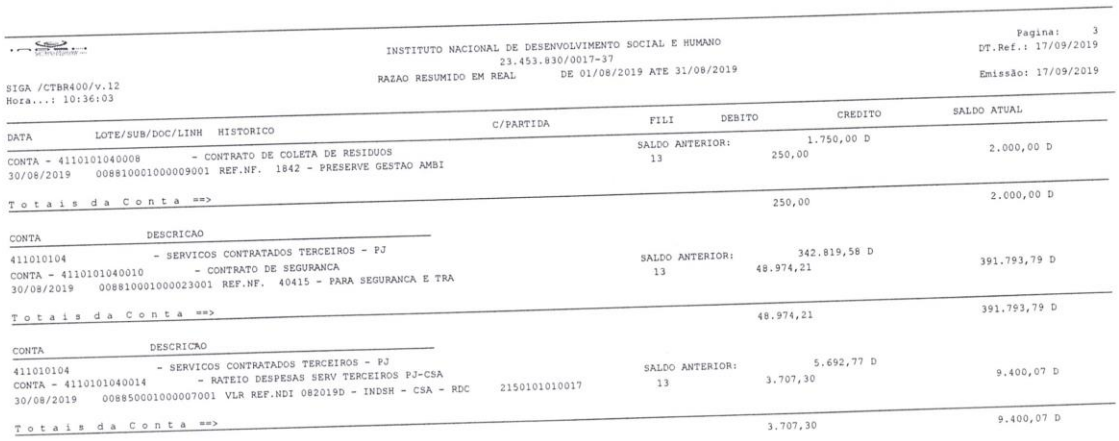
VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO AGOSTO/2019**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019
Hora...: 10:35:57

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:			3.266.315,50 D
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		13	16.480,00		3.282.795,50 D
30/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 12 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	15.000,00		3.297.795,50 D
30/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 13 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	18.000,00		3.315.795,50 D
30/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 1339 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		3.333.795,50 D
30/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 1774 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	115.865,00		3.449.660,50 D
30/08/2019	008810001000010003	REF.NF. 191 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	50.453,60		3.500.114,10 D
30/08/2019	008810001000013004	REF.NF. 246 - CLINICA ODONT VITAL		13	15.000,00		3.515.114,10 D
30/08/2019	008810001000014001	REF.NF. 26 - M VASCONCELOS REABIL		13	28.500,00		3.543.614,10 D
30/08/2019	008810001000025002	REF.NF. 55 - MORETTI, MACIEL E CA		13	24.859,60		3.568.473,70 D
30/08/2019	008810001000026003	REF.NF. 69 - VF PREST SERV DIAG I		13	3.254,00		3.571.727,70 D
30/08/2019	008810001000027003	REF.NF. 70 - PRONTOCOR LTDA		13	15.000,00		3.586.727,70 D
30/08/2019	008810001000028001	REF.NF. 76 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	18.000,00		3.604.727,70 D
30/08/2019	008810001000030001	REF.NF. 87 - OFTALMO CARE SERVICO		13	16.815,00		3.621.542,70 D
30/08/2019	008810001000031001	REF.NF. 9 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	108.512,50		3.730.055,20 D
30/08/2019	008810001000032003	REF.NF. 94 - QUALIMED ASSESSORIA		13	11.520,00		3.741.575,20 D
30/08/2019	008810001000035001	REF.NF. 1 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	30.450,00		3.772.025,20 D
30/08/2019	008810001000040001	REF.NF. 2019326 - S.C.M SERV MEDICOS					
Totais da Conta ==>					505.709,70		3.772.025,20 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:			2.275.809,26 D
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		13	2.463,00		2.278.272,26 D
08/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 12427 - CEMETRA		13	204,45		2.278.476,71 D
08/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 159859 - BIONEXO		13	1.533,76		2.280.010,47 D
08/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 161406 - BIONEXO		13	361,00		2.280.371,47 D
08/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 161407 - BIONEXO		13	3.774,37		2.284.145,84 D
08/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 2019984 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.280,00		2.290.425,84 D
08/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 20580 - PLANISA		13	250,00		2.290.675,84 D
08/08/2019	008810001000010001	REF.NF. 64014 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04		2.298.240,88 D
08/08/2019	008810001000011001	REF.NF. 64403 - PHILIPS CLINICAL INF		13	2.688,22		2.300.929,10 D
09/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 10328 - TEIKO SUPORTE		13	8.755,20		2.309.684,30 D
09/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 64402 - PHILIPS CLINICAL INF		13	1.728,00		2.311.412,30 D
09/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 67 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.835,00		2.317.247,30 D
09/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 9 - 212 ARQUITETURA & SE		13	394,33		2.317.641,63 D
13/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 10444 - TEIKO SUPORTE		13	1.724,82		2.319.366,45 D
13/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 11218 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		2.321.604,06 D
13/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 11219 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.450,00		2.323.054,06 D
13/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 12538 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	805,65		2.323.859,71 D
13/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 126626 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.116,00		2.324.975,71 D
13/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 1787573 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	3.381,58		2.328.357,29 D
13/08/2019	008810001000008001	REF.NF. 2561749 - TOTVS S/A		13	850,00		2.329.207,29 D
13/08/2019	008810001000011001	REF.NF. 6271 - GALHARDI INFORMATICA		13	228,00		2.329.435,29 D
13/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 76121 - WHITHE MARTINS		13	70,00		2.329.505,29 D
13/08/2019	008810001000013001	REF.NF. 9434 - MULTIANALISES		13	1.030,00		2.330.535,29 D
13/08/2019	008810001000014001	REF.NF. 9451 - MULTIANALISES		13	300,00		2.330.835,29 D
14/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 1679 - MICRODATA SISTEMAS E		13	80,00		2.330.915,29 D
15/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1086 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	303,93		2.331.219,22 D
19/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 4972 - TOTAL SEG		13	5.606,00		2.336.825,22 D
19/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 6293 - GALHARDI INFORMATICA		13	880,00		2.337.705,22 D
20/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 2411 - L & S SERV LIMPEZA		13	10.800,00		2.348.505,22 D
21/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 853 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	1.653,94		2.350.159,16 D
21/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 85541 - SND DISTRIB		13	5.000,00		2.355.159,16 D
22/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 213 - QUALIGESTAO CONSULT		13	3.500,00		2.358.659,16 D
22/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 330 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	1.526,00		2.360.185,16 D
26/08/2019	008810001000007001	REF.NF. 68 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.850,00		2.363.035,16 D
30/08/2019	008810001000001001	REF.NF. 1087 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	12.000,00		2.375.035,16 D
30/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 1103 - INST BRASILEIRO SEGU		13	3.560,00		2.378.595,16 D
30/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 1220 - MELO FARIAS E CARNEI		13	202.000,00		2.580.595,16 D
30/08/2019	008810001000011004	REF.NF. 201932 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	2.000,00		2.582.595,16 D
30/08/2019	008810001000012001	REF.NF. 219 - CARLOS AP		13	975,00		2.583.570,16 D
30/08/2019	008810001000015001	REF.NF. 2631 - HEXCEL		13	15.000,00		2.598.570,16 D
30/08/2019	008810001000016003	REF.NF. 27 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	2.500,00		2.601.070,16 D
30/08/2019	008810001000019001	REF.NF. 339 - NPG CONSULTORIA		13	19.000,00		2.620.070,16 D
30/08/2019	008810001000029002	REF.NF. 76 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	690,00		2.620.760,16 D
30/08/2019	008810001000033001	REF.NF. 9540 - MULTIANALISES		13	90,00		2.620.850,16 D
30/08/2019	008810001000036001	REF.NF. 1090 - GUTEMBERGUE GRAFICA					
Totais da Conta ==>					345.040,90		2.620.850,16 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:			613.815,00 D
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO		13	6.500,00		620.315,00 D
08/08/2019	008810001000005001	REF.NF. 198 - INDUMEBRA		13	69.988,00		690.303,00 D
30/08/2019	008810001000018001	REF.NF. 3125 - IMPERADOR SOLUCOES		13	200,00		690.503,00 D
30/08/2019	008810001000021001	REF.NF. 3811 - VCOM TEC INFORM		13	5.800,00		696.303,00 D
30/08/2019	008810001000024001	REF.NF. 4288 - ALFEMA					
Totais da Conta ==>					82.488,00		696.303,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:36:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:		1.750,00 D	2.000,00 D
30/08/2019	008810001000009001	REF.NF. 1842 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		
Totais da Conta ==>					250,00		2.000,00 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:		342.819,58 D	391.793,79 D
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA		13	48.974,21		
30/08/2019	008810001000023001	REF.NF. 40415 - PARA SEGURANCA E TRA					
Totais da Conta ==>					48.974,21		391.793,79 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:		5.692,77 D	9.400,07 D
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA		13	3.707,30		
30/08/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI 082019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017				
Totais da Conta ==>					3.707,30		9.400,07 D

Hora: 10:36:03

02/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000012**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 17:08:20**
Código de Verificação: **ff0fc1aa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ARA RUBIA COSTA GONCALVES**
CPF/CNPJ: **29.653.919/0001-66** Inscrição Municipal : **295945-1**
Endereço: **PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600** Telefone: **91 918975358**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16480,00	16.480,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02 / 09 / 19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE0OTc2MTQz&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2959451 1/1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**
Data e Hora de Emissão: **29/08/2019 08:07:56**
Código de Verificação: **917c9834**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **32.652.197/0001-30** Inscrição Municipal : **315230-9**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Telefone: **91 81123421**
Email: **MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº0001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPEC. PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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
30/08/2019
LANÇADO

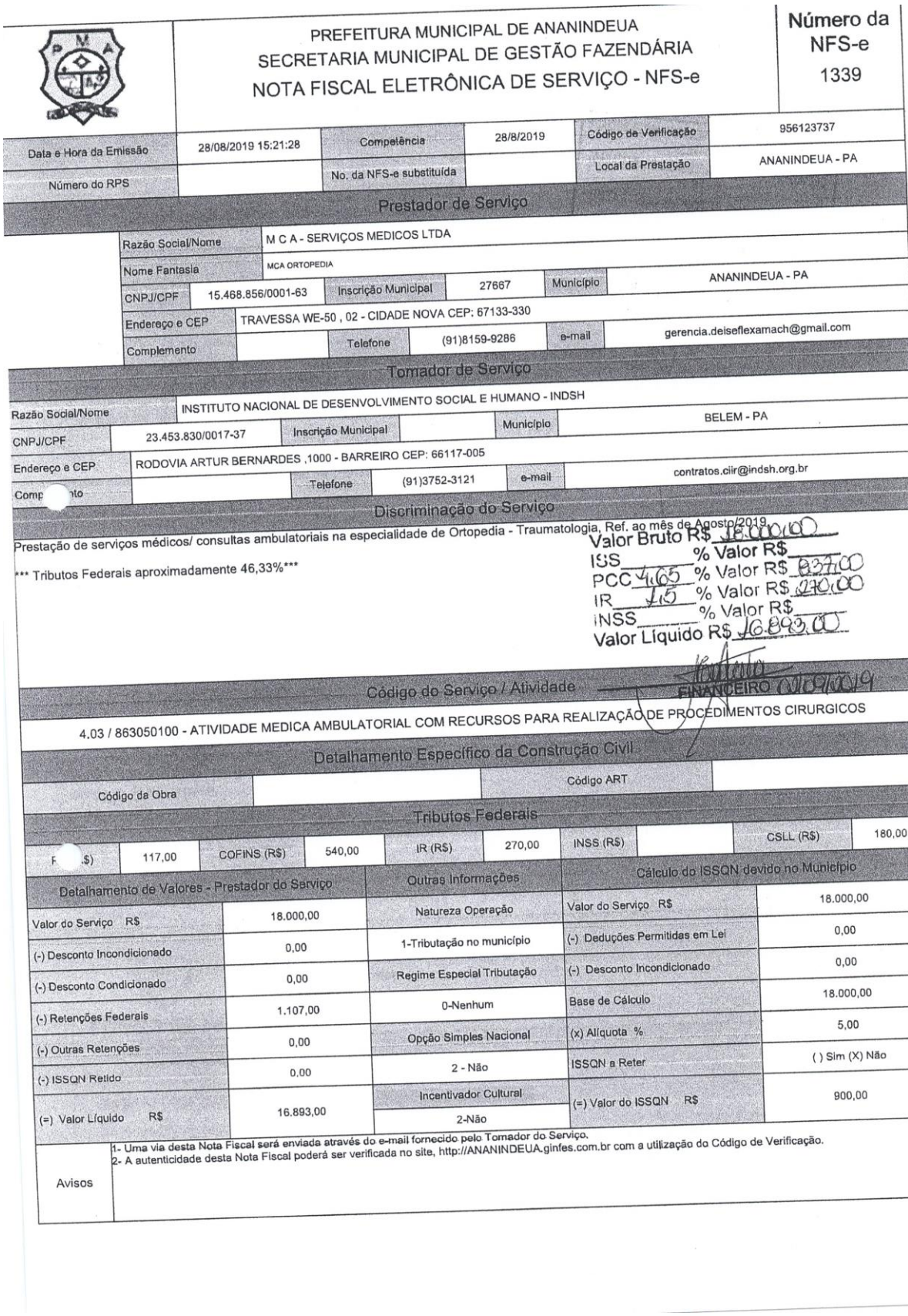
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0412 - Odontologia.**



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

Número da NFS-e: 1339

Data e Hora da Emissão	28/08/2019 15:21:28	Competência	28/8/2019	Código de Verificação	956123737
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	MCA ORTOPEDIA				
CNPJ/CPF	15.468.856/0001-63	Inscrição Municipal	27667	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-50 , 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330				
Complemento		Telefone	(91)8159-9286	e-mail	gerencia.deiseflexamach@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/ consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia - Traumatologia, Ref. ao mês de Agosto/2019.

*** Tributos Federais aproximadamente 46,33%***

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

Contrato
FINANCEIRO 02/09/2019

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

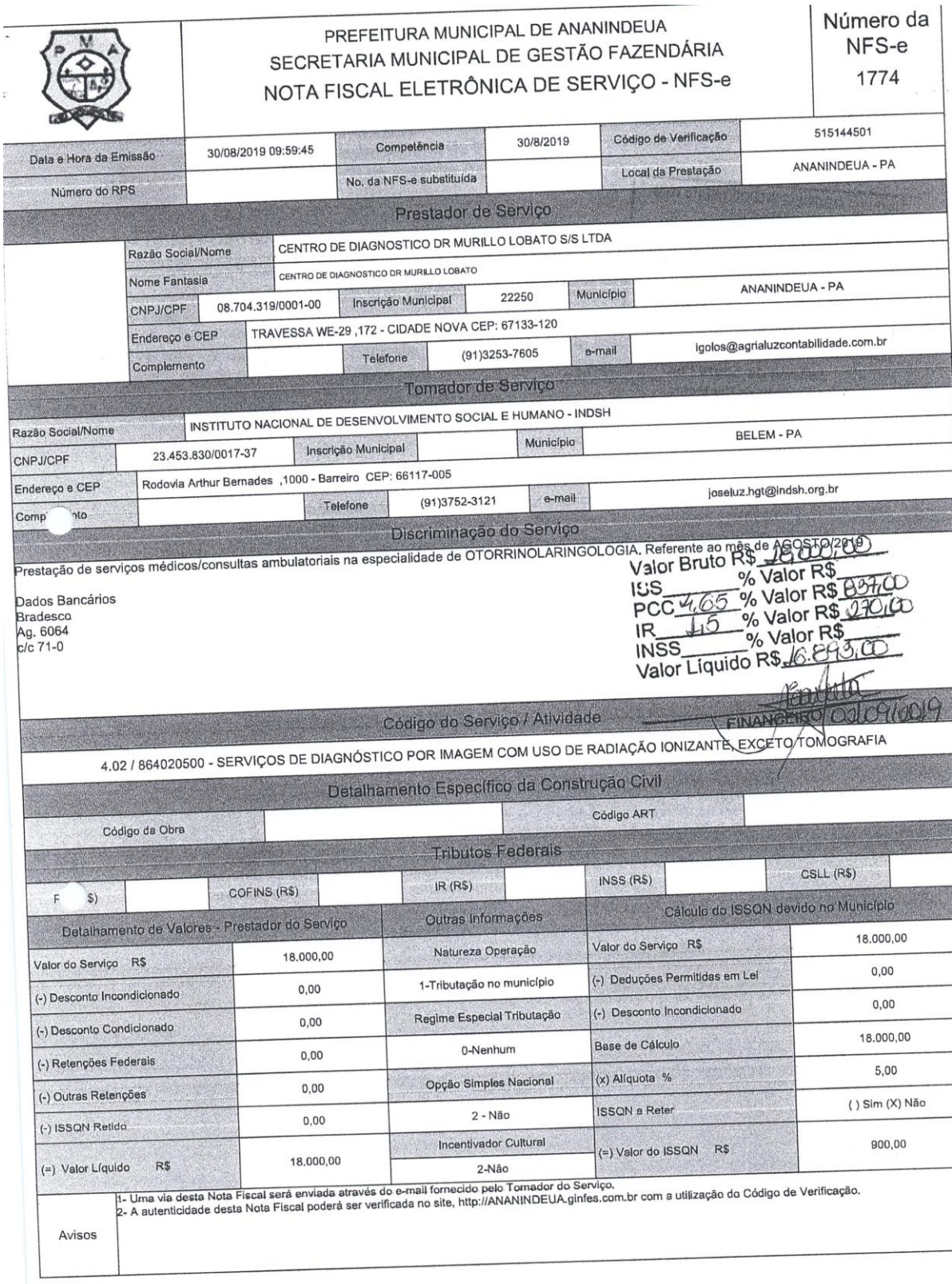
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

P.I.S.	117,00	COFINS (R$)	540,00	IR (R$)	270,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	180,00

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

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



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

Número da NFS-e 1774

Data e Hora da Emissão	30/08/2019 09:59:45	Competência	30/8/2019	Código de Verificação	515144501
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 AGOSTO/2019

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

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 03/09/2019

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	18.000,00	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	0,00	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$	18.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	900,00
		2-Não		

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

28/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000191**
Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 15:36:35**
Código de Verificação: **825313e2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019
- CLINICA MEDICA: 21 PLANTOES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 30.450,00
- FISIATRIA: R$ 48.000,00
- NEUROLOGIA ADULTO: R$ 12.040,00
- UROLOGIA: R$ 6.000,00
- PEDIATRIA: R$ 12.000,00
- LAUDOS DE ECG: R$ 1.575 (45 LAUDOS, R$ 35,00)
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)
- PLANTAO DE FISIATRIA: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CLINICA MEDICA	21	1450,00	30.450,00
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	12040,00	12.040,00
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00
SIM	LAUDOS ECG	45	35,00	1.575,00
SIM	PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO	4	725,00	2.900,00
SIM	PLANTAO DE FISIATRIA	4	725,00	2.900,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Valor Bruto R$ 115.865,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.387,72
IR 1,5 % Valor R$ 1.737,98
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 108.739,30

FINANCEIRO 29/08/2019

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 753,12	R$ 3.475,95	R$ 0,00	R$ 1.737,98	R$ 1.158,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115.865,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 115.865,00	3,00%	R$ 3475,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Mensagem enviada com sucesso.

1/1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **246**			
Número RPS			
Código de Verificação **S5P6PNN5SD**			
Município da Prestação de Serviço **Marabá/PA**	Nota Substituída	Competência **08/2019**	Data de Emissão **27/08/2019**
Natureza da Operação **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-602
e-mail: clinicavital2016@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 Sub.Trib.: Não
e-mail:

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEO(PERÍODO AGOSTO/2019 LAUDOS DE PRODUÇÃO ODONTOLOGIA	1 54	50.000,00 8,40	50.000,00 453,60

Valor Bruto R$ 50.453,60
ISS 5 % Valor R$ 2.522,68
PCC 4,65 % Valor R$ 2.346,09
IR 1,5 % Valor R$ 756,80
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.828,03

FINANCEIRO 29/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

		Total do Serviço **50.453,60**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **50.453,60**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **50.453,60**	Aliquota **5,00%**	**Valor do ISSQN 2.522,68**	ISSQN retido **Não**
PIS **327,95**	COFINS **1.513,61**	IR **756,80**	CSLL **504,54**	INSS **0,00**

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e: 26

Data e Hora da Emissão	30/08/2019 16:52:49	Competência	08/2019	Código de Verificação	235492728
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Agosto/2019

Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,18
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	477,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000055**
Data e Hora de Emissão: **29/08/2019 15:07:32**
Código de Verificação: **037ce479**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA**
CPF/CNPJ: **30.090.202/0001-32** Inscrição Municipal : **297867-7**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280**
Telefone: **91 919230352**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **RMVMORETTI@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 NO VALOR DE R$ 6.000,00
SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA DO MES DE AGOSTO DE 2019 NO VALOR DE R$ 22.500,00
TOTAL DOS SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 R$ 28.500,00

Tível	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00
SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA	1	22500,00	22.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO. C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Aceito. 30/08/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

02/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000069**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 16:08:43**
Código de Verificação: **bb5ede33**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA- EPP**
CPF/CNPJ: **22.032.102/0001-21** Inscrição Municipal : **252683-8**
Endereço: **RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700** Telefone: **91 918125729**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **aciremacastro@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DESITOMETRIA OSSEA R$ 516,00 (43 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS RAIO -X R$863,60 (127 LAUDOS X R$6,80), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$10.836,00, ULTRASSONAGRAFIA DOPPLER R$12.644,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA	43	12,00	516,00
SIM	LAUDOS RAIO X	127	6,80	863,60
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00

Valor Bruto R$ 24.859,60
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1155,97
IR 1,5 % Valor R$ 372,89
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 23.330,74

FINANCEIRO 02/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.859,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.859,60	3,00%	R$ 745,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA**
Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE0OTczNDY0&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2526838 1/1

30/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000070**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 15:49:36**
Código de Verificação: **efb22dd0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRONTOCOR LTDA**
CPF/CNPJ: **03.421.745/0001-12** Inscrição Municipal : **298090-5**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº3260 - SALA:17; - BAIRRO MARCO - CEP:66075-350** Telefone: **91 81319445**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **contabilidadearaujofreitas@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER: R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 43 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R$ 1.290,00
LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA: R$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 38 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R$ 836,00
LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: R$ 8,00 (VALOR UNITÁRIO) 141 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R$ 1.128,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG	1	3254,00	3.254,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO. C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Valor Bruto R$ 3.254,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 151,31
IR 1,5 % Valor R$ 48,81
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.053,88

FINANCEIRO 30/09/2019

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$ 3.254,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.254,00	3,00%	R$ 97,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE0OTcxMzkxx&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2980905 1/1

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000076**
Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 13:46:40**
Código de Verificação: **aa6bbea6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição Municipal : **292497-5**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº000223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-635** Telefone: **91 918148948**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **odetebelem@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES: 08/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DO MÊS: 08/2019	1	15000,00	15.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Aceita: 29/08/2019

28/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000087**
Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 16:52:56**
Código de Verificação: **50dd3bf1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **27.557.950/0001-78** Inscrição Municipal : **283541-1**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA - BAIRRO MARCO - CEP:66095-055** Telefone: **91 918358111**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal.cfcontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS 08/2019"
"TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

...ibutável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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 29/08/2019

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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0ODcxNDc5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

30/08/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 16:45:45**
Código de Verificação: **b1077a8c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PRETIPED SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF/CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição Municipal : **312984-5**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 2006 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050**
Telefone: **91 918972877**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **drericbeltrao@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, E PLANTÕES DE MEDICO ORTOPEDISTA HORIZONTAL REFERENTE AO MÊS DE DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA	1	14640,00	14.640,00
SIM	PLANTÃO DE 6 HORAS MEDICO ORTOPEDISTA HORIZONTAL	3	725,00	2.175,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

02/09/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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$ 16.815,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTc1MDMx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

29/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000094**
Data e Hora de Emissão: **29/08/2019 16:31:37**
Código de Verificação: **e722a6c3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **26.770.324/0001-00** Inscrição Municipal : **279070-2**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000168 - SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**
Telefone: **91 919626980**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **lucasgeralde@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
I - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019) VALOR R$ 4.500,00
II - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019) V R$ 4.500,00
I. ESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENETICA MEDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, VALOR R$ 22.000,00.
IV – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019) VALOR TOTAL R$ 25.200,00
V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019) VALOR TOTAL R$ 14.000,00
VI – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019). VALOR R$ 21.787,50
VII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 (PERÍODO DE 26/07/19 A 25/08/2019) VALOR R$ 10.000,00
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,VALOR R$ 2.900,00.
VIV - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA PLANTÃO DE PSIQUIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 VALOR R$ 3.625,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	84	300,00	25.200,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21787,5	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA MEDICINA DE REABILITAÇÃO	4	725,00	2.900,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE PSIQUIATRIA PARA MEDICINA DE REABILITAÇÃO	5	725,00	3.625,00

Valor Bruto R$ 108.512,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.045,84
IR 1,5 % Valor R$ 1.627,68
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 101.838,98

FINANCEIRO 30/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 705,33	R$ 3.255,38	R$ 0,00	R$ 1.627,69	R$ 1.085,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 108.512,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 108.512,50	3,00%	R$ 3255,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTE0NDky&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

30/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000001**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 16:32:48**
Código de Verificação: **abddb995**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI**
CPF/CNPJ: **34.356.793/0001-06** Inscrição Municipal : **324649-7**
Endereço: **RUA JOÃO BALBI, Nº872 - SALA:7; - BAIRRO NAZARE - CEP:66055-280** Telefone: **91 81883805**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **manuela_smed@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4451-2
CONTA CORRENTE: 32880-4
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019	1	11520,00	11.520,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Valor Bruto R$ 11.500,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 535,68
IR 1,5 % Valor R$ 172,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.811,52

FINANCEIRO
02/09/2019

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$ 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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTc0NDMz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

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

Número da NFS-e: **201900000000326**
Data do Serviço: **28/08/2019**
Código Verificador: **3e19570ca**

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
28/08/2019	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
No. / Razão Social: *****
CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE PIS 197,93 COFINS 913,50 IRPJ 456,75 CSLL 304,50	30.450,00	2,50	761,25	Não

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	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,93	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
30.450,00	761,25	0,00	0,00	761,25	0,00

Valor Total da NFS-e: 30.450,00
Valor Líquido da NFS-e: 28.577,32

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1522,50; Est: R$0,00; Fed: R$4095,52; Total Aprox: R$5618,02. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$456,75
Retenções: COFINS R$ 913,50;PIS R$ 197,93;CSLL R$ 304,50;

Consulta realizada em 28/08/2019 às 11:46:47.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000003263e19570ca24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
/ /

201900000000326
Número da NFS-e
Competência
28/08/2019
NFS-e
3e19570ca

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/08/2019 às 11:46:47.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Págin

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012427**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2019 10:33:40**
Código de Verificação: **53234a72**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal : **156725-1**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COORDENACAO DO PCMSO	1	980,00	980,00
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1483,00	1.483,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.463,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

LANÇADO 01/08/2019

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

00159859

Data e Hora Emissão
01/08/2019

Código de Verificação
TY7D-S1R4

RPS Nº 166710 Série B, Emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....204,45
Vencimento desta.....20/08/2019
Contrato: OV00058872

LANÇADO 08/08/2019

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 204,45

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**204,45**	2,90	5,93	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 166710 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2019|

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

00161406

Data e Hora Emissão
01/08/2019

Código de Verificação
EYXP-65EB

RPS Nº 168258 Série B, Emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**

Mu[illegible]pio: **BELEM** **UF: PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.533,76
Vencimento desta.....20/08/2019
Contrato: OV00060204

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.533,76

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**1.533,76**	2,90	44,48	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 168258 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2019|

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

Número da Nota: 00161407
Data e Hora Emissão: 01/08/2019
Código de Verificação: QKKZ-HCBZ

RPS Nº 168259 Série B, Emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....20/08/2019
Contrato: OV00060205
*

LANÇADO 06/08/2019

Bionexo Consolidador.

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361,00

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**361,00**	2,90	10,47	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 168259 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2019|

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019984** | Data e Hora da Emissão: **01/08/2019 às 08:26:00** | Código de Verificação: **72847261**

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 Agosto de 2019

Vencimento dia 10/09/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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:

LANÇADO 08/08/2019

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

06/08/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14344 Série 0, emitido em 01/08/2019

20190806u58921792000117

Número da Nota: 00020580
Data e Hora de Emissão: 01/08/2019 11:15:10
Código de Verificação: ZXTL-QM6M

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rodovia 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 agosto/2019.

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

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

FINANCEIRO 08/08/2019
LANÇADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	94,20	62,80	188,40	40,82

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14344 Série 0, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=20580&verificacao=ZXTLQM6M 1/1

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 63343 Série A, emitido em 05/08/2019

Número da Nota	00064014
Data e Hora de Emissão	05/08/2019 16:58:29
Código de Verificação	N7YQ-Q2BH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 08/2019. - Data Vencimento: 25/09/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

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 06/08/2019
LANÇADO

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 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63

Código do Serviço
08.80.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63343 Série A, emitido em 05/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=64014&cod=N7YQQ2BH 1/1

06/08/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 63732 Série A, emitido em 05/08/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00064403	05/08/2019 16:58:29	WZEA-R2PD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 08/2019. - Data Vencimento: 10/09/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 7099,79.Valor aproximado dos tributos1.238,40 (16,37%)

Valor Bruto R$ 7.565,04
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 351,77
IR 1,5 % Valor R$ 113,48
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 7.099,79

FINANCEIRO 06/08/2019
LANÇADO

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 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.565,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	113,48	75,65	226,95	49,17

Código do Serviço
00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.565,04	2,00%	151,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63732 Série A, emitido em 05/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=64403&cod=WZEAR2PD 1/1

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 10361 Série NFS, emitido em 02/08/2019

Número da Nota	00010328
Data e Hora de Emissão	02/08/2019 16:19:47
Código de Verificação	GKNA-JTKU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **INDYXA PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **08.685.553/0001-80** Inscrição Municipal: **81306**
Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Endereço: **RUA FRANCISCO VAHLDIECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-080**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 2688,22

CONTRATO DE MONITORAMENTO REF. 07/2019
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 98,12 Federal e 53,76 Municipal

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 09/08/2019

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.688,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	40,32	26,88	80,65	17,47

Código do Serviço
08.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.688,22	2,00%	53,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10361 Série NFS, emitido em 02/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=81306&nf=10328&cod=GKNAJTKU

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 63731 Série A, emitido em 05/08/2019

Número da Nota	00064402
Data e Hora de Emissão	05/08/2019 16:58:29
Código de Verificação	8CII-XDAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **81.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Customizacoes do Sistema TASY. Referentes a OS 1800318. - Data Vencimento: 26/08/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 8216,75.Valor aproximado dos tributos1.540,04(17,59%)

Valor Bruto R$ 8.755,20
4,65 % Valor R$ 407,12
1,5 % Valor R$ 131,33
NSS % Valor R$
valor Líquido R$ 8.216,75

FINANCEIRO 06/08/2019

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.755,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	131,33	87,55	262,66	56,91

Código do Serviço
00.10.1 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.755,20	2,00%	175,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63731 Série A, emitido em 05/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

05/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000067**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2019 15:09:59**
Código de Verificação: **30647484**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430**
CPF/CNPJ: **23.251.239/0001-30** Inscrição Municipal : **260166-4**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280**
Telefone: **91 919827898**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **claudias.fidelis@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Telefone: **91 40422157**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **logistica.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA ESCURA G5 PROFISSIONAL E PELICULA TRANSPARENTE ANTIMPACTO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PELICULA ESCURA G5	1	1728,00	1.728,00

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$ 1.728,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.728,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Rosalão Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 06/08/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMzkzNzU1&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2601664 1/1

07/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora de Emissão: **07/08/2019 23:54:40**
Código de Verificação: **249de9da**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LIDIA JOYCE BASILE TEIXEIRA SOARES 93804717268**
CPF/CNPJ: **32.470.780/0001-20** Inscrição Municipal : **315841-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA , Nº15 - APT:214; - BAIRRO NAZARÉ - CEP:66035-400**
Telefone: **91 82216180**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **212.arquiteturaeinteriores@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **logistica.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL.	1	5835,00	5.835,00

Comprovado!
LANÇADO
09/08/2019

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$ 5.835,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.835,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL**
Serviço: **1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**

Mensagem enviada com sucesso.

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/C.I.I.R

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php 1/1

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 10477 Série NFS, emitido em 06/08/2019

Número da Nota: 00010444
Data e Hora de Emissão: 06/08/2019 17:05:20
Código de Verificação: MGZJ-IZ3A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

indyxa

Nome Fantasia: **INDYXA PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **08.885.553/0001-80** Inscrição Municipal: **81306**
Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Endereço: **RUA FRANCISCO VAHLDIECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA R$ 394,33
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 14,39 Federal e 7,89 Municipal

Valor Bruto R$ 394,33
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 18,33
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 376,00

FINANCEIRO 06/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 06/08/19
Juliana de Souza Paes

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 394,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	3,94	11,83	2,56

Código do Serviço
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	394,33	2,00%	7,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10477 Série NFS, emitido em 06/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

08/08/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11250 Série 1, emitido em 07/08/2019

20190808u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011218	07/08/2019 09:31:50	VYEV-KY4C

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 [7/24]

Vencimento: 10/09/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 724,82

(-) IRRF (1,50%) - R$ 25,87
(-) CSLL (1,00%) - R$ 17,25
(-) COFINS (3,00%) - R$ 51,74
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,21

VALOR LIQUIDO: R$ 1 618,75

Valor Bruto R$ 1.724,82
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 80,20
IR 1,5 % Valor R$ 25,87
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.618,75

FINANCEIRO
10/08/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	25,87	17,25	51,74	11,21

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	1.724,82	5,00%	86,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 266,48 (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 11250 Série 1, emitido em 07/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=11218&cod=VYEVKY4C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11251 Série 1, emitido em 07/08/2019

20190808u11957288000103

Número da Nota: 00011219
Data e Hora de Emissão: 07/08/2019 09:32:32
Código de Verificação: BUU4-YGKM

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 [7/24]

Vencimento: 10/09/2019

TOTAL NOTA: R$ 2 237,61

(-) IRRF (1,50%) - R$ 33,56
(-) CSLL (1,00%) - R$ 22,38
(-) COFINS (3,00%) - R$ 67,13
(-) PIS (0,65%) - R$ 14,54

VALOR LIQUIDO: R$ 2 100,00

Valor Bruto R$ 2.237,61
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 104,05
IR 1,5 % Valor R$ 33,56
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 2.100,00

FINANCEIRO
09/08/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,56	22,38	67,13	14,54

Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 345,71 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11251 Série 1, emitido em 07/08/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=11219&cod=BUU4YGKM

Fiscal de Serviços Eletrônica http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fisc

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012538**
Data e Hora de Emissão: **09/08/2019 12:10:16**
Código de Verificação: **ed7e647d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ: **05.972.711/0001-41** Inscrição Municipal : **159572-7**
Endereço: **ESTRADA MARIZ E BARROS, Nº0 - S/N - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-170** Telefone: **91 913226923**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **sacnopragas@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
CERTIFICADO: DD081975/DD15919- ORDEM Nº 2922
MENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1	870,00	870,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1	580,00	580,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Valor Bruto R$ 1.450,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS 11 % Valor R$ 159,50
Valor Líquido R$ 1.290,50

FINANCEIRO 12/08/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

09/08/2019

12/04/2019 Dispenser Para Copo Água Multicopo - Americanas.com

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 126626
Autorização: 4232526
Emissão: 06/08/2019
Código Verificação: 42931EF2D8F624D3

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	

Kit Dispenser Copo De Água Muliticopo + Lixeira Dupla Nobre (1) R$ 69,90

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
1170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36

Dispenser Multicopo Para Copos De Café 50 Ml

Valor Bruto R$ 805,65
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 16,11
IR 4,15 % Valor R$ 14,38
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 776,52

FINANCEIRO 06/08/2019

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

R$ 26,99

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: 42931EF2D8F624D3 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

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: 12/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

aproveite e veja também
ver mais produtos
https://www.americanas.com.br/produto/15149217/dispenser-para-copo-agua-multicopo?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&gclid=E

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

RPS Nº 2809149 Série RPS, emitido em 10/08/2019

20190812u61600839000155

Número da Nota	01787573
Data e Hora de Emissão	10/08/2019 17:04:39
Código de Verificação	LGCF-ULZ8

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: 08/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00577035-8

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.116,00	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 2809149 Série RPS, emitido em 10/08/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1787573&cod=LGCFULZ8 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2550884 Série UNE, emitido em 04/08/2019

20190808u5311379100012 2

Número da Nota: 02561749
Data e Hora de Emissão: 06/08/2019 10:35:06
Código de Verificação: XCTV-YQ3K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS SA**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,58 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/08/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.381,58

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.381,58	2,90%	98,06	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2550884 Série UNE, emitido em 04/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190808u03915427000108

Número da Nota	00006271
Data e Hora de Emissão	08/08/2019 15:08:10
Código de Verificação	VWUX-RC4V

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 - Servidores - COMP: 07/2019

...NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
...ENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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;

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 76121
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/08/19
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	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS 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: 04/09/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35457676 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

4/8/2019

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 76121
/ /			

05/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009434**
Data e Hora de Emissão: **05/08/2019 14:32:16**
Código de Verificação: **d9b0bcdd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **152357-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770**
Telefone: **91 913224884**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

Tributável IM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONTRATO: 2274/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS02898/2019 - ÁGUA AMOSTRA: 7858	1	70,00	70,00

Valor Bruto R$ 70,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3,26
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 66,74

FINANCEIRO 5/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12 / 09 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 70,00	5,00%	R$ 3,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzNTA4MTEw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009451**
Data e Hora de Emissão: **07/08/2019 09:46:46**
Código de Verificação: **3717008b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal : **152357-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 913224884**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRA 3138 - CONTRATO 516 - OS 1139	1	70,00	70,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRA 3139 - CONTRATO 516 - OS 1139	1	420,00	420,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRA 3171 - CONTRATO 516 - OS 1152	1	70,00	70,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA PISCINA - AMOSTRA 3172 - CONTRATO 516 - OS 1152	1	470,00	470,00

Valor Bruto R$ 1.030,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 47,90
IR 1,5 % Valor R$ 15,45
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 966,65

FINANCEIRO 13/06/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.030,00

Nota Fiscal Paga em 06/06/2019.

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.030,00	5,00%	R$ 51,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00009032 DE 09/05/2019
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

1 of 1 07/08/201

07/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001679**
Data e Hora de Emissão: **06/08/2019 17:50:00**
Código de Verificação: **814a761d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MICRODATA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **09.492.650/0002-57** Inscrição Municipal : **277372-8**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001954 - ANEXO A - BAIRRO NAZARE - CEP:66055-200** Telefone: **91 913342400**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **pontesepraia@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO TAPANA - CEP:66117-000** Telefone: **00 00000000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONFORME PEDIDO 3383

Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
CONFECCAO CARTAO DE VISITA 30MM FRENTE E VERSO	300	1,00	300,00

Valor Bruto R$ 300,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 300,00

Recebido
FINANCEIRO
Encaminhado 7/08/2019
Vol. R$ 150,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

LANÇADO

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$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00	5,00%	R$ 15,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 452/99 (06/08/2019)
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620910000 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07 / 08 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzNTgzMDY0=&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2773728 1/1

14/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001086**
Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 15:22:54**
Código de Verificação: **246841f6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.375.290/0001-05** Inscrição Municipal : **164073-0**
Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO, Nº000283 - ED FATIMA TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66010-100** Telefone: **91 913224530**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **cont_messias@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO AG.: 0487
C/C.: 0107524-1
CLIENTE: GUTEMBERG GRÁFICA (M MORAES DE LIMA ME)
VENCIMENTO: 28/08/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER 80 X 120 CM	1	80,00	80,00

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$ 80,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 80,00	5,00%	R$ 4,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

Recebi mercadoria.
14.08.19.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0MDk0NTA0&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004972**
Data e Hora de Emissão: **19/08/2019 09:46:36**
Código de Verificação: **bd6db068**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **14.760.519/0001-82** Inscrição Municipal : **208404-8**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº000353 - ALTOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-110** Telefone: **91 913222460**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **totalseg@totalseg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIOS DE PONTO HENRY HEXA.
O.S - 5965 / O.S 5966

DO DE COMPRA Nº - PC 686.07_19

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 1686-1 / C.C 39.317-7
CNPJ - 14.760.519/0001-82

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O.S 5965/5966	1	303,93	303,93

Valor Bruto R$ 303,93
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 14,13
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 289,80

FINANCEIRO 19/08/2019
LANÇADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR
Pagar em 24/08/2019
o saldo de R$ 144,90

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$ 303,93

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 303,93	5,00%	R$ 15,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006293**
Data e Hora de Emissão: **15/08/2019 11:05:02**
Código de Verificação: **CIJB-YX4H**

20190815u03915427000108

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. AGOSTO/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 972,64 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
19/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

14/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002411**
Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 09:34:51**
Código de Verificação: **8ecd14b1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HIDROVAC

Nome/Razão Social: **L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA**
CPF/CNPJ: **18.087.773/0001-12** Inscrição Municipal : **225199-0**
Endereço: **AVENIDA SAO PEDRO, Nº000016 - CONJ SIDERAL - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66650-020**
Telefone: **91 913269621**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **samyaraposo@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **logistica.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RETIRADA DE ENTULHO.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AG. 2939
9166-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

Valor Bruto R$ 880,00
ISS 3,73 % Valor R$ 32,82
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 847,18

FINANCEIRO
LANÇADO 14/08/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	3,73%	R$ 32,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,73%.
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Fabrizio Bartos
Supervisor SHL
C. I. I. R

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 14 / 08 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0MDU3NTU5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 853

Data e Hora da Emissão	20/08/2019 09:01:13	Competência	20/8/2019	Código de Verificação	037039102
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOMEDITECH COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.517.301/0001-07	Inscrição Municipal	157841	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	RUA FAGUNDES VARELA ,71 - VILA BETÂNIA CEP: 12245-530				
Complemento:		Telefone:	(12)3937-7902	e-mail:	rogeriouniao@ig.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento:		Telefone:	(91)4042-2157	e-mail:	contratos.ciir@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de Engenharia Clínica referente à Agosto de 2019.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 21401009 - CONSERTO DE APARELHO ELETRONICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	10.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	10.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.800,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, sjc.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4 - Concorra a prêmios de R$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
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>	20/08/2019	08:06	Número da Nota: 085541 / Série da Nota
	Código Autenticidade: 417U.5813.0253.3013899-W		Número RPS: 0000086737 / Série RPS: RPS / Data RPS: 19/08/2019

Prestador de Serviços

SND

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - CJ. 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 02.101.894/0001-31
Telefone 11-21878333
Inscrição Municipal 5.22981-4
e-mail comercial@snd.com.br

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento		
ROD ARTHUR BERNADES, 1000			
CEP: 66117-005	Bairro: BARREIRO	Cidade: BELEM	UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br			

Qtde.	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	1.653,94	1.653,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Usuarios(Seats): 41,00 - O365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS R$ 1.653,94
Pedido SND: 2402999 - Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

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: 20 / 08 / 19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.653,94

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000086	R$ 1.653,94	DATA FIXA DIA 6

Valor por Extenso: um mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos

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: 417U.5813.0253.3013899-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: 085541 / Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

21/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Municipio de Belem
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000213**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 14:28:30**
Código de Verificação: **50130bd4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**
CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal : **275556-8**
Endereço: **PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTAO DA QUALIDADE ACREDITACAO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIACAO E CERTIFICACAO DA QUALIDADE DE SERVICOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES AGOSTO/2019
DADOS BANCARIOS:
SAN[illegible]ER
AG
C/C: [illegible]30012123

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA VOLTADA ? GEST?O DA QUALIDADE ACREDITA??O HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

LANÇADO 22/08/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, n?o contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilac?o e fornecimento de dados e informac?es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0NDc0NTUy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

21/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000330**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 16:00:35**
Código de Verificação: **c5f09d7b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**
Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES , ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INS[illegible]ONAL ; PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS; ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE MO[illegible]ÇÃO INTERNA E EXTERNA; PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. ===BANCO 037 BANPARA/// AG. 021///CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22 / 08 / 19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Contabil
LANÇADO
22/08/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE0NDg0ODAy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2273235 1/1

19/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000068**
Data e Hora de Emissão: **16/08/2019 17:21:11**
Código de Verificação: **b02a85df**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430**
CPF/CNPJ: **23.251.239/0001-30** Inscrição Municipal : **260166-4**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280**
Telefone: **91 919827898**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **claudias.fidelis@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 40422157**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **logistica.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE DUAS CAMAS HOSPITALARES E CONFECÇÃO DE UMA PORTINHA EM ALUMINIO MED.0,50 X 1,50, COM VENEZIANAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	RECORTE E ADAPTAÇÃO DOS PÉS DA CAMA	2	270,00	540,00
SIM	PORTINHA ALUMINIO MED. 0,50 X 1,50M	1	986,00	986,00

Comprovado! R$ 763,00 Karla LANÇADO 26/08/2019

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$ 1.526,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.526,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 23/08/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Ronaldo Santiago Berbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

Claudia Suzane Quintino
Assist. Administrativo
INDSH/CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE0MTY2MjQ5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2601664 1/1

14/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001087**
Data e Hora de Emissão: **14/08/2019 15:30:43**
Código de Verificação: **faf646c4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.375.290/0001-05** Inscrição Municipal : **164073-0**
Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO, Nº00283 - ED FATIMA TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66010-100**
Telefone: **91 913224530**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **cont_messias@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: [illegible]7
C/C: [illegible]07524-1
CLIENTE: GUTEMBERG GRÁFICA E EDITORA
VENCIMENTO: 28/08/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTÃO DE VISITA EM BRAILLE	3000	00,95	2.850,00

Valor Bruto R$ 2.850,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 132,53
IR 1,5 % Valor R$ 42,75
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 2.674,72

FINANCEIRO
14/08/2019
LANÇADO

Carlos Ferreira Coutinho
Gerente Administrativa
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$ 2.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.850,00	5,00%	R$ 142,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

Gracielly Ruiz Silva
14.08.19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 19/08/19
Ana Moreira
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0MDk0OTE0&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

23/08/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: 00001103
Data e Hora de Emissão: 23/08/2019 13:49:18
Código de Verificação: YTAE-9KFC

20190823u13232692000145

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 agosto/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR 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: 10/09/2019;

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

FINANCEIRO 29/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=42276314&nf=1103&cod=YTAE9KFC 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 1220
Data e Hora da Emissão	27/08/2019 12:23:45	Competência	27/8/2019	Código de Verificação	660135497
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 AGOSTO/2019.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible] (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Recebido 29/08/2019

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
NFS-e
Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000032

Data da emissão da nota: 22/08/2019 13:39:12

Data do fato gerador: 22/08/2019 13:39:12

Código de verificação: KW0E381B3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 08/2019. IR (1, 5%): R$ 3.030, 00 PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00 ISS (3%): R$ 6.060, 00	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 202.000,00 **Valor líquido = R$ 183.517,00**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000219**
Data e Hora de Emissão: **27/08/2019 10:31:52**
Código de Verificação: **PHVM-TDQG**

20190827u24244581000175

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

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: 08/2019

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/09/2019

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

29/08/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002631**
Data e Hora de Emissão: **27/08/2019 12:27:58**
Código de Verificação: **05b98f98**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF/CNPJ: **10.599.628/0001-09** Inscrição Municipal : **178608-9**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913233148**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **hugo.santos@superig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019.

BANCO DO BRASIL:
AG: 8697-5 C/C: 1187-8

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12.
TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R$ 214,50

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	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$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Assinatura:
29/08/2019

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000027**
Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 20:27:20**
Código de Verificação: **df2d3244**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA**
CPF/CNPJ: **19.718.381/0001-77** Inscrição Municipal : **237442-9**
Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005**
Telefone: **91 98141028**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **iapam@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA.
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00

PIS (0,0000%):	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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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 29/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

28/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000339**
Data e Hora de Emissão: **28/08/2019 21:10:42**
Código de Verificação: **1ea6c420**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **gestor39belem@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 08-2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
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$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00000333 DE 28/08/2019
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Mensagem enviada com sucesso.

Recebido: 29/08/2019

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**76**
Número RPS	
Código de Verificação	**ML0H1PVSJ6**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA/PA		**08/2019**	**29/08/2019**

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 TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/08/2019	1	19.000,00	19.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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:

Avisos:

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

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

20/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009540**
Data e Hora de Emissão: **20/08/2019 16:31:04**
Código de Verificação: **7c6cc642**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **152357-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 913224884**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO: 2274 OS02906 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRA: 7886	1	70,00	70,00
SIM	CONTRATO: 516 OS03468 ANÁLISE EM ÁGUA PISCINA – AMOSTRAS: 9349 A 9352	1	620,00	620,00

11/09/19 (Venc.)

Valor Bruto R$ 690,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 32,09
IR 1,5 % Valor R$ 10,35
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 647,57

FINANCEIRO 03/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 690,00	5,00%	R$ 34,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0Mzg1OTQx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

29/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001090**
Data e Hora de Emissão: **29/08/2019 16:11:16**
Código de Verificação: **b8c2c46c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.375.290/0001-05** Inscrição Municipal : **164073-0**
Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO, Nº000283 - ED FATIMA TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66010-100** Telefone: **91 913224530**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **cont_messias@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER 90 X 120 CM	1	90,00	90,00

Valor Bruto R$ 90,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 4,19
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 85,81

FINANCEIRO
LANÇADO 29/09/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
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$ 90,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 90,00	5,00%	R$ 4,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

Banco Bradesco
Ag. 0487
CC 007524-1

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 13/08/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTEzNzE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

02/08/2019 ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000198 | Data do Serviço: 01/08/2019
Data e Hora da Emissão: 01/08/2019 06:59:15
Código de Verificação: QMXBJK-000198/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 | Inscrição Municipal: 001591 | Inscrição Estadual: 219104546113
Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA | Telefone: () 5081-6330
Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D`ALHO - CEP: 18558000
E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR | Celular:
Município: BOITUVA | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Insc.Municipal: 0 | Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM | UF: PA | Email: | Telefone: (91)3752-3121

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018.

Mês de referência Agosto/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 6.500,00

Código do Serviço: 14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	3,93	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/09/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

LANÇADO 06/08/2019

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000198** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **05/09/2019**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

29/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003125**
Data e Hora de Emissão: **29/08/2019 16:41:56**
Código de Verificação: **b3c8a859**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição Municipal : **090901-2**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045** Telefone: **91 913225501**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 08/2019
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
[illegible]ÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
[illegible]T. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69988,00	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 02/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
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$ 3499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTE1MDkz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 28/08/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003811
Vencimento: 15/09/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2019 a 25/08/2019

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.: 17708
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		200,00

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

LANÇADO

VCOM

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: 0f635c9a3787b84dc61d1da14c0fb3f6

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 01996.640247 90170.050000 3 80130000020000**

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

Vencimento: **15/09/2019**

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
28/08/2019	21609	DS	N	28/08/2019

Nosso Numero: **109/00019966-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **200,00**

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

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

34193801300000200001090001996640249017005000

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004288**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 10:27:01**
Código de Verificação: **ec86a6f5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal : **158183-1**
Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**
Telefone: **91 913269585**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
[illegible]ENTE: AGOSTO/ 2019
[illegible] BANCÁRIO
[illegible]O 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	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

FINANCEIRO 06/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	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

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00%	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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: 0001842	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 30/08/2019 15:28:04	Competência: agosto/2019
Código de Verificação: 57c0531e1	Data Prest. de Serviço: 30/08/2019

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:

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 SERVIÇO DE SAÚDE, REF AO MÊS DE AGOSTO/2019.	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

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 02/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

23/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00040415**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2019 13:44:22**
Código de Verificação: **12034774**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**
CPF/CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição Municipal : **153308-0**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620** Telefone: **91 913201020**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro@paraseguranca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$292,00 MENSAL.

ável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 8/2019	2	23592,0800	47.184,16
SIM	RADIOS - REF: 8/2019	15	99,8700	1.498,05
SIM	BOTONS - REF: 8/2019	1	292,00	292,00

Valor Bruto R$ 48.974,21
CS 5 % Valor R$ 2.448,71
FCC 4,65 % Valor R$ 2.277,80
IR 1 % Valor R$ 489,74
INSS 11 % Valor R$ 5.387,16
Valor Líquido R$ 38.372,30

Aceita:
FINANCEIRO 05/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 318,33	R$ 1.469,22	R$ 5.387,16	R$ 489,74	R$ 489,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.974,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 48.974,21	5,00%	R$ 2448,71

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 40075/99 (21/08/2019)
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **801110100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0NDgzOTg5&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&o... 1/1

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

Dt.Ref: 31/12/2020
Emissao: 31/08/2019

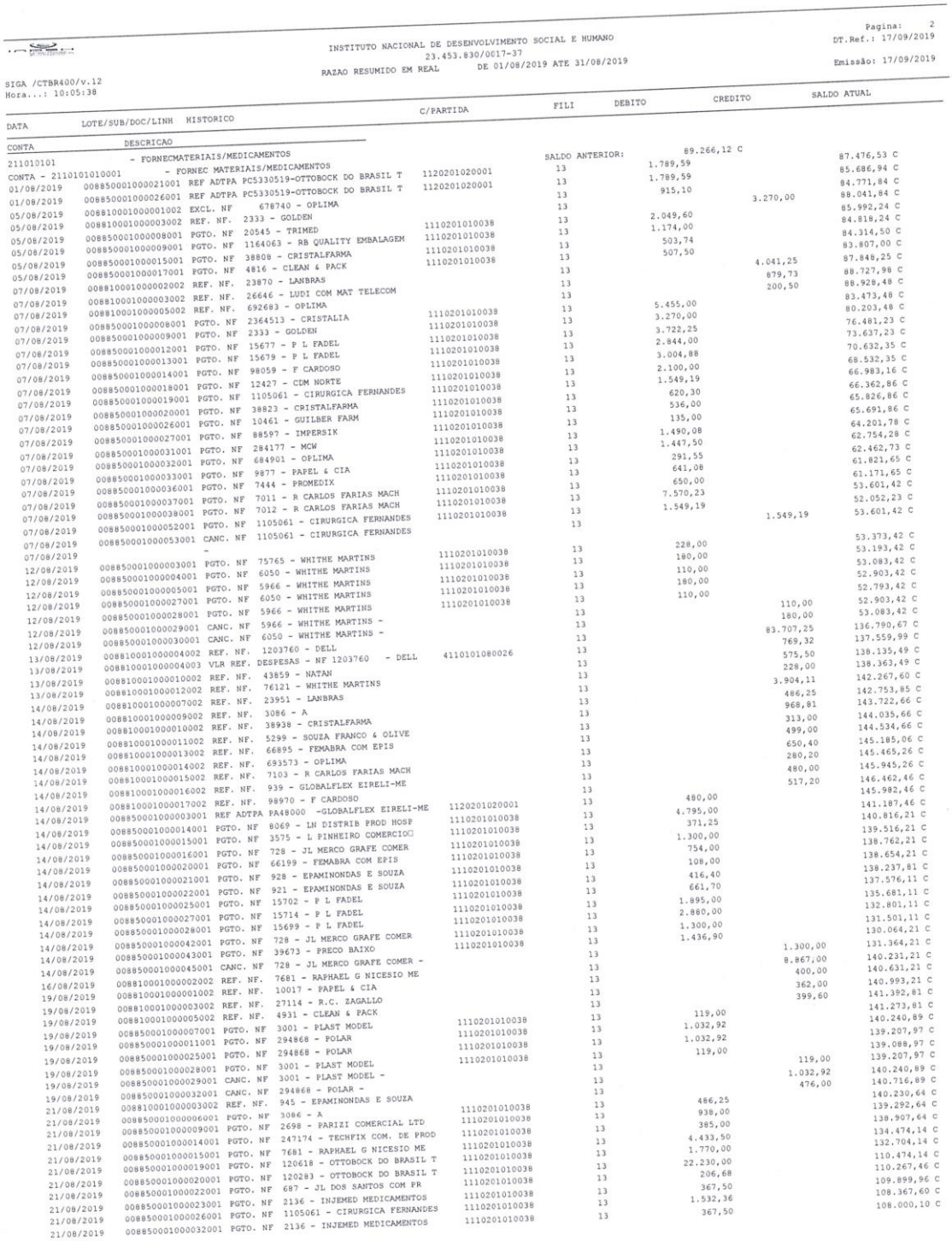
GA/FINR130/v.12
ra: 15:04:46
Tipo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

igo-Lj-Nome do Cliente	Pré-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	17.209,26	17.209,26	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.095,81	1.095,81	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.948,77	5.948,77	RAT DESP PROV 13	1120101040010
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.239,87	4.239,87	RAT DESP SERV PJ	1120101040010
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-D	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.998,30	5.998,30	RAT DESP GERAIS	1120101040010
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-E	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19				
B - T O T A L ----> INDSH - BREVES	-						34.492,01			
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-1	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.244,85	5.244,85	RAT DESP GERAIS	1120101040010
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	15.047,60	15.047,60	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	958,16	958,16	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.201,54	5.201,54	RAT DESP PROV FER	1120101040010
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.707,30	3.707,30	RAT DESP SERV PJ	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - CIR	-						30.159,45			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.583,96	5.583,96	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	355,56	355,56	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.930,22	1.930,22	RAT DESP PROV FER	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.375,73	1.375,73	RAT DESP SERV PJ	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-E	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.946,30	1.946,30	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - IPIXUNA	-						11.191,77			
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	16.791,61	16.791,61	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.069,21	1.069,21	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.804,40	5.804,40	RAT DESP FER 13	1120101040010
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.136,97	4.136,97	RAT DESP PJ	1120101040010
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-E	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.852,73	5.852,73	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - JEAN BITAR	-						33.654,92			
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	16.014,80	16.014,80	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.019,75	1.019,75	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.535,87	5.535,87	RAT DESP PROV FER	1120101040010
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.945,59	3.945,59	RAT DESP SERV PJ	1120101040010
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-E	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.581,97	5.581,97	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - PARAGOMINAS	-						32.097,98			
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-A	NDI 4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	14.323,22	14.323,22	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-B	NDI 4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	912,04	912,04	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-C	NDI 4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.951,14	4.951,14	RAT DESP PROV FER	1120101040010
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-D	NDI 4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.528,83	3.528,83	RAT DESP SERV PJ	1120101040010
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-E	NDI 4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.992,37	4.992,37	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - TAILANDIA	-						28.707,60			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

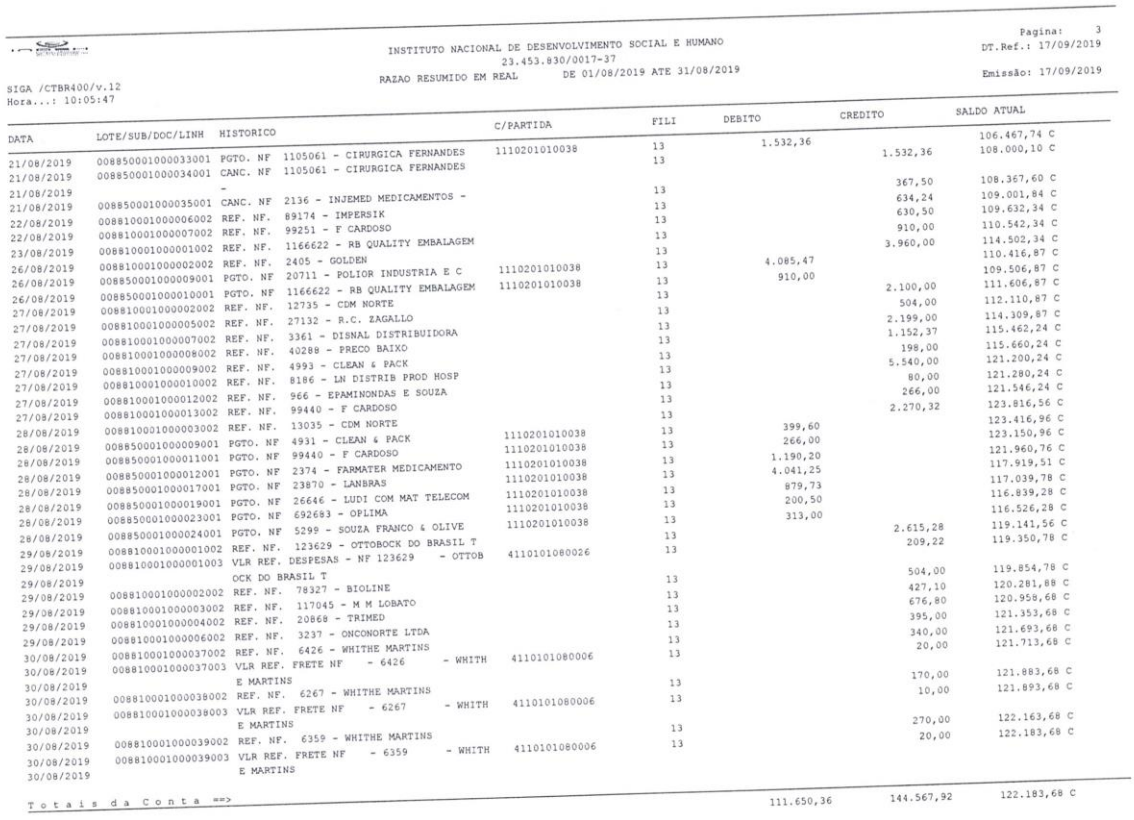
VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – AGOSTO/2019**
	Comprovantes de Pagamentos



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 10:05:38

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	89.266,12 C		87.476,53 C
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1120201020001	13	1.789,59		85.686,94 C
01/08/2019	008850001000021001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.789,59		84.771,84 C
01/08/2019	008850001000026001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T		13	915,10		88.041,84 C
05/08/2019	008810001000001002	EXCL. NF 678740 - OPLIMA		13		3.270,00	85.992,24 C
05/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 2333 - GOLDEN	1110201010038	13	2.049,60		84.818,24 C
05/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20545 - TRIMED	1110201010038	13	1.174,00		84.314,50 C
05/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1164063 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	503,74		83.807,00 C
05/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 38808 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	507,50		87.848,25 C
05/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 4816 - CLEAN & PACK	1110201010038	13		4.041,25	88.727,98 C
07/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 23870 - LANBRAS		13		879,73	88.928,48 C
07/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 26646 - LUDI COM MAT TELECOM		13		200,50	83.473,48 C
07/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 692683 - OPLIMA		13	5.455,00		80.203,48 C
07/08/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2364513 - CRISTALIA	1110201010038	13	3.270,00		76.481,23 C
07/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2333 - GOLDEN	1110201010038	13	3.722,25		73.637,23 C
07/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 15677 - P L FADEL	1110201010038	13	2.844,00		70.632,35 C
07/08/2019	008850001000013001	PGTO. NF 15679 - P L FADEL	1110201010038	13	3.004,88		68.532,35 C
07/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 98059 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.100,00		66.983,16 C
07/08/2019	008850001000018001	PGTO. NF 12427 - CDM NORTE	1110201010038	13	1.549,19		66.362,86 C
07/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	620,30		65.826,86 C
07/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 38823 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	536,00		65.691,86 C
07/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 10461 - GUILBER FARM	1110201010038	13	135,00		64.201,78 C
07/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 88597 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.490,08		62.754,28 C
07/08/2019	008850001000031001	PGTO. NF 284177 - MCW	1110201010038	13	1.447,50		62.462,73 C
07/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 684901 - OPLIMA	1110201010038	13	291,55		61.821,65 C
07/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 9877 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	641,08		61.171,65 C
07/08/2019	008850001000036001	PGTO. NF 7444 - PROMEDIX	1110201010038	13	650,00		53.601,42 C
07/08/2019	008850001000037001	PGTO. NF 7011 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	7.570,23		52.052,23 C
07/08/2019	008850001000038001	PGTO. NF 7012 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.549,19		53.601,42 C
07/08/2019	008850001000052001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.549,19	
07/08/2019	008850001000053001	CANC. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES -		13	228,00		53.373,42 C
12/08/2019	008850001000003001	PGTO. NF 75765 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00		53.193,42 C
12/08/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00		53.083,42 C
12/08/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00		52.903,42 C
12/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 6050 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00		52.793,42 C
12/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 5966 - WHITHE MARTINS		13		110,00	52.903,42 C
12/08/2019	008850001000029001	CANC. NF 5966 - WHITHE MARTINS -		13		180,00	53.083,42 C
12/08/2019	008850001000030001	CANC. NF 6050 - WHITHE MARTINS -		13		83.707,25	136.790,67 C
13/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 1203760 - DELL	4110101080026	13		769,32	137.559,99 C
13/08/2019	008810001000004003	VLR REF. DESPESAS - NF 1203760 - DELL		13		575,50	138.135,49 C
13/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 43859 - NATAN		13		228,00	138.363,49 C
13/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 76121 - WHITHE MARTINS		13		3.904,11	142.267,60 C
14/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 23951 - LANBRAS		13		486,25	142.753,85 C
14/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 3086 - A		13		968,81	143.722,66 C
14/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 38938 - CRISTALFARMA		13		313,00	144.035,66 C
14/08/2019	008810001000011002	REF. NF. 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13		499,00	144.534,66 C
14/08/2019	008810001000013002	REF. NF. 66895 - FEMABRA COM EPIS		13		650,40	145.185,06 C
14/08/2019	008810001000014002	REF. NF. 693573 - OPLIMA		13		280,20	145.465,26 C
14/08/2019	008810001000015002	REF. NF. 7103 - R CARLOS FARIAS MACH		13		480,00	145.945,26 C
14/08/2019	008810001000016002	REF. NF. 939 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13		517,20	146.462,46 C
14/08/2019	008810001000017002	REF. NF. 98970 - F CARDOSO		13	480,00		145.982,46 C
14/08/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA48000 -GLOBALFLEX EIRELI-ME	1120201020001	13	4.795,00		141.187,46 C
14/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 8069 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	371,25		140.816,21 C
14/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3575 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	1.300,00		139.516,21 C
14/08/2019	008850001000016001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	754,00		138.762,21 C
14/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 66199 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	108,00		138.654,21 C
14/08/2019	008850001000021001	PGTO. NF 928 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	416,40		138.237,81 C
14/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 921 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	661,70		137.576,11 C
14/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 15702 - P L FADEL	1110201010038	13	1.895,00		135.681,11 C
14/08/2019	008850001000027001	PGTO. NF 15714 - P L FADEL	1110201010038	13	2.880,00		132.801,11 C
14/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 15699 - P L FADEL	1110201010038	13	1.300,00		131.501,11 C
14/08/2019	008850001000042001	PGTO. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	1.436,90		130.064,21 C
14/08/2019	008850001000043001	PGTO. NF 39673 - PRECO BAIXO		13		1.300,00	131.364,21 C
14/08/2019	008850001000045001	CANC. NF 728 - JL MERCO GRAFE COMER -		13		8.867,00	140.231,21 C
16/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME		13		400,00	140.631,21 C
19/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 10017 - PAPEL & CIA		13		362,00	140.993,21 C
19/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 27114 - R.C. ZAGALLO		13		399,60	141.392,81 C
19/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 4931 - CLEAN & PACK		13	119,00		141.273,81 C
19/08/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL	1110201010038	13	1.032,92		140.240,89 C
19/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 294868 - POLAR	1110201010038	13	1.032,92		139.207,97 C
19/08/2019	008850001000025001	PGTO. NF 294868 - POLAR	1110201010038	13	119,00		139.088,97 C
19/08/2019	008850001000028001	PGTO. NF 3001 - PLAST MODEL		13		119,00	139.207,97 C
19/08/2019	008850001000029001	CANC. NF 3001 - PLAST MODEL -		13		1.032,92	140.240,89 C
19/08/2019	008850001000032001	CANC. NF 294868 - POLAR -		13		476,00	140.716,89 C
21/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 945 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	486,25		140.230,64 C
21/08/2019	008850001000006001	PGTO. NF 3086 - A	1110201010038	13	938,00		139.292,64 C
21/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2698 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	385,00		138.907,64 C
21/08/2019	008850001000014001	PGTO. NF 247174 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	4.433,50		134.474,14 C
21/08/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	1.770,00		132.704,14 C
21/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 120618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	22.230,00		110.474,14 C
21/08/2019	008850001000020001	PGTO. NF 120283 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	206,68		110.267,46 C
21/08/2019	008850001000022001	PGTO. NF 687 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010038	13	367,50		109.899,96 C
21/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010038	13	1.532,36		108.367,60 C
21/08/2019	008850001000026001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	367,50		108.000,10 C
21/08/2019	008850001000032001	PGTO. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010038				



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:05:47

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	008850001000033001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.532,36		106.467,74 C
21/08/2019	008850001000034001	CANC. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.532,36	108.000,10 C
21/08/2019		-		13		367,50	108.367,60 C
21/08/2019	008850001000035001	CANC. NF 2136 - INJEMED MEDICAMENTOS -		13		634,24	109.001,84 C
22/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 89174 - IMPERSIK		13		630,50	109.632,34 C
22/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 99251 - F CARDOSO		13		910,00	110.542,34 C
23/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM		13		3.960,00	114.502,34 C
26/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 2405 - GOLDEN		13	4.085,47		110.416,87 C
26/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	910,00		109.506,87 C
26/08/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1166622 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13		2.100,00	111.606,87 C
27/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 12735 - CDM NORTE		13		504,00	112.110,87 C
27/08/2019	008810001000005002	REF. NF. 27132 - R.C. ZAGALLO		13		2.199,00	114.309,87 C
27/08/2019	008810001000007002	REF. NF. 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13		1.152,37	115.462,24 C
27/08/2019	008810001000008002	REF. NF. 40288 - PRECO BAIXO		13		198,00	115.660,24 C
27/08/2019	008810001000009002	REF. NF. 4993 - CLEAN & PACK		13		5.540,00	121.200,24 C
27/08/2019	008810001000010002	REF. NF. 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP		13		80,00	121.280,24 C
27/08/2019	008810001000012002	REF. NF. 966 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		266,00	121.546,24 C
27/08/2019	008810001000013002	REF. NF. 99440 - F CARDOSO		13		2.270,32	123.816,56 C
28/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 13035 - CDM NORTE		13	399,60		123.416,96 C
28/08/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4931 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	266,00		123.150,96 C
28/08/2019	008850001000011001	PGTO. NF 99440 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.190,20		121.960,76 C
28/08/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2374 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010038	13	4.041,25		117.919,51 C
28/08/2019	008850001000017001	PGTO. NF 23870 - LANBRAS	1110201010038	13	879,73		117.039,78 C
28/08/2019	008850001000019001	PGTO. NF 26646 - LUDI COM MAT TELECOM	1110201010038	13	200,50		116.839,28 C
28/08/2019	008850001000023001	PGTO. NF 692683 - OPLIMA	1110201010038	13	313,00		116.526,28 C
28/08/2019	008850001000024001	PGTO. NF 5299 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13		2.615,28	119.141,56 C
29/08/2019	008810001000001002	REF. NF. 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		209,22	119.350,78 C
29/08/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 123629 - OTTOB	4110101080026			504,00	119.854,78 C
29/08/2019		OCK DO BRASIL T		13		427,10	120.281,88 C
29/08/2019	008810001000002002	REF. NF. 78327 - BIOLINE		13		676,80	120.958,68 C
29/08/2019	008810001000003002	REF. NF. 117045 - M M LOBATO		13		395,00	121.353,68 C
29/08/2019	008810001000004002	REF. NF. 20868 - TRIMED		13		340,00	121.693,68 C
30/08/2019	008810001000006002	REF. NF. 3237 - ONCONORTE LTDA		13		20,00	121.713,68 C
30/08/2019	008810001000037002	REF. NF. 6426 - WHITHE MARTINS		13		170,00	121.883,68 C
30/08/2019	008810001000037003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	4110101080006			10,00	121.893,68 C
30/08/2019		E MARTINS		13		270,00	122.163,68 C
30/08/2019	008810001000038002	REF. NF. 6267 - WHITHE MARTINS		13		20,00	122.183,68 C
30/08/2019	008810001000038003	VLR REF. FRETE NF - 6267 - WHITH	4110101080006				
30/08/2019		E MARTINS		13			
30/08/2019	008810001000039002	REF. NF. 6359 - WHITHE MARTINS		13			
30/08/2019	008810001000039003	VLR REF. FRETE NF - 6359 - WHITH	4110101080006				
30/08/2019		E MARTINS					
Totais da Conta ==>					111.650,36	144.567,92	122.183,68 C

Hora: 10:05:51

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

Data de Recebimento: 10/07/19 | Identificação e Assinatura do Recebedor: BRUNO SILVA | Bruna Manso da Silva, Aux. De Almoxarife, I.N.D.S.H/CIIR

NFe Nº 0000020545
Série 001

TRIMED

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000020545
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0205 4512 4429 3642
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415190019380371 - 10/07/2019 - 10:10:07

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 10/07/2019
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 10/07/2019
Município: Belem
Fone:
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 10:00:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/08/2019	2.049,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	461,56	2.049,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1 4112 89922	Atadura Crepe 13fios 15cm x 1,2m c/12 MB Texfil LT: 06194750 VL: 02/24	90183219	040	5102	Pct	67,0000	6,0000	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,99
2 2719 85695	Algodao Ortopedico 10cm x 1m c/12 Polarfix LT: 13250918 VL: 09/23	90183219	040	5102	Dz	42,0000	5,4000	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00		53,59
3 2720 85696	Algodao Ortopedico 15cm x 1m c/12 Polarfix LT: 15010818 VL: 08/23	90183219	040	5102	Pct	42,0000	7,8000	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00		77,41
4 1331 90077	Cera p/ Osso Hemostatico 2,5g c/12 Bioline LT: 2019000191 VL: 01/24	90183219	040	5102	cx	3,0000	57,6000	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00		40,83
5 4638 90710	Curativo Hidrocoloide 15x15cm Casex LT: C071/18 VL: 07/21	90183219	040	5102	Uni	10,0000	17,8000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,05
6 3867 551	Fita Microporoso Esparadrapo 5cmx4,5m Copertina LT: 180H213 VL: 07/21	30051090	000	5102	Rol	20,0000	2,8500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,39
7 2868 85708	Malha Tubular 20cm x 15m Polarfix LT: 22248 VL: 11/23	90183929	040	5102	Rol	20,0000	11,2000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,49
8 3863 91057	Papel GC Esterilizacao 120mmx100m Zermatt LT: 23693 VL: 02/21 (3 ROLOS) LT: 22858 VL: 09/20 (1 ROLO)	90183219	040	5102	Rol	4,0000	51,2500	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,44
9 3749 83970	Papel GC Esterilizacao 150mmx100m Zermatt LT: 23596 VL: 02/21	90183929	040	5102	Rol	4,0000	64,1000	0,00	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00		54,36

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 89938370

Trib Aprox. R$ 122,83 Fed - R$ 338,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

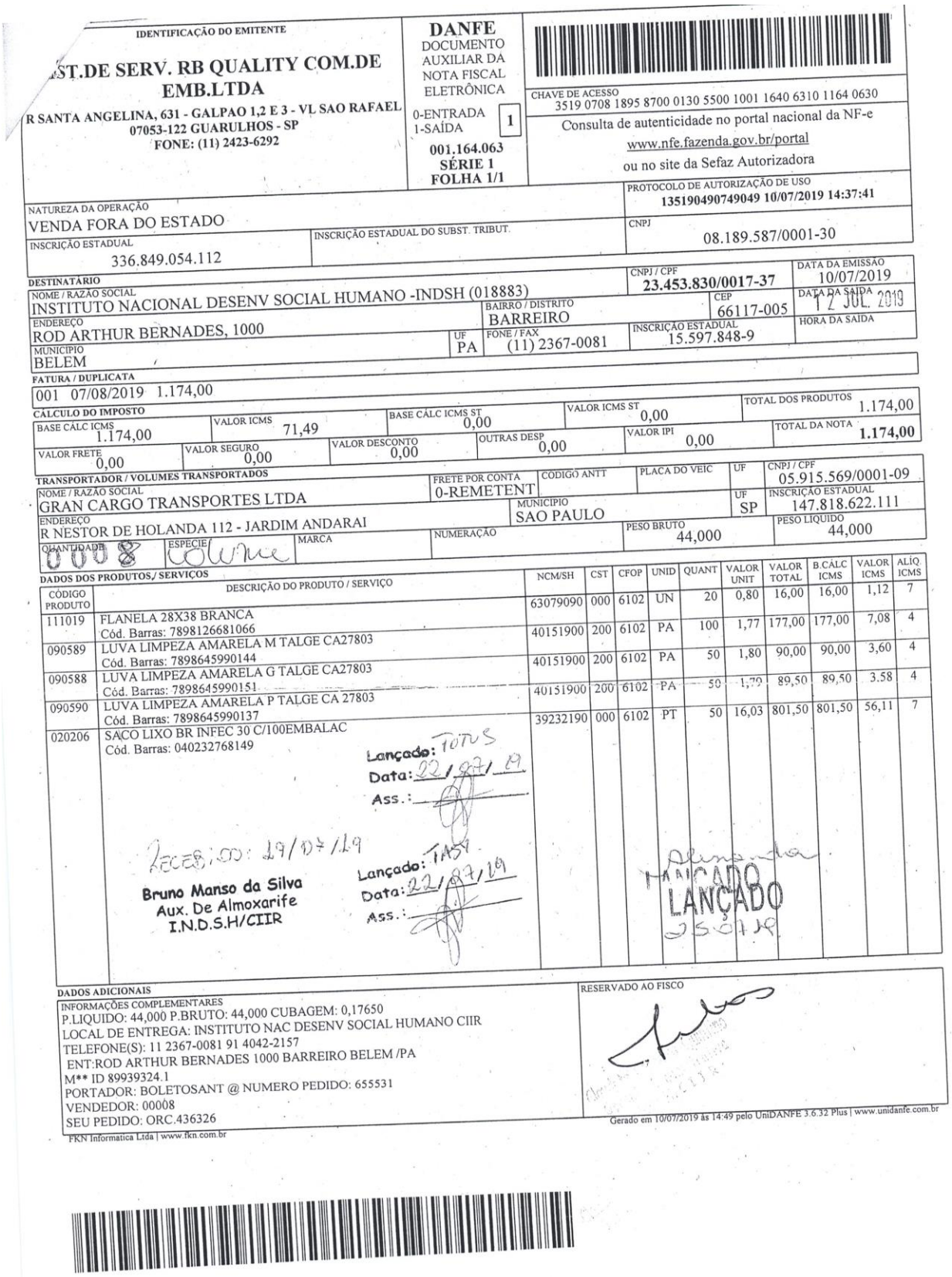
Informações Adicionais do Fisco

Lançado: TASV
Data: 11 / 07 / 19
Ass.:

Lançado: TASV
Data: 11 / 07 / 19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
17 07 19



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
001.164.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0708 1895 8700 0130 5500 1001 1640 6310 1164 0630
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 FORA DO ESTADO		135190490749049 10/07/2019 14:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)			23.453.830/0017-37	10/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	12 JUL 2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 2367-0081	15.597.848-9	

FATURA / DUPLICATA
001 07/08/2019 1.174,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.174,00	71,49	0,00	0,00	1.174,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0008	Caixa			44,000	44,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
111019	FLANELA 28X38 BRANCA Cód. Barras: 7898126681066	63079090	000	6102	UN	20	0,80	16,00	16,00	1,12	7
090589	LUVA LIMPEZA AMARELA M TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990144	40151900	200	6102	PA	100	1,77	177,00	177,00	7,08	4
090588	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990151	40151900	200	6102	PA	50	1,80	90,00	90,00	3,60	4
090590	LUVA LIMPEZA AMARELA P TALGE CA 27803 Cód. Barras: 7898645990137	40151900	200	6102	PA	50	1,79	89,50	89,50	3.58	4
020206	SACO LIXO BR INFEC 30 C/100EMBALAC Cód. Barras: 040232768149	39232190	000	6102	PT	50	16,03	801,50	801,50	56,11	7

Lançado: TOTUS
Data: 22/07/19
Ass.:

RECEBIDO: 19/07/19
Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 22/07/19
Ass.:

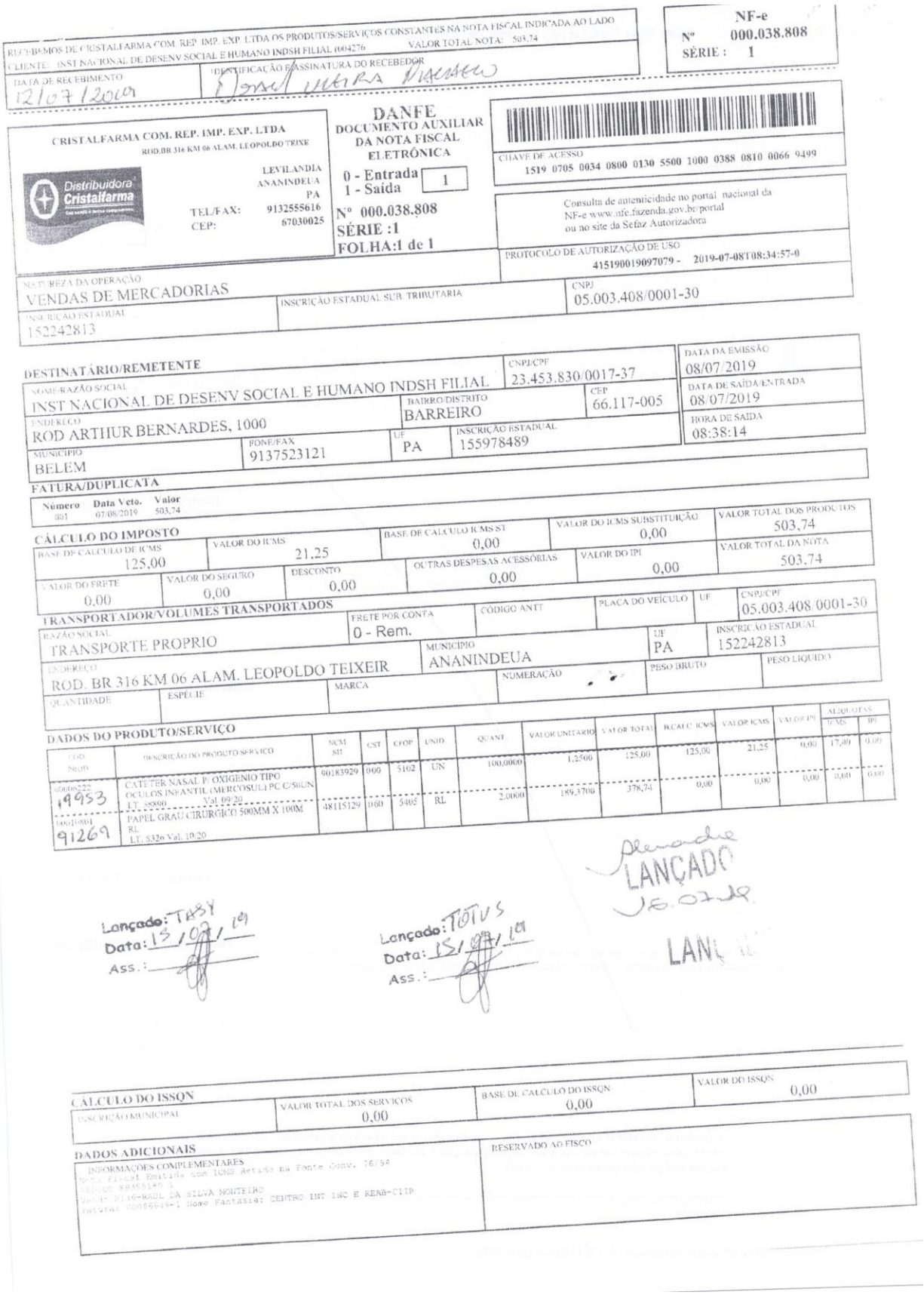
Almoxarifado
LANÇADO
25/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 44,000 P.BRUTO: 44,000 CUBAGEM: 0,17650
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO CIIR
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M** ID 89939324.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 655531
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.436326

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br
Gerado em 10/07/2019 às 14:49 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br



RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL 1004276 VALOR TOTAL NOTA: 503,74
DATA DE RECEBIMENTO: 12/07/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.038.808 SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.038.808
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0034 0800 0130 5500 1000 0388 0810 0066 9499

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
415190019097079 - 2019-07-08T08:34:57-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152242813
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL	23.453.830/0017-37	08/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9137523121	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	**HORA DE SAÍDA**
155978489	08/07/2019	08:38:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/08/2019	503,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,00	21,25	0,00	0,00	503,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 503,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66086222 19953	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL (MERCOSUL) PC C/50UN LT: 58890 Val: 09/20	90183929	060	5102	UN	100,0000	1,2500	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
14601801 91269	PAPEL GRAU CIRURGICO 500MM X 100M RL LT: 5326 Val: 10/20	48115129	060	5405	RL	2,0000	189,3700	378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

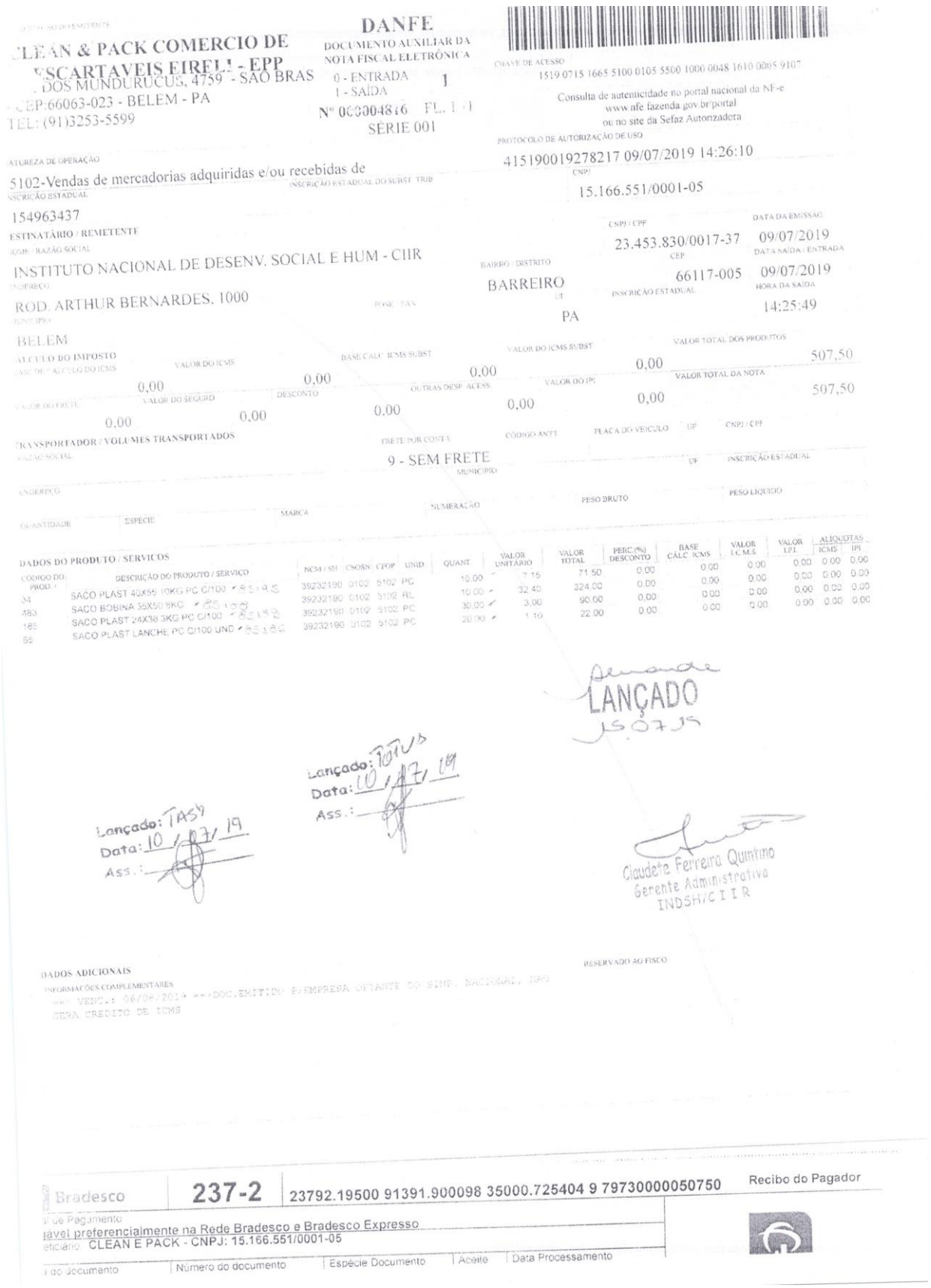
LANÇADO 16.07.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000004816 FL. 1 / 1

SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0048 1610 0005 9107

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
415190019278217 09/07/2019 14:26:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

CNPJ
15.166.551/0001-05

ESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
09/07/2019

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:25:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	507,50

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	507,50

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	SACO PLAST 40X55 10KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	7,15	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SACO BOBINA 35X50 9KG	39232190	0102	5102	RL	10,00	32,40	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SACO PLAST 24X38 3KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SACO PLAST LANCHE PC C/100 UND	39232190	0102	5102	PC	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
15.07.19

Lançado: TATY
Data: 10/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 10/07/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC.: 06/08/2019 DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMPL. NACIONAL. DEV. CREDITO DE ICMS

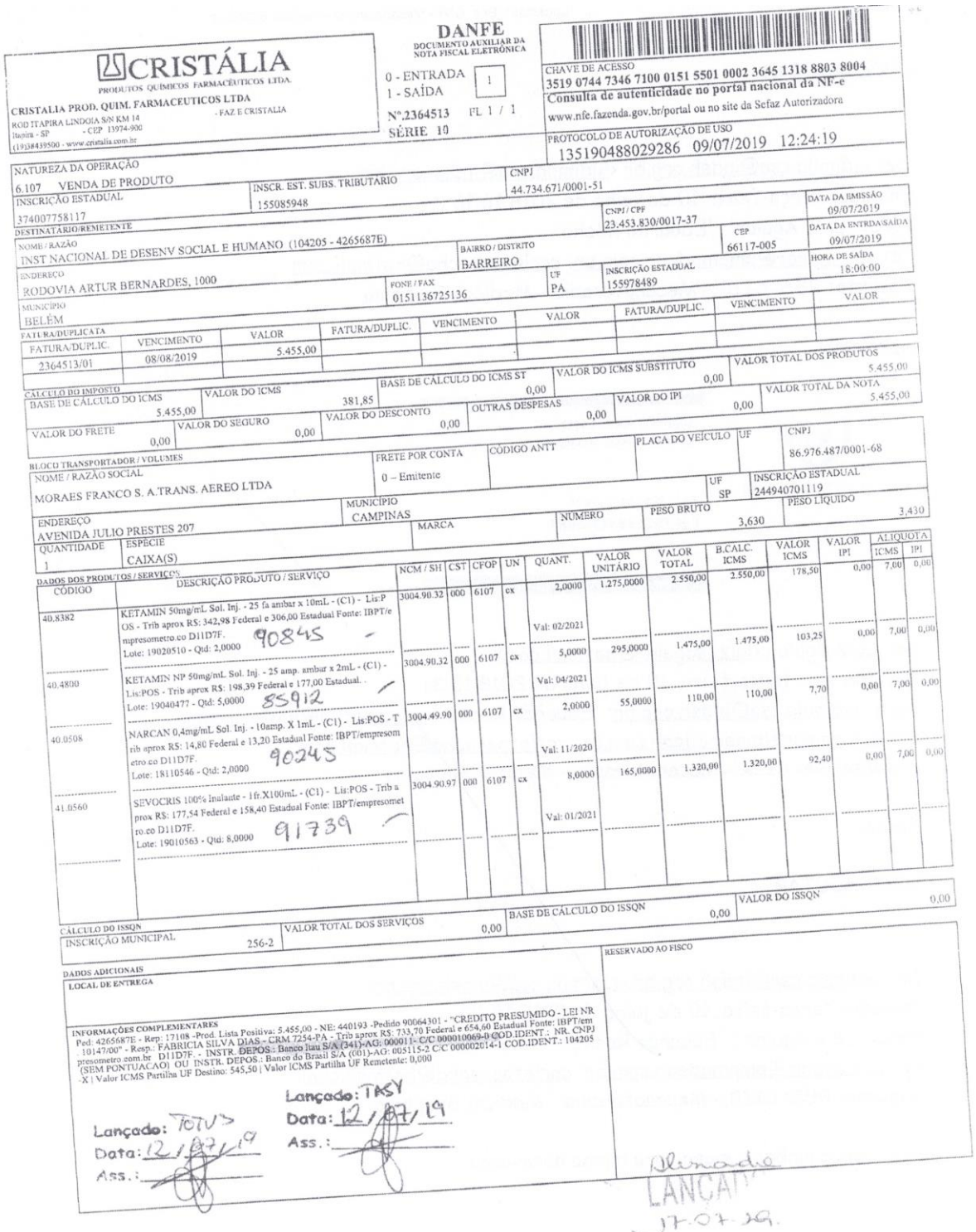
RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | 23792.19500 91391.900098 35000.725404 9 79730000050750 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05

Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.2364513 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 7346 7100 0151 5501 0002 3645 1318 8803 8004
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
135190488029286 09/07/2019 12:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 155085948
CNPJ: 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4265687E)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRDA/SAÍDA: 09/07/2019
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE / FAX: 0151136725136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2364513/01	08/08/2019	5.455,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.455,00	381,85	0,00	0,00	5.455,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente			SP	86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,630	3,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.8382	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa ambar x 10mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 342,98 Federal e 306,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19020510 - Qtd: 2,0000 90845	3004.90.32	000	6107	cx	2,0000 Val: 02/2021	1.275,0000	2.550,00	2.550,00	178,50	0,00	7,00	0,00
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambur x 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 198,39 Federal e 177,00 Estadual. Lote: 19040477 - Qtd: 5,0000 85912	3004.90.32	000	6107	cx	5,0000 Val: 04/2021	295,0000	1.475,00	1.475,00	103,25	0,00	7,00	0,00
40.0508	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 18110546 - Qtd: 2,0000 90245	3004.49.90	000	6107	cx	2,0000 Val: 11/2020	55,0000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 177,54 Federal e 158,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F. Lote: 19010563 - Qtd: 8,0000 91739	3004.90.97	000	6107	cx	8,0000 Val: 01/2021	165,0000	1.320,00	1.320,00	92,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 42656878 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 5.455,00 - NE: 440193 -Pedido 90064301 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR : 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 733,70 Federal e 654,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 00001006969-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205 -X | Valor ICMS Partilha UF Destino: 545,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Lançado: TOTVS
Data: 12/07/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 12/07/19
Ass.:

Alexandre
LANÇAMENTO
17.07.19.

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

DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada
1 Saída 1
Nº 000.002.333
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0718 8484 0300 0150 5500 1000 0023 3310 0000 2346

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

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190490524149 - 2019-07-10T13:49:54-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
142785717119		18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	10/07/2019
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CANS	CEP: 66.117-005		DATA SAID/ENT: 10/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA: 13:49:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/08/2019	3.270,00

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	3.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,81	3.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				08.848.231/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOL		0	40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02.07.079	CARRO CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA	94029090	0 102	6108	UN	1,0000	1.020,00000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19
02.07.080	MESA MAYO C/ ROD. INOX	94029090	0 102	6108	UN	5,0000	450,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 322.06_19A

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG 6988-1
C/C 30012-8

PATRIMÔNIO

RECEBIDO EM 30/07/19

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

CONFERIDO
05/08/2019

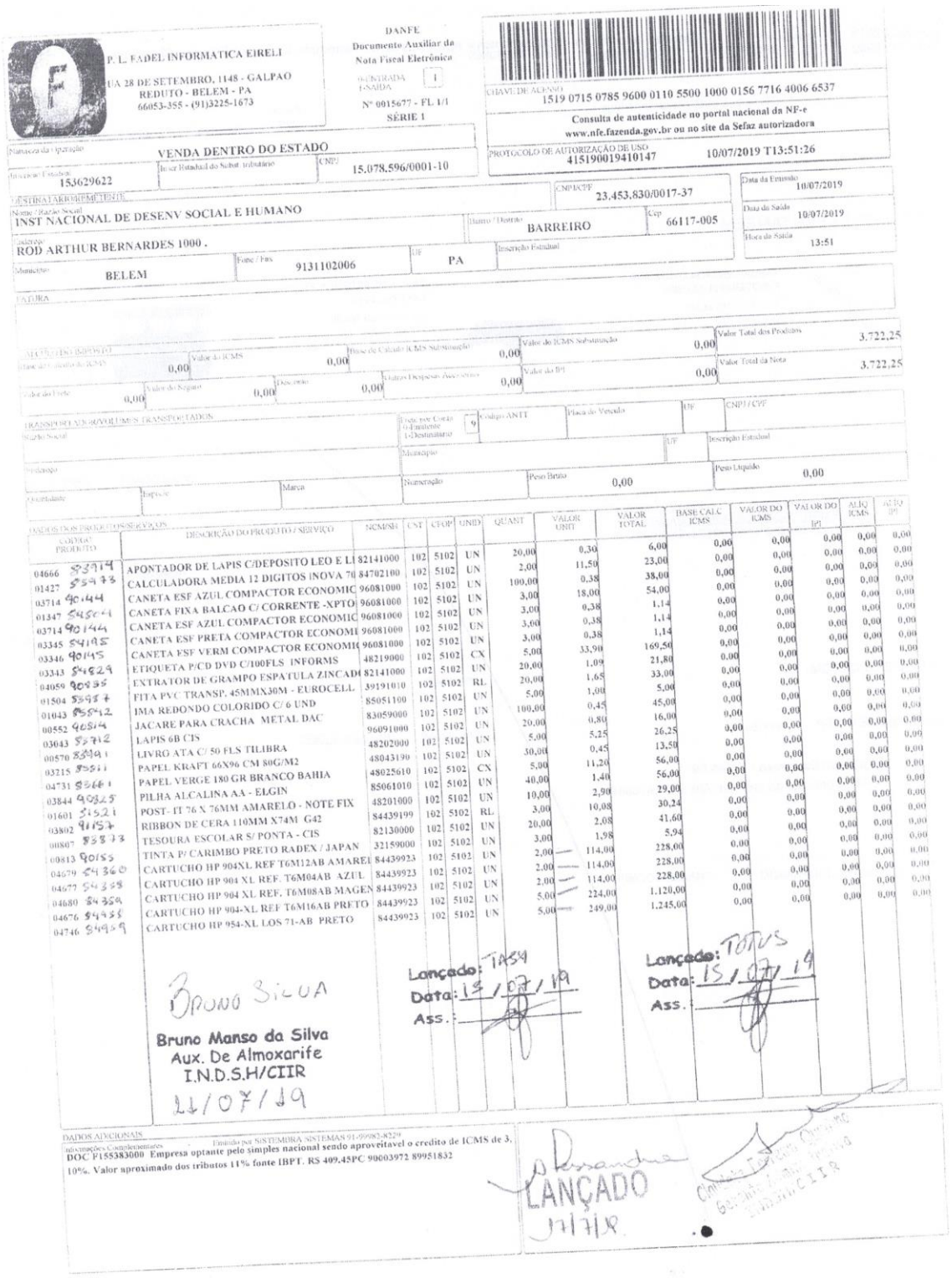
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/08/2019, Valor: 3.270,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$439.81 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO



P. 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-SAÍDA 1
Nº 0015677 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 7716 4006 6537
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622
Inscr. Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190019410147 10/07/2019 T13:51:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 10/07/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .
Bairro / Distrito: BAREIRO
CEP: 66117-005
Data da Saída: 10/07/2019
Município: BELEM
Fone / Fax: 9131102006
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 13:51

FATURA

Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	3.722,25

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	3.722,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social:
Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário: 9
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04666	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO LEO E LI	82141000	102	5102	UN	20,00	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01427	CALCULADORA MEDIA 12 DIGITOS INOVA 70	84702100	102	5102	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,38	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	3,00	0,38	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	3,00	0,38	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03346	CANETA ESF VERM COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	3,00	0,38	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03343	ETIQUETA P/CD DVD C/100FLS INFORMS	48219000	102	5102	CX	5,00	33,90	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04059	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	20,00	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	IMA REDONDO COLORIDO C/ 6 UND	85051100	102	5102	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00552	JACARE PARA CRACHA METAL DAC	83059000	102	5102	UN	100,00	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03643	LAPIS 6B CIS	96091000	102	5102	UN	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00570	LIVRO ATA C/ 50 FLS TILIBRA	48202000	102	5102	UN	5,00	5,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03215	PAPEL KRAFT 66X96 CM 80G/M2	48043190	102	5102	UN	30,00	0,45	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO BAHIA	48025610	102	5102	CX	5,00	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01601	POST- IT 76 X 76MM AMARELO - NOTE FIX	48201000	102	5102	UN	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439199	102	5102	RL	3,00	10,08	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00807	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - CIS	82130000	102	5102	UN	20,00	2,08	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX / JAPAN	32159000	102	5102	UN	3,00	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04679	CARTUCHO HP 904XL REF T6M12AB AMAREL	84439923	102	5102	UN	2,00	114,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04677	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M04AB AZUL	84439923	102	5102	UN	2,00	114,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04680	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M08AB MAGEN	84439923	102	5102	UN	2,00	114,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	224,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04746	CARTUCHO HP 954-XL LOS 71-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	249,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

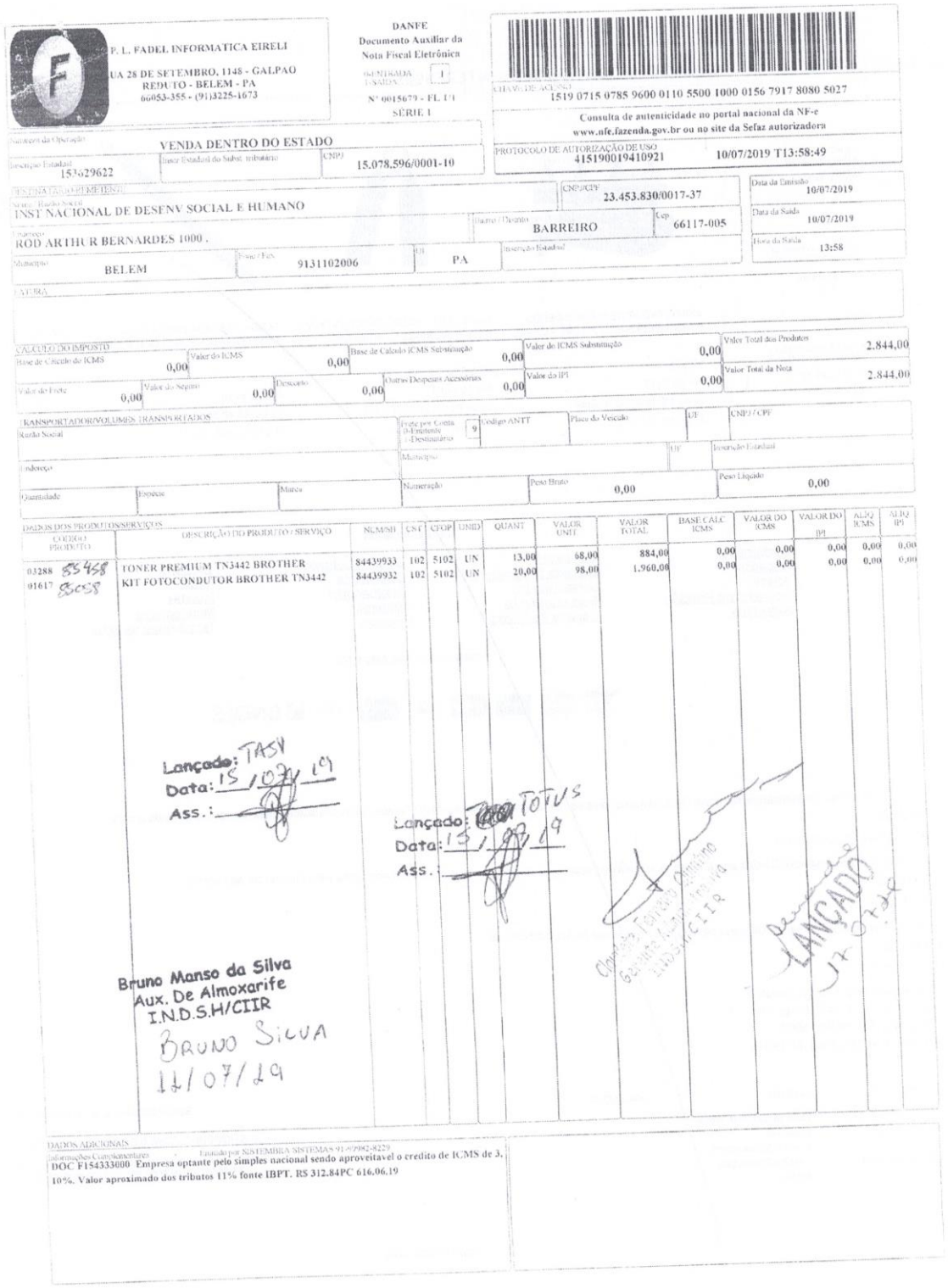
Bruno Silva
Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
11/07/19

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMUBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F155383000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 409,45PC 99003972 89951832

LANÇADO
11/7/19



P. 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-SAÍDA
Nº 0015679 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 7917 8080 5027

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
415190019410921 10/07/2019 T13:58:49

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 15529622
Inscrição 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: 10/07/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .
Bairro/Distrito: BARREIRO
Cep: 66117-005
Data da Saída: 10/07/2019
Município: BELEM
Fone/Fax: 9131102006
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 13:58

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00

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	2.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03288 85458	TONER PREMIUM TN3442 BROTHER	84439933	102	5102	UN	13,00	68,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01617 85458	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER TN3442	84439932	102	5102	UN	20,00	98,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

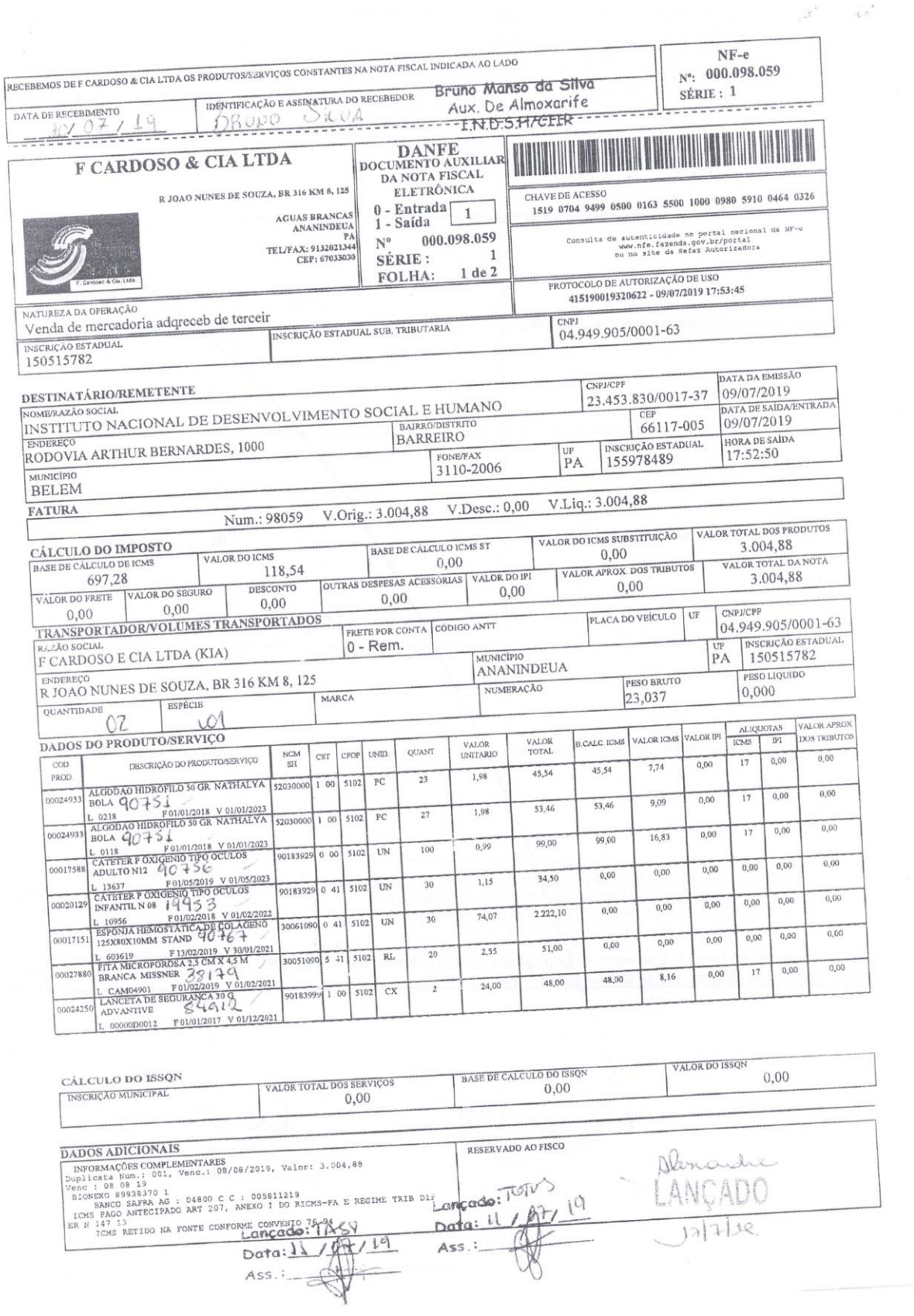
Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
BRUNO SILVA
11/07/19

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91 3082-8229
DOC F154333000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 312.84PC 616.06.19



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/07/19	BRUNO SILVA — Bruno Manso da Silva, Aux. De Almoxarife, I.N.D.S.H/CEIR

NF-e
Nº: 000.098.059
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 000.098.059
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0980 5910 0464 0326

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
415190019320622 - 09/07/2019 17:53:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005 / 09/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3110-2006 / PA / 155978489	17:52:50

FATURA
Num.: 98059 V.Orig.: 3.004,88 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.004,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
697,28	118,54	0,00	0,00	3.004,88

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	3.004,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	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**
02	101			23,037	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024933	ALGODAO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA 90751 L 0218 F 01/01/2018 V 01/01/2023	52030000	1 00	5102	PC	23	1,98	45,54	45,54	7,74	0,00	17	0,00	0,00
00024933	ALGODAO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA 90751 L 0118 F 01/01/2018 V 01/01/2023	52030000	1 00	5102	PC	27	1,98	53,46	53,46	9,09	0,00	17	0,00	0,00
00017588	CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO N12 90756 L 13637 F 01/05/2019 V 01/05/2023	90183929	0 00	5102	UN	100	0,99	99,00	99,00	16,83	0,00	17	0,00	0,00
00020129	CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL N 08 19453 L 10956 F 01/02/2018 V 01/02/2022	90183929	0 41	5102	UN	30	1,15	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017151	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 125X80X10MM STAND 90767 L 603619 F 13/02/2019 V 30/01/2021	30061090	0 41	5102	UN	30	74,07	2.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027880	FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER 38179 L CAM04901 F 01/02/2019 V 01/02/2021	30051090	5 41	5102	RL	20	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024250	LANCETA DE SEGURANCA 30 G ADVANTIVE 54012 L 00000D0012 F 01/01/2017 V 01/12/2021	90183999	1 00	5102	CX	2	24,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17	0,00	0,00

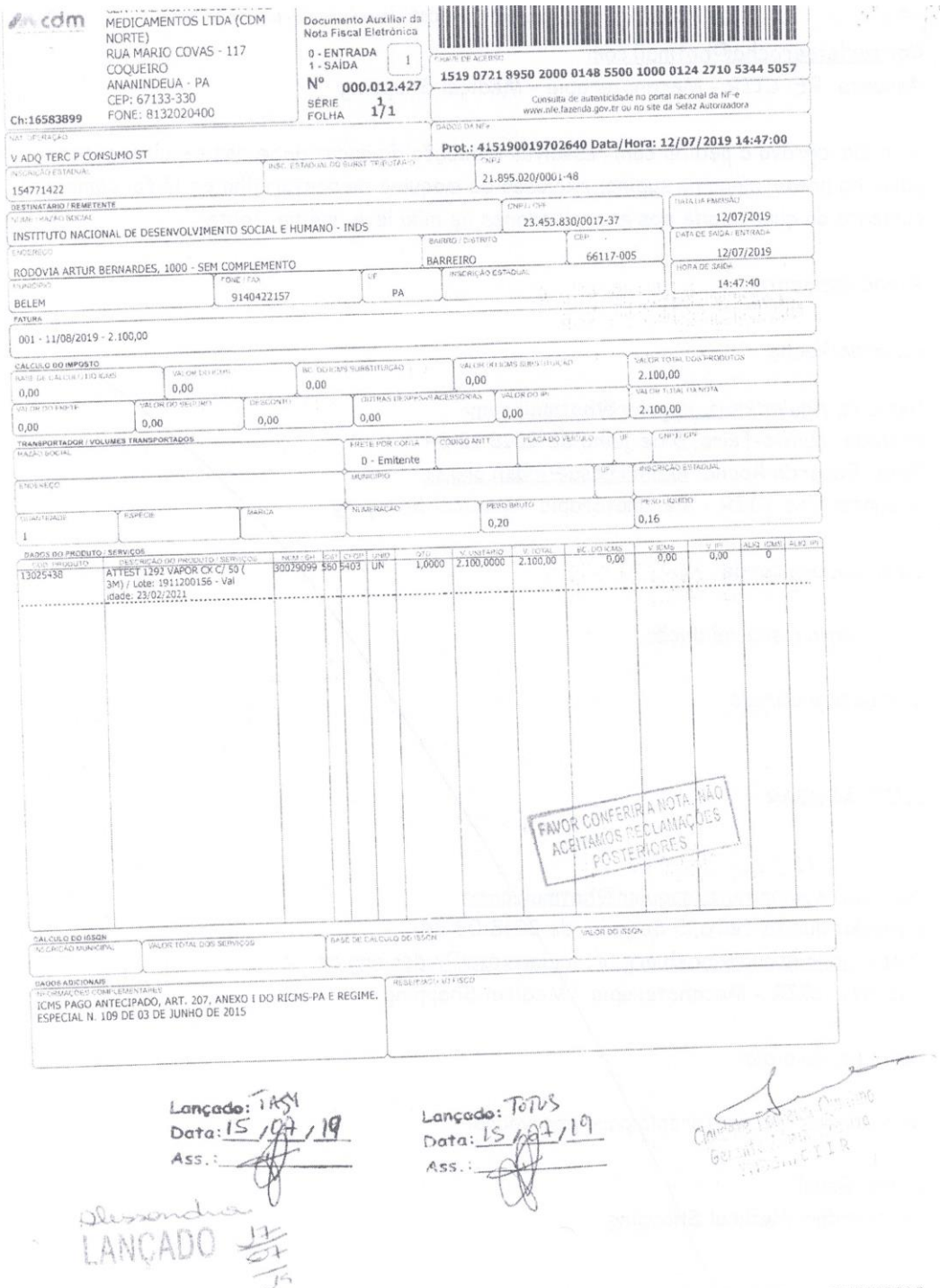
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/08/2019, Valor: 3.004,88
Venc : 08 08 19
BIONEXO 89938370 1
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

RESERVADO AO FISCO
Lançado: TOTVS
Data: 11/07/19
Ass.:
Lançado: TOTVS
Data: 11/07/19
Ass.:
LANÇADO



cdm
MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Ch:16583899

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.012.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0124 2710 5344 5057
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
Prot.: 415190019702640 Data/Hora: 12/07/2019 14:47:00

NAT. DE OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 12/07/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:47:40

FATURA
001 - 11/08/2019 - 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,20
PESO LÍQUIDO: 0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1911200156 - Validade: 23/02/2021	30029099	500	5403	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015
RESERVADO AO FISCO

Lançado: TAYS
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TODOS
Data: 15/07/19
Ass.:

Alessandra
LANÇADO 11/07
JS

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=6867F4D37DCA49C9B7D22A30082A43E7DE... 12/07/2019

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 110506 1
SÉRIE 4

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 4180 4200 0131 5500 4001 1050 6117 7986 0604

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
135190492138061 10/07/2019 21:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DATA DA EMISSÃO
10/07/2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
RODARTHUR BERNARDES 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
9131102006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1105061/001	09/08/2019	1.549,19
1105061/002	24/08/2019	1.532,36
1105061/003	08/09/2019	1.578,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.572,30	165,94	0,00	0,00	4.643,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	4.660,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJOAO BASSL375	GUARULHOS	SP	149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79,00	VOLUMES	CIRURGICA		263,844	236,392

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
050565 C	CANULA TRAQ C/BL 6,5MM SAFER . Lote:181109/65. Validade: 28/11/23. Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,90	0,00	0,00	7,00	0,00
MDL2611	AG HIP 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX . Lote:181109/65. Validade:28/03/23. Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,85	0,00	1,57	4,00	8,00
MDL2225	AG HIP 25X7 (22GX1) CX/100 WILTEX . Lote:181109/65. Validade:28/03/23. Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,84	0,00	1,57	4,00	8,00
050070 C	CANULA TRAQ C/BL 7,0MM SAFER . Lote:181112/70. Validade:28/11/23. Quantidade:4	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00
MDL2139	AG HIP 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX . Lote:180405. Validade:28/03/23. Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,84	0,00	1,57	4,00	8,00
MDL1840	AG HIP 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX . Lote:180402. Validade:28/03/23. Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	5,2775	21,11	22,80	0,00	0,92	0,00	1,69	4,00	8,00
050050 C	CANULA TRAQ C/BL 5,0MM SAFER . Lote:181110/50. Validade:28/11/23. Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE RETPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1538023 Rota: 24217 | N Ped: 1538023 EXP/ | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 89938370 / 900676717 | Cod Cliente:42818 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 22,39 |	

Lançado: TRS
Data: 22/07/19
Ass:

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

Lançado: TRS
Data: 22/07/19
Ass:

10/07/2019

091107

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1105061 FL 2 / 2

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 4804 2000 1315 5500 4001 1050 6117 7986 0604

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
135190492138061 10/07/2019 21:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
79102-03	ALG ORTOP 08CMX1,5M NEVE | Lote 236, Validade 01/06/23, Quantidade 8 | Lote 240, Validade 01/10/2	39059090	090	6108	DZ	42,00	5,6907114285 7	239,01	239,01	0,00	16,74	0,00	0,00	7,00	0,00
3, Quantidade 34		90211099	040	6108	CX	30,00	24,8955666667	746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F09233-2	AP ORTOP MOLD P/MOB 10X3,0 CX/20 POLAR FIX | Lote 27352, Validade 20/05/23, Quantidade 30														
MDL2310	AG HIP 30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote 1804/06, Validade 28/03/23, Quantidade 4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,84	0,00	1,57	4,00	8,00
0508060 C	CANULA TRAQ C/BL 6,0MM SAFER | Lote 18111260, Validade 28/11/23, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	7,00	7,00	0,00
CF019-001	AG DESC P/ ASPIRACAO MEDICACAO 25X12(18GX1) CX/100 TESONED | Lote 180610, Validade 2	90183219	100	6108	CX	1,00	6,98	6,98	7,54	0,00	0,56	0,00	0,56	4,00	8,00
	8/06/23, Quantidade 1														
F09231-2	AP ORTOP MOLD P/MOB 08X2,0 CX C/20 POLAR FIX | Lote 25718, Validade 02/04/23, Quantidade 15	90211099	040	6108	CX	15,00	16,062	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H110	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX | Lote C03119, Validade 02/08/22, Quantidad	30051090	000	6108	UN	10,00	9,411	94,11	94,11	0,00	6,58	0,00	7,00	7,00	0,00
e 10															
GC06503DD	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX | Lote 201802/25, Validade	39269090	100	6108	PC	60,00	0,6086666667 7	36,52	42,00	0,00	1,68	0,00	5,48	4,00	15,00
	28/01/23, Quantidade 60														
0506080 C	CANULA TRAQ C/BL 8,0MM SAFER | Lote 18111780, Validade 28/11/23, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	9,00	7,00	0,00
25241W	FITA MICROP 100X4,5 C/CARR WILTEX | Lote 1807, Validade 28/07/23, Quantidade 21	30051090	100	6108	RL	21,00	5,5438095238 8	116,42	116,42	0,00	4,66	0,00	4,00	4,00	0,00
F09237-2	AP ORTOP MOLD P/MOB 15X3,0 CX/20 POLAR FIX | Lote 28123, Validade 07/06/23, Quantidade 30	90211099	040	6108	CX	30,00	36,6746666666 67	1.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0115	LAMINA BIST DESC NR 15 CX C/100 STERILANCE | Lote D3320, Validade 28/12/22, Quantidade 2	90180920	100	6108	CX	2,00	17,595	35,19	38,01	0,00	1,53	0,00	2,82	4,00	8,00
MS 004	MALHA TUBULAR 04CMX15M MSO | Lote 100567, Validade 04/01/24, Quantidade 20	60029010	000	6108	RL	20,09	3,679	73,58	73,58	0,00	5,15	0,00	0,00	7,00	0,00
0506055 C	CANULA TRAQ C/BL 5,5MM SAFER | Lote 18110955, Validade 28/11/23, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00
MS 009	MALHA TUBULAR 10CMX15M MSO | Lote 100567, Validade 04/01/24, Quantidade 20	60029010	000	6108	RL	20,00	9,1005	182,01	182,01	0,00	12,74	0,00	0,00	7,00	0,00
MS 007	MALHA TUBULAR 18CMX15M MSO | Lote 100567, Validade 04/01/24, Quantidade 20	60029010	000	6108	RL	20,00	6,1935	123,87	123,87	0,00	8,67	0,00	0,00	7,00	0,00
130485	TORNEIRA 03VIAS LUER SLIP DESC POLYMED | Lote 290911, Validade 28/04/23, Quantidade 300	90183929	100	6108	PC	300,00	0,53	159,00	159,00	0,00	6,36	0,00	0,00	4,00	0,00
050075 C	CANULA TRAQ C/BL 7,5MM SAFER | Lote 18111475, Validade 28/11/23, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276 — VALOR TOTAL NOTA: 620,30
DATA DE RECEBIMENTO: 10/07/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

NF-e
Nº 000.038.823
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.038.823
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0034 0800 0130 5500 1000 0388 2310 0066 9681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190019289881 - 2019-07-09T15:31:44-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152242813
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL	23.453.830/0017-37	09/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9137523121	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	**HORA DE SAIDA**
155978489	09/07/2019	15:33:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	08/08/2019	620,30

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	620,30
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	620,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00010981	EXUFIBER AG+ 10 X 10CM (4 X 4 IN) - CURATIVO CX C/10UN LT. 18041213 Val. 03/20	30059019	160	5405	UN	10,0000	47,1900	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010798	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M RL LT. C325 Val. 10/20	48115129	060	5405	RL	4,0000	37,1000	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 15/07/19
Ass.:

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

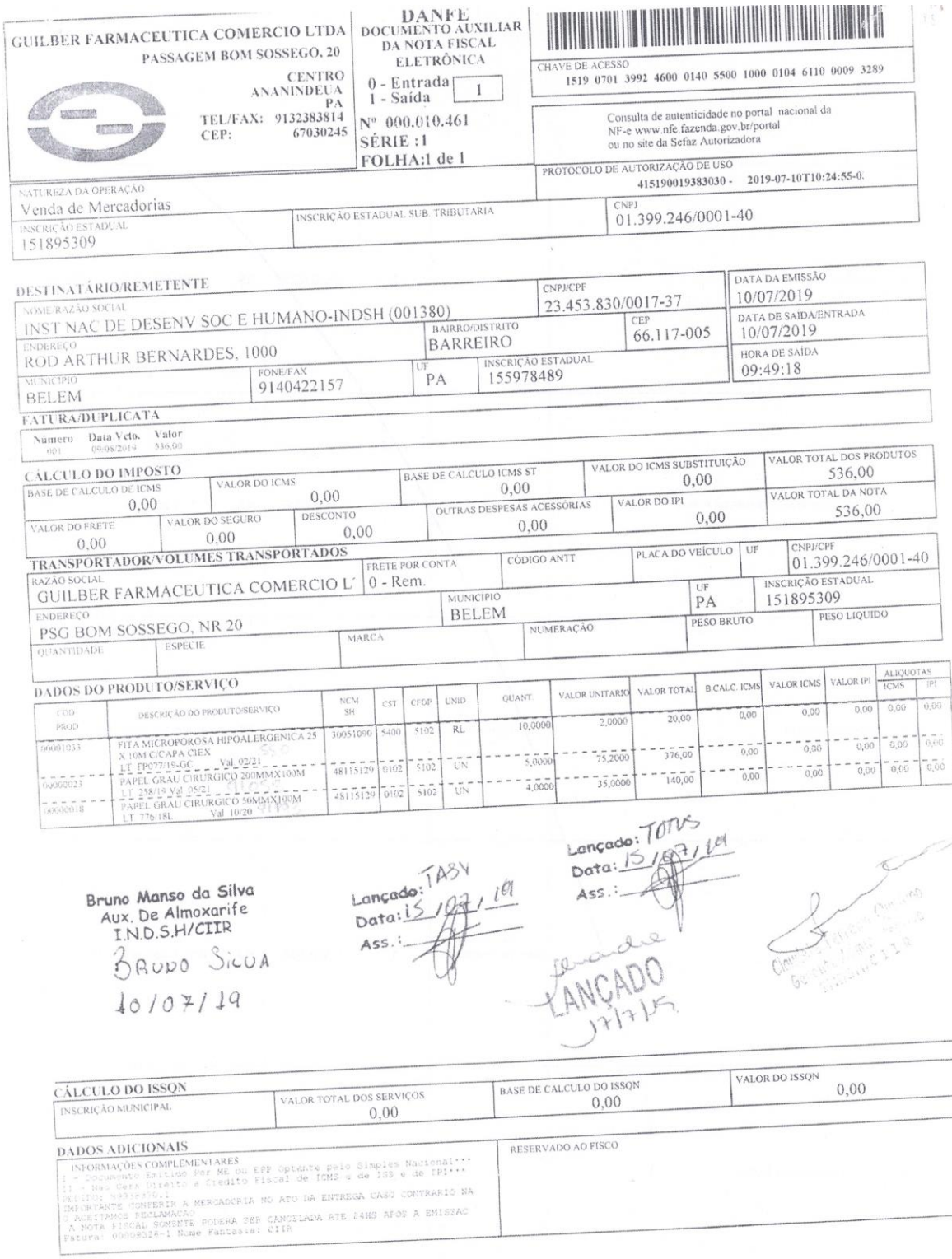
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
PEDIDO 89938370 1
Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO
Fatura: 00066968-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 17/7/19



GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.461
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0104 6110 0009 3289

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
415190019383030 - 2019-07-10T10:24:55-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)	23.453.830/0017-37	10/07/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO / CEP: 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM / FONE/FAX: 9140422157 / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 09:49:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/08/2019	536,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	536,00
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: 536,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001033	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 X 10M C/CAPA CIEX LT. FP077/19-GC Val. 02/21	30051090	5400	5102	RL	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000023	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M LT. 258/19 Val. 05/21	48115129	0102	5102	UN	5,0000	75,2000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M LT. 776/18L Val. 10/20	48115129	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
Bruno Silva
10/07/19

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

LANÇADO
17/7/19

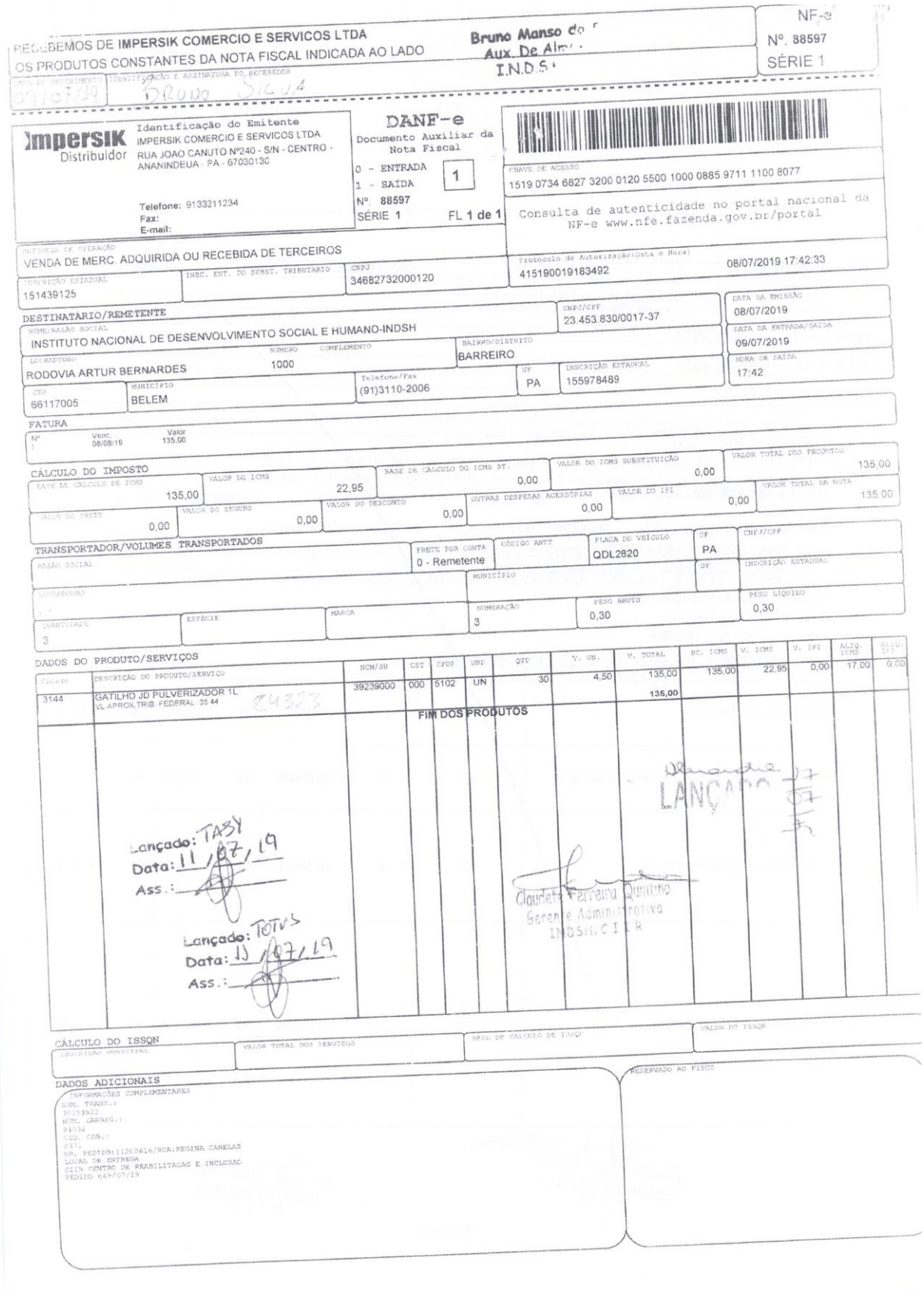
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
11 - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA
O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 000008326-1 Nome Fantasia: CIIR

RESERVADO AO FISCO



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

Bruno Manso do
Aux. De Almox.
I.N.D.S.H

NF-e
Nº. 88597
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 09/07/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 88597
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 6827 3200 0120 5500 1000 0885 9711 1100 8077

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)
415190019183492 08/07/2019 17:42:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	08/07/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	09/07/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	17:42

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/08/19	135,00

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
135,00	22,95	0,00	0,00	135,00

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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente		QDL2820	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	0,30	0,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L VL APROX.TRIB FEDERAL 35 44	39239000	000	5102	UN	30	4,50	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
								135,00					

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TASY
Data: 11/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

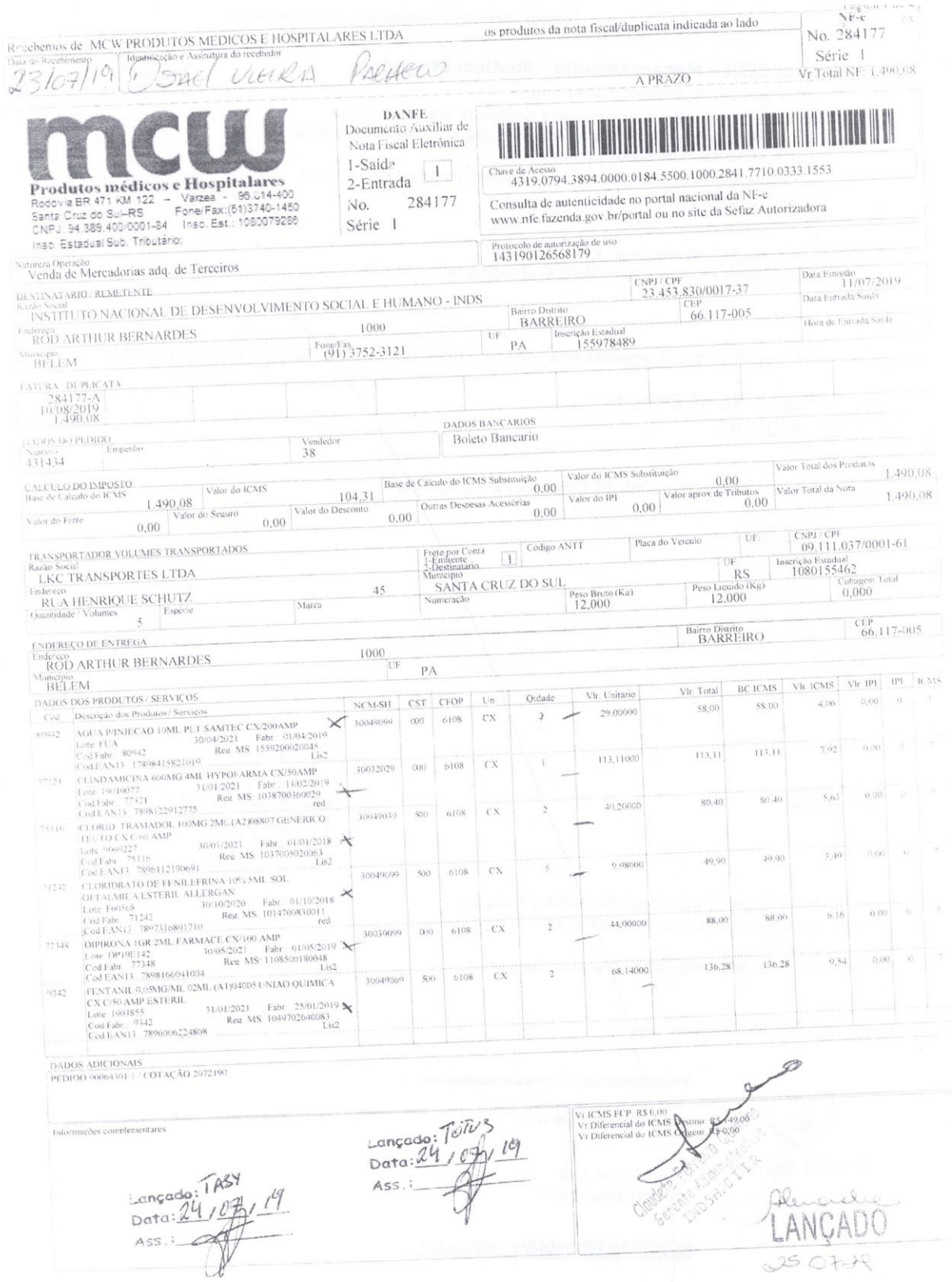
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30153922
NUM. CARREG.:
84032
COD. COB.:
237.
NR. PEDIDO:11300616/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CCIH CENTRO DE REABILITACAO E INCLUSAC
PEDIDO 648/07/19

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento 23/07/19 | Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

NF-e No. 284177 Série 1 Vr Total NF: 1.490,08

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 – Varzea - 96.014-400
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 1
2-Entrada
No. 284177
Série 1

Chave de Acesso 4319.0794.3894.0000.0184.5500.1000.2841.7710.0333.1553
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 143190126568179

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Data Emissão: 11/07/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 | Bairro Distrito: BARREIRO | CEP: 66.117-005 | Data Entrada/Saída:
Município: BELEM | Fone/Fax: (91) 3752-3121 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA
284177-A 10/08/2019 1.490,08

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

DADOS DO PEDIDO
Número: 431434 | Empenho: | Vendedor: 38

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
1.490,08	104,31	0,00	0,00	1.490,08

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: LKC TRANSPORTES LTDA | Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário: 1 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF: 09.111.037/0001-61
Endereço: RUA HENRIQUE SCHUTZ 45 | Município: SANTA CRUZ DO SUL | UF: RS | Inscrição Estadual: 1080155462
Quantidade / Volumes: 5 | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto (Kg): 12,000 | Peso Líquido (Kg): 12,000 | Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 | Bairro Distrito: BARREIRO | CEP: 66.117-005
Município: BELEM | UF: 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
80942	AGUA P/INJECAO 10ML PLT SAMTEC CX/200AMP Lote: FUA 30/04/2021 Fabr.: 01/04/2019 Cod.Fabr.: 80942 Reg. MS: 1559200020045 Cod.EAN13: 7898415821019 Lis2	30049099	000	6108	CX	2	29,00000	58,00	58,00	4,06	0,00	0	7
77321	CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP Lote: 19010077 31/01/2021 Fabr.: 13/02/2019 Cod.Fabr.: 77321 Reg. MS: 1038700369029 red Cod.EAN13: 7898122912775	30032029	000	6108	CX	1	113,11000	113,11	113,11	7,92	0,00	0	7
75116	CLORID. TRAMADOL 100MG 2ML (A2)08807 GENERICO TEUTO CX C/50 AMP Lote: 9069227 30/03/2021 Fabr.: 01/01/2018 Cod.Fabr.: 75116 Reg. MS: 1037050020063 Lis2 Cod.EAN13: 7896112190691	30049039	500	6108	CX	2	40,20000	80,40	80,40	5,63	0,00	0	7
71242	CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10% 5ML SOL OFTALMICA ESTERIL ALLERGAN Lote: F60568 30/10/2020 Fabr.: 01/10/2018 Cod.Fabr.: 71242 Reg. MS: 1014709830011 red Cod.EAN13: 7897316803710	30049099	500	6108	CX	5	9,98000	49,90	49,90	3,49	0,00	0	7
77348	DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP Lote: DP19E142 30/05/2021 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 77348 Reg. MS: 1108500180048 Lis2 Cod.EAN13: 7898166041004	30039099	000	6108	CX	2	44,00000	88,00	88,00	6,16	0,00	0	7
9342	FENTANIL 0,05MG/ML 02ML (A1)04005 UNIAO QUIMICA CX C/50 AMP ESTERIL Lote: 1903855 31/01/2021 Fabr.: 25/01/2019 Cod.Fabr.: 9342 Reg. MS: 1049702640083 Lis2 Cod.EAN13: 7896006224808	30049069	500	6108	CX	2	68,14000	136,28	136,28	9,54	0,00	0	7

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO 98064301 / COTAÇÃO 2072190

Informações complementares

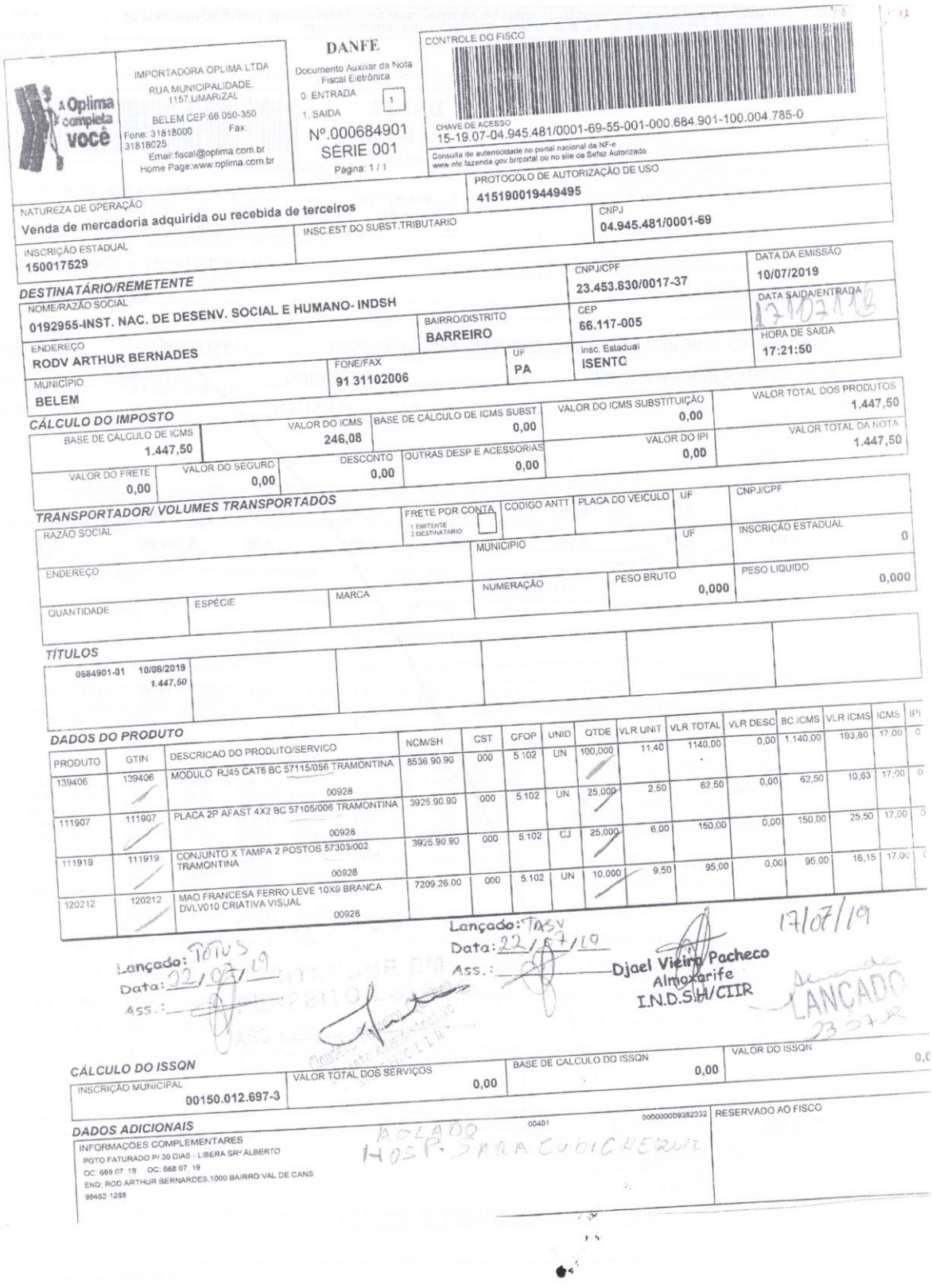
Vr ICMS FCP: R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino: R$ 49,00
Vr Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Lançado: TASY Data: 24/07/19 Ass.:

Lançado: Tasy Data: 24/07/19 Ass.:

Claudete Administrativo Secretaria Administrativa INDSH-CIIR

LANÇADO 25/07/19



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]
1. SAIDA
Nº.000684901
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.684.901-100.004.785-0
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: 415190019449495
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: 10/07/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66.117-005
DATA SAIDA/ENTRADA: 17/07/19
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91 31102006
UF: PA
Insc. Estadual: ISENTC
HORA DE SAIDA: 17:21:50

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
1.447,50	246,08	0,00	0,00	1.447,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50

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
0684901-01 10/08/2019 1.447,50

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
139406	139406	MODULO RJ45 CAT6 BC 57115/056 TRAMONTINA 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	100,000	11,40	1140,00	0,00	1.140,00	193,80	17,00	0
111907	111907	PLACA 2P AFAST 4X2 BC 57105/006 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	25,000	2,50	62,50	0,00	62,50	10,63	17,00	0
111919	111919	CONJUNTO X TAMPA 2 POSTOS 57303/002 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	CJ	25,000	6,00	150,00	0,00	150,00	25,50	17,00	0
120212	120212	MAO FRANCESA FERRO LEVE 10X9 BRANCA DVLV010 CRIATIVA VISUAL 00928	7209.26.00	000	5.102	UN	10,000	9,50	95,00	0,00	95,00	16,15	17,00	0

Lançado: TOTUS
Data: 22/07/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 22/07/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

17/07/19
LANCADO

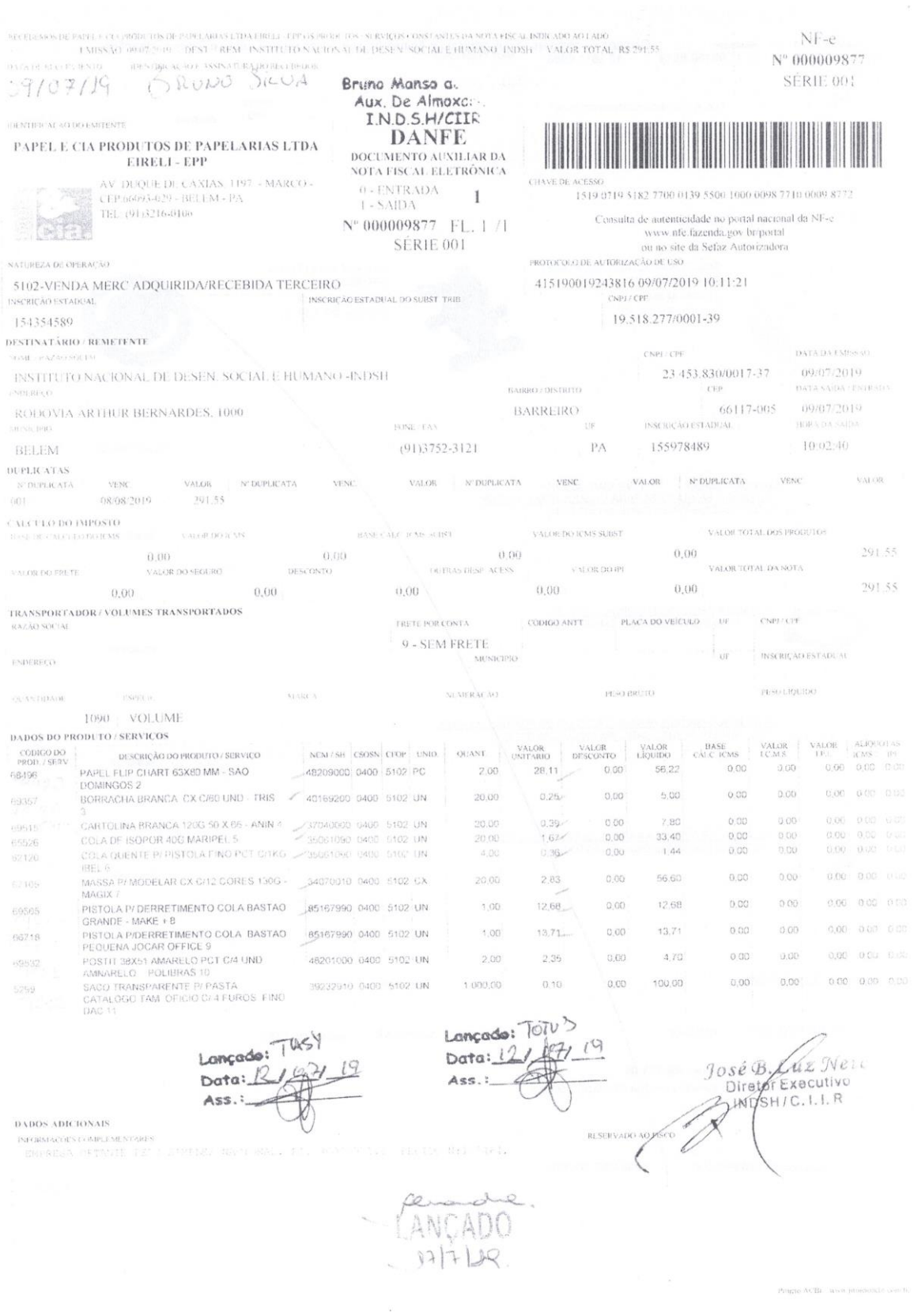
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS - LIBERA SRª ALBERTO
OC: 669.07.19 OC: 668.07.19
END: ROD ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
98452-1288

AGLADO HOSP. SARACUDICHERUIA
00401 000000009382232

RESERVADO AO FISCO



PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL. (91)3216-0100

Bruno Manso a.
Aux. De Almoxc:
I.N.D.S.H/CIIR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000009877 FL. 1 /1
SÉRIE 001

NF-e
Nº 000009877
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0098 7710 0009 8772

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190019243816 09/07/2019 10:11:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/07/2019
MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: (91)3752-3121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DA SAÍDA: 10:02:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/08/2019	291,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,55

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	291,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1090	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68496	PAPEL FLIP CHART 63X80 MM - SAO DOMINGOS 2	48209000	0400	5102	PC	2,00	28,11	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69357	BORRACHA BRANCA CX C/60 UND - TRIS 3	40169200	0400	5102	UN	20,00	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69515	CARTOLINA BRANCA 120G 50 X 66 - ANIN 4	37040000	0400	5102	UN	20,00	0,39	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65526	COLA DE ISOPOR 400 MARIPEL 5	35061090	0400	5102	UN	20,00	1,67	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL 6	35061090	0400	5102	UN	4,00	0,36	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67105	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES 130G - MAGIX 7	34070010	0400	5102	CX	20,00	2,83	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69505	PISTOLA P/ DERRETIMENTO COLA BASTAO GRANDE - MAKE + 8	85167990	0400	5102	UN	1,00	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66718	PISTOLA P/DERRETIMENTO COLA BASTAO PEQUENA JOCAR OFFICE 9	85167990	0400	5102	UN	1,00	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69502	POSTIT 38X51 AMARELO PCT C/4 UND AMINARELO - POLIBRAS 10	48201000	0400	5102	UN	2,00	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	SACO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO TAM. OFICIO C/4 FUROS FINO DAC 11	39232910	0400	5102	UN	1.000,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

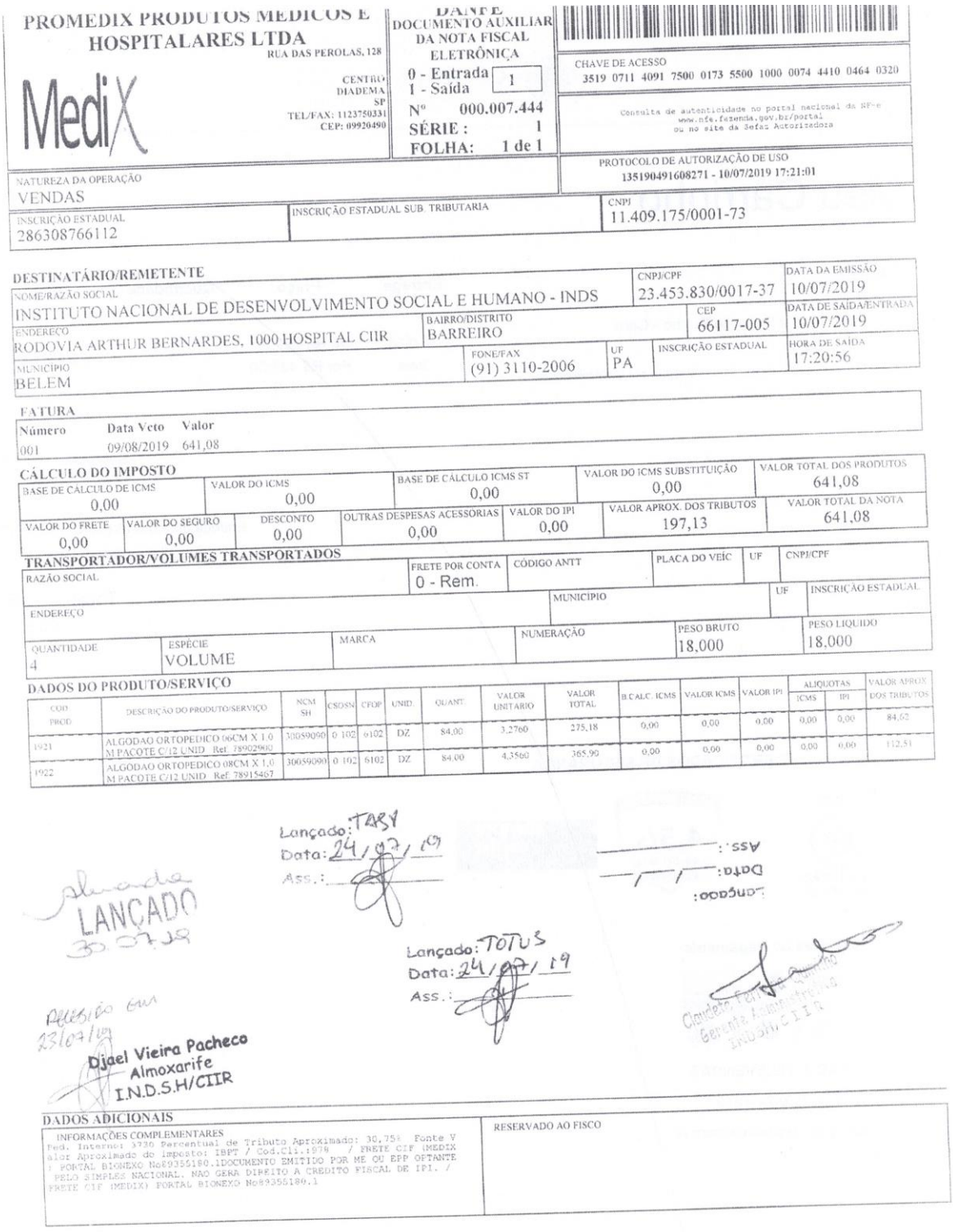
Lançado: TAISY
Data: 12/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/07/19
Ass.:

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
12/7 LR



PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA DAS PEROLAS, 128
CENTRO
DIADEMA SP
TEL/FAX: 1123750331
CEP: 09926490

MediX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.444
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0711 4091 7500 0173 5500 1000 0074 4410 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190491608271 - 10/07/2019 17:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286308766112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 11.409.175/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 HOSPITAL CIIR	BARREIRO	66117-005	10/07/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3110-2006	PA		17:20:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/08/2019	641,08

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	641,08

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	197,13	641,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1921	ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1,0 M PACOTE C/12 UNID. Ref. 78902980	30059090	0 102	6102	DZ	84,00	3,2760	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
1922	ALGODAO ORTOPEDICO 08CM X 1,0 M PACOTE C/12 UNID. Ref. 78915467	30059090	0 102	6102	DZ	84,00	4,3560	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51

Lançado: TARY
Data: 24/07/19
Ass.:

Almoxarife
LANÇADO
30/07/19

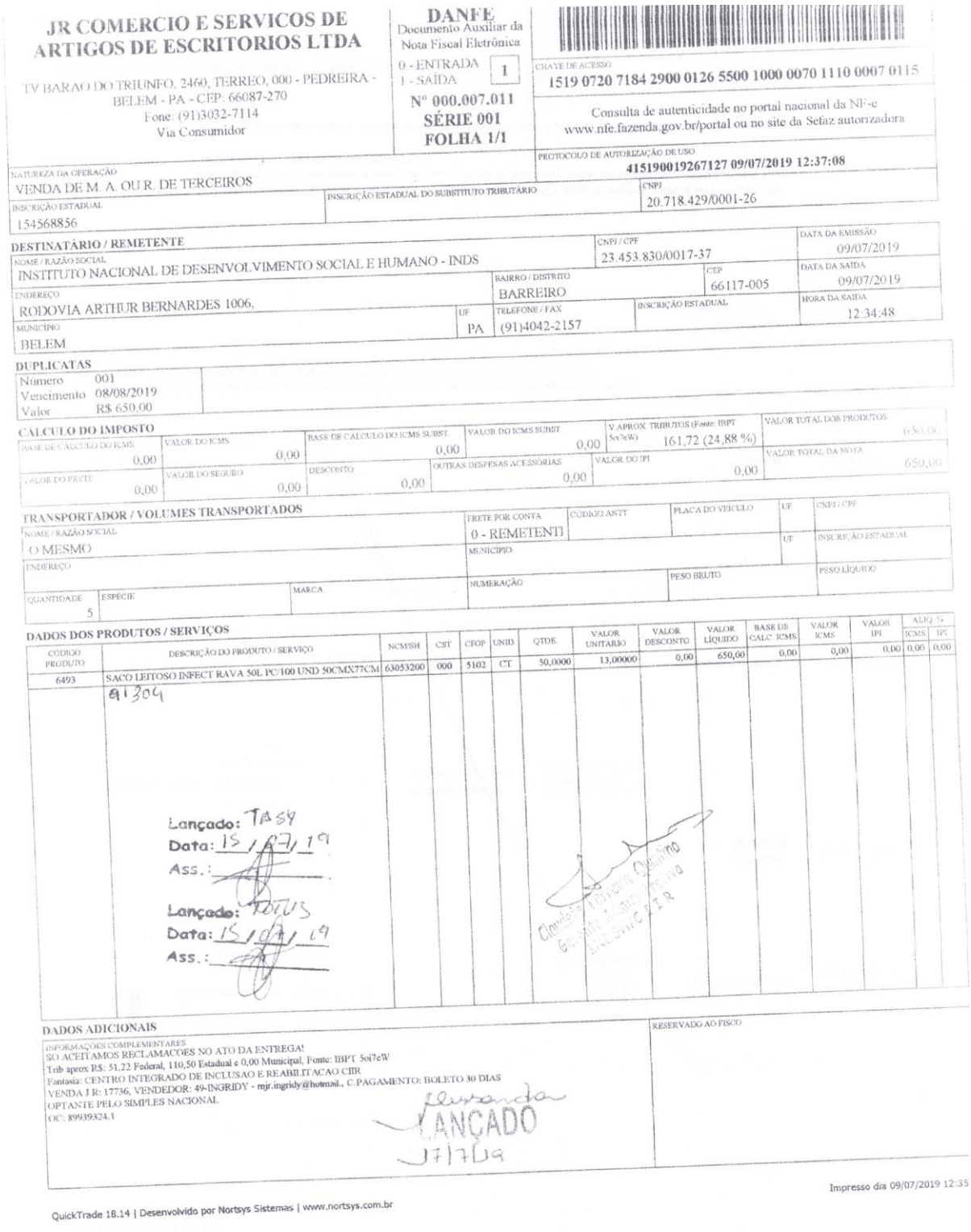
Lançado: TOTVS
Data: 24/07/19
Ass.:

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fed. Internos 3730 Percentual de Tributo Aproximado: 30,75% Fonte V
alor Aproximado do Imposto: IBPT / Cod.Cli.:978 / FRETE CIF (MEDIX
) FORTAL BIONEXO No89355180.1DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /
FRETE CIF (MEDIX) FORTAL BIONEXO No89355189.1

RESERVADO AO FISCO



JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0070 1110 0007 0115

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
415190019267127 09/07/2019 12:37:08

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	09/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BARREIRO	66117-005	09/07/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157		12:34:48

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	08/08/2019	R$ 650,00

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 5o17eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,72 (24,88 %)	650,00
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	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6493	SACO LEITOSO INFECT RAVA 50L PC/100 UND 50CMX77CM	63053200	000	5102	CT	50,0000	13,00000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91309

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 51,22 Federal, 110,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5o17eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 17736, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 89939324.1

LANÇADO
17/7/19

RESERVADO AO FISCO

Impresso dia 09/07/2019 12:35

QuickTrade 18.14 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.012
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0070 1210 0007 0120

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	415190019268201 09/07/2019 12:50:31

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	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005		09/07/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157		12:48:09

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/08/2019
Valor	R$ 7.570,23

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	2.417,13 (31,93 %)	7.570,23
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	7.570,23

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
42					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
531	CADERNO CAP DURA 1 /4 COST 96 FLD AMARELO SAO DOMINGOS 90140	39261000	000	5102	UND	5,0000	3,68000	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	CANETA ESFER ECONOMICA CRISTAL COMPACTOR PRETO 84195	39261000	000	5102	UND	400,0000	0,40000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	CD- R ELGIN 52X 700MB 80 MIN 1 UND 91228	85234110	000	5102	UND	1.000,0000	0,82000	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	ENVELOPE BRANCO P/ CD 126X126 FORONI 84214	48171000	000	5102	UND	1.000,0000	0,13000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL 83645	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,89000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 EUROCEL 83636	39261000	000	5102	UND	10,0000	0,53000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	GRAMPEADOR P/ 20FLS MP300 MASTERPRINT 84669	84729040	000	5102	UND	2,0000	7,39200	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	LAPIS PRETO HB N2 REDONDO BRW REF LP1441 83415	96091000	000	5102	UND	20,0000	0,20000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL 90512	48025610	000	5102	RS	350,0000	16,90000	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA 91357	48203000	000	5102	UND	50,0000	6,80000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	PASTA SUSPENSA PAPELAO FRAMA KRAFT 83602	48030010	000	5102	UND	100,0000	1,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	TESOURA DE ACO C/ CABO ANATOMICO 21 CM BRW REF TE2101 94670	39261000	000	5102	UND	5,0000	3,97000	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	VISOR E ETIQUETA DE PASTA SUSPENDA C/50 UND DELLO BRANCA 84589	39261000	000	5102	CX	3,0000	8,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: 10/07/19
Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
BRUNO SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 1.130,20 Federal, 1.286,93 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 17734, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 90003972.1

Lançado: TASY
Data: 15/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/07/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO
Alexandra
LANÇADO
17/7/2019

Impresso dia 09/07/2019 12:48:47

QuickTrade 18.14 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

NOTA DE COBRANÇA Nº 75765
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	06/07/19
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	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 80972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 03/08/19 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 34976503 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO
13 07 19

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

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
/ /			75765

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6050
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0734 5979 5500 1323 5506 9000 0060 5017 5687 3479
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
415190019897437 15/07/2019 13:30:27-03:00

DATA DE EMISSÃO 15/07/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2019
HORA DE SAÍDA 13:30:06

White Martins Gases Inds Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6

CNPJ
34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
15/07/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES
COMPLEMENTO
1000
FONE/FAX
9180972897
BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005

MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	03.299.955/0004-22	15/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA BR316 0	0 - Remetente	151972230

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA			

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6050 001	12/08/2019	180,00 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA IMPORTÂNCIA DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
180,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVY8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		79,400	13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00		30,60			17,00	0,00

Lançado: TAES
Data: 16/07/19
Ass.:

Lançado: TAES
Data: 16/07/19
Ass.:

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS

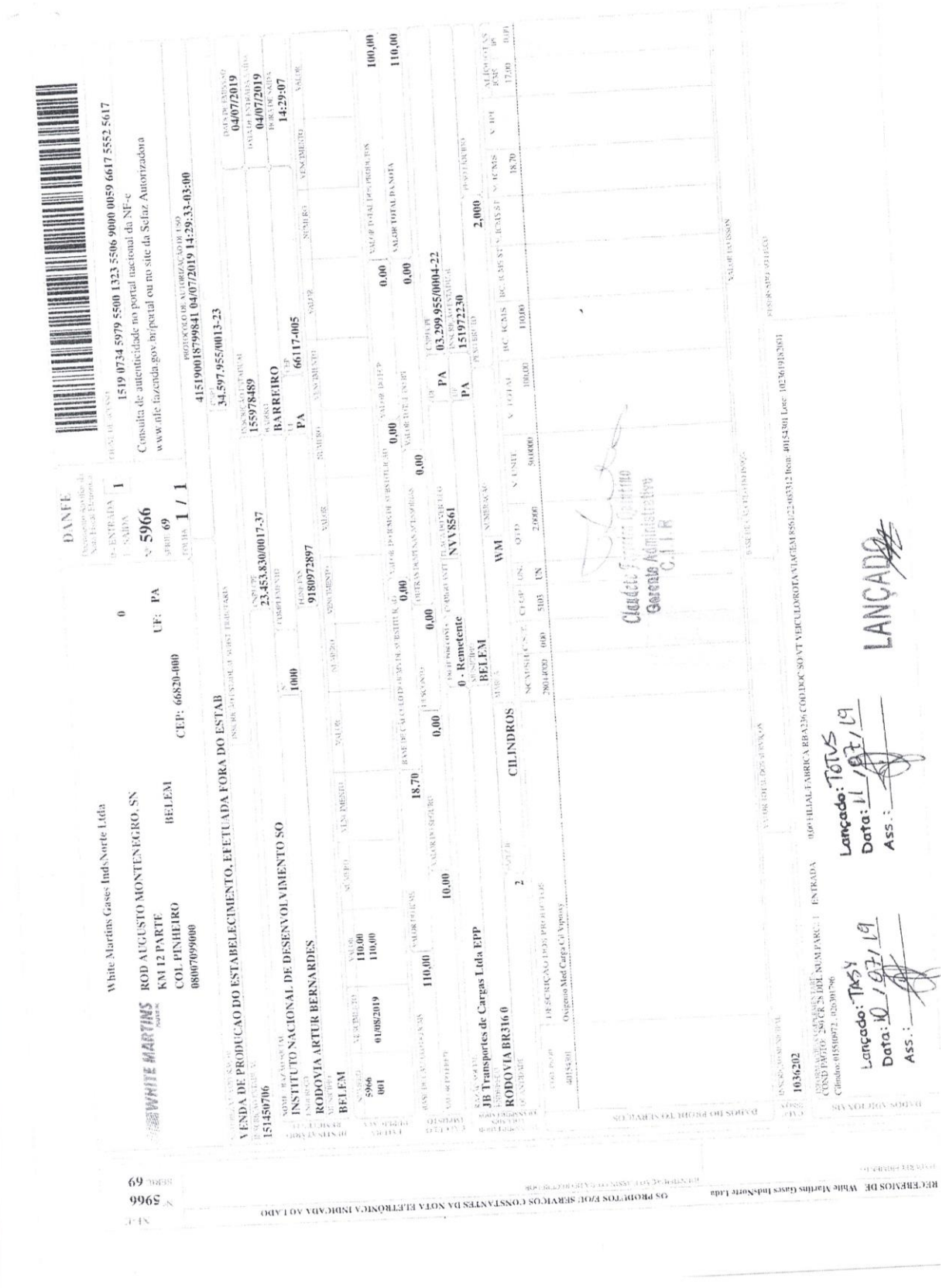
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO 280 CR 28 DDL NUM.PARC.1 ESTRADA 9180 FILIAL FABRICA RB A296 COD.DOC.SO VT VEICULO ROTA VIAGEM 85612209145 Item: 40038432 Lote: 10236199085 Cilindro 02634844	

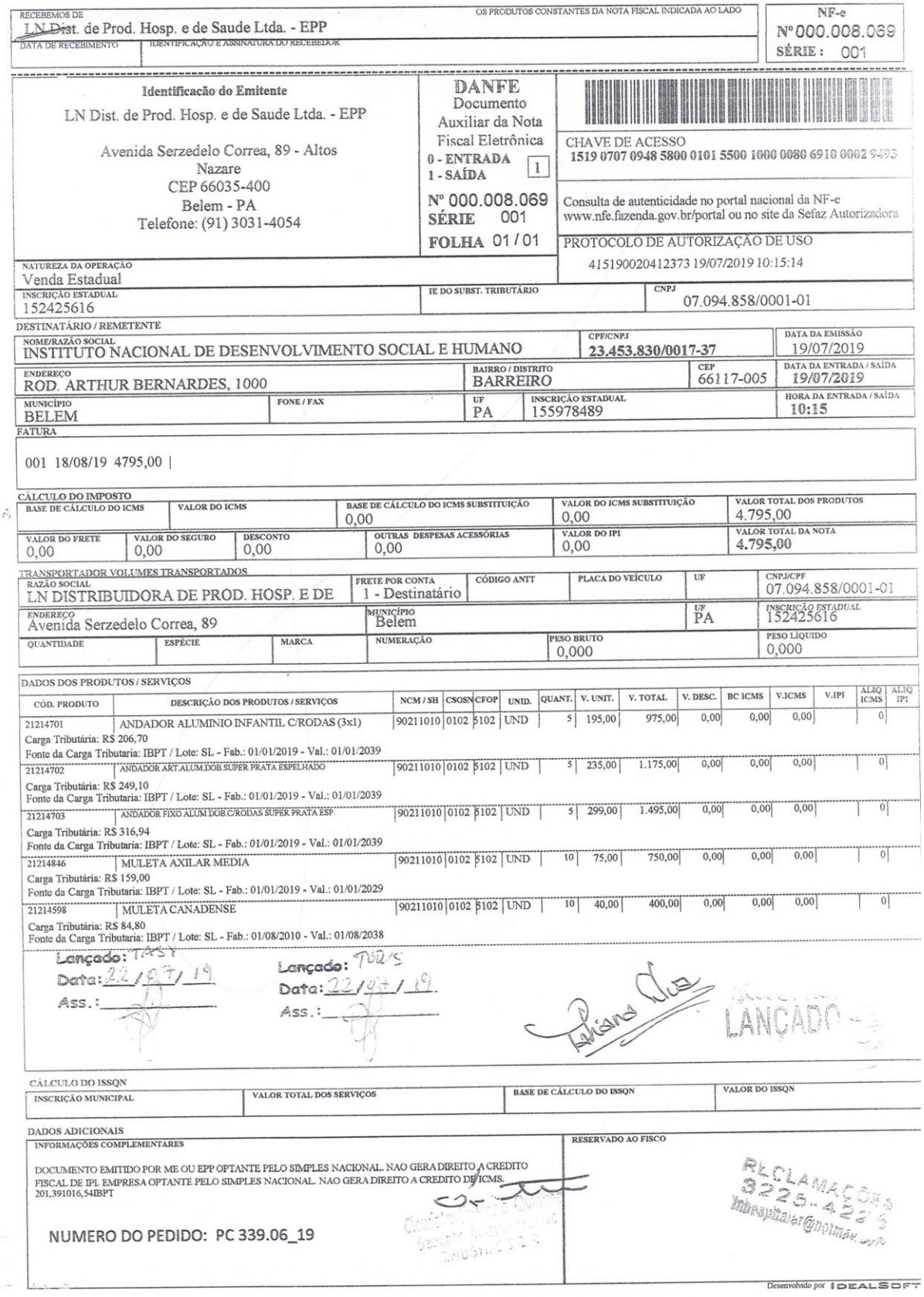
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CAIXA POSTAL
1036202	

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6050
SÉRIE 69


DANFE
1519 0734 5979 5500 1323 5506 9000 0059 6617 5552 5617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Nº 5966
White Martins Gases Ind\Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO
415190018799841 04/07/2019 14:29:33-03:00
34.597.955/0013-23
04/07/2019
15978489
04/07/2019
14:29:07
BARREIRO
66117-005
PA
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
15145070 6
23.453.830/0017-37
1000
9180972897
RODOVIA ARTUR BERNARDES
BELEM
03.299.955/0004-22
151972230
PA
0 - Remetente
NVV8561
JB Transportes de Cargas Ltda EPP
RODOVIA BR316 0
CILINDROS
BELEM
WM
1036202
Lançado: TOTVS
Data: 11/07/19
Ass.:
LANÇADO
Lançado: TASY
Data: 10/07/19
Ass.:
RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\Norte Ltda
OS PRODUTOS P/OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
Nº 5966



RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.008.069 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.069
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0080 6910 0002 9493

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
415190020412373 19/07/2019 10:15:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	19/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	19/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	10:15

FATURA

001 18/08/19 4795,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	4.795,00

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	4.795,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21214701	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	5	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 206,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214702	ANDADOR ART.ALUM.DOB.SUPER PRATA ESPELHADO	90211010	0102	5102	UND	5	235,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 249,10														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214703	ANDADOR FIXO ALUM.DOB.C/RODAS SUPER PRATA ESP.	90211010	0102	5102	UND	5	299,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 316,94														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214846	MULETA AXILAR MEDIA	90211010	0102	5102	UND	10	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 159,00														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2029														
21214598	MULETA CANADENSE	90211010	0102	5102	UND	10	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 84,80														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2010 - Val.: 01/08/2038														

Lançado: TAS?
Data: 22/07/19
Ass.:

Lançado: TAS?
Data: 22/07/19
Ass.:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 201,391016,54IBPT NUMERO DO PEDIDO: PC 339.06_19	RECLAMAÇÕES 3225-4225 hospitalar@hotmail.com

Desenvolvido por IDEALSOFT

Paixão pelo Corpo

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | 1
Entrada: 0
Nº 000003575
Série 001
Folha 1/1

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

Chave de Acesso
1519 0712 9338 7100 0147 5500 1000 0035 7511 4997 1680
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190020140780 - 17/07/2019 - 10:23:57

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
153220651		12.933.871/0001-47

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO	23.453.830/0017-37	17/07/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	17/07/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA	155978489	10:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/08/2019	371,25												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	371,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
15400	ROLO P/ POSICIONAMENTO MEIA LUA, AZUL CLARO - ARKT	90211010	0102	5102	UN	3,0000	123,7500	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00		78,71

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI FORMA DE PAGAMENTO BOLETO PARA 30 DIAS VENDA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA PC 317.05-19. Trib Aprox. R$ 15,59 Fed - R$ 63,11 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	

Lançado: TAISY
Data: 22/07/19
Ass.:

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

Lançado: TAISY
Data: 22/07/19
Ass.:

LANÇADO

RECEBEMOS DE JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 1.300,00 | NF-e Nº: 000.000.728 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 184
LOJA 9
PRADO
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3133151000
CEP: 30411030

Merco Grafe

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0717 1617 0400 0149 5500 1000 0007 2810 0001 1645

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 ST F/ UF P/NAO CONTRIB.	131193356119031 - 17/07/2019 12:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6103818510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	17/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 10	BARREIRO	66117-005	17/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 11111-1111	PA / 155978489	12:23:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/08/2019	1.300,00

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	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA	STA	0	0,000	0,000

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
R3440MCG7B	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER R3440	84439933	0 500	6404	UN	5,0000	260,00000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado:
Data: __/__/__
Ass.:

Lançado:
Data: __/__/__
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 72,02(5,54%) Fed e 91,00(7,00%) Est Fonte: IBPT/empre somatro.com.br D11D7F / End.Entrega: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 86 9/870 A 1756/1757 1000 LOJA CEP:66117005 BARREIRO BELEM / Vendedor: 2-JAQUELINA MARIA / Cond.Pag: 30 DIAS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fisca l de IPI. PEDIDO: 89951832.1 DE 09/07/2019 COTACAO: 2074806 PARA O C NPJ: 17161704000149 CONTATO: FRANCISCO SALES	

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA.
Emissão: 16/07/2019 Valor Total: R$ 754,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 66199
Série 002

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 66199
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 7723 3700 0166 5500 2000 0661 9919 9166 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	415.190.020.057.353 16/07/2019 16:05:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		16/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	9131102006	155978489	16:06:01

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	754,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	15/08/2019
Valor R$	754,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
754,00	128,18	0,00	0,00	754,00
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	754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**RB:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VL			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS-ST	IPI
002512	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N35 CA.37456	64019200	000	5102	PA	3,00	27,00	81,00	81,00	13,77	0,00	17,00	0,00	0,00
002513	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N36 CA.37456	64019200	000	5102	PA	1,00	27,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	0,00
002517	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N40 CA.37456	64019200	000	5102	PA	1,00	27,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00	0,00
002519	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N42 CA.37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00	0,00
001912	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N44 CA.37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00	0,00
001691	BOTA BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	1,00	39,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00
001697	BOTA BRAVO BI C/B N40 ELASTICO CA.28474	64034000	000	5102	PA	4,00	39,00	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00	0,00
001690	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO	64039990	000	5102	PA	1,00	39,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 92,16 Federal e 128,18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F Número do Pedido: 0030699 Vend.: 004-JOAO BATISTA OC BIONEXO 899114771 E OC 3460719 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO	LANÇADO Lançado: TOTVS Data: 16/07/19 Ass.: Lançado: TOTVS Data: 16/07/19 Ass.:

Dalton Warley da S. Lopes
Tec. Seg. do Trabalho
RG: 35209/PA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2019 16:06:16
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

EMABRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 66199
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 7723 3700 0166 5500 2000 0661 9919 9166 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.020.057.353 16/07/2019 16:05:38

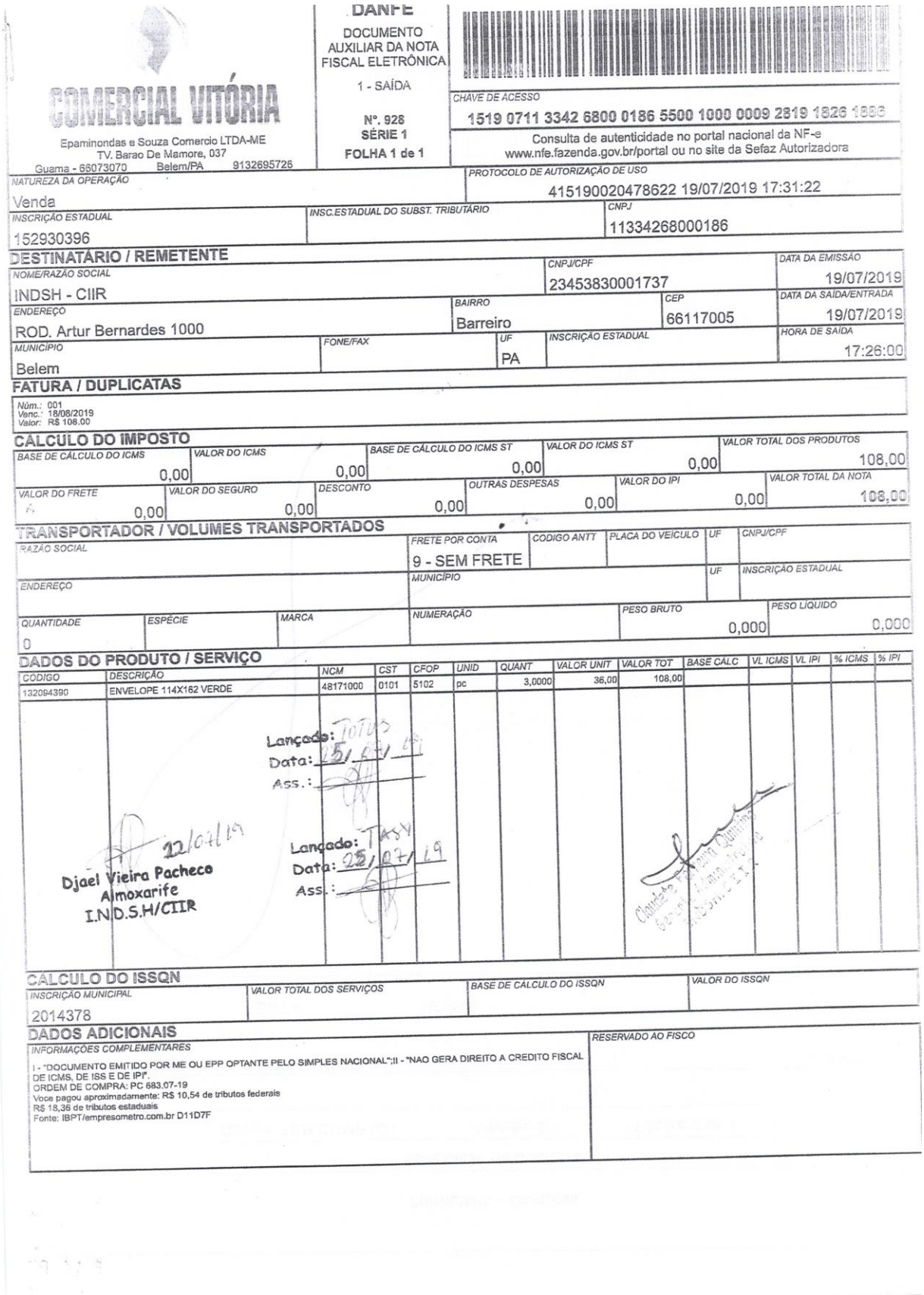
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

	CA.32622													
002854	CAPA CHUVA BRASCAMP AMARELA STANDARD TAM G C/F CA.28449	62101000	000	5102	UN	2,00	12,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00	0,00
003013	SAPATO BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA.28471	64039990	000	5102	PA	1,00	42,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00	0,00
001693	BOTA BRAVO BI S/B N44 ELASTICO CA.32622	64039190	000	5102	PA	2,00	39,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00	0,00
003682	BONE ARABE BRIM CINZA C/BOTAO	63079090	000	5102	UN	10,00	10,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
004514	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N44 CA.37455	64019200	000	5102	PA	1,00	33,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH. CIIR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2019 16:06:16
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.b



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 928
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
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0009 2819 1826 1886
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		415190020478622 19/07/2019 17:31:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR			23453830001737	19/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005		19/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		17:26:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/08/2019
Valor: R$ 108.00

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	108,00

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	108,00

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 114X162 VERDE	48171000	0101	5102	pc	3,0000	36,00	108,00					

Lançado: TODOS
Data: 25/07/19
Ass.:

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
22/07/19

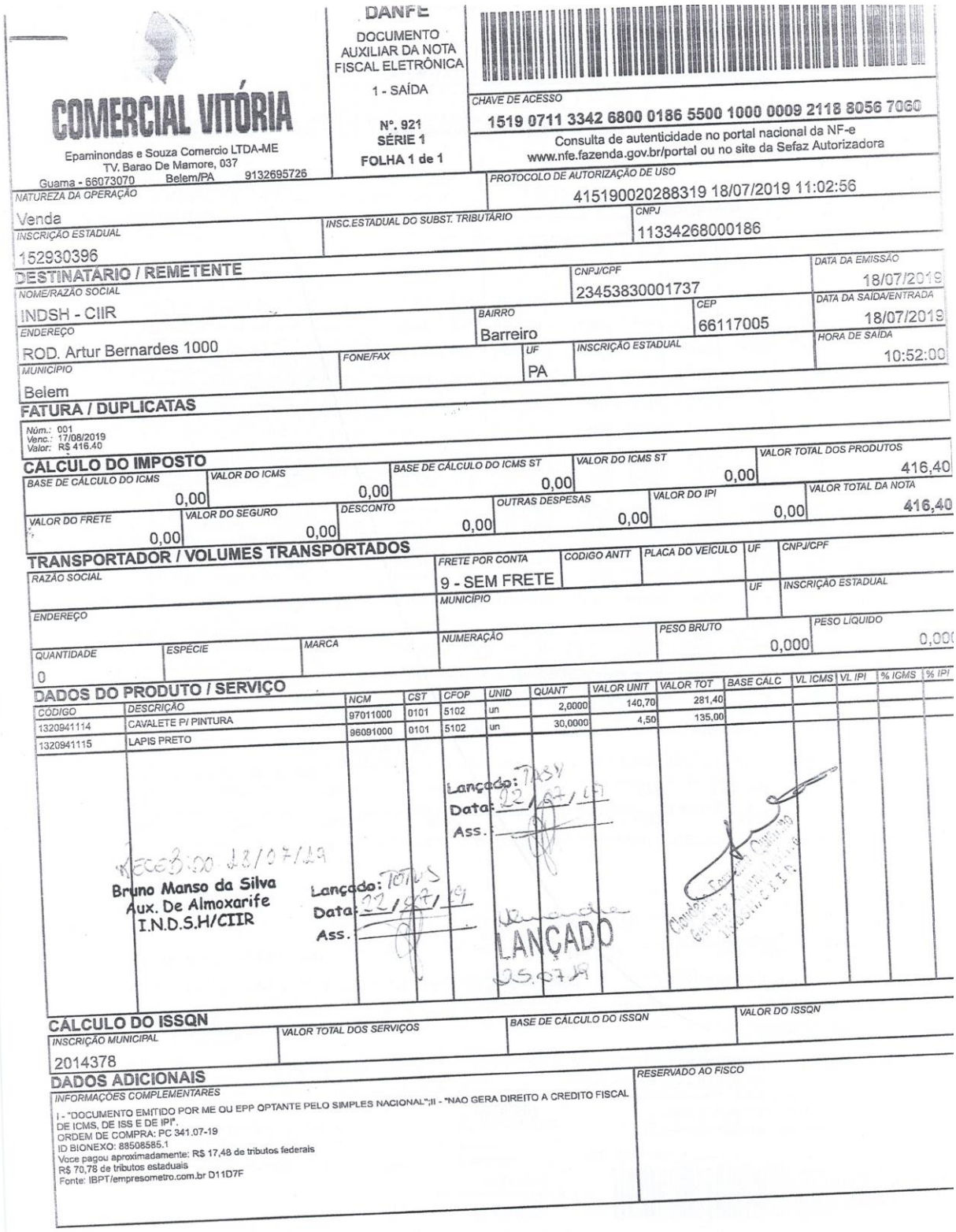
Lançado: TASY
Data: 25/07/19
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 683.07-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 10,54 de tributos federais R$ 18,36 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 921
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
1519 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0009 2118 8056 7060

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		415190020288319 18/07/2019 11:02:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152930396		11334268000186

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR		23453830001737	18/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	18/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem	PA		10:52:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 17/08/2019
Valor: R$ 416,40

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	416,40

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	416,40

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
1320941114	CAVALETE P/ PINTURA	97011000	0101	5102	un	2,0000	140,70	281,40					
1320941115	LAPIS PRETO	96091000	0101	5102	un	30,0000	4,50	135,00					

RECEBIDO 23/07/19
Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 22/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 22/07/19
Ass.:

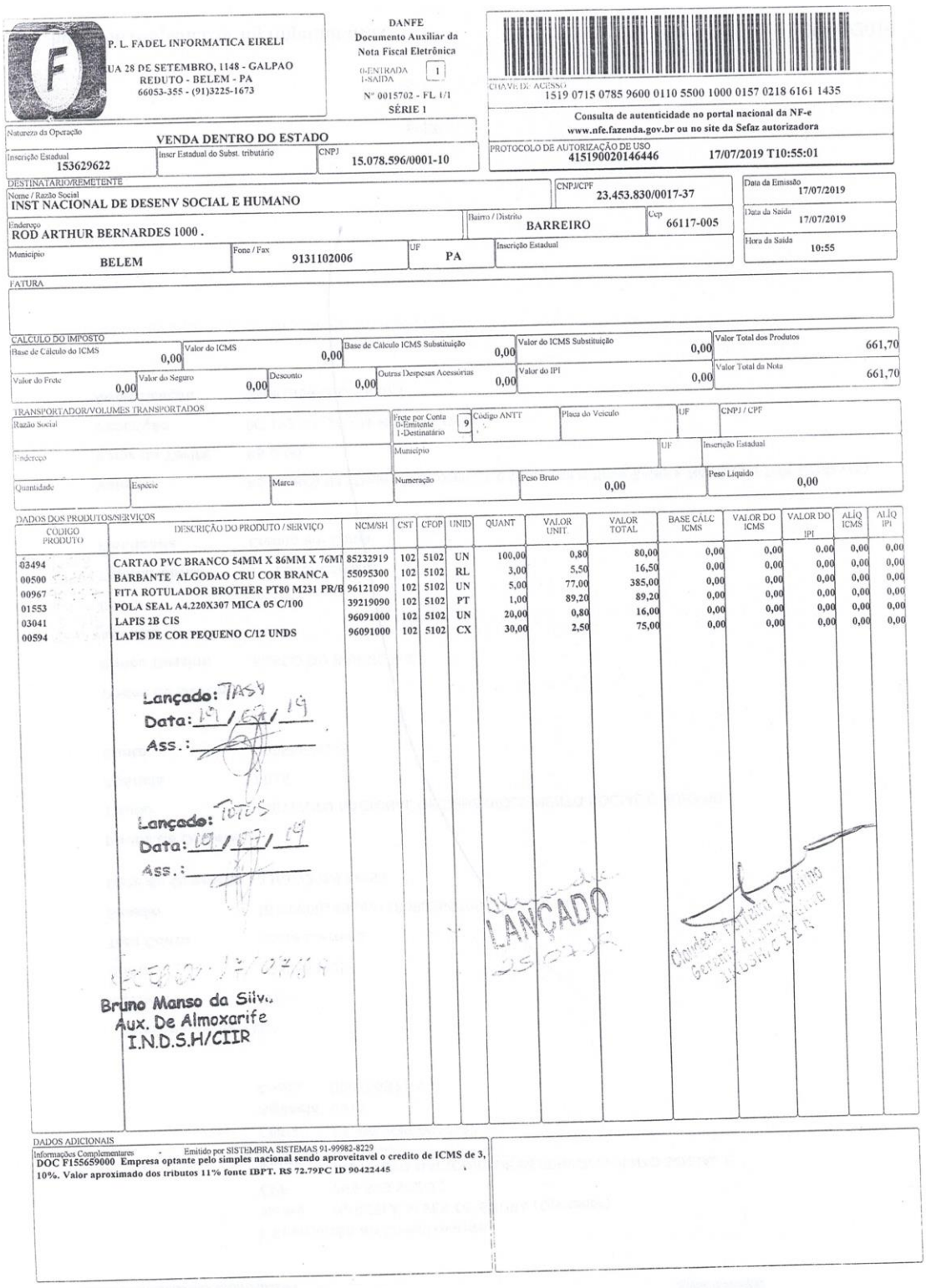
LANÇADO
25.07.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 341.07-19 ID BIONEXO: 88508585.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 17,48 de tributos federais R$ 70,78 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 0015702 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0157 0218 6161 1435

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 415190020146446 17/07/2019 T10:55:01

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc 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: 17/07/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 17/07/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 10:55

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	661,70

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	661,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03494	CARTAO PVC BRANCO 54MM X 86MM X 76M	85232919	102	5102	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	BARBANTE ALGODAO CRU COR BRANCA	55095300	102	5102	RL	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	96121090	102	5102	UN	5,00	77,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4.220X307 MICA 05 C/100	39219090	102	5102	PT	1,00	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041	LAPIS 2B CIS	96091000	102	5102	UN	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00594	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	96091000	102	5102	CX	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

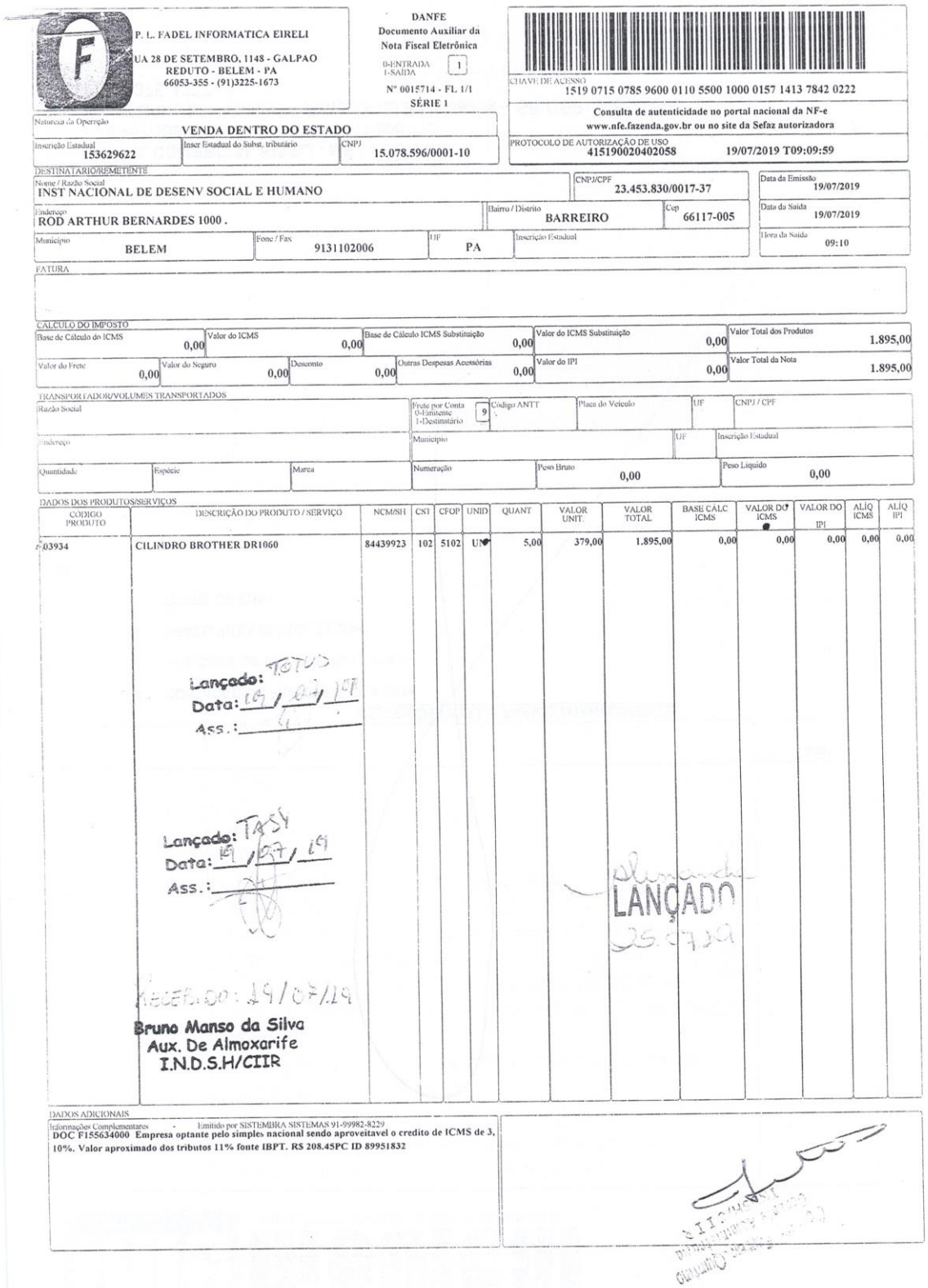
Lançado: TASY
Data: 19/07/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 19/07/19
Ass.:

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F155659000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 72.79PC ID 90422445



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0015714 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0157 1413 7842 0222

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: 415190020402058 19/07/2019 T09:09:59

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	19/07/2019

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	19/07/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA		09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00

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	1.895,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03934	CILINDRO BROTHER DR1060	84439923	102	5102	UN	5,00	379,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS
Data: 19/07/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 19/07/19
Ass.:

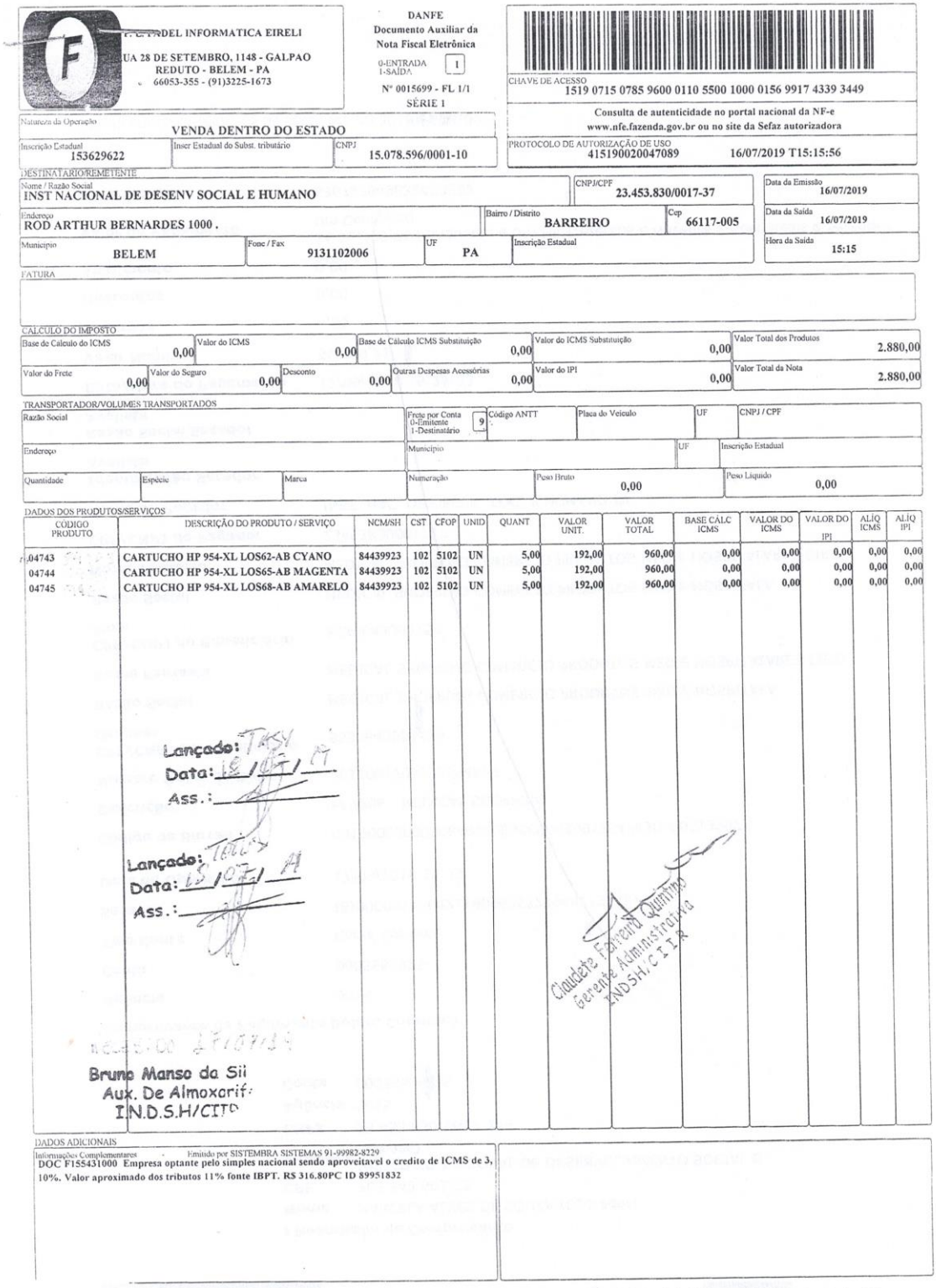
RECEBIDO: 19/07/19
Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 25.07.19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F155634000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 208.45PC ID 89951832



F.C.ANDEL 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-SAÍDA [1]
Nº 0015699 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 9917 4339 3449

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

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190020047089 16/07/2019 T15:15:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	16/07/2019
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep** / **Data da Saída**
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005 / 16/07/2019
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual** / **Hora da Saída**
BELEM	9131102006	PA / 15:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

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	2.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04743	CARTUCHO HP 954-XL LOS62-AB CYANO	84439923	102	5102	UN	5,00	192,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04744	CARTUCHO HP 954-XL LOS65-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	5,00	192,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04745	CARTUCHO HP 954-XL LOS68-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	5,00	192,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TAKY
Data: 16/07/19
Ass.:

Lançado: TAKY
Data: 16/07/19
Ass.:

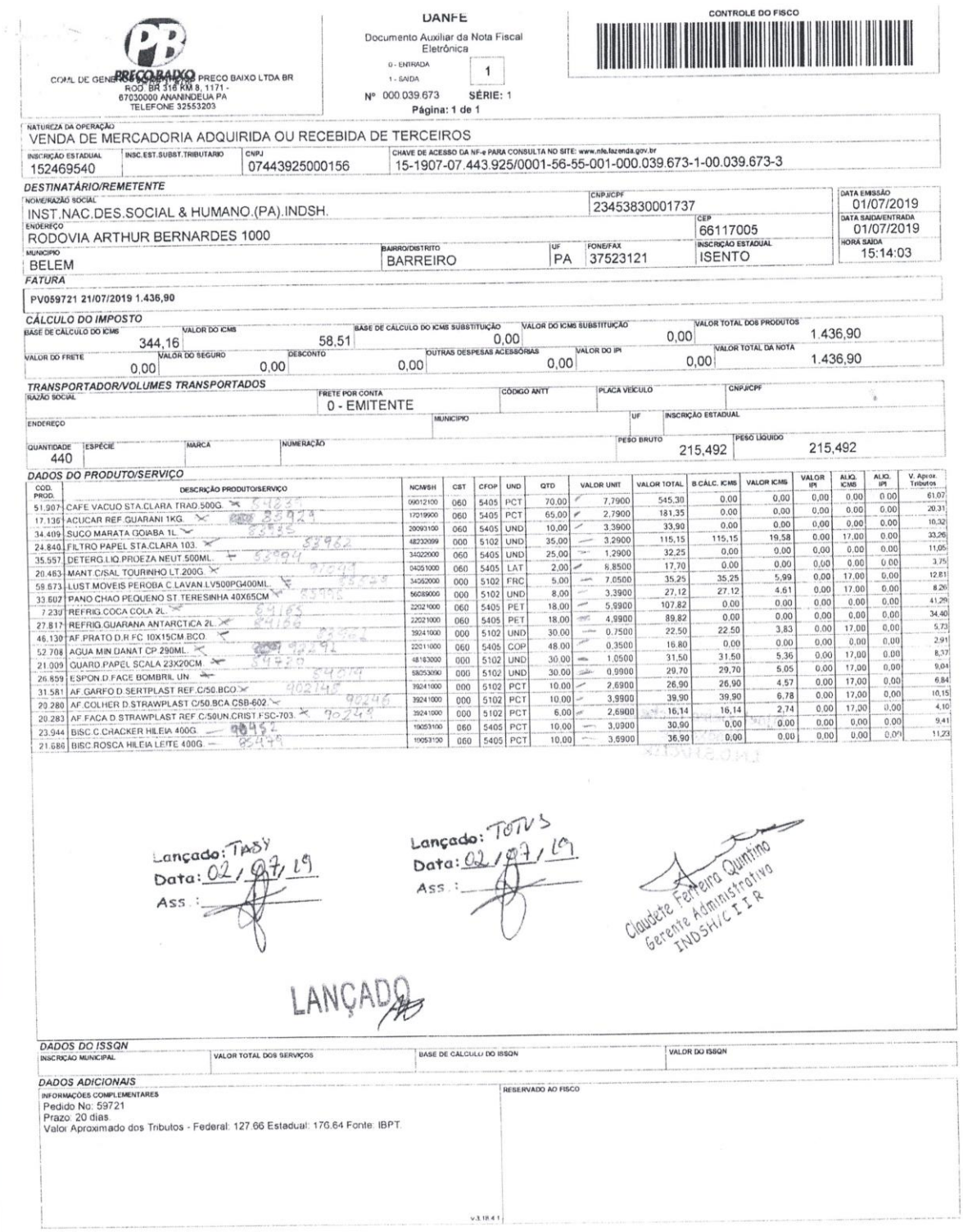
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIR

Bruno Manso da Sil
Aux. De Almoxarif
I.N.D.S.H/CIR

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F155431000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 316.80PC ID 89951832



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.039.673 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PREÇO BAIXO
COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfa.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1907-07.443.925/0001-56-55-001-000.039.673-1-00.039.673-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.			23453830001737	01/07/2019
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	01/07/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	ISENTO	15:14:03

FATURA

PV059721 21/07/2019 1.436,90

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
344,16	58,51	0,00	0,00	1.436,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
440				215,492	215,492

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
51.907	CAFE VACUO STA.CLARA TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	70,00	7,7900	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07
17.136	ACUCAR REF.GUARANI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	65,00	2,7900	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31
34.409	SUCO MARATA GOIABA 1L.	20093100	060	5405	UND	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
24.840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48232099	000	5102	UND	35,00	3,2900	115,15	115,15	19,58	0,00	17,00	0,00	33,26
35.557	DETERG.LIQ.PROEZA NEUT.500ML.	34022000	060	5405	UND	25,00	1,2900	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
20.463	MANT.C/SAL TOURINHO LT.200G.	04051000	060	5405	LAT	2,00	8,8500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
59.673	LUST.MOVEIS PEROBA C.LAVAN.LV500PG400ML.	34052000	000	5102	FRC	5,00	7,0500	35,25	35,25	5,99	0,00	17,00	0,00	12,81
33.607	PANO CHAO PEQUENO ST.TERESINHA 40X65CM.	56089000	000	5102	UND	8,00	3,3900	27,12	27,12	4,61	0,00	17,00	0,00	8,26
7.239	REFRIG.COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	18,00	5,9900	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29
27.817	REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2L.	22021000	060	5405	PET	18,00	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
46.130	AF.PRATO D.R.FC.10X15CM.BCO.	39241000	000	5102	UND	30,00	0,7500	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00	0,00	5,73
52.708	AGUA MIN.DANAT CP.290ML.	22011000	060	5405	COP	48,00	0,3500	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
21.009	GUARD.PAPEL SCALA 23X20CM.	48183000	000	5102	UND	30,00	1,0500	31,50	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00	8,37
26.859	ESPON.D.FACE BOMBRIL UN.	58053090	000	5102	UND	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	9,04
31.581	AF.GARFO D.SERTPLAST REF.C/50.BCO.	39241000	000	5102	PCT	10,00	2,6900	26,90	26,90	4,57	0,00	17,00	0,00	6,84
20.280	AF.COLHER D.STRAWPLAST C/50.BCA.CSB-602.	39241000	000	5102	PCT	10,00	3,9900	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	10,15
20.283	AF.FACA D.STRAWPLAST REF.C/50UN.CRIST.FSC-703.	39241000	000	5102	PCT	6,00	2,6900	16,14	16,14	2,74	0,00	17,00	0,00	4,10
23.944	BISC.C.CRACKER HILEIA 400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,0900	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
21.686	BISC.ROSCA HILEIA LEITE 400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23

Lançado: TASY
Data: 02/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 02/07/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO

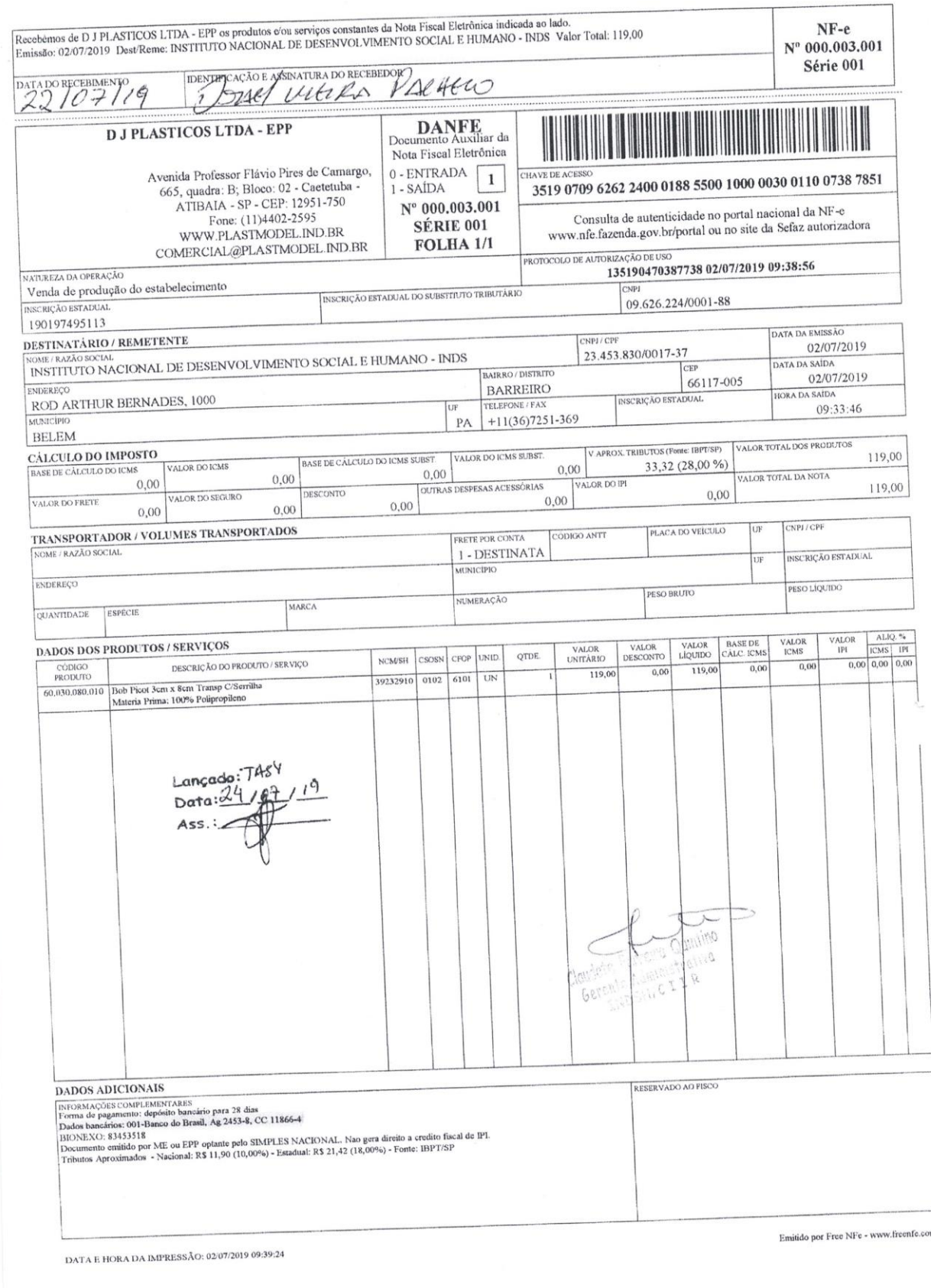
DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 59721 Prazo: 20 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 127.66 Estadual: 176.64 Fonte: IBPT.	

v.3.18.4.1



Recebemos de D J PLASTICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/07/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 119,00

NF-e
Nº 000.003.001
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 22/07/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Israel Vieira Valério

D J PLASTICOS LTDA - EPP

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - ATIBAIA - SP - CEP: 12951-750
Fone: (11)4402-2595
WWW.PLASTMODEL.IND.BR
COMERCIAL@PLASTMODEL.IND.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0030 0110 0738 7851

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 produção do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190470387738 02/07/2019 09:38:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 190197495113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	02/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	02/07/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	+11(36)7251-369		09:33:46

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/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,32 (28,00 %)	119,00

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	119,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60.030.080.010	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/Serrilha Materia Prima: 100% Polipropileno	39232910	0102	6101	UN	1	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 24/07/19
Ass.:

Claudio Ferreira Coelho
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

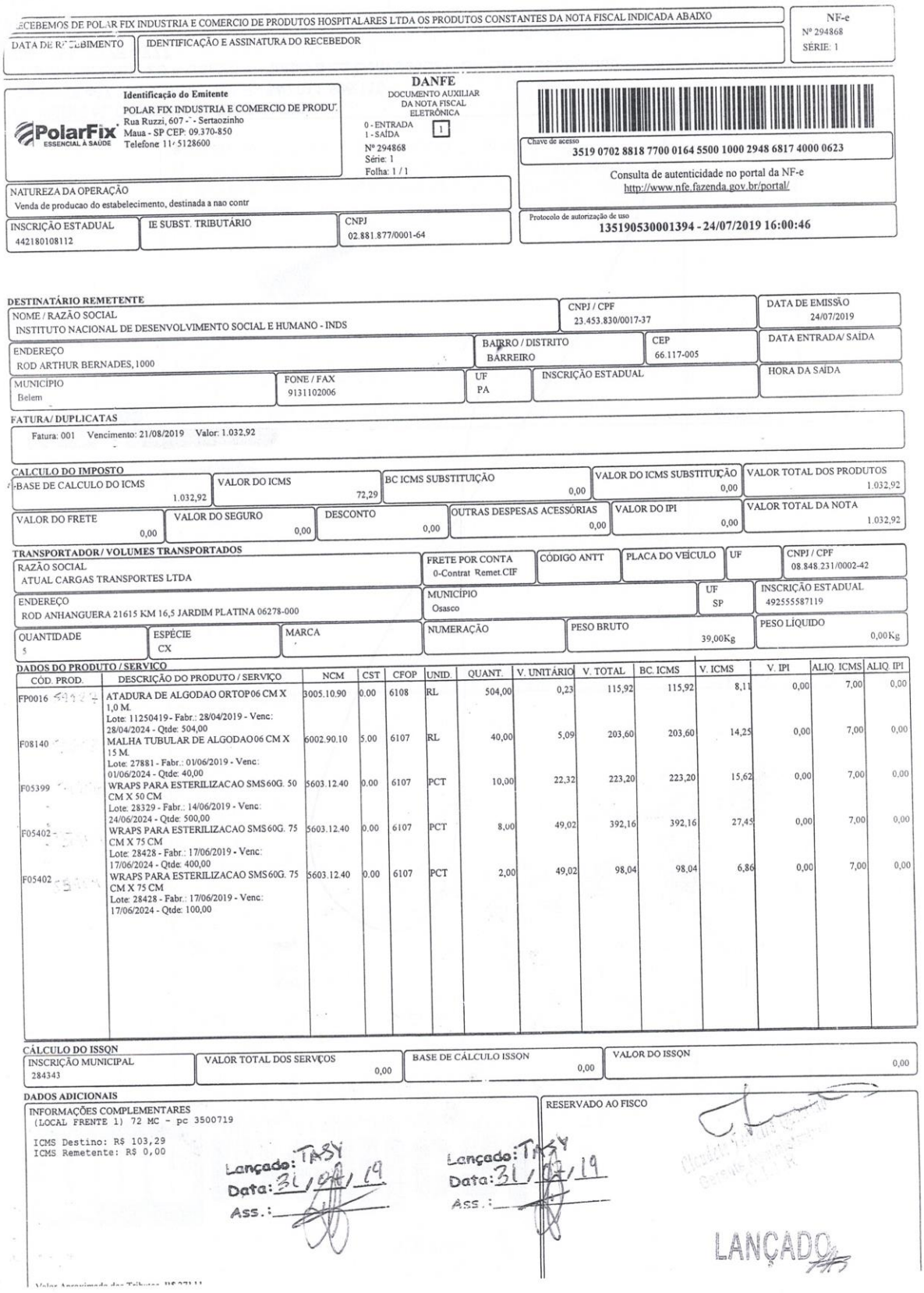
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de pagamento: depósito bancário para 28 dias
Dados bancários: 001-Banco do Brasil, Ag 2453-8, CC 11866-4
BIONEXO: 83453518
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 11,90 (10,00%) - Estadual: R$ 21,42 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2019 09:39:24



ECEBEMOS DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 294868 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 294868
Série: 1
Folha: 1 / 1

Identificação do Emitente
PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone 11 5128600

Chave de acesso
3519 0702 8818 7700 0164 5500 1000 2948 6817 4000 0623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contr		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135190530001394 - 24/07/2019 16:00:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	24/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/ SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	9131102006	PA		

FATURA/ DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 21/08/2019 Valor: 1.032,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.032,92	72,29	0,00	0,00	1.032,92

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	1.032,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA 21615 KM 16,5 JARDIM PLATINA 06278-000	Osasco	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			39,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

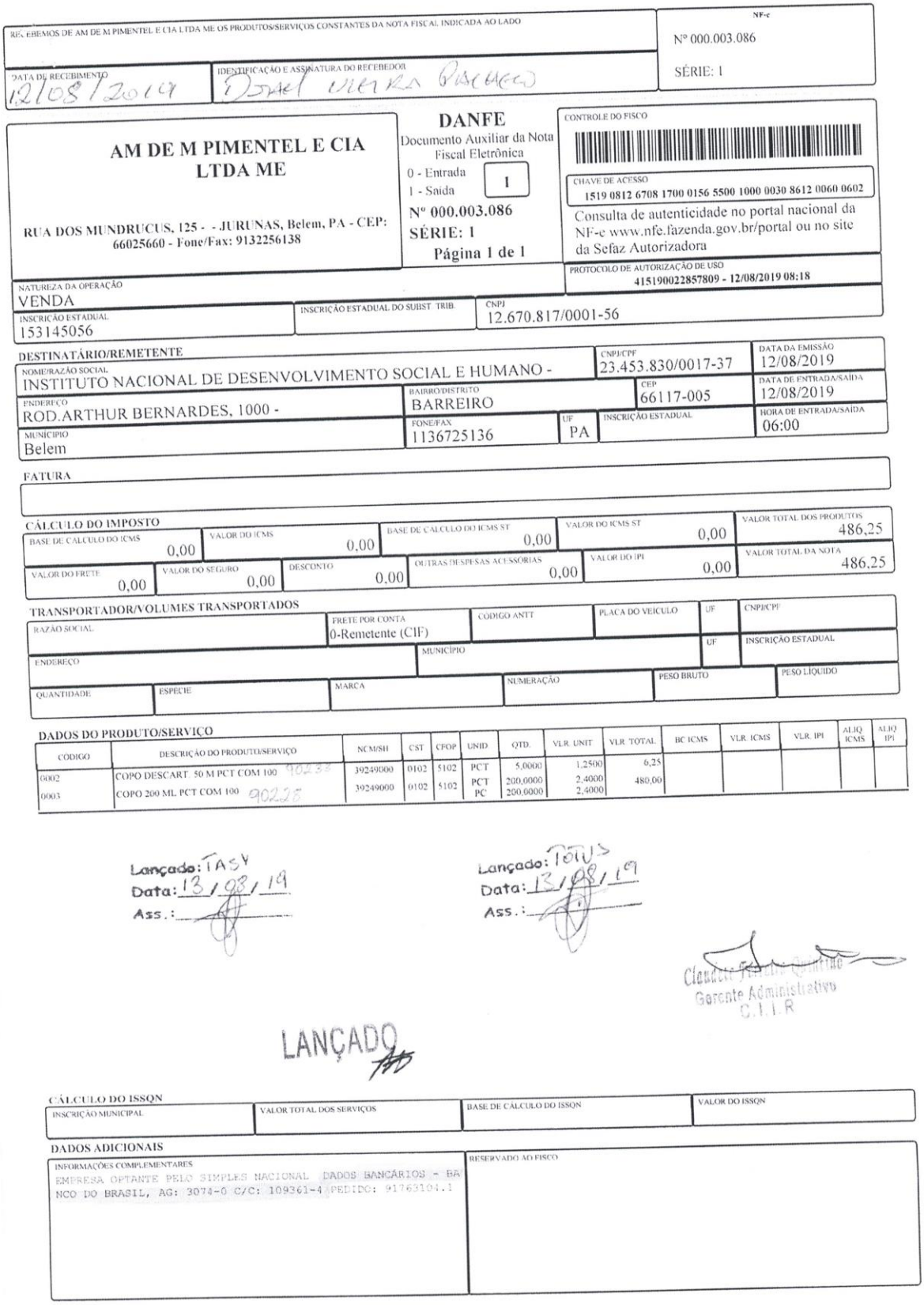
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0016	ATADURA DE ALGODAO ORTOP06 CM X 1,0 M. Lote: 11250419 - Fabr.: 28/04/2019 - Venc: 28/04/2024 - Qtde: 504,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	504,00	0,23	115,92	115,92	8,11	0,00	7,00	0,00
F08140	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06 CM X 15 M. Lote: 27881 - Fabr.: 01/06/2019 - Venc: 01/06/2024 - Qtde: 40,00	6002.90.10	5.00	6107	RL	40,00	5,09	203,60	203,60	14,25	0,00	7,00	0,00
F05399	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 50 CM X 50 CM Lote: 28329 - Fabr.: 14/06/2019 - Venc: 24/06/2024 - Qtde: 500,00	5603.12.40	0.00	6107	PCT	10,00	22,32	223,20	223,20	15,62	0,00	7,00	0,00
F05402	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM Lote: 28428 - Fabr.: 17/06/2019 - Venc: 17/06/2024 - Qtde: 400,00	5603.12.40	0.00	6107	PCT	8,00	49,02	392,16	392,16	27,45	0,00	7,00	0,00
F05402	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 75 CM X 75 CM Lote: 28428 - Fabr.: 17/06/2019 - Venc: 17/06/2024 - Qtde: 100,00	5603.12.40	0.00	6107	PCT	2,00	49,02	98,04	98,04	6,86	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(LOCAL FRENTE 1) 72 MC - pc 3500719 ICMS Destino: R$ 103,29 ICMS Remetente: R$ 0,00 Lançado: TASY Data: 31/04/19 Ass.: Lançado: TASY Data: 31/04/19 Ass.:	LANÇADO



RECEBEMOS DE AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/08/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Daniel Vieira Pacheco

NF-e
Nº 000.003.086
SÉRIE: 1

AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME

RUA DOS MUNDRUCUS, 125 - - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66025660 - Fone/Fax: 9132256138

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.003.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1519 0812 6708 1700 0156 5500 1000 0030 8612 0060 0602

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		415190022857809 - 12/08/2019 08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153145056	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0017-37	12/08/2019
ENDEREÇO: ROD.ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/08/2019
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 06:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,25

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	486,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
0002	COPO DESCART. 50 M PCT COM 100 90233	39249000	0102	5102	PCT	5,0000	1,2500	6,25					
0003	COPO 200 ML PCT COM 100 90228	39249000	0102	5102	PCT PC	200,0000 200,0000	2,4000 2,4000	480,00					

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/08/19
Ass.:

Gerente Administrativo
C.I.I.R

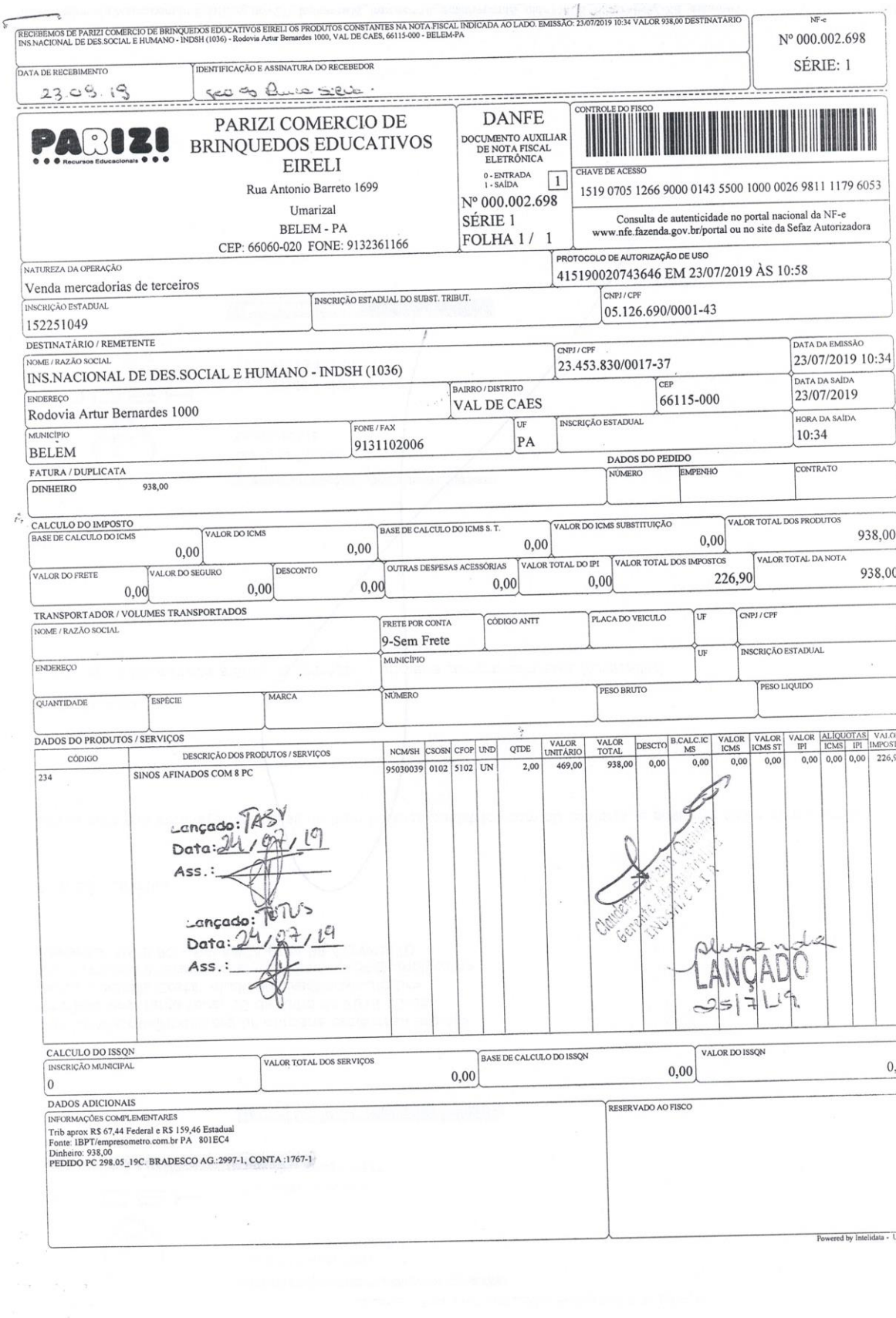
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMERESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCÁRIOS - BA NCO DO BRASIL, AG: 3074-0 C/C: 109361-4 PEDIDO: 91763104.1	



RECEBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2019 10:34 VALOR 938,00 DESTINATÁRIO INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.002.698 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 23.09.19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARIZI Recursos Educacionais

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: 9132361166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.698
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1519 0705 1266 9000 0143 5500 1000 0026 9811 1179 6053

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 mercadorias de terceiros	415190020743646 EM 23/07/2019 ÀS 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152251049		05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)	23.453.830/0017-37	23/07/2019 10:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes 1000	VAL DE CAES	66115-000	23/07/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9131102006	PA		10:34

FATURA / DUPLICATA: DINHEIRO 938,00

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	938,00

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	226,90	938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

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
234	SINOS AFINADOS COM 8 PC	95030039	0102	5102	UN	2,00	469,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,90

Lançado: TASY
Data: 24/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 24/07/19
Ass.:

LANÇADO 25/7/19

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 67,44 Federal e R$ 159,46 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 801EC4
Dinheiro: 938,00
PEDIDO PC 298.05_19C. BRADESCO AG.:2997-1, CONTA :1767-1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

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 000247174 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0707 0845 4800 0106 5500 2000 2471 7410 0247 1747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	415190020941908 24/07/2019 18:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152419039		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	24/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000	BARREIRO	66117-005	24/07/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2019	385,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	65,45	0,00	0,00	385,00

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	385,00

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8724	CABO PP 4X01,50mm 500V 544	85444900	500	5102	MT	100,000	3,85000	0,00	385,00	385,00	65,45	0,00	17,00	0,00

8666 98

Lançado: TASY
Data: 26/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 26/07/19
Ass.:

MERCADO

Recebido: 25/07/19
Lançando: __/__/__
Ass: _____

Almoxarife
LANÇADO
30.07.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R$128,67 (33,42%) 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 ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC: 685.07-19

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2019 18:12:08 -

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

RHOSS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7.681
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519.0722.6548.1400.0182.5500.1000.0076.8110.0053.7454

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
135190535904077 - 26/07/2019 11:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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	26/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	26/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	(091)3110-2006	PA	11:29:51

FATURA/DUPLICATAS
7681/1 - 25/08/19 - 4433,50 | 7681/2 - 24/09/19 - 4433,50

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	8.867,00
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 / 8.867,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0				08.848.231/0002-42
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANHANGUERA, 21615	OSASCO			SP	492.555.587.119
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
8			92.0000		0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7788 94029090	MESA AUX 90 X 50 X 80CM INOX C/ ROD	0102 6108	UN	4,0000	675,0000	0,0000 0,0000%	2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4151 94029090	MESA AUX 60 X 40 X 80CM INOX	0102 6108	UN	7,0000	474,0000	0,0000 0,0000%	3.318,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7341 94029090	MESA AUX 46 X 40 X 80CM INOX C/ ROD	0102 6108	UN	5,0000	385,0000	0,0000 0,0000%	1.925,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7381 94032000	MESA AUX 48 X 35 X 90CM ESMALT C/ ROD 02 REPA	0102 6108	UN	2,0000	462,0000	0,0000 0,0000%	924,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6,00	0,00

Recebido em 05/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

PATRIMÔNIO
LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

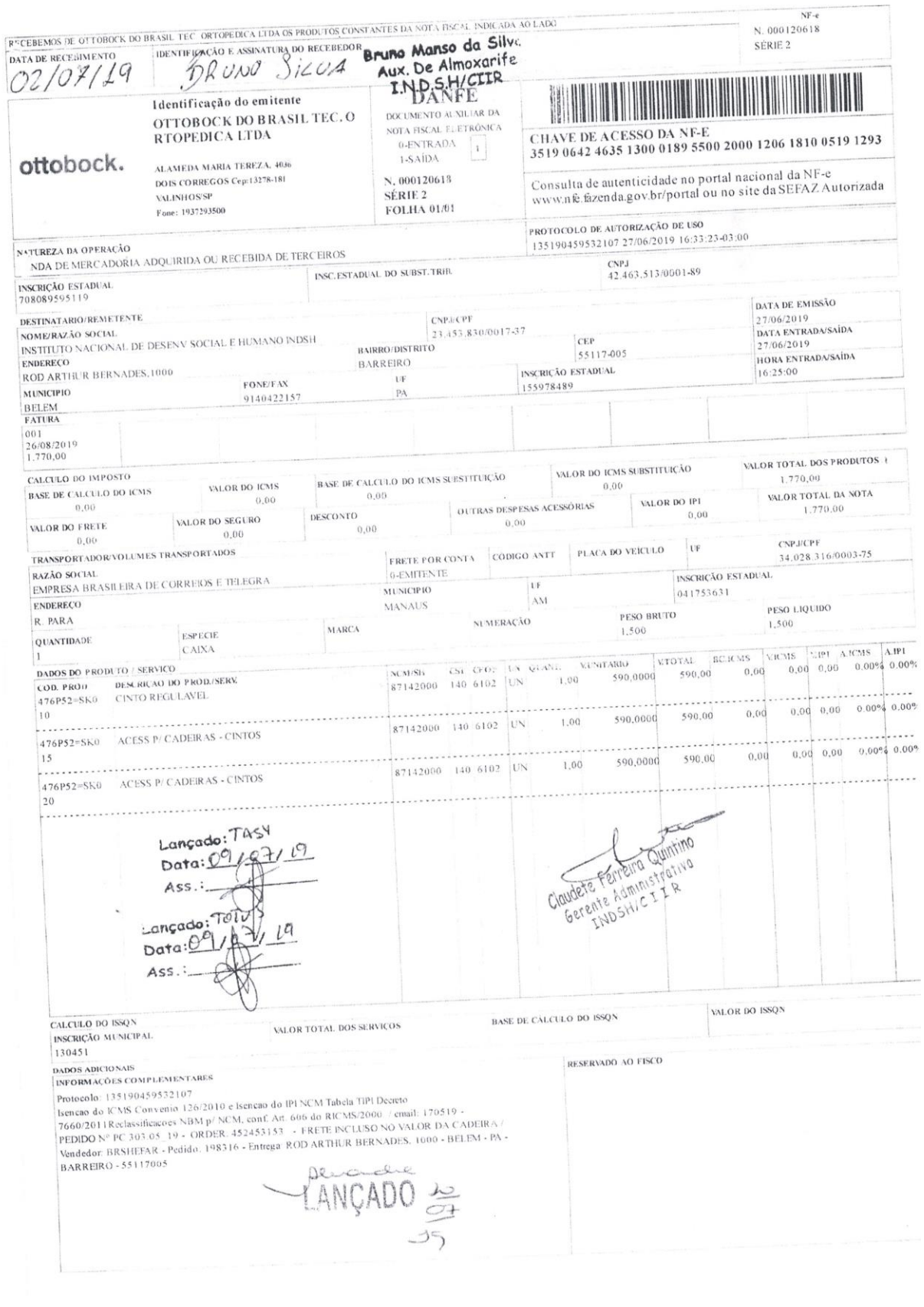
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - ORC 8005 - PED COMPRA 322.06 19B/ / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 886,70 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 516,06 Federal R$: 1540,62 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:470148/11415/11415/11415/11415/11415/	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



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

DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BRUNO SILVA — Bruno Manso da Silva, Aux. De Almoxarife, I.N.D.S.H/CIIR

NF-e N. 000120618 SÉRIE 2

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000120618
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1206 1810 0519 1293

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190459532107 27/06/2019 16:33:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	27/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	BARREIRO	55117-005
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9140422157	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA ENTRADA/SAÍDA**	
155978489	27/06/2019	
	HORA ENTRADA/SAÍDA	
	16:25:00	

FATURA
001
26/08/2019
1.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

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	1.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
R. PARA	MANAUS	AM		041753631	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA			1,500	1,500

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
476P52=SK0 10	CINTO REGULAVEL	87142000	140	6102	UN	1,00	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
476P52=SK0 15	ACESS P/ CADEIRAS - CINTOS	87142000	140	6102	UN	1,00	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
476P52=SK0 20	ACESS P/ CADEIRAS - CINTOS	87142000	140	6102	UN	1,00	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lançado: TASY
Data: 09/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 09/07/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

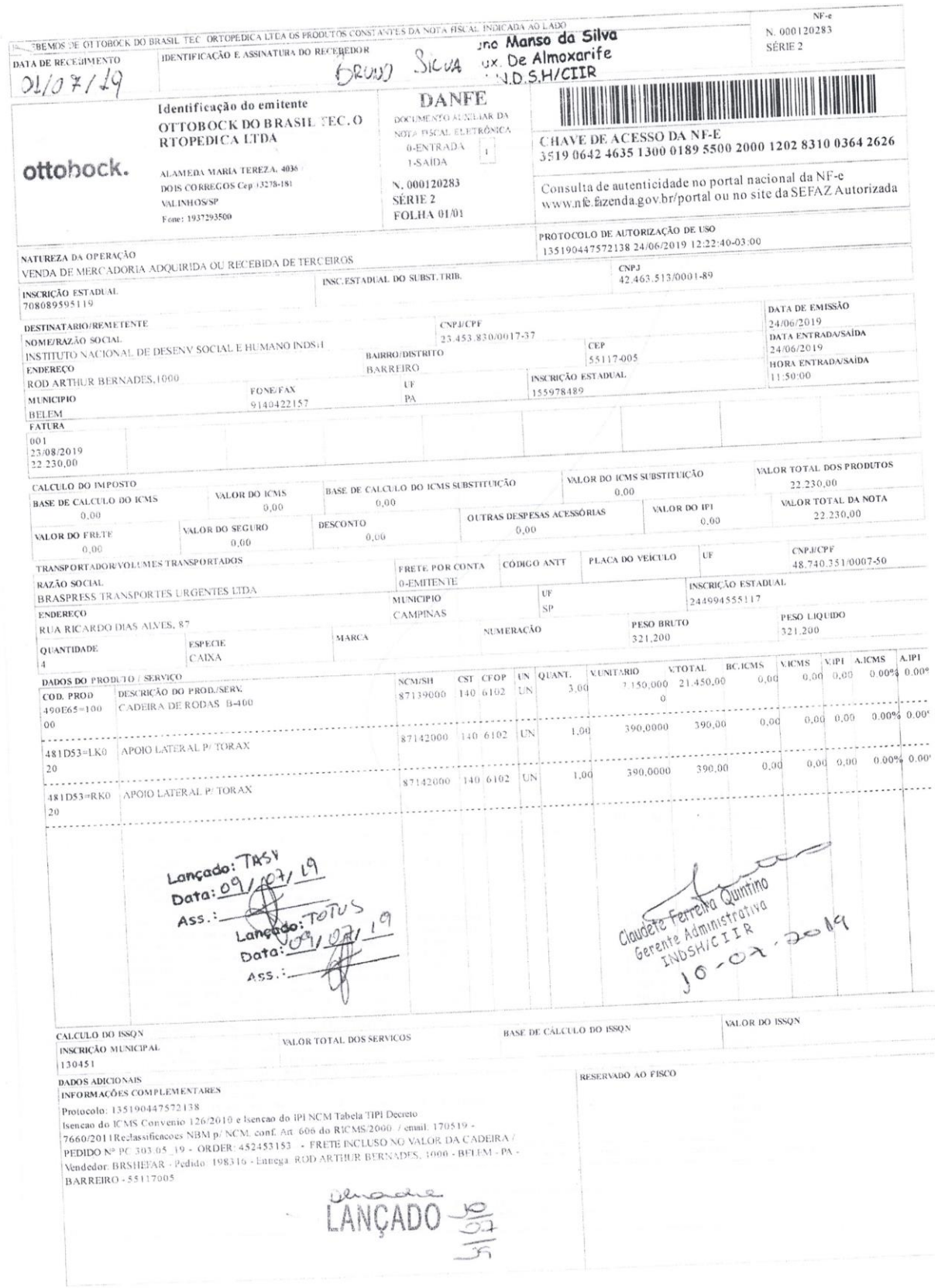
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190459532107
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000 / email: 170519 - PEDIDO Nº PC 303.05_19 - ORDER: 452453153 - FRETE INCLUSO NO VALOR DA CADEIRA / Vendedor: BRSHEFAR - Pedido: 198316 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 10/07/19



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

DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Silva

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

NF-e
N. 000120283
SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000120283
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1202 8310 0364 2626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190447572138 24/06/2019 12:22:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO: 24/06/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES,1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2019

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 9140422157

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:50:00

FATURA
001
23/08/2019
22.230,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00

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	22.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			321,200	321,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
490E65=100 00	CADEIRA DE RODAS B-400	87139000	140	6102	UN	3,00	7.150,000 0	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
481D53=LK0 20	APOIO LATERAL P/ TORAX	87142000	140	6102	UN	1,00	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
481D53=RK0 20	APOIO LATERAL P/ TORAX	87142000	140	6102	UN	1,00	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Lançado: TASY
Data: 09/07/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 09/07/19
Ass.:

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190447572138
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / email: 170519 - PEDIDO Nº PC 303.05_19 - ORDER: 452453153 - FRETE INCLUSO NO VALOR DA CADEIRA / Vendedor: BRSHEFAR - Pedido: 198316 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 10/07

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e Nº 000687 Série 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000687
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0006 8711 5578 3568

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

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-5440 - jlhospitalar@gmail.com

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	415190020853819 24/07/2019 08:56:25	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37	ISENTO	24/07/2019
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES,, 1000 - AO LADO DO HOSPITAL SARA		BARREIRO	66.117-005	24/07/2019
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém			PA	08:56:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/08/2019	206,68						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	206,68
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 / 206,68

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3702	pasta para eletroencefalografia EEG pote 1 kg CARBOFIX lote: 19/0657 VAL. 04/21	30063019	0103	5.102	PT	4,00	51,67	206,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
182730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 27,80 (13,45%) Federais R$ 27,80 (13,45%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PEDIDO 91187586	

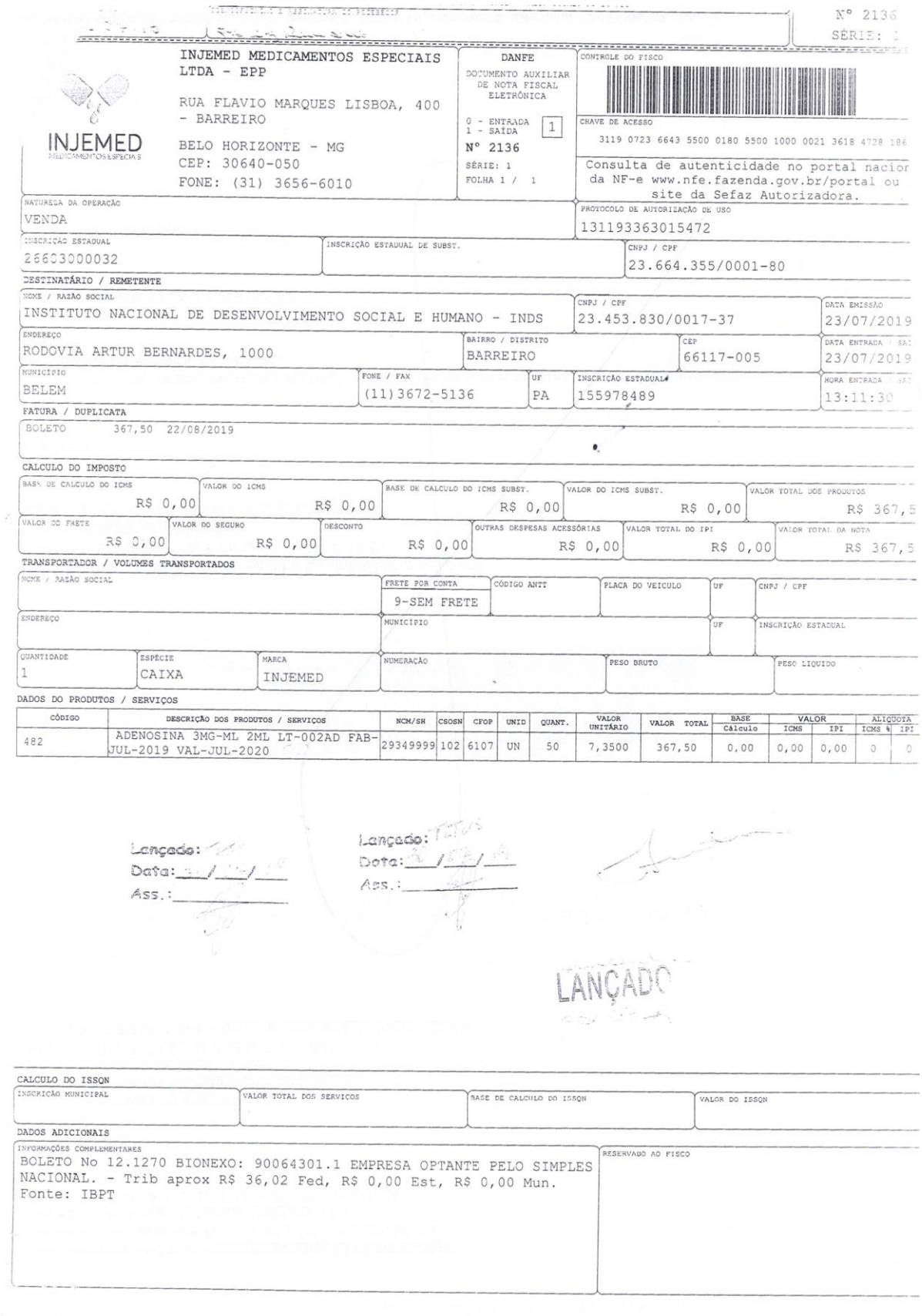
24/07/2019 08:56:34

LANÇADO
25 07 19

Lançado: TASY
Data: 24/07/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 24/07/19
Ass.:

Claudete Fernanda Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



Nº 2136
SÉRIE: 1

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

RUA FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO

BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30640-050
FONE: (31) 3656-6010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2136
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 0723 6643 5500 0180 5500 1000 0021 3618 4728 186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193363015472

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26603000032

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 23.664.355/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO: 23/07/2019

ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA ENTRADA / SAÍ: 23/07/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (11)3672-5136

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA ENTRADA / SAÍ: 13:11:30

FATURA / DUPLICATA

BOLETO 367,50 22/08/2019

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	INJEMED			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI
482	ADENOSINA 3MG-ML 2ML LT-002AD FAB-JUL-2019 VAL-JUL-2020	29349999	102	6107	UN	50	7,3500	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado:
Data: / /
Ass.:

Lançado:
Data: / /
Ass.:

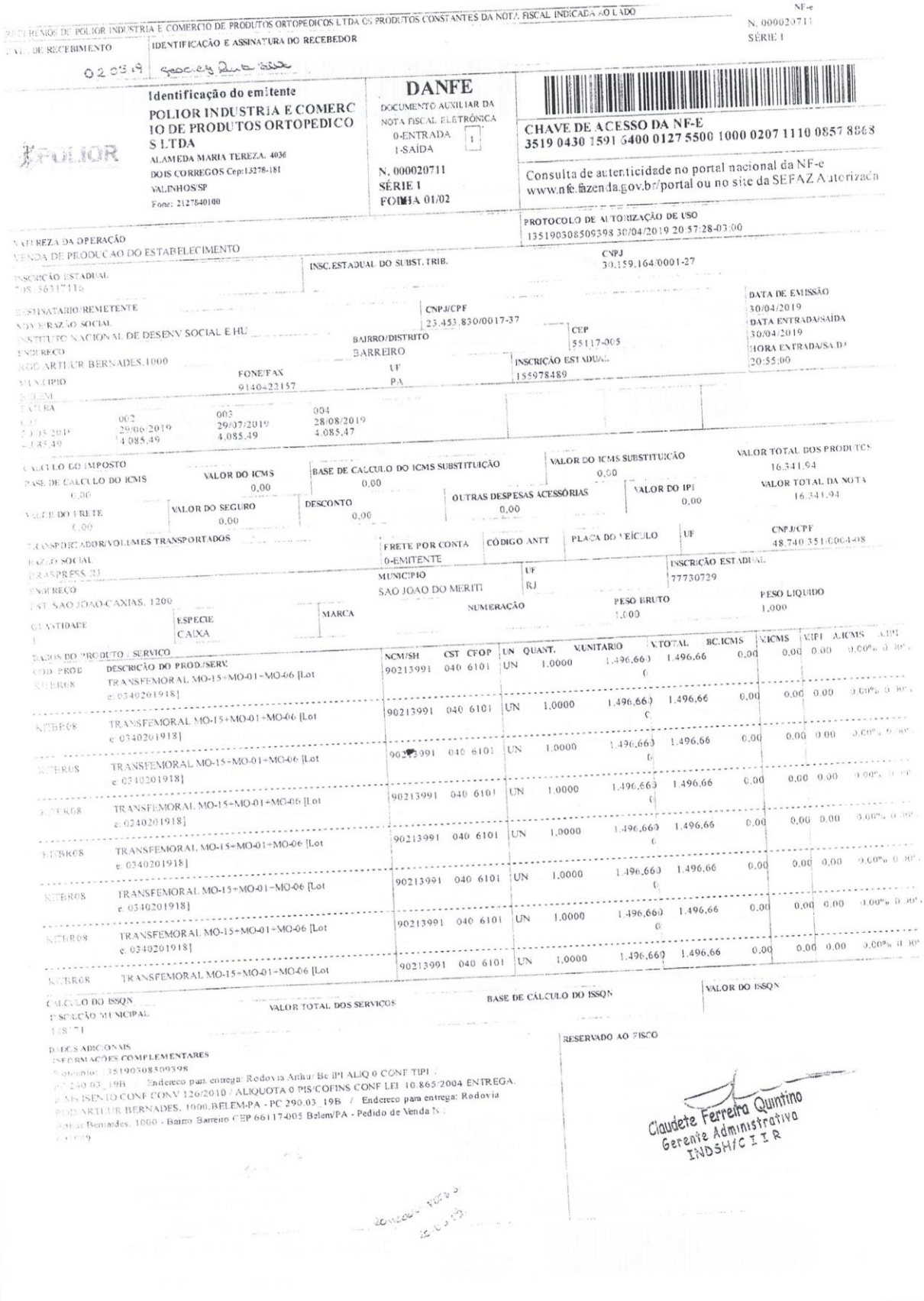
LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO No 12.1270 BIONEXO: 90064301.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - Trib aprox R$ 36,02 Fed, R$ 0,00 Est, R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	



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

NF-e
N. 000020711
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 02.05.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000020711
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

Identificação do emitente
POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 2127840100

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190308509398 30/04/2019 20:57:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708 36317116
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 30.159.164/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:55:00

FATURA

NUM			
001	002	003	004
02.05.2019	29/06/2019	29/07/2019	28/08/2019
4.085,49	4.085,49	4.085,49	4.085,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,94

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	16.341,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPRESS 23	0-EMITENTE				48.740.351/0064-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200	SAO JOAO DO MERITI	RJ	77730729

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

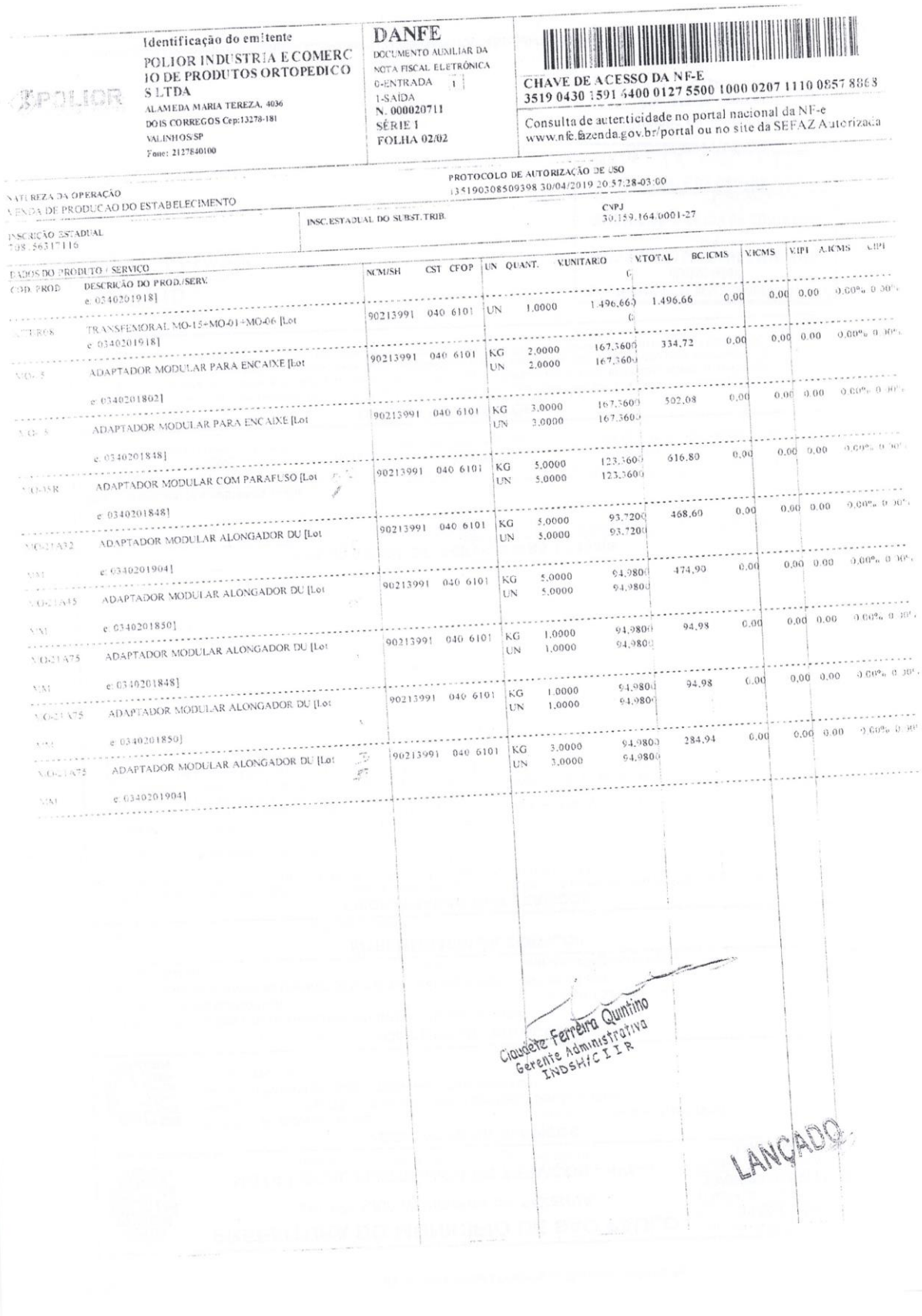
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,663 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660 0	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148771			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 135190308509398 PC 290.03_19B / Endereco para entrega: Rodovia Arthur Be IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000,BELEM-PA - PC 290.03_19B / Endereco para entrega: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro CEP 66117-005 Belem/PA - Pedido de Venda N.:	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR



Identificação do emitente
POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS SP
Fone: 2127840100

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0430 1591 6400 0127 5500 1000 0207 1110 0557 8868
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190308509398 30/04/2019 20:57:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708.563.117.116

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

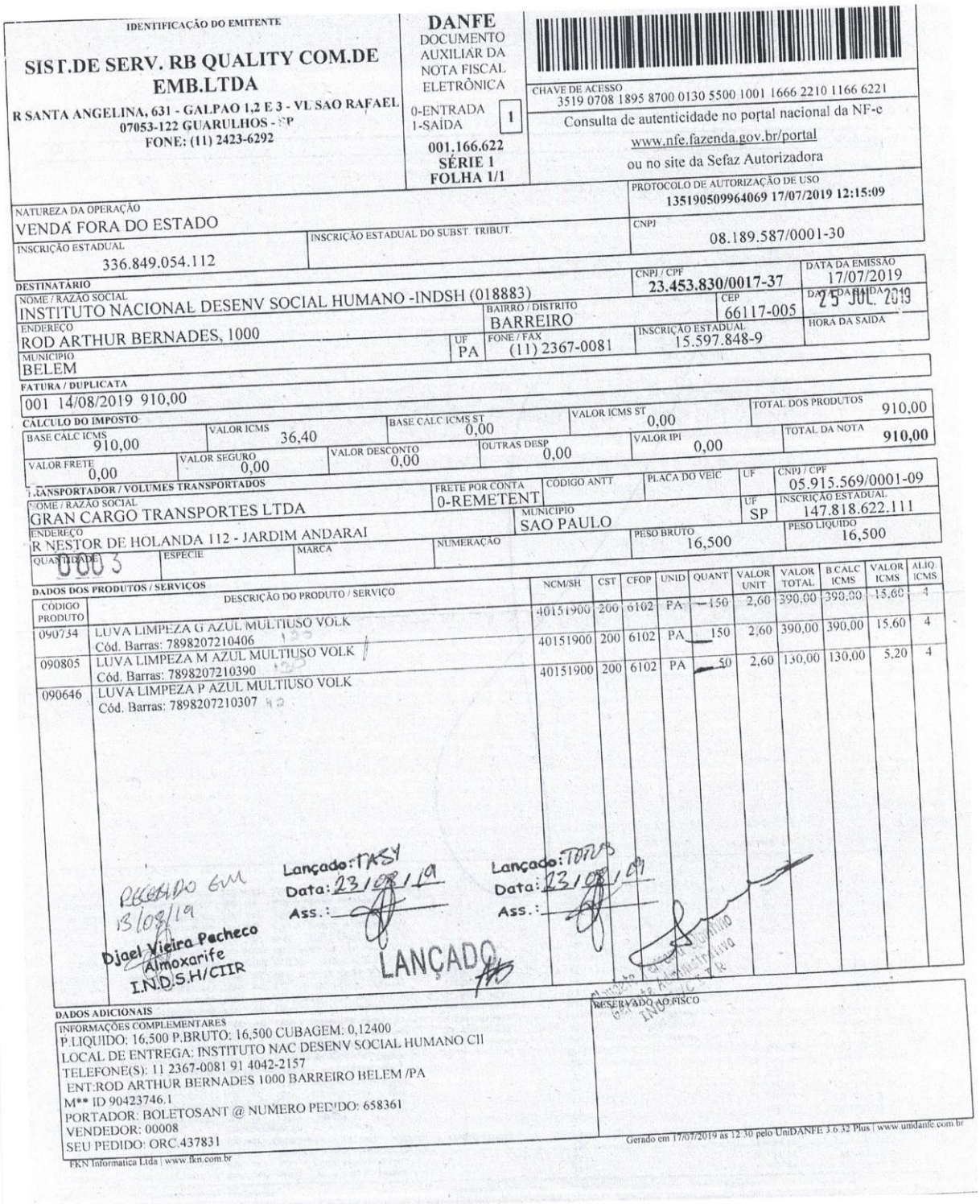
CNPJ
30.159.164/0001-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	e 03402019181												
[illegible]ERO8	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e 03402019181	90213991	040	6101	UN	1.0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-5	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE [Lot e 03402018021	90213991	040	6101	KG UN	2,0000 2,0000	167,3600 167,3600	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-5	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE [Lot e 03402018481	90213991	040	6101	KG UN	3,0000 3,0000	167,3600 167,3600	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-35R	ADAPTADOR MODULAR COM PARAFUSO [Lot e 03402018481	90213991	040	6101	KG UN	5,0000 5,0000	123,3600 123,3600	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO21A32	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e 03402019041	90213991	040	6101	KG UN	5,0000 5,0000	93,7200 93,7200	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO21A45	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e 03402018501	90213991	040	6101	KG UN	5,0000 5,0000	94,9800 94,9800	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e 03402018481	90213991	040	6101	KG UN	1,0000 1,0000	94,9800 94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e 03402018501	90213991	040	6101	KG UN	1,0000 1,0000	94,9800 94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e 03402019041	90213991	040	6101	KG UN	3,0000 3,0000	94,9800 94,9800	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
001.166.622
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0708 1895 8700 0130 5500 1001 1666 2210 1166 6221
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190509964069 17/07/2019 12:15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 23 JUL 2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (11) 2367-0081
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 14/08/2019 910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
910,00	36,40	0,00	0,00	910,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				16,500	16,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
090734	LUVA LIMPEZA G AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210406	40151900	200	6102	PA	150	2,60	390,00	390,00	15,60	4
090805	LUVA LIMPEZA M AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210390	40151900	200	6102	PA	150	2,60	390,00	390,00	15,60	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	50	2,60	130,00	130,00	5,20	4

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

Lançado: TASY
Data: 23/08/19
Ass.:

LANÇADO

Lançado: TOTVS
Data: 23/08/19
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 16,500 P.BRUTO: 16,500 CUBAGEM: 0,12400
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO CII
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M** ID 90423746.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 658361
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.437831

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br
Gerado em 17/07/2019 as 12:30 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004931 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0049 3110 0006 0344

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
415190021753904 01/08/2019 07:49:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		15.166.551/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
154963437		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR			23.453.830/0017-37	31/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		07:49:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,60

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	399,60

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
397	PANO MULTI USO NOBRE 28X300MT 85048	56039220	0102	5102	RL	4,00	99,90	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS
Data: 01/08/19
Ass.:

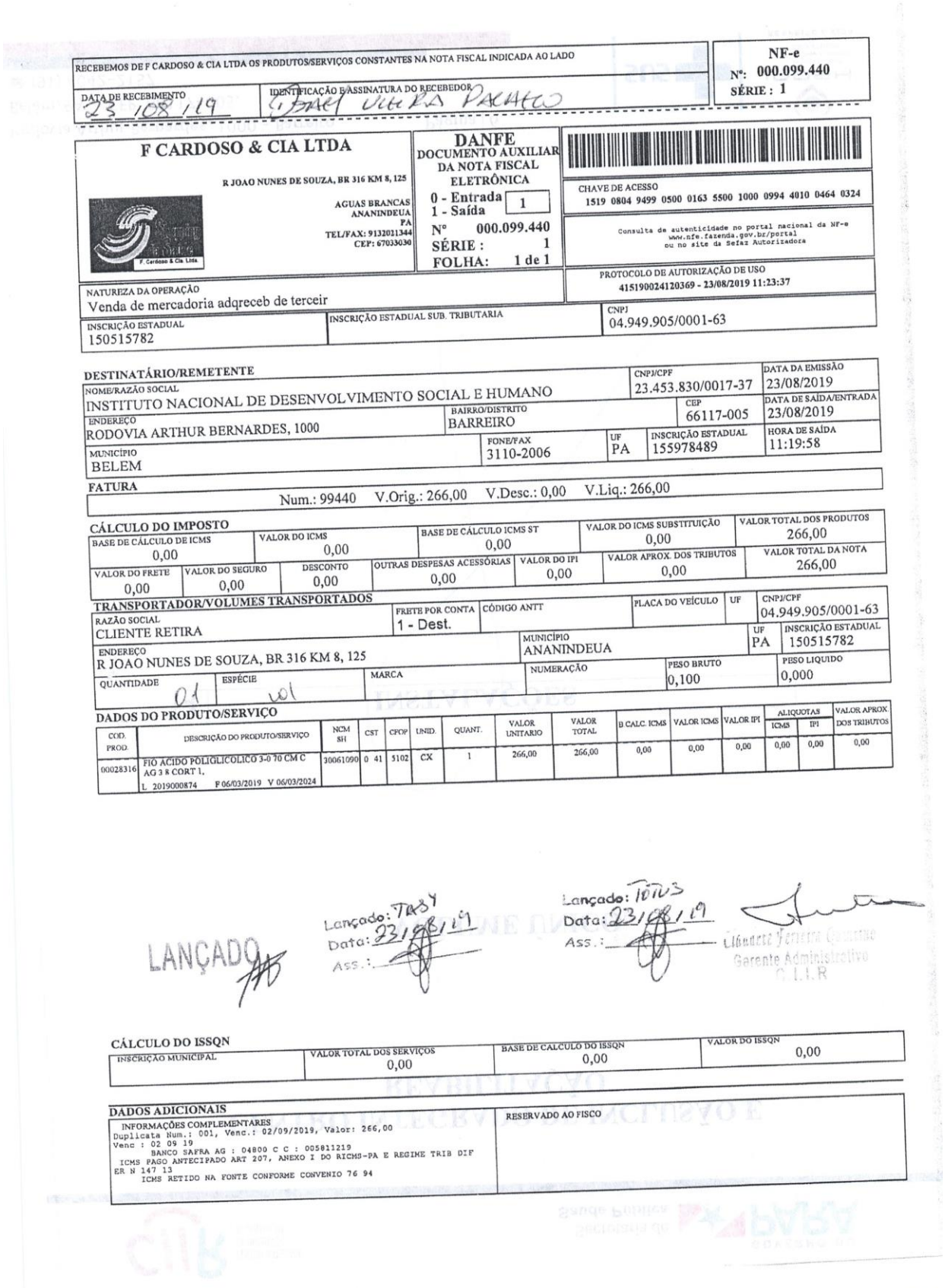
Lançado: TOTVS
Data: 01/08/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> Venc.: 29/08/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	

01.08.19 - [illegible]



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

DATA DE RECEBIMENTO: 23/08/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: GILBERT VIEIRA PACHECO

NF-e
Nº: 000.099.440
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132011344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.099.440
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0994 4010 0464 0324

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: 415190024120369 - 23/08/2019 11:23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	23/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	23/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3110-2006 / PA / 155978489		11:19:58

FATURA
Num.: 99440 V.Orig.: 266,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 266,00

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	266,00

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	266,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				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
01	vol			0,100	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
00028316	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 70 CM C AG 3 8 CORT 1. L 2019000874 F 06/03/2019 V 06/03/2024	30061090	0 41	5102	CX	1	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Lançado: 7434
Data: 23/08/19
Ass.:

Lançado: 10103
Data: 23/08/19
Ass.:

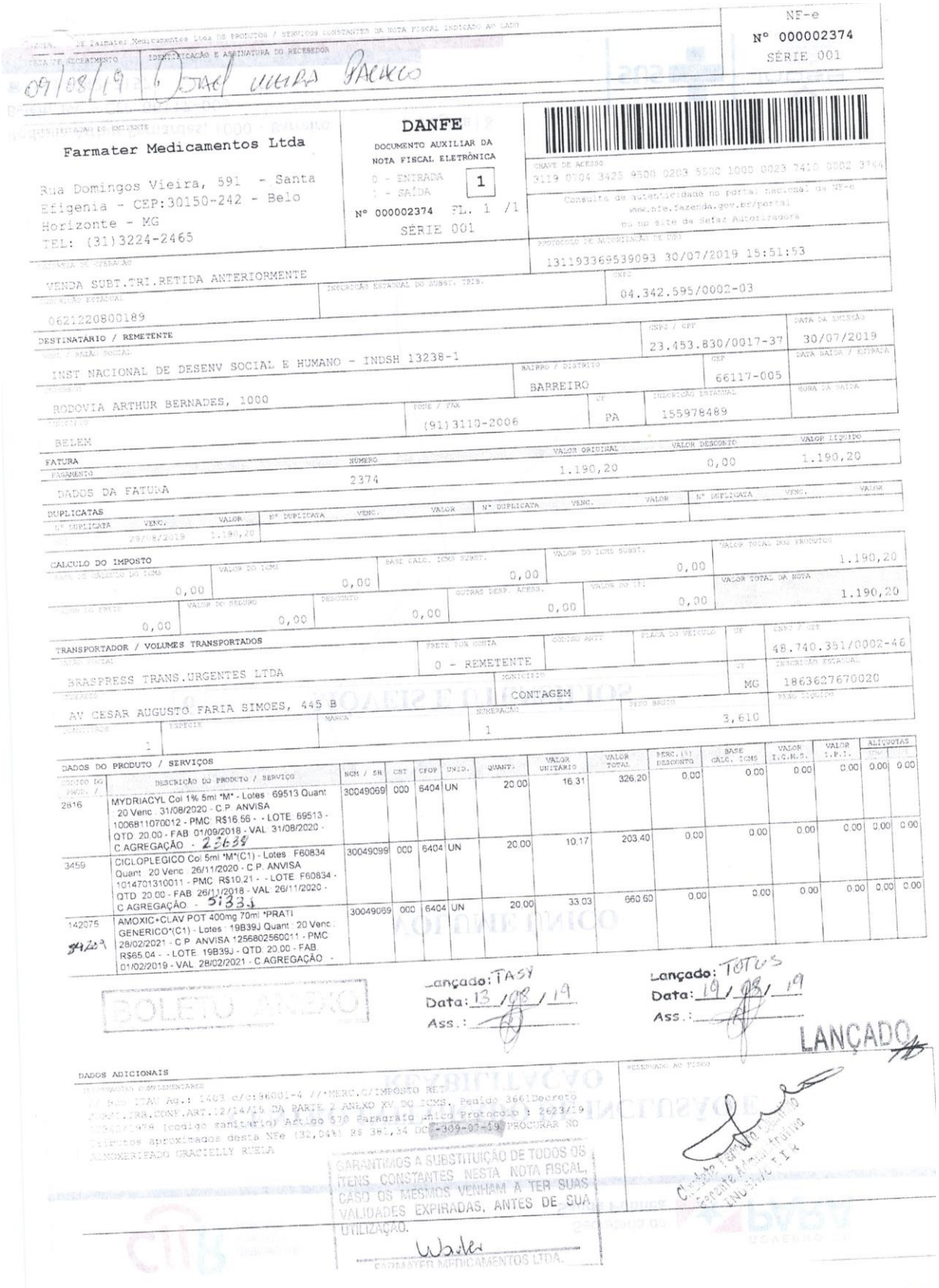
Liduarte Ferreira Coimbra
Gerente Administrativo
C.I.I.R

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/09/2019, Valor: 266,00 Venc : 02 09 19 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



NF-e
Nº 000002374
SÉRIE 001

09/08/19 DJAC WILMA PACHECO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000002374 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3119 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0023 7410 0002 3744

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
131193369539093 30/07/2019 15:51:53

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBT.TRI.RETIDA ANTERIORMENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH 13238-1

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
30/07/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO

NÚMERO
DADOS DA FATURA
2374

VALOR ORIGINAL
1.190,20

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
1.190,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	29/08/2019	1.190,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,20

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	1.190,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
48.740.351/0002-46

ENDEREÇO
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,610	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2816	MYDRIACYL Col 1% 5ml *M* - Lotes 69513 Quant 20 Venc 31/08/2020 - C.P. ANVISA 10068110700012 - PMC R$16,56 - - LOTE 69513 - QTD 20.00 - FAB 01/09/2018 - VAL 31/08/2020 - C.AGREGAÇÃO - 23638	30049099	000	6404	UN	20.00	16.31	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3459	CICLOPLEGICO Col 5ml *M*(C1) - Lotes F60834 Quant 20 Venc 26/11/2020 - C.P. ANVISA 1014701310011 - PMC R$10,21 - - LOTE F60834 - QTD 20.00 - FAB 26/11/2018 - VAL 26/11/2020 - C.AGREGAÇÃO - 5133	30049099	000	6404	UN	20.00	10.17	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142075	AMOXIC+CLAV POT 400mg 70ml *PRATI GENERICO*(C1) - Lotes 19B39J Quant 20 Venc 28/02/2021 - C.P. ANVISA 1256802560011 - PMC R$65,04 - - LOTE 19B39J - QTD 20.00 - FAB 01/02/2019 - VAL 28/02/2021 - C.AGREGAÇÃO -	30049099	000	6404	UN	20.00	33.03	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOLETO ANEXO

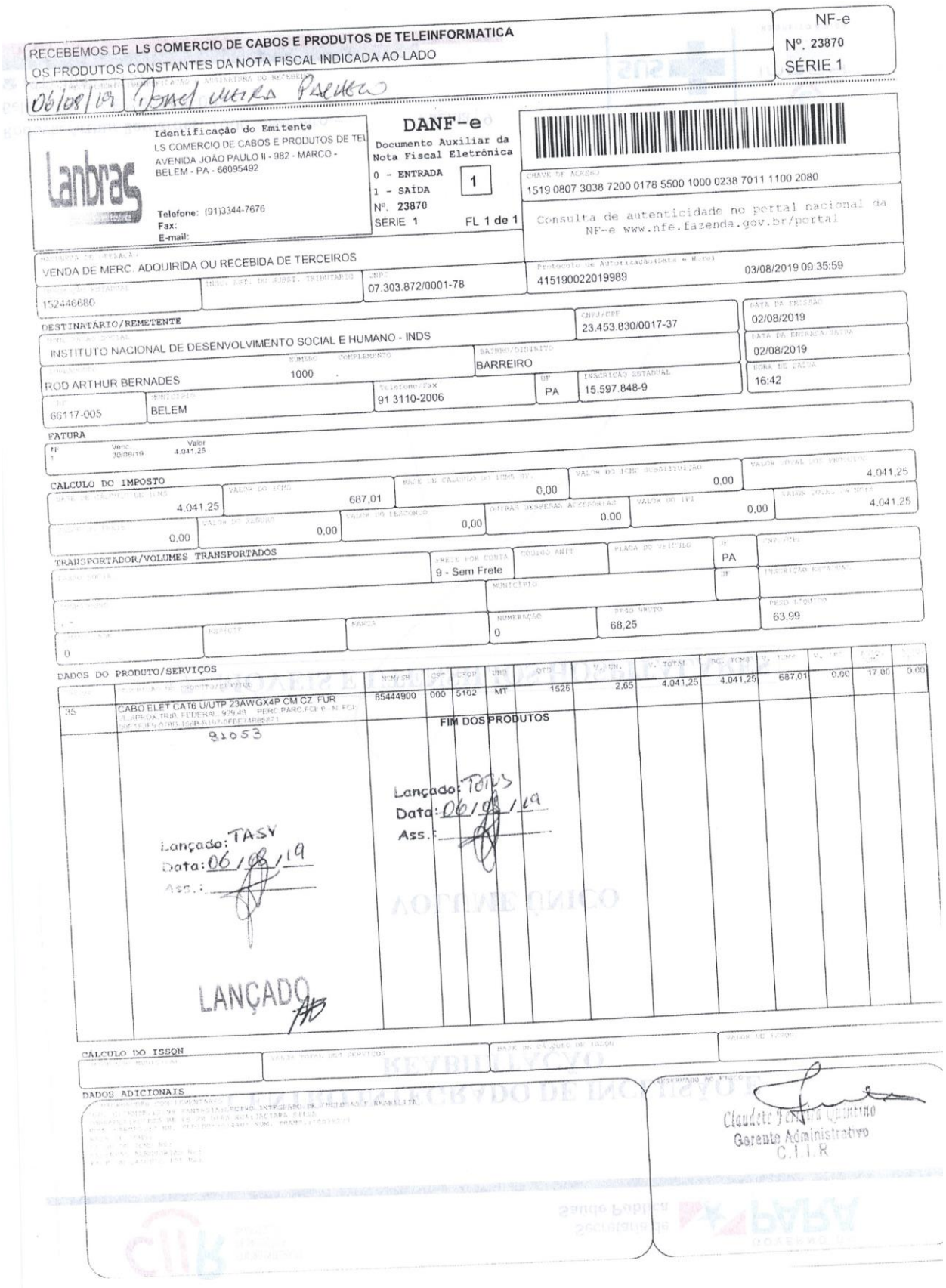
Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 19/08/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.



RECEBEMOS DE LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 23870
SÉRIE 1

06/08/19 Daniel Vieira Pacheco

Identificação do Emitente
LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TEL
AVENIDA JOÃO PAULO II - 982 - MARCO -
BELEM - PA - 66095492
Telefone: (91)3344-7676
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 23870
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0807 3038 7200 0178 5500 1000 0238 7011 1100 2080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152446680
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.303.872/0001-78
Protocolo de Autorização (Data e Hora): 415190022019989 03/08/2019 09:35:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES
NÚMERO: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2019
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM
Telefone/Fax: 91 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9
HORA DE SAÍDA: 16:42

FATURA
NF 1 Venc 30/09/19 Valor 4.041,25

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.041,25
VALOR DO ICMS: 687,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.041,25
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR DO DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.041,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: PA
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 68,25
PESO LÍQUIDO: 63,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	CABO ELET CAT6 U/UTP 23AWGX4P CM CZ FUR	85444900	000	5102	MT	1525	2,65	4.041,25	4.041,25	687,01	0,00	17,00	0,00

91053

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/08/19
Ass.:

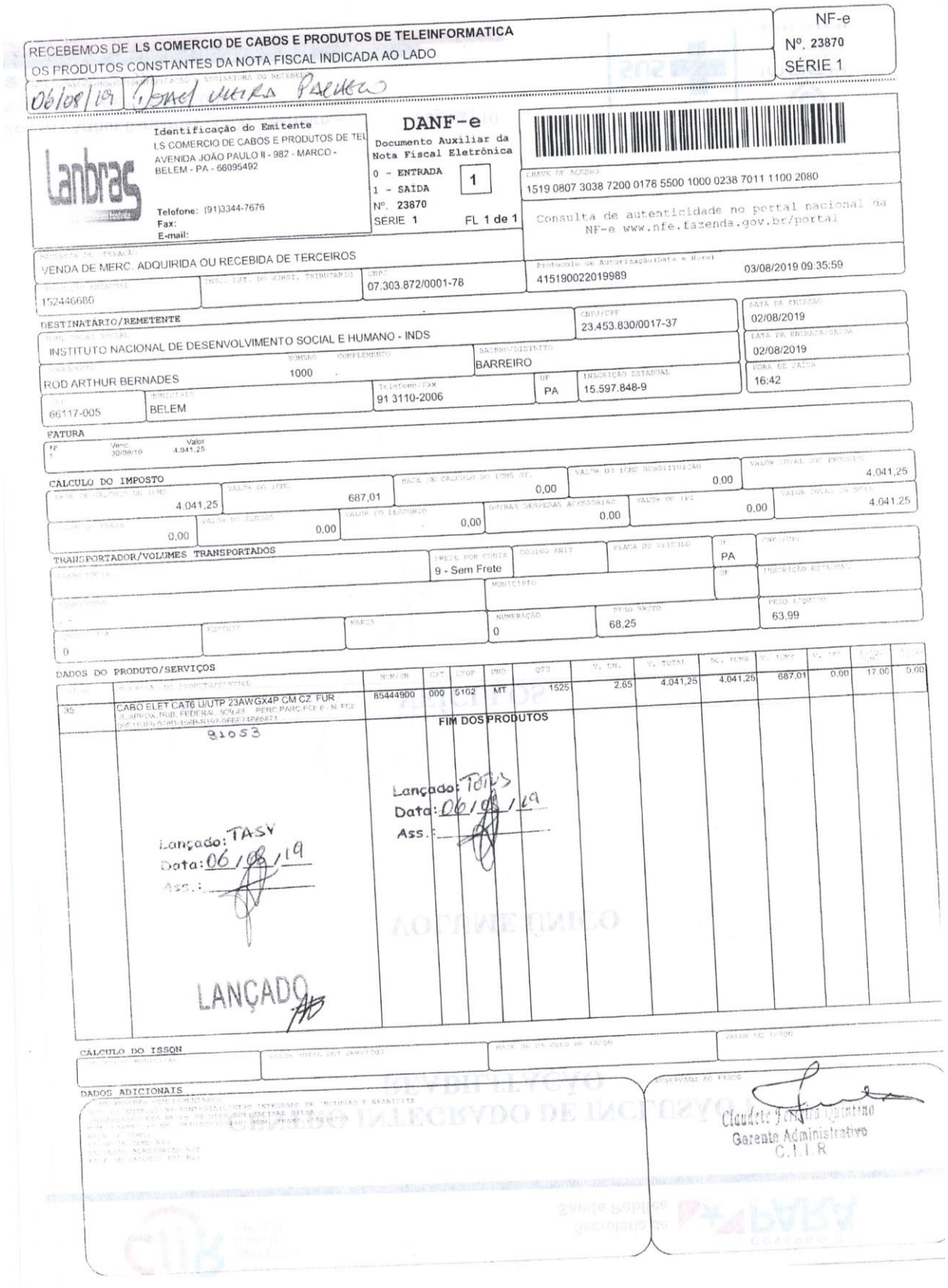
LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

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



RECEBEMOS DE LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 23870
SÉRIE 1

06/08/19 Daniel Vieira Pacheco

Identificação do Emitente
LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TEL
AVENIDA JOÃO PAULO II - 982 - MARCO -
BELEM - PA - 66095492
Telefone: (91)3344-7676
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 23870
SERIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0807 3038 7200 0178 5500 1000 0238 7011 1100 2080

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152446680
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.303.872/0001-78
Protocolo de Autorização de Uso: 415190022019989 03/08/2019 09:35:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES
NÚMERO: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2019
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM
Telefone/Fax: 91 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9
HORA DE SAÍDA: 16:42

FATURA
Nº 1 Venc 30/08/19 Valor 4.041,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.041,25	687,01	0,00	0.00	4.041,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.041,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	68.25	63,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	CABO ELET CAT6 U/UTP 23AWGX4P CM CZ FUR T. APROX. TRIB. FEDERAL: 929,43 PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI:	85444900	000	5102	MT	1525	2,65	4.041,25	4.041,25	687,01	0,00	17,00	0,00

91053

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

LANÇADO

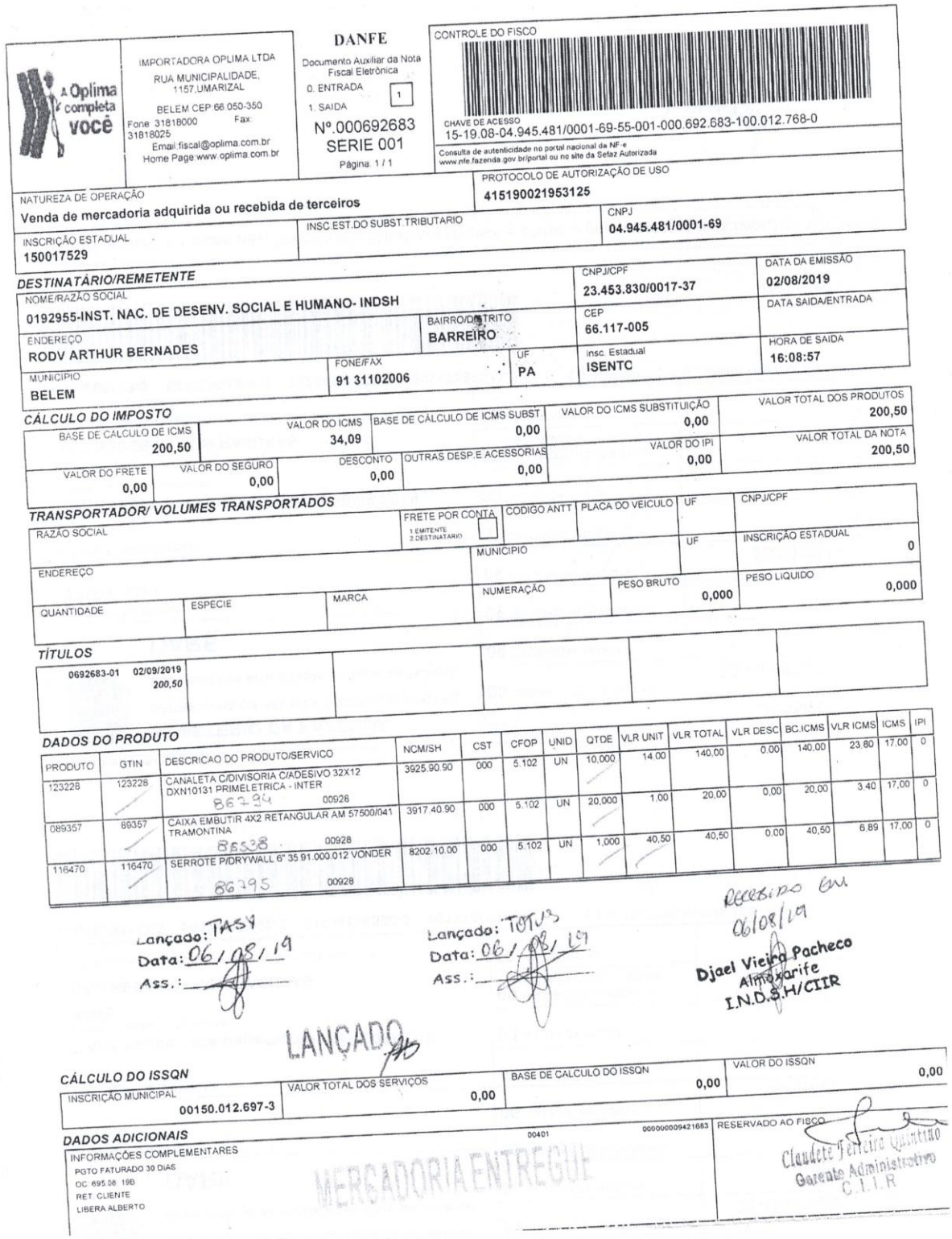
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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



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.000692683
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.692.683-100.012.768-0

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	415190021953125

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	02/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES		BARREIRO	66.117-005	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTC	16:08:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,50	34,09	0,00	0,00	200,50
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 / 200,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0692683-01 02/09/2019 200,50					

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
123228	123228	CANALETA C/DIVISORIA C/ADESIVO 32X12 DXN10131 PRIMELETRICA - INTER 86794 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	10,000	14.00	140,00	0.00	140,00	23.80	17,00	0
089357	89357	CAIXA EMBUTIR 4X2 RETANGULAR AM 57500/041 TRAMONTINA 86528 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	20,000	1.00	20,00	0,00	20,00	3.40	17,00	0
116470	116470	SERROTE P/DRYWALL 6" 35.91.000.012 VONDER 86795 00928	8202.10.00	000	5.102	UN	1,000	40,50	40,50	0.00	40,50	6.89	17,00	0

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/08/19
Ass.:

Recebido em 06/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

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	000000009421683	RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS OC 695.08 19B RET. CLIENTE LIBERA ALBERTO	MERCADORIA ENTREGUE		Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12.08.19	

NF-e
Nº 000.005.299
SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.299
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0809 5296 3900 0133 5500 1000 0052 9914 3386 3851

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
415190022865149 12/08/2019 09:12:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		09.529.639/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
152726489		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0017-37	12/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	12/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(9) 3110-2006	PA		09:09

FATURA/DUPLICATAS

Numero	149
Vencimento	02/09/2019
Valor	313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 51,78 (16.54%) | Tributos Federais: 22,03 (7,04%) | Tributos Estaduais: 29,75 (9,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
604498	PAPEL LENÇOL BRANCO 70X50 - CREMER - LT 1180726000 VAL 07/2040	48189090	0102	5.102	RL	20,000	8,75000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477979	ROLO DENTAL PC 100UN - CREMER - LT 979141906 VAL 02/2024	30059090	0102	5.102	UN	40,000	2,95000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580123	SCALP 23G C/ VÁCUO DE SEGURANÇA C/ 50UND - CRAL - LT 180528V23 VAL 05/2023	90183929	0102	5.102	PT	1,000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EV25	SCALP 25G C/ VÁCUO DE SEGURANÇA C/ 50UND - CRAL - LT 180428V25 VAL 04/2023	90183929	0102	5.102	PT	1,000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	RESERVADO AO FISCO
12924	Claudia Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 92067117

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/08/19
Ass.:

LANÇADO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019
Hora...: 09:58:59
Pagina: 2
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR:			328.436,75 D
13/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 08/2019 - CELPA	2110101040002	13	49.822,05		378.258,80 D
Totais da Conta ==>					49.822,05		378.258,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE		SALDO ANTERIOR:			37.432,72 D
13/08/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - NET SP	2110101040001	13	893,38		38.326,10 D
30/08/2019	008810001000020001	REF.NF. 3810 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		41.316,10 D
Totais da Conta ==>					3.883,38		41.316,10 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO		SALDO ANTERIOR:			43.345,00 D
30/08/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.442,00		46.787,00 D
Totais da Conta ==>					3.442,00		46.787,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006		- FRETES E CARRETOS		SALDO ANTERIOR:			3.436,90 D
30/08/2019	008810001000037003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	2110101010001	13	20,00		3.456,90 D
30/08/2019		E MARTINS					
30/08/2019	008810001000038003	VLR REF. FRETE NF - 6267 - WHITH	2110101010001	13	10,00		3.466,90 D
30/08/2019		E MARTINS					
30/08/2019	008810001000039003	VLR REF. FRETE NF - 6359 - WHITH	2110101010001	13	20,00		3.486,90 D
30/08/2019		E MARTINS					
Totais da Conta ==>					50,00		3.486,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007		- INTERNET		SALDO ANTERIOR:			28.000,00 D
30/08/2019	008810001000034001	REF.NF. 976 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		32.000,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00		32.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010		- DEPRECIACAO		SALDO ANTERIOR:			322.831,90 D
31/08/2019	000001001000002001	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020008	13	12.076,00		334.907,90 D
31/08/2019	000001001000002002	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020009	13	991,08		335.898,98 D
31/08/2019	000001001000002003	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020001	13	1.130,97		337.029,95 D
31/08/2019	000001001000002004	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020002	13	4,04		337.033,99 D
31/08/2019	000001001000002005	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020004	13	757,92		337.791,91 D
31/08/2019	000001001000002006	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020010	13	6.080,52		343.872,43 D
31/08/2019	000001001000002007	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020005	13	90,24		343.962,67 D
31/08/2019	000001001000002008	DEPRECIACAO -08/2019	1250101020007	13	25.141,64		369.104,31 D
31/08/2019	000001001000002009	DEPRECIACAO - 08/2019	1250101020011	13	860,03		369.964,34 D
Totais da Conta ==>					47.132,44		369.964,34 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011		- AMORTIZACAO		SALDO ANTERIOR:			97.220,42 D
31/08/2019	000001001000002010	AMORTIZACAO - 08/2019	1260101020001	13	1.107,26		98.327,68 D
31/08/2019	000001001000002011	AMORTIZACAO - 08/2019	1260101020002	13	9.178,63		107.506,31 D
Totais da Conta ==>					10.285,89		107.506,31 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS		SALDO ANTERIOR:			21.925,82 D
31/08/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 08/2019	1140101010001	13	3.132,26		25.058,08 D
Totais da Conta ==>					3.132,26		25.058,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014		- MANUTENCAO E CONSERVACAO		SALDO ANTERIOR:			16.850,79 D
30/08/2019	008810001000006001	REF.NF. 1301 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	3.150,00		20.000,79 D
Totais da Conta ==>					3.150,00		20.000,79 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016		- VIAGENS E HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:			86.967,61 D
07/08/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07082019 - ALEX CLEITON DA S	2150101010001	13	222,53		87.190,14 D
07/08/2019		ILV					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:59:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 10072019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	141,68		87.331,82 D
21/08/2019	008850001000003001	VLR REF.FT FT66893 - LUNES TOUR	2110101040001	13	425,00		87.756,82 D
26/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 26082019 - LEISSON DOMINGUES	2150101010001	13	358,79		88.115,61 D
26/08/2019		PI					
26/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT66942 - LUNES TOUR	2110101040001	13	18.180,39		106.296,00 D
Totais da Conta ==>					19.328,39		106.296,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	21.876,65 D		
01/08/2019	008810001000004002	REF.NF. 306 - RENATO SILVA		13	2.382,18		24.258,83 D
30/08/2019	008810001000017002	REF.NF. 312 - RENATO SILVA		13	3.535,93		27.794,76 D
Totais da Conta ==>					5.918,11		27.794,76 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	9.722,49 D		
09/08/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 01082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	745,69		10.468,18 D
Totais da Conta ==>					745,69		10.468,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	4.458,88 D		
13/08/2019	008810001000004003	VLR REF. DESPESAS - NF 1203760 - DELL	2110101010001	13	769,32		5.228,20 D
27/08/2019	008810001000003003	VLR REF. DESPESAS - NF 1277607 - DELL	2110101060001	13	301,41		5.529,61 D
27/08/2019		COMPUTADORES DO					
29/08/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 123629 - OTTOB	2110101010001	13	209,22		5.738,83 D
29/08/2019		OCK DO BRASIL T					
Totais da Conta ==>					1.279,95		5.738,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:	6.914,95 D		
09/08/2019	008810001000002001	REF.NF. 20092 - BELFRIOS		13	177,49		7.092,44 D
09/08/2019	008810001000003001	REF.NF. 20094 - BELFRIOS		13	254,42		7.346,86 D
27/08/2019	008810001000004001	REF.NF. 20114 - BELFRIOS		13	124,47		7.471,33 D
Totais da Conta ==>					556,38		7.471,33 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	18.731,00 D		
21/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 935 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00		19.366,00 D
30/08/2019	008810001000022001	REF.NF. 3887 - PRINT SOLUTION		13	280,00		19.646,00 D
30/08/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 11721 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		21.246,00 D
Totais da Conta ==>					2.515,00		21.246,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	899.114,53 D		
30/08/2019	008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70		1.046.977,23 D
Totais da Conta ==>					147.862,70		1.046.977,23 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	39.741,61 D		
30/08/2019	008850001000008001	VLR REF.NDI 082019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.244,85		44.986,46 D
Totais da Conta ==>					5.244,85		44.986,46 D

TOTVS
Hora: 09:59:05

equatorial ENERGIA celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000572936
Nº da Fatura: 02019080000572936 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772
Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2019

Vencimento
23/08/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 15074480-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

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

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	67.908,12	0,349900	23.761,03
Consumo Ponta	3.253,15	2,549020	8.292,33
Demanda Ativa	500	25,290000	12.644,99
Consumo Reativo Excedente NP	9,24	0,277190	2,56
Consumo Reativo Excedente FP	172,03	0,277190	47,68
Adicional Band. Amarela			1.019,34
Adicional Band. Vermelha			128,19
PIS			700,31
COFINS			3.225,62

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
02/08/2019	04/07/2019	03/09/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL02A001

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.453,84
Média dos 12 meses (kWh): 64.136,29
Equipamento: 3103023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 301,73
Dem. Máx. Ponta (kW): 96,10

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):

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 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	49.822,05	1,4056	700,31
COFINS	49.822,05	6,4743	3.225,62

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
02/08/2019	08/08/2019

Reaviso de vencimento

Total a pagar: R$49.822,05

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO
D26C.23B2.847F.ECFF.3ACC.68C7.FFA2.0475

PERÍODO FISCAL: 02/08/2019

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	5.734.126	5.329.914	kWh	0,1660	0,00	67.908,12
Consumo Ponta	307.494	289.040	kWh	0,1660	0,00	3.253,15
Demanda Acumulada FP	8.315	7.869	kW	0,6720	0,00	301,73
Demanda Acumulada NP	3.783	3.640	kW	0,6720	0,00	96,10
Demanda Fora Ponta	449	0	kW	0,6720	0,00	301,73
Demanda Ponta	143	0	kW	0,6720	0,00	96,10
DMCR Acumulada FP	30.648	29.144	kVArhr	0,1680	0,00	266,27
DMCR Acumulada NP	12.718	12.236	kVArhr	0,1680	0,00	80,98
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.704	0	kVAR	0,1680	0,00	286,27
Demanda Reat. Exced. Pta	402	0	kVAR	0,1680	0,00	80,98
Energia Reat. Exced. F.Pta	14.923	13.899	kVAR	0,1680	0,00	172,03
Energia Reat. Exced. Pta	1.052	997	kVAR	0,1680	0,00	9,24

Mensagens

● Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 05/07 - 31/07 Vermelha : 01/08 - 02/08 ● Bandeira Agosto 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R$4,00 a cada 100 kWh

Maio/2019 - R$ 44.066,36
Junho/2019 - R$ 49.960,31
Julho/2019 - R$ 48.672,85

Conferido 23/08/2019
LANÇADO

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40600.001826 21017.024502 4 00000004982205**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 23/08/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 08/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245-
DATA DOCUMENTO: 05/08/2019
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300011246822
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 02/08/2019
NOSSO NÚMERO: 04/06000018221-1
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 49.822,05
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - 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: 09 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 12 / 08 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

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: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/07/2019 a 02/08/2019	20/08/2019	R$ 893,38

Valor pago na última conta: R$ 438,36

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia		-
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB	R$	225,84
Individuais		-
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		-
Aplicativos Digitais	R$	30,84
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	14,24
Gestor Online - Controle Completo	R$	464,46
Interurbanas e Rec. em viagem		
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	893,38
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**893,38**

Abril/2019 - R$ 473,95
Maio/2019 - R$ 423,32
Junho/2019 - R$ 438,36
Correto
31/07/2019

LANÇADO

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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 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	03/07/19 a 02/08/19	R$ 893,38	20/08/19

84840000008-9 | 93380297201-6 | 90820119927-3 | 99600819122-2

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 28/08/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003810
Vencimento: 15/09/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2019 a 25/08/2019

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 — **Cód.:** 571 — **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 — **Ctrl.:** 17707 — **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro — **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém — **CNumber:** 394016 — **UF:** PA

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

Fatura: Vencimento 15/09/2019

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

VCOM

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: 189a387c26034cbab69804fd235b0d5a

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 01996.560247 90170.050000 1 80130000299000**

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

Vencimento: **15/09/2019**

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
28/08/2019	21608	DS	N	28/08/2019

Nosso Numero: **109/00019965-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
(-) Desconto/Abatimento

Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.
(+) Mora / Multa

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos
(=) Valor Cobrado

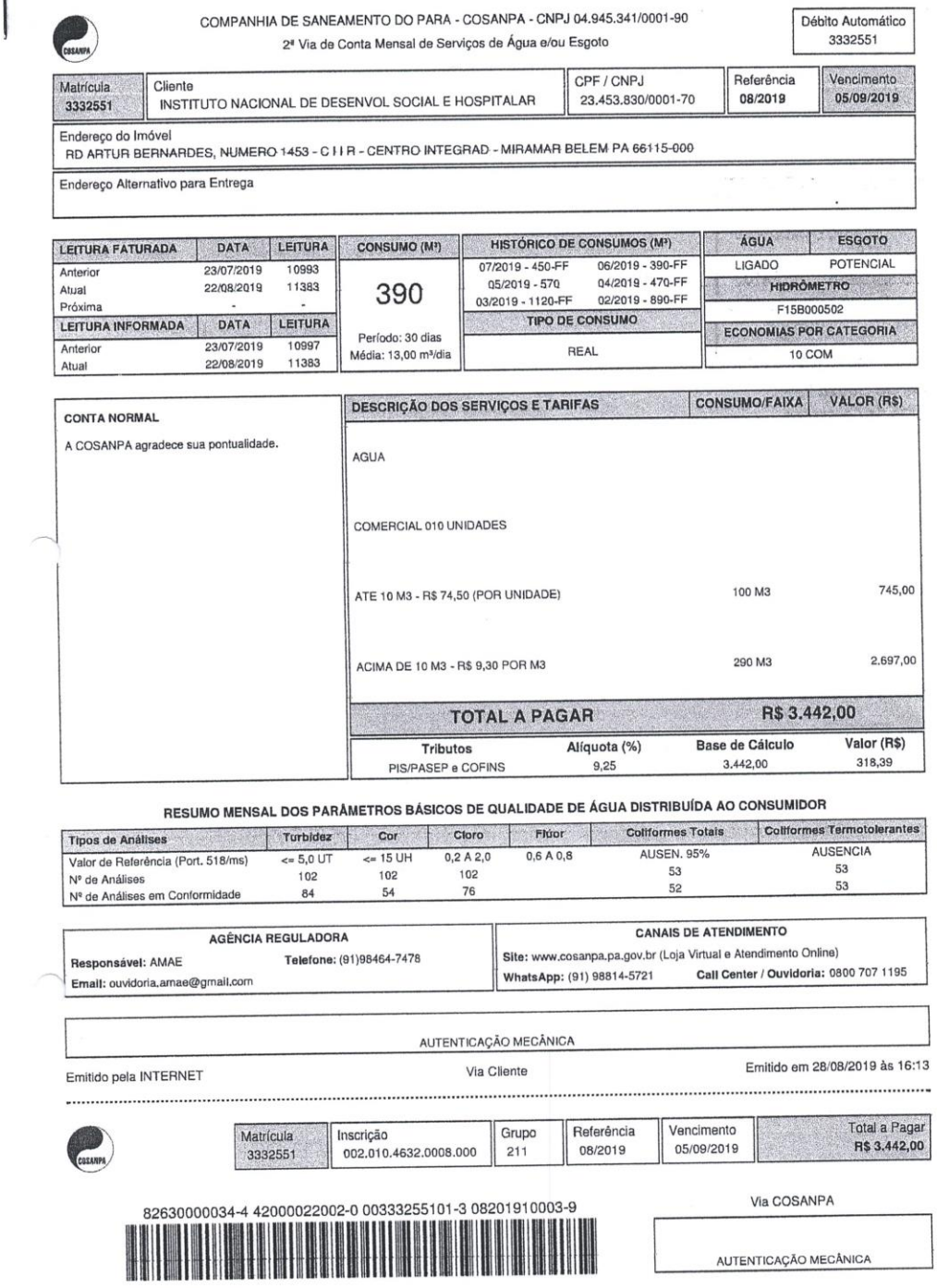
PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191801300002990001090001996560249017005000



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

Débito Automático: 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	23.453.830/0001-70	08/2019	05/09/2019

Endereço do Imóvel: RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	23/07/2019	10993
Atual	22/08/2019	11383
Próxima	-	-

LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA
Anterior	23/07/2019	10997
Atual	22/08/2019	11383

CONSUMO (M³): 390
Período: 30 dias
Média: 13,00 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

07/2019 - 450-FF	06/2019 - 390-FF
05/2019 - 570	04/2019 - 470-FF
03/2019 - 1120-FF	02/2019 - 890-FF

TIPO DE CONSUMO: REAL

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$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,30 POR M3	290 M3	2.697,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 3.442,00**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.442,00	318,39

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	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		53	53
Nº de Análises em Conformidade	84	54	76		52	53

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAE **Telefone:** (91)98464-7478
Email: ouvidoria.amae@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 **Call Center / Ouvidoria:** 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 28/08/2019 às 16:13

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	08/2019	05/09/2019	R$ 3.442,00

82630000034-4 42000022002-0 00333255101-3 08201910003-9

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6426
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0064 2617 6256 0517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190024880374 30/08/2019 10:16:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 30/08/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 10:16:19

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	6426 001	27/09/2019	360,00 360,00

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
	61,20	360,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
TIPO FRETE: 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		158,800	26,400

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	IPI
4003832	Oxigenio Medicinal GH T 10M3	2804	000	5102	M3	20,0000	17,0000	340,00	360,00			61,20		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDPAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA316 COD.PROD.:4003832 VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/23/029131 Item: 40038432 Lote: 1023619241004
Cilindro: 026286123 , 038719786
Lançado: 04/08/19
Data: 04/08/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 6426
SÉRIE 69

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6267
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0062 6717 6015 2596
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190022683487 09/08/2019 13:10:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA
CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
Nº
1000
COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
DATA DE EMISSÃO
09/08/2019
ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES
BAIRRO
BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/08/2019
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
UF
PA
CEP
66117-005
HORA SAÍDA
13:10:23

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO 6267 001
VENCIMENTO 06/09/2019
VALOR 180,00 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
180,00
VALOR DO ICMS
30,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00
VALOR DO FRETE
10,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
NVV8561
UF
PA
CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22
RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP
ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15197230
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CILINDROS
MARCA
WM
NÚMERO
PESO BRUTO
79,400
PESO LÍQUIDO
13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. 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	IPI
1001432	Oxigenio Medicinal GT 10M3 85010	28044000	060	5101	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28/28 DDL NUM PARC: 1
Cilindro: 023525125
0,00 FILIAL FABRICA RBA 236 COD.DOC-SOAT VEICULO ROTA VIAGEM 456 / 23/012482 Item: 40038432 Lote: 1023619218002
ENTRADA:
Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:
Lançado: 10/05
Data: 13/08/19
Ass.:
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industrie Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 6267 SÉRIE 69

White Martins Gases Ind&Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6359
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0063 5917 6161 2527
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
415190023965082 22/08/2019 09:27:56-03:00

White Martins Gases Ind&Norte Ltda
WHITE MARTINS
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA: 22/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
HORA DE SAÍDA: 09:27:34

FATURA
NÚMERO: 6359
VALOR: 290,00
DUPLICATA
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 19/09/2019
VALOR: 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 290,00
VALOR DO ICMS: 49,30
BASE DE CÁLCULO DOS ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 20,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 270,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 290,00

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: 15197230
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 81,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6058432	Oxigenio Medicinal C/ T/ 0M3	28044000	066	5101	M3	10,0000	17,0000	170,00	160,00		30,66		17,00	17,00	0,00
8015304	Oxigenio Med Carga C/ Vip 0M3	28044000	066	5101	UN	2,0000	50,0000	100,00	110,00		18,70		17,00	17,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CÓD. ISSQN: 1036202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NUM PARC - 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA RBA 236 COD.DOC.SO/VT VERCUI O ROTA VIAGEM:6561/22/022636 item: 46038432 Lote: 102361923 3001
CONDICIONANTE: 360 CR 28 DIAS
Cilindro: 025716015 Item: 46015430 Lote: 102361922 3003 Cilindro: 023512896 - 028765191
RESERVADO AO FISCO
Lançado: TASI
Data: 23/08/19
Ass.:

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: 23/08/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jhael Ulhôa Pacheco
NF-E Nº 6359 SÉRIE 69

LANÇADO 23.08.19

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 000000976 Emissão: 27/08/2019
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: 19599
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
F163.75A8.2C9E.A604.7767.89A7.764C.1DD3	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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 08 / 19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

29/08/2019

Reservado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Contribuinte
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Tributação
Nº 1301

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Emitente: L. DA C. ALBUQUERQUE COMÉRCIO - ME.				Data Emissão: 28/08/2019
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 685, CENTRO, 68470-000 OEIRAS DO PARÁ PA				Natureza dos Serviços: A VISTA
Insc. Municipal 151.092-3	CPF 08351787000148	RG 2484251	CNPJ 08351787000148	Insc. Estadual 15.257.584-7

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Endereço: ROD ARTUR BERNARDES, Nº 1000				
Insc. Municipal	CPF	RG	CNPJ 23.453.830/0017-37	Insc. Estadual

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unid.	Discriminção dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
9	UN	SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 09 BANCOS DE 1,50 cm DE METALON	350,00	3.150,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS	3.150,00

ENCARGOS

1-ISSQN	5,00 %	157,50
2-INSS	0,00 %	0,00
3-IRRF	15,00 %	0,00
4-DEPENDENTES	0,00 %	0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	157,50
TOTAL DESTA NOTA	3.150,00
TOTAL LÍQUIDO DESTA NOTA	2.992,50

Declaro para todos os fins de direito, que recebi a importância líquida acima referida, e, que encontram-se recolhidos a Tesousaria da Prefeitura Municipal, todos os encargos devidos ao Tesouro Municipal sendo os encargos sociais de responsabilidade exclusiva do Prestador, perante a terceiros.
Dados Bancários:
Banco: - Agencia: - Conta:

Em _____/_____/_____.

Responsável

Valor Bruto R$ 3.150,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 146,47
IR 1,5 % Valor R$ 47,25
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 2.992,28

FINANCEIRO 02/09/2019

LANÇADO

Recebido em 29/08/19

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

CIIR

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Número: 07/08/2019

Nome do Profissional: ALEX CLEITON DA SILVA

Departamento / Centro de Custo: OFICINA ORTOPÉDICA

Finalidade e/ou Itinerário: Viagem a São Paulo - realização de prova ACT.

Data de início: 26-07-19 Data de término: 29-07-19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
26/07/19	ALI	DANFE	230840	REFEIÇÃO	15,80
27/07/19	ALI	RECIBO	2584	REFEIÇÃO	30,00
27/07/19	COD	RECIBO	—	TAXI - AEROPORTO - HOTEL	30,00
28/07/19	ALI	RECIBO	65886	REFEIÇÃO	12,00
29/07/19	COD	RECIBO	—	TAXI - DIVERSOS	94,73

Comprovado!
07/08/2019

Sub-totais		
	ALI	Sub-total Alimentação — 57,80
	COD	Sub-total Condução — 164,73
	HOT	Sub-total Diária Hotel — -
	MESC	Sub-total Material Escritório — -
	COR	Sub-total Correio — -
	COM	Sub-total Combustível — -
	MATL	Sub-total Material Limpeza — -
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha — -
	EST	Sub-total Estacionamento — -
	PAS	Sub-total Passagem Aérea — -
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus — -
	TAX	Sub-total Táxi — -
	XER	Sub-total Xerox — -
	MANUT	Sub-total Manutenção — -
	DIV	Sub-total Diversos — -

Total das Despesas	R$	222,53
Adiantamento Recebido	R$	300,00
Saldo À Reembolsar	R$	77,47

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
Alex Cleiton da Silva Coordenador Oficina INDSH/CIIR		

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Assistencial
CIIR

INDSH

Número: 10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIIR

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 10/jul/19

Nome do Profissional: Vanessa Freire Bremer

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operações

Finalidade e/ou Itinerário:

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES:
- Atualização do PE no SA;
- Realização de AC do PE com diretoria e NQSP;
- Acompanhamento de visita QMentum;
- Participação de reunião do Time de liderança;

Datas das visitas 2, 15, 16 e 30 de julho de 2019.

Data de início: 02/jul/19 e Data de término: 30/jul/19

Data	Tipo	Descrição	Valor
02/jul/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
02/jul/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
15/jul/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
15/jul/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
16/jul/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
16/jul/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
30/jul/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
30/jul/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
		Banco: Bradesco	
		Agência:3691 Conta Corrente: 0010452-3	
		CPF: 962.271.925-20	
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	141,68
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	
	TAX	Sub-total Táxi	
	HOSP	Sub-total Hospedagem	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	DIV	Sub-total Diversos	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente

Tipo: ALI = Alimentação; COM = Combustível; MESC = Mat Escritório; EST= Estacionamento; COD = Condução; COR = Correio; PAS = Passagem Aérea; TAX = Táxi; DIV = Diversos; MATL = Material Limpeza; CCOZ= Copa e Cozinha; HOS= Hospedagem

Total das Despesas	141,68
Adiantamento Recebido	
Saldo a devolver	
Saldo a Receber	141,68

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

Assinaturas / Aprovação

Profissional:	Gerente da Área:	Diretor da Área:	Gerente Financeiro:	Diretor Financeiro:
		INDSH/C.I.I.R		INDSH/C.I.I.R

Conferido
LANÇADO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00066893 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066893	425,00	15/08/2019	22/08/2019	

Encargos p/dia de R$ 0.26 após 22/08/2019 Multa de R$ 8.50 após 22/08/2019

Sacado: JOSE BATISTA LUZ NETO

Endereco: Residencial Morumbi. Q-43: lt 07
Bairro: NOVA MARABA Cidade: MARABÁ Pará 68500-000
Fones(s): (94)3323-3622 Fax: (94)
Cobranca: Residencial Morumbi. Q-43: lt 07
Bairro: NOVA MARABA Cidade: MARABÁ Pará 68500-000
CPF: 623.807.103-68 RG: 43172195-5
Praca de pagamento:

Impresso em 15/08/2019 16:09:48

Valor por extenso Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais**********

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: / /

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Valor / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Out.Rec. / Solicitante	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:										
	JOSE BATISTA LUZ NETO			15/08/2019	VC00082213			30/07/2019 até 01/08/2019	Veículo: PRISMA SEDAN FX	
ND00120321	C0004077 MOVIDA BELEM	0,00 [R$] 1,000000		0,00	425,00 AEROP. BELEM	0,00 0,00 AEROP. BELEM	MV5Q5196 PBR	0,00 0,00	0,00 DIÁRIAS E EXTRAS	425,00

Qtde. Diarias: 0 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00
* COBRANÇA DE AVARIA NO VEÍCULO * DATA DA OCORRÊNCIA01/08/2019 ÀS 10:30:00 - AVARIA IDENTIFICADA: SEM PARA-BARRO LADO DIREITO - R$185,00 = AQUISIÇÃO DE NOVO PARA-BARRO // R$ 240,00 = SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO.

Total Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Total Notas de Debito	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

Total da Fatura 425,00

* Valor referente a avaria em veículo locado.
Vale ressaltar que trata-se de transporte convencional conforme previsto no 4º T.A (Anexo) e a avaria ocorreu em horário de trabalho

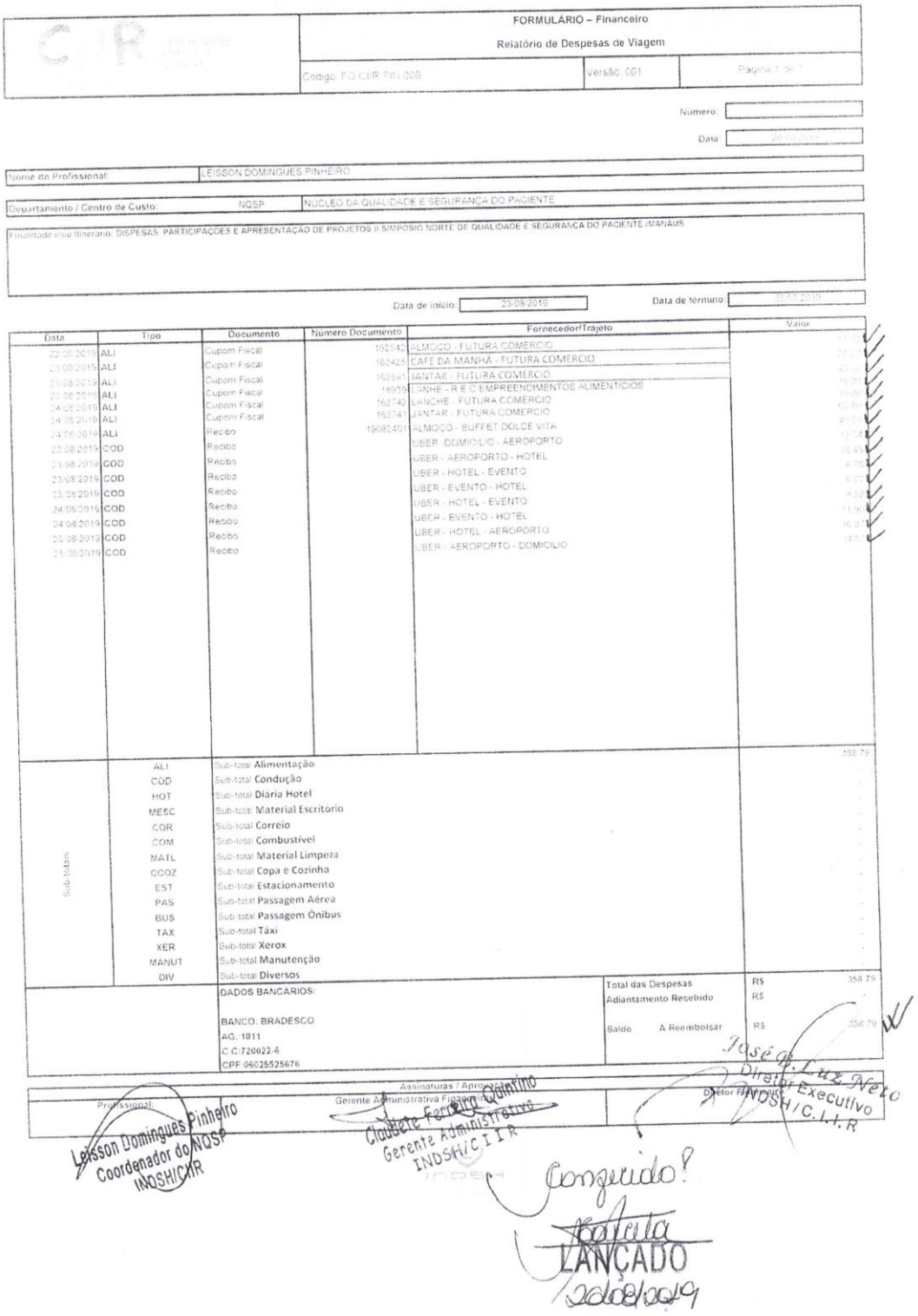
ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 20 / 08 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

Cleuarte Ferreira Monteiro
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO
21/08/2019
09:02h

Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR
20.08.2019



FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: F.O.CIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Número:

Data:

Nome do Profissional: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Departamento / Centro de Custo: NQSP — NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Finalidade e/ou Itinerário: DISPESAS: PARTICIPAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS II SIMPOSIO NORTE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE /MANAUS

Data de início: 23/08/2019 Data de término: 30/08/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
23/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	162542	ALMOÇO - FUTURA COMERCIO	
23/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	162425	CAFÉ DA MANHÃ - FUTURA COMERCIO	
23/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	162541	JANTAR - FUTURA COMERCIO	
23/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	18935	LANHE - R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS	
24/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	162742	LANCHE - FUTURA COMERCIO	
24/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	162741	JANTAR - FUTURA COMERCIO	
24/08/2019	ALI	Recibo	19080401	ALMOÇO - BUFFET DOLCE VITA	
23/08/2019	COD	Recibo		UBER - DOMICILIO - AEROPORTO	
23/08/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO - HOTEL	
23/08/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	
23/08/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - HOTEL	
24/08/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	
24/08/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - HOTEL	
29/08/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - AEROPORTO	
29/08/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO - DOMICILIO	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	358,79
	COD	Sub-total Condução	
	HOT	Sub-total Diária Hotel	
	MESC	Sub-total Material Escritório	
	COR	Sub-total Correio	
	COM	Sub-total Combustível	
	MATL	Sub-total Material Limpeza	
	COZ	Sub-total Copa e Cozinha	
	EST	Sub-total Estacionamento	
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	
	TAX	Sub-total Táxi	
	XER	Sub-total Xerox	
	MANUT	Sub-total Manutenção	
	DIV	Sub-total Diversos	

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO
AG. 1011
C.C.720022-6
CPF 06025525676

Total das Despesas	R$	358,79
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	358,79

Assinaturas / Aprovações

Profissional: Leisson Domingues Pinheiro, Coordenador do NQSP, INDSH/CIIR

Gerente Administrativa Financeira: Claudete Ferreira Quintino, Gerente Administrativo, INDSH/CIIR

Diretor Financeiro: José A. Luz Neto, Diretor Executivo, INDSH/C.I.I.R

Conferido? Conferido LANÇADO 30/08/2019

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00066942 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066942	18.180,39	21/08/2019	05/09/2019	

Encargos p/dia de R$ 10.91 após 05/09/2019 Multa de R$ 363.61 após 05/09/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
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 23/08/2019 15:57:24

Valor por extenso Dezoito Mil e Cento e Oitenta Reais e Trinta e Nove centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001540-2	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Gerente Administrativo C.I.R

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00154.020382 31970.430000 2 80030001818039**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 05/09/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
23/08/2019	FT00066942	DM	N	23/08/2019

Nosso Número: 109/00001540-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 18.180,39

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

Encargos p/dia de R$ 10.91 após 05/09/2019
Após 05/09/2019 cobrar multa de R$ 363.61

LANÇADO

(-) 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
109/00001540-2
Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

30/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000306**
Data e Hora de Emissão: **30/07/2019 17:16:21**
Código de Verificação: **d0f2ffe2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Telefone: **91 92042997**
Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 913752312**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	2382,18	2.382,18

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$ 2.382,18

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.382,18	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **BELEM/PA**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 21 / 07 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

27/08/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000312**
Data e Hora de Emissão: **27/08/2019 20:56:07**
Código de Verificação: **bddcc419**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 913752312**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3535,93	3.535,93

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$ 3.535,93

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.535,93	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 29 / 08 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 01/08/2019

Nome do Profissional:	JOSÉ BATISTA LUZ NETO
Departamento / Centro de Custo:	DIRETORIA EXECUTIVA

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

Data de início: 14.06.2019 Data de término: 18.07.2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
14/06/2019	COD	Recibo	1812193	TRAJETO SANTA CASA / HEMOPA	20,00
28/06/2019	ALI	Cupom Fiscal	117043	ARMAZÉM BELÉM	130,30
03/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	258948	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12,00
03/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	18744	BOI BRAVO	57,44
12/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	316119	ROXY BAR RESTAURANTE E DELIVERY	132,00
15/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	236653	ARMAZÉM BELÉM	199,10
17/07/2019	DIV	Cupom Fiscal		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45
18/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	78530	F. DA SILVA SANTOS RESTAURANTE	128,50
02/08/2019	COD	Recibo	2613842	TRAJETO SANTA CASA / HEMOPA	22,00
02/08/2019	ALI	Cupom Fiscal	46967	PANIFICADORA SAGRES	35,90

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	695,24
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	42,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	8,45

Total das Despesas	R$	745,69
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	745,69

Assinaturas / Aprovação:

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH / C.I.I.R
Nome
Diretor(a) Executivo(a)

Nome
GAF/Diretor Financeiro

Adriano Flavio de Lima
Diretor de Operações - INDSH

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

Conferido!
LANÇADO

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

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº001203760
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0772 3811 8900 1001 5500 1001 2037 6015 0860 9854

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	135190492161185 10/07/2019 21:22:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	748241245113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	155914243
CNPJ/CPF	72.381.189/0010-01
NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	10/07/2019
ENDEREÇO	ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	BELEM
FONE/FAX	(91)3110-2006
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
HORA DE SAÍDA	

FATURA

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84.476,57	5.853,65	0,00	0,00		83.707,25
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	769,32	84.476,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remet-CIF				10.970.887/0041-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	SUMARE			SP	671219827112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	BOX			252,940	202,352

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AOOS-XH	Microcomputador Dell Optiplex 3060 (Core i5-8400, RAM 8GB, HDD 500GB, DVD+-RW, Dell Client System Update, WIN 10 Pro)	84715010	400	6102	UN	24,0000	2832,15	67971,53	68481,31	4793,69	509,78	7,00	0,75
275-BBBW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Comexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7891964500842	84716053	100	6102	UN	24,0000	30,87	740,88	852,01	34,08	111,13	4,00	15,00
580-ADBO	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao ABNT2, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 789986	84716052	100	6102	UN	24,0000	41,23	989,43	1137,84	45,51	148,41	4,00	15,00
210-AQJI	Monitor Dell de 22" P2219H EAN Code 5397184092354	85285220	400	6102	UN	24,0000	583,56	14005,41	14005,41	980,37		7,00	

LANÇADO 09/08/2019.

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

PATRIMÔNIO

DADOS ADICIONAIS

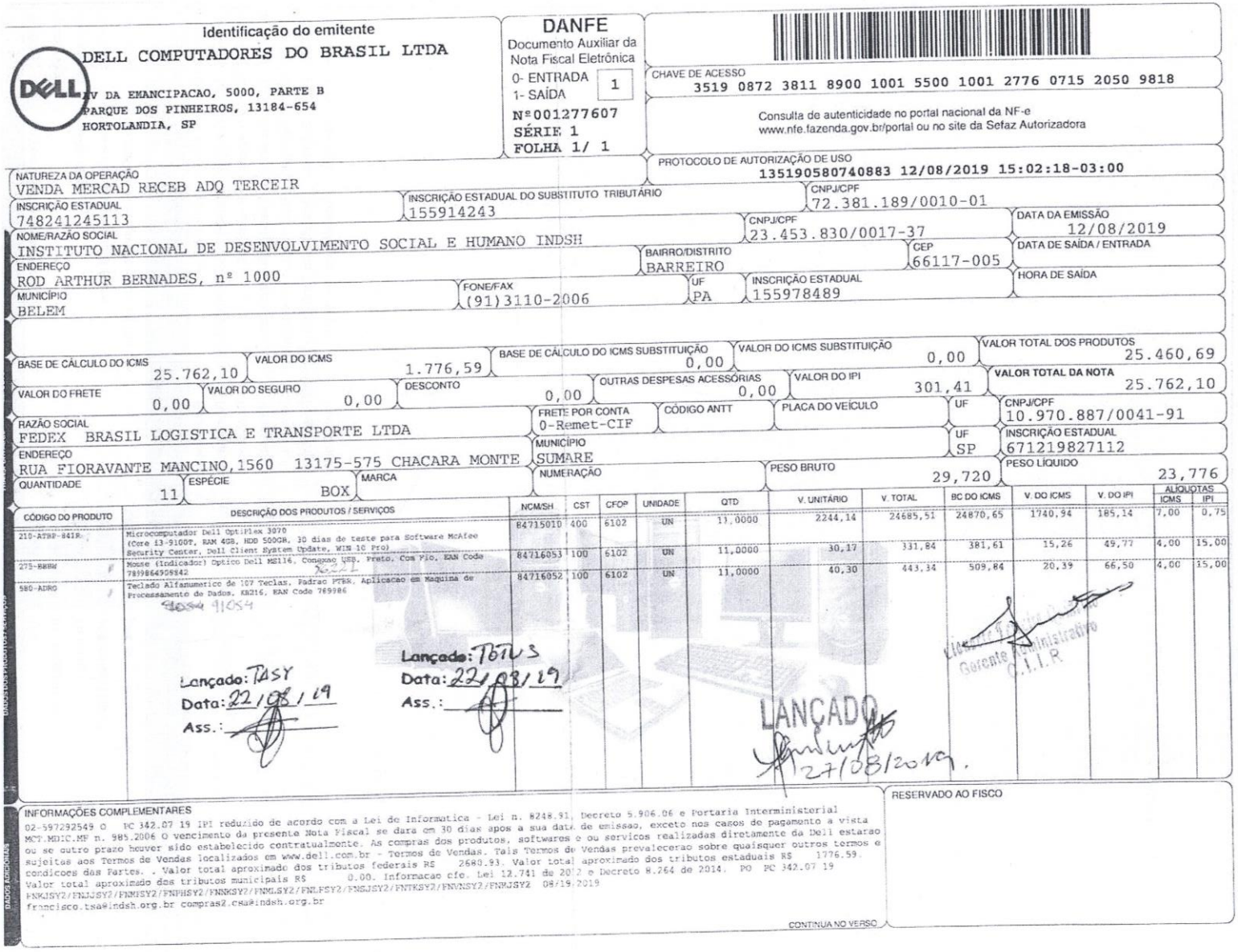
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-595176637 O PC 340.07 19 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 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. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 8566.74. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 5853.65. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.
DM7JQX2/DM8JQX2/DM8HQX2/DM9GQX2/DM8KQX2/DM9LQX2/DM8NQX2/DM9PQX2/DM9MQX2/DM9JQX2/DMFKQX2/DMCGQX2/DMCMQX2/DM9KQX2/DMRKQX2/DMCJQX2/DMDGQX2/DMDNQX2/DMDLQX2/DMCPQX2/DMDJQX2/DM7QQX2/DM8NQX2/DMFMQX2 07/22/2019

francisco.tsa@indsh.org.br

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 001277607
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0872 3811 8900 1001 5500 1001 2776 0715 2050 9818

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
135190580740883 12/08/2019 15:02:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR			CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155914243		
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 12/08/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 25.762,10	VALOR DO ICMS: 1.776,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 25.460,69
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 301,41	VALOR TOTAL DA NOTA: 25.762,10

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 13175-575 CHACARA MONTE	MUNICÍPIO: SUMARE			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112
QUANTIDADE: 11 / ESPÉCIE: BOX / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO: 29,720		PESO LÍQUIDO: 23,776

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ATBP-B4IR	Microcomputador Dell OptiPlex 3070 (Core i3-9100T, RAM 4GB, HDD 500GB, 30 dias de teste para Software McAfee Security Center, Dell Client System Update, WIN 10 Pro)	84715010	400	6102	UN	11,0000	2244,14	24685,51	24870,65	1740,94	185,14	7,00	0,75
275-BBBW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7899864909842	84716053	100	6102	UN	11,0000	30,17	331,84	381,61	15,26	49,77	4,00	15,00
580-ADRO	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados. KB216, EAN Code 789986	84716052	100	6102	UN	11,0000	40,30	443,34	509,84	20,39	66,50	4,00	15,00

Lançado: TASY
Data: 22/08/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 22/08/19
Ass.:

LANÇADO
27/08/2019.

Gerente Administrativo
C.I.R.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-597292549 O PC 342.07 19 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 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. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 2680.93. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 1776.59. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. PO PC 342.07 19 FNKJSY2/FNLJSY2/FNMJSY2/FNPHSY2/FNNKSY2/FNMLSY2/FNLFSY2/FNSJSY2/FNTKSY2/FNVNSY2/FNMJSYZ 08/19/2019
francisco.tsa@indsh.org.br compras2.csa@indsh.org.br

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000123629 SÉRIE 2
28.08.19	Society Rule Save	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
N. 000123629
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1236 2910 0719 7307

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190610673106 22/08/2019 14:17:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	22/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	22/08/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	12:30:00

FATURA

001	002	003
21/09/2019	21/10/2019	20/11/2019
941,50	941,50	941,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.615,28	104,61	0,00	0,00	2.615,28

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	209,22	2.824,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=2	FRESA DE PINO	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,120 0	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4,00%	8,00%
729W22=5	FRESA GROSA	82077010	100	6102	UN	1,00	1.334,160 0	1.334,16	1.334,16	53,37	106,73	4,00%	8,00%

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135190610673106 PC 313 05_19 / Vendedor BRGISARA - Pedido 199909 - Entrega ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	LANÇADO SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFA GRUPO DE EXEC. DE CONTR. DE MERC. EM TRANSITO DOS CONSEL Centro de Operações Logísticas do Estado Av. Senador Lemos, 1742 - Telégrafo - Belém Fone/Fax: 3224-5102

MS/SAS/DATASUS/BPA I Sistema de Informações Ambulatoriais — DANFE
10/09/2019 — RELATÓRIO DE BPA INDIVIDUALIZADO — Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Belfrios

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 32334914
CEP: 66060660

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0704 5390 7700 0195 5500 1000 0200 9213 4195 7013

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		415190021490183 30/07/2019 13:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152190457		04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	30/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117005	30/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	11 36725136		14:14:12

FATURAS / DUPLICATAS

20092/1 07/08/2019 177,49			

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	177,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
951	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO DFAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	BISCOITO OLHO DE BOI KG	5102	23099030	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	BOLO CASEIRO COMUM BELFRIOS 1KG	5102	19011090	0102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	SALGADOS DIVERSOS KG	5102	19022000	0102	KG	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007992015001	BOLO CASEIRO MACAXEIRA BELFRIOS UND	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 5260 30/07/2019 13:59:12 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

Lançado: Topas
Data: 31/07/19
Ass.:

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA.
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 20094 SÉRIE 1
01/08/19	Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

Identificação do Emitente

Belfrios

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 32334914
CEP: 66030650

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20094
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0804 5390 7700 0195 5500 1000 0200 9412 6822 5591

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		415190021759288 01/08/2019 08:53:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152190457		04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	01/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117005	01/08/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	11 36725136		09:08:32

FATURAS / DUPLICATAS

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	254,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,208	6,208

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1126	PAO CABECA DEAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	4,196	10,99	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO DEAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	BISCOITO OLHO DE BOI KG	5102	23099030	0102	KG	1,010	28,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	TORTA GRIADA 30CM	5102	19059090	0102	UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFU: 5262 01/08/2019 08:53:23 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

Lançado: TOTVS
Data: 01/08/19
Ass.:

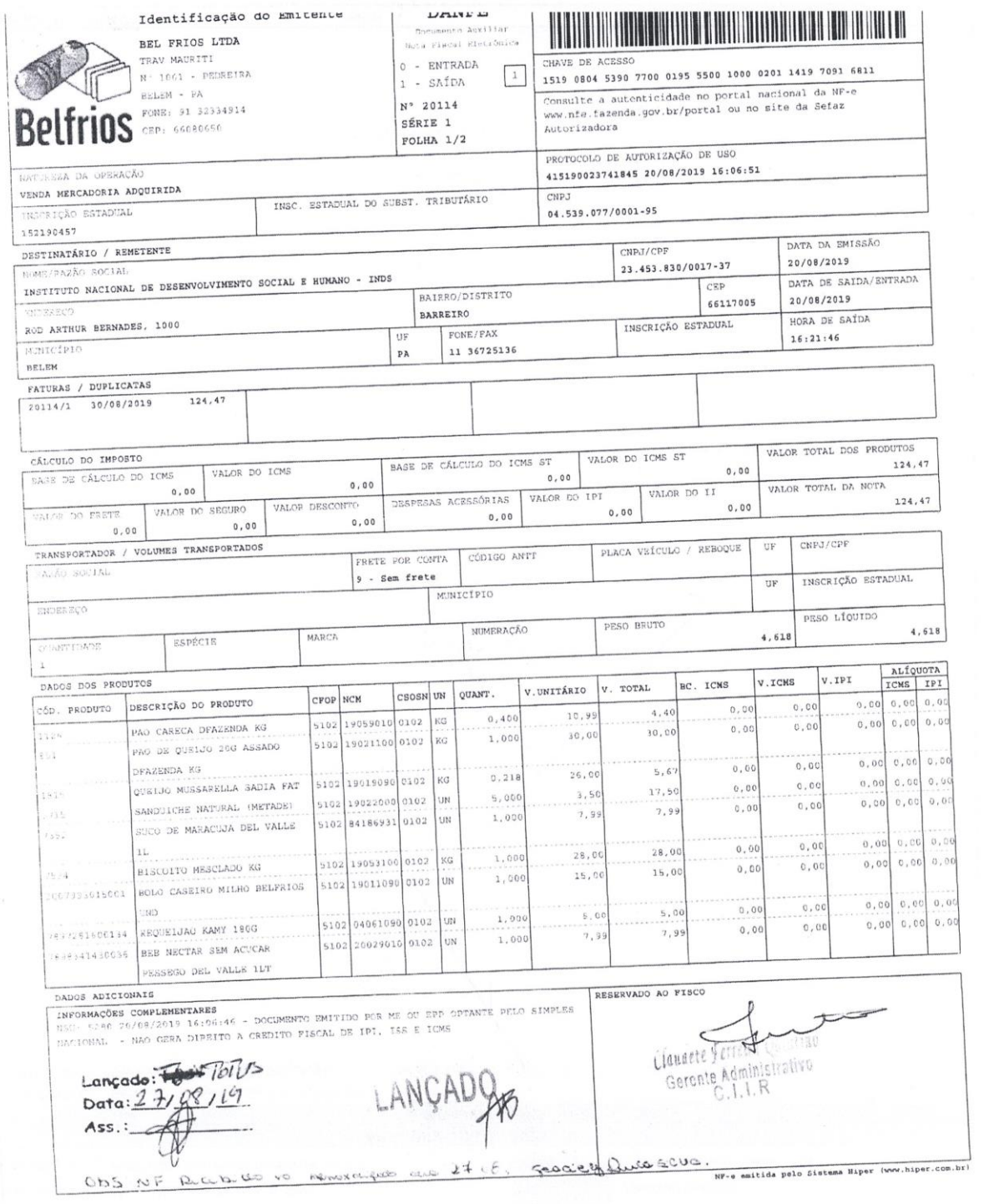
LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

MS/SAS/DATASUS/BPA SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS 10/09/2019
RELATORIO DE BPA INDIVIDUALIZADO
Data Comp AGO/2019



Identificação do Emitente

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 32334914
CEP: 66080650

Belfrios

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20114
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0804 5390 7700 0195 5500 1000 0201 1419 7091 6811
Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		415190023741845 20/08/2019 16:06:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152190457		04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	20/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117005	20/08/2019
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA / 11 36725136		16:21:46

FATURAS / DUPLICATAS

20114/1 30/08/2019 124,47		

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	124,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,618	4,618

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	PAO CABECA DFAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,400	10,99	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO DFAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	QUEIJO MUSSARELLA SADIA FAT	5102	19019090	0102	KG	0,218	26,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUCO DE MARACUJA DEL VALLE 1L	5102	84186931	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BISCOITO MESCLADO KG	5102	19053100	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BOLO CASEIRO MILHO BELFRIOS UND	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REQUEIJAO KAMY 180G	5102	04061090	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BEB NECTAR SEM ACUCAR PESSEGO DEL VALLE 1LT	5102	20029010	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO: 0240 20/08/2019 16:06:46 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

Lançado: ~~Folha~~ TOTUS
Data: 27/08/19
Ass.:

LANÇADO

ODS NF Recebido via Administração em 27/8. Jessiely Duarte SCUG.

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Gerente Administrativo C.I.I.R

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

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: 000935 Emissão: 15-08-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

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: 20/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 16/36 locação firewall

Competência Ref. AGOSTO/19

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000935

30/08/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003887**
Data e Hora de Emissão: **30/08/2019 11:31:45**
Código de Verificação: **64f90e31**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **07.928.901/0001-97** Inscrição Municipal : **166271-4**
Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66060-000**
Telefone: **91 913233910**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **tamires@bvcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FRANQUIA EM AGOSTO/2019.

ável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO FRANQUIA	1	280,00	280,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/08/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **182290100 - Serviços de encadernação e plastificação**
Serviço: **1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0OTUzODY4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

VCOM

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: 11721
Data de Emissão: 28/08/2019
Vencimento: 15/09/2019

DESTINATÁRIO — Referência: 26/07/2019 a 25/08/2019

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Fatura: 28/08/2019
LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02019.320247 90170.050000 6 80130000160000

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

Vencimento: 15/09/2019

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
28/08/2019	21836	DS	N	28/08/2019

Nosso Numero: 109/00020193-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.600,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

34196801300001600001090002019320249017005000

Assunto: **Fwd: RDC - 08/2019**
De: <josejunior.csa@indsh.org.br>
Para: Financeiro Breves <financeiro.hrm@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Financeiro 1 - HJB <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.clir@indsh.org.br>, Lorena Santos dos Santos <financeiro1.clir@indsh.org.br>, Financeiro HRPL <financeiro.hrpl@indsh.org.br>, Financeiro HGI <financeiro.hgi@indsh.org.br>, Financeiro - UNC <financeiro.unc@indsh.org.br>, <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Data: 04/09/2019 11:07

Prezados, Bom dia!

Segue RDC Validado pela SEDE.

Financeiros UNIDADES por favor efetuarem os lançamentos do VALOR FINAL PARA UNIDADE na competência 08/2019.

Atenciosamente.

-------- Mensagem original --------

Assunto:RDC - 08/2019
Data:04/09/2019 10:41
De:"Ricardo - INDSH" <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Para:"'Juliogarcia Hrpl'" <juliogarcia.hrpl@indsh.org.br>, <aparecidanunes.hrpl@indsh.org.br>, "'Giovani Merenda'" <giovani.hjb@indsh.org.br>, "'Rodrigo Frohlich'" <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, "'Rejane Xavier'" <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>, "'Thiarle INDSH'" <thiarle.unc@indsh.org.br>, <diogo.unc@indsh.org.br>, "'Joaquim Welington Fonseca Junior'" <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>, "'Ricardo Almeida'" <gaf.hgt@indsh.org.br>, 'José Luz' <joseluz.clir@indsh.org.br>, "'Claudete'" <claudete.clir@indsh.org.br>, "'Cledes Silva DAF Ipixuna'" <cledes.hgi@indsh.org.br>, <clemencia.sfs@indsh.org.br>, <contabil.sfs@indsh.org.br>, "'Bismarques CHZN'" <bismarques.chzn@indsh.org.br>, <gasparini.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.menoni@indsh.org.br>, <ediane.rocha@indsh.org.br>, <lilian@indsh.org.br>, <giovana.cunha@indsh.org.br>

Prezados, bom dia a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 08/2019, repasses a serem efetuados em 09/2019.

Total Despesas - SEDE		1.381.954,70	100,00%
(-) Descontos			
VALOR PARATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		0,00	0,00%
		1.381.954,70	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR							
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	12%	165.015	169.104	-4.089	0%	0	169.104	12%
Hospital Geral de Tailândia	10%	135.645	140.745	-5.100	0%	0	140.745	10%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	156.446	157.367	1.079	0%	0	157.367	11%
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	69.175	104.303	-35.128	0%	0	104.303	8%
Hospital Jean Bitar	12%	170.039	165.000	5.039	0%	0	165.000	12%
UNACON Tucuruí	2%	30.530	46.990	-16.460	0%	0	46.990	3%
CIR Belém	9%	122.892	147.863	-24.971	0%	0	147.863	11%
Hospital Geral de Ipixuna	5%	68.016	54.870	13.146	0%	0	54.870	4%
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	73.812	70.000	3.812	0%	0	70.000	5%
UPA São Francisco do Sul	2%	23.960	15.000	8.960	0%	0	15.000	1%
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	22%	308.776	150.000	158.776	0%	0	150.000	11%
Upa Campos Salles - Manaus	4%	55.649	150.000	-94.351	0%	0	150.000	11%
TOTAL GERAL	100%	1.381.955	1.371.242	10.713	0%	-	1.371.242	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
169.104,00
140.744,81
157.366,78
104.303,33
165.000,00
46.990,00
147.862,70
54.869,90
70.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
1.371.241,52

Att,

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

3A/FINR130/v.12
ra: 15:04:46
Jpo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

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

Pagina: 1
Dt.Ref: 31/12/2020
Emissao: 31/08/2019

igo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela		TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	17.209,26	17.209,26	RAT DESP PESSOAL	112010104001
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.095,81	1.095,81	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.948,77	5.948,77	RAT DESP PROV 13	112010104001
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.239,87	4.239,87	RAT DESP SERV PJ	112010104001
024-01-INDSH - BREVES	NDI-144	-E	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.998,30	5.998,30	RAT DESP GERAIS	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - BREVES	-							34.492,01			
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-1	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.244,85	5.244,85	RAT DESP GERAIS	112010104001
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	15.047,60	15.047,60	RAT DESP PESSOAL	112010104001
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	958,16	958,16	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.201,54	5.201,54	RAT DESP PROV FER	112010104001
048-01-INDSH - CIR	NDI-149	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.707,30	3.707,30	RAT DESP SERV PJ	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - CIR	-							30.159,45			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.583,96	5.583,96	RAT DESP PESSOAL	112010104001
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	355,56	355,56	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.930,22	1.930,22	RAT DESP PROV FER	112010104001
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.375,73	1.375,73	RAT DESP SERV PJ	112010104001
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-150	-E	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.946,30	1.946,30	RAT DESP GERAIS	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - IPIXUNA	-							11.191,77			
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	16.791,61	16.791,61	RAT DESP PESSOAL	112010104001
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.069,21	1.069,21	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.804,40	5.804,40	RAT DESP FER 13	112010104001
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.136,97	4.136,97	RAT DESP PJ	112010104001
034-01-INDSH - JEAN BITAR	NDI-147	-E	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.852,73	5.852,73	RAT DESP GERAIS	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - JEAN BITAR	-							33.654,92			
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	16.014,80	16.014,80	RAT DESP PESSOAL	112010104001
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	1.019,75	1.019,75	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.535,87	5.535,87	RAT DESP PROV FER	112010104001
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.945,59	3.945,59	RAT DESP SERV PJ	112010104001
028-01-INDSH - PARAGOMINAS	NDI-145	-E	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	5.581,97	5.581,97	RAT DESP GERAIS	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - PARAGOMINAS	-							32.097,98			
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-A	NDI	4.040000111	30/08/19	02/09/19	02/09/19	14.323,22	14.323,22	RAT DESP PESSOAL	112010104001
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-B	NDI	4.040001307	30/08/19	02/09/19	02/09/19	912,04	912,04	RAT DESP ENC TRAB	112010104001
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-C	NDI	4.040001905	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.951,14	4.951,14	RAT DESP PROV FER	112010104001
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-D	NDI	4.040002520	30/08/19	02/09/19	02/09/19	3.528,83	3.528,83	RAT DESP SERV PJ	112010104001
027-01-INDSH - TAILANDIA	NDI-146	-E	NDI	4.040006138	30/08/19	02/09/19	02/09/19	4.992,37	4.992,37	RAT DESP GERAIS	112010104001
B - T O T A L ----> INDSH - TAILANDIA	-							28.707,60			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2019

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 11:47:43 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 18/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	10.253,55 D		
01/08/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	561,00	0,00	10.814,55 D
02/08/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,00	0,00	10.824,55 D
05/08/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	10.844,55 D
06/08/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	10.847,55 D
07/08/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	120,00	0,00	10.967,55 D
12/08/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	150,00	0,00	11.117,55 D
13/08/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	11.123,55 D
14/08/2019	008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	100,00	0,00	11.223,55 D
19/08/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	11.273,55 D
21/08/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	11.376,55 D
26/08/2019	008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	141,80	0,00	11.518,35 D
26/08/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010040	13	71,80	0,00	11.590,15 D
27/08/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	11.596,15 D
28/08/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	30,00	0,00	11.626,15 D
28/08/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	80,00	0,00	11.706,15 D
Totais da Conta ==>					1.452,60	0,00	11.706,15 D

TOTVS — Hora: 11:47:45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 10:09:31 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 17/09/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 — Emissão: 17/09/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:		4.172,59	D
05/08/2019	008850001000021001	REF. - SEFA - PAGTO DAE AVULSO INSC ESTA	1110201010038	13	28,04		
05/08/2019		DUAL 07/2019					4.200,63 D
07/08/2019	008850001000040001	REF. - SEFA - DAE TAXA LICENCA OPERACAO	1110201010038	13	882,73		
07/08/2019		SEMAS					5.083,36 D
Totais da Conta ==>					910,77		5.083,36 D

TOTVS — Hora: 10:09:32

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: 07/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/08/2019 06 - Documento: 701989892897 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 28,04 10 - Correção: R$ 0,00 11 - Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - REF. 07/2019		
Data para cálculo : 01/08/2019 Receber até : 05/08/2019 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

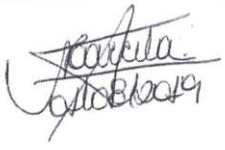
85800000000-3 28040140797-8 21701989892-1 89791190152-7



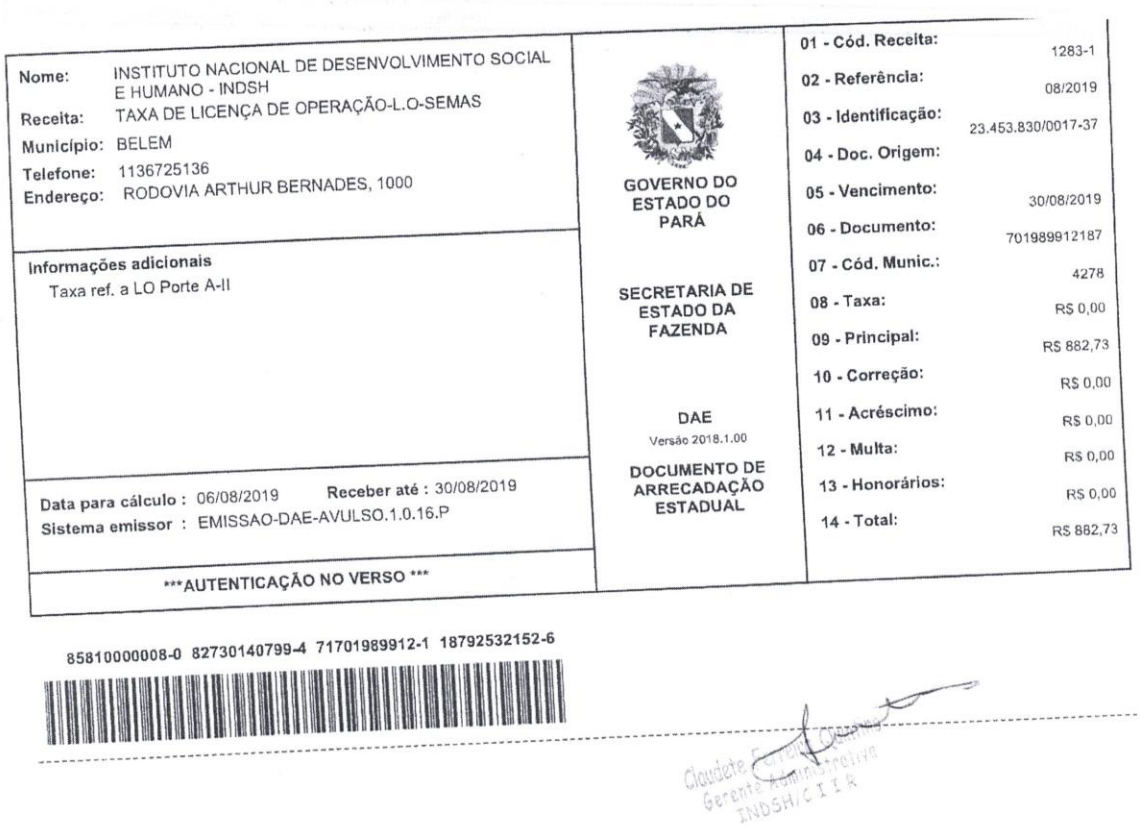
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 07/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/08/2019 06 - Documento: 701989892897 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 28,04 10 -Correção: R$ 0,00 11 -Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - REF. 07/2019		
Data para cálculo : 01/08/2019 Receber até : 05/08/2019 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85800000000-3 28040140797-8 21701989892-1 89791190152-7





MS/SAS/DATASUS/BPA SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS
RELATORIO DE BPA INDIVIDUALIZADO
10/09/2019
Data Comp
AGO/2019



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
Taxa ref. a LO Porte A-II

Data para cálculo : 06/08/2019 Receber até : 30/08/2019
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

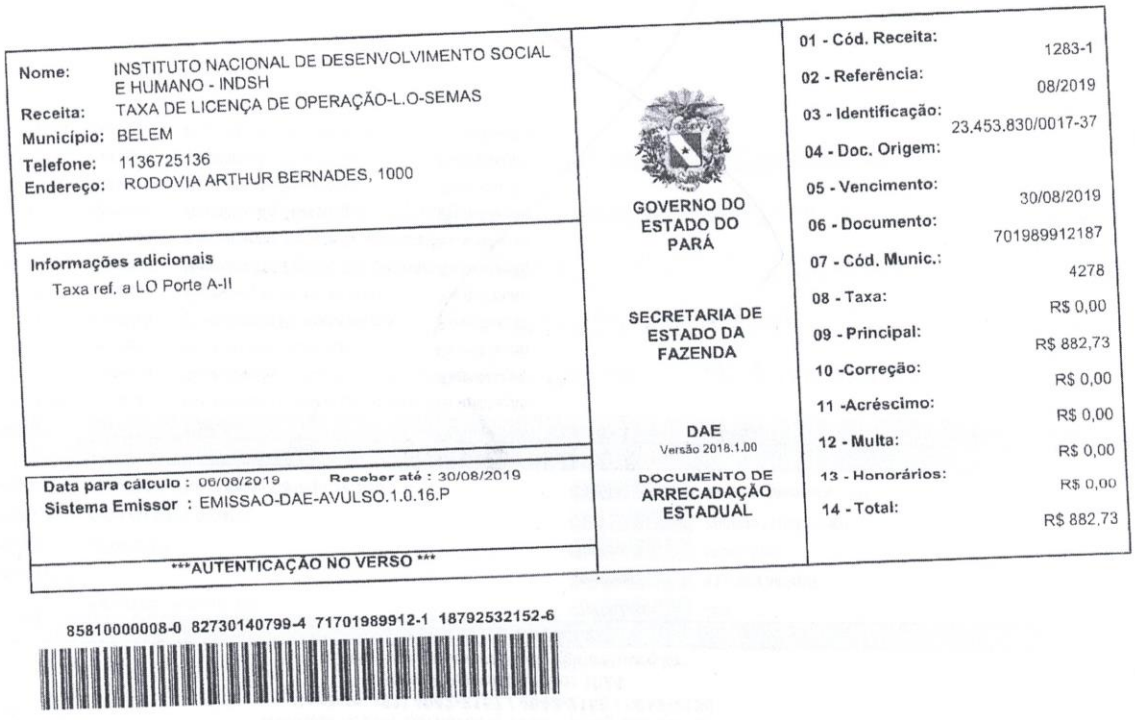
DAE
Versão 2018.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1283-1
02 - Referência:	08/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	30/08/2019
06 - Documento:	701989912187
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 882,73
10 - Correção:	R$ 0,00
11 - Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 882,73

85810000008-0 82730140799-4 71701989912-1 18792532152-6

Claudete Fonseca
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
Taxa ref. a LO Porte A-II

Data para cálculo : 06/08/2019 Receber até : 30/08/2019
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DAE
Versão 2018.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1283-1
02 - Referência:	08/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	30/08/2019
06 - Documento:	701989912187
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 882,73
10 -Correção:	R$ 0,00
11 -Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 882,73

85810000008-0 82730140799-4 71701989912-1 18792532152-6

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 18/09/2019 11:48:16

SALDO ANTERIOR 889.402,59

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	150813	-532,35	
01/08	DEB FOPAP EP	165001	-3.489,12	
01/08	TARIFA FOLHA	165001	-369,00	
01/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00	
01/08	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
01/08	TARIFA FOLHA	165001	-93,00	
01/08	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
01/08	DEB FOPAG CS	165001	-24.425,18	
01/08	REMUN CONTA+	190801	2,62	860.397,56
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140823	-447,22	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	130847	-426,90	
02/08	DEB FOPAG CS	165001	-276.455,09	
02/08	DEB FOPAP EP	165001	-52.602,19	
02/08	TED PESSOAL	20819	-10,00	
02/08	REMUN CONTA+	190802	34,66	530.490,82
05/08	TRANSF C/C Internet Banking	100833	-33.953,11	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	140851	-2.382,18	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140853	-2.049,60	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140843	-1.174,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140852	-1.534,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140859	-38.371,30	
05/08	PAGTO. DAE IB Internet Banking	130809	-28,04	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120844	-934,70	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140823	-16.080,65	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140801	-6.500,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140857	-635,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140831	-503,74	
05/08	PG .COSANPA IB Internet Banking	110820	-4.000,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140800	-507,50	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140839	-1.325,00	
05/08	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120812	-14.077,50	
05/08	TED PESSOAL	50819	-10,00	
05/08	TED PESSOAL	50819	-10,00	
05/08	REMUN CONTA+	190805	16,97	406.431,47
06/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
06/08	RESGATE CDB/RDB	242159	800.000,27	1.206.428,74
07/08	DEP EM ESPECIE	1400	280,00	

	Caixa Presencial		
07/08	TED PJ MT IBK	90832	-95.137,27
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	130827	-2.609,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140846	-4.000,00
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	100838	-112.788,93
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140800	-2.100,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140802	-1.549,19
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	100818	-2.000,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140801	-620,30
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140851	-1.411,96
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	130811	-5.455,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140818	-2.914,72
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140853	-452,95
	Internet Banking		
07/08	PAGTO FGTS IBK	110806	-37.290,97
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	110850	-3.270,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140841	-10.800,00
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	100854	-100,40
	Internet Banking		
07/08	PAGTO FGTS IBK	110849	-59,91
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140816	-536,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140831	-135,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140815	-3.774,37
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140849	-2.100,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140802	-1.618,75
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140849	-1.490,08
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	110840	-28.500,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140839	-1.447,50
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	110807	-3.722,25
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	110806	-2.844,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140807	-291,55
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	110847	-3.004,88
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140835	-292,50
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140821	-7.099,79
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140805	-641,08
	Internet Banking		
07/08	TED PJ MT IBK	120832	-100.008,90
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140856	-650,00
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140835	-7.570,23
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140812	-15.700,00
	Internet Banking		
07/08	PAGTO. DAE IB	120832	-882,73
	Internet Banking		
07/08	PGTO.TITULO IB	140825	-975,00
	Internet Banking		
07/08	PAGTO PMB IBK	140838	-12.126,86
	Internet Banking		
07/08	DEB FOPAG CS	165001	-6.292,40
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00

07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	TED PESSOAL	70819	-10,00	
07/08	REMUN CONTA+	190807	72,31	722.396,58
09/08	CRED ORD. BANC.	20010104962	2.957.254,71	3.679.651,29
12/08	PGTO.TITULO IB	150818	-1.728,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120840	-4.500,00	
	Internet Banking			
12/08	TRANSF C/C INTE	120851	-3.500,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120825	-17.399,79	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	110851	-183.517,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	110821	-14.077,50	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	110839	-15.000,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120829	-975,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120828	-16.893,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	110836	-439,95	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120807	-3.560,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	120848	-1.013,58	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	140841	-238,37	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	140850	-44.798,17	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	140800	-23.826,64	
	Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160857	-280,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	140816	-32.659,80	
	Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160855	-228,00	
	Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160849	-180,00	
	Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160852	-110,00	
	Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	160829	-745,69	
	Internet Banking			
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	TED PESSOAL	120819	-10,00	
12/08	REMUN CONTA+	190812	5,23	3.313.836,03
13/08	CRED TED	10	5.437,50	
13/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
13/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
13/08	APLIC. CDB/RDB	242949	-1.800.000,00	
13/08	REMUN CONTA+	190813	14,67	1.519.282,20
14/08	PGTO.TITULO IB	140831	-5.085,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140855	-8.429,04	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110800	-661,70	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO FGTS IBK	110845	-415,33	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140834	-210,00	

	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140834	-3.080,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110841	-3.130,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140808	-1.600,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140851	-200,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140812	-2.990,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110844	-1.931,43	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140848	-756,10	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140813	-892,02	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110829	-1.895,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110823	-2.880,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110817	-16.893,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	110815	-15.000,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140851	-4.795,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140821	-371,25	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140816	-1.300,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140845	-509,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140811	-3.228,00	
	Internet Banking			
14/08	PAGTO FGTS IBK	100849	-2.806,24	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	140845	-1.505,78	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	150839	-754,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	150845	-108,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	150806	-416,40	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	150827	-539,20	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	100800	-3.110,00	
	Internet Banking			
14/08	PGTO.TITULO IB	150810	-1.309,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	100821	-11.520,00	
	Internet Banking			
14/08	TED PJ MT IBK	100836	-16.480,00	
	Internet Banking			
14/08	DEB FOPAP EP	165001	-3.890,82	
14/08	DEB FOPAG CS	165001	-2.332,88	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	TED PESSOAL	140819	-10,00	
14/08	REMUN CONTA+	190814	1,11	1.398.159,12
19/08	PAG GPS COD BAR	120803	-36.345,67	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	120854	-420,80	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150822	-3.381,58	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150854	-2.522,90	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110831	-7.042,64	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	110852	-5.000,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150847	-1.032,92	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	120816	-119,00	

	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150811	-2.220,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150829	-36.750,75	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150806	-1.290,50	
	Internet Banking			
19/08	PAGTO. DARF IB	150829	-18.630,55	
	Internet Banking			
19/08	PAGTO CLARO IBK	100811	-893,38	
	Internet Banking			
19/08	TED PJ MT IBK	100857	-150,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150812	-195,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150808	-850,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150839	-5.606,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150812	-361,00	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150838	-1.533,76	
	Internet Banking			
19/08	PGTO.TITULO IB	150844	-204,45	
	Internet Banking			
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	TED PESSOAL	190819	-10,00	
19/08	REMUN CONTA+	190819	4,54	1.273.562,76
20/08	PAGTO. GPS IB	100851	-7.698,68	
	Internet Banking			
20/08	PAGTO. GPS IB	100823	-5.387,16	
	Internet Banking			
20/08	PAGTO. GPS IB	100854	-192,50	
	Internet Banking			
20/08	PAGTO. DARF IB	140814	-37.658,96	
	Internet Banking			
20/08	PAGTO. DARF IB	140801	-13.804,58	
	Internet Banking			
20/08	REMUN CONTA+	190820	3,00	1.208.823,88
21/08	TED PJ MT IBK	130814	-76,28	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	130807	-486,25	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	120839	-144,90	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150836	-385,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150814	-4.433,50	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	120819	-16.140,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150834	-8.216,75	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150800	-238,37	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	120808	-938,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150826	-222,99	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150853	-1.770,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150818	-22.230,00	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	110810	-966,65	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	110841	-66,74	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150859	-344,35	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150854	-206,68	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	110821	-2.000,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150851	-367,50	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150818	-2.499,50	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150820	-569,00	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150814	-1.532,36	

	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150838	-49.822,05	
	Internet Banking			
21/08	PGTO.TITULO IB	150801	-5.443,30	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	130828	-10.600,00	
	Internet Banking			
21/08	TED PJ MT IBK	110838	-847,18	
	Internet Banking			
21/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
21/08	CRED ORD. BANC.	20010105325	1.017.910,63	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	
21/08	TED PESSOAL	210819	-10,00	2.096.084,16
22/08	DEB FOPAG CS	165001	-252,64	
22/08	REMUN CONTA+	190822	0,03	2.095.831,55
26/08	TED PJ MT IBK	120835	-400,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150854	-3.000,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110854	-274,19	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150820	-9.759,74	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110852	-7.236,20	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110851	-11.262,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110806	-2.980,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110808	-425,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150836	-810,27	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150802	-28.743,60	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150813	-4.085,47	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150836	-910,00	
	Internet Banking			
26/08	TED PJ MT IBK	110845	-141,68	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150828	-46.315,00	
	Internet Banking			
26/08	TRANSF C/C	160820	-400,00	
	Internet Banking			
26/08	PACOTE TARIFA P	260819	-71,80	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	TED PESSOAL	260819	-10,00	
26/08	REMUN CONTA+	190826	13,07	1.978.959,67
27/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	1.978.953,67
28/08	TRANSF C/C	110841	-3.971,39	
	Internet Banking			
28/08	TRANSF. P/ CC	110804	17.554,90	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	140853	-1.837,00	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	140802	-1.500,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150821	-313,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150841	-200,50	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150830	-1.200,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150854	-1.200,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150830	-8.611,20	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	130822	-4.041,25	
	Internet Banking			

28/08	PGTO.TITULO IB	150829	-879,73	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	130849	-358,79	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150801	-763,00	
	Internet Banking			
28/08	PAGTO FGTS IBK	130820	-3.570,45	
	Internet Banking			
28/08	PAGTO FGTS IBK	130838	-1.120,43	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150804	-1.190,20	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150828	-266,00	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	110827	-915,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150810	-399,60	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150831	-1.116,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150853	-2.463,00	
	Internet Banking			
28/08	PGTO.TITULO IB	150818	-2.864,20	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	150840	-600,00	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	150816	-10.689,87	
	Internet Banking			
28/08	TED PJ MT IBK	150849	-5.964,00	
	Internet Banking			
28/08	DEB FOPAG CS	165001	-21.388,38	
28/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/08	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
28/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	TED PESSOAL	280819	-10,00	
28/08	REMUN CONTA+	190828	8,90	1.918.984,48
29/08	DEB FOPAG CS	165001	-27.563,43	
29/08	DEB FOPAP EP	165001	-4.818,84	
29/08	REMUN CONTA+	190829	5,42	1.886.607,63

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/09/2019:

Saldo Conta Corrente	1.322.907,25
SALDO PARA SAQUE	1.322.907,25

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de setembro de 2019 às 11:48

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 18/09/2019 11:49:05

SALDO ANTERIOR 74.998,45

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
16/08 APLIC. CDB/RDB	243411	-30.000,00	
16/08 RESGATE CDB/RDB	243252	30.011,45	75.009,90
26/08 PACOTE TARIFA P	260819	-71,80	
26/08 REMUN CONTA+	190826	0,06	74.938,16
28/08 TRANSF. P/ CC Internet Banking	110841	3.971,39	
28/08 TRANSF C/C Internet Banking	110804	-17.554,90	
28/08 REMUN CONTA+	190828	12,13	61.366,78

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/09/2019:

Saldo Conta Corrente	61.459,86
SALDO PARA SAQUE	61.459,86

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de setembro de 2019 às 11:49

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019 Emitido em: 18/09/2019 11:49:55

SALDO ANTERIOR 271,24

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/08	PACOTE TARIFA P	260819	-71,80	
26/08	REMUN CONTA+	190826	0,06	199,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/09/2019:
Saldo Conta Corrente 199,50
SALDO PARA SAQUE 199,50

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de setembro de 2019 às 11:50

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - AGOSTO/2019**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056									DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	40065
SDO ANTERIOR	1.332.815,14	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	10167
AQUISIÇÃO	7.593,40	859,41		50.595,00	2.520,00	21.059,50	1.200,00	32.477,82	
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	1.449.120,27	
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	128.614,80	139.792,04	151.390,89	163.010,75	174.806,11	186.611,46	
DEPREC 2018	11.170,07	11.177,23	11.177,23	11.598,86	11.619,86	11.795,35	11.805,35	12.076,00	
SDO DEPREC ACUM	117.437,57	128.614,80	139.792,04	151.390,89	163.010,75	174.806,11	186.611,46	198.687,46	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04	97.380,04	97.380,04	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	4.808,00	5.316,00		21.550,08	40065
DISCRIMINAÇÃO									10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04	97.380,04	97.380,04	118.930,12	
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92	11.570,42	12.381,92	
DEPREC 2014	727,13	727,13	727,13	727,13	767,20	811,50	811,50	991,08	
SDO DEPREC ACUM	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92	11.570,42	12.381,92	13.373,00	
Aparelho de Medicina 10058									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO		841,40		3.527,00				8.611,20	40065
DISCRIMINAÇÃO									10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	7.419,56	8.449,37	9.508,57	10.567,78	11.626,99	12.686,19	
DEPREC 2014	1.022,80	1.029,81	1.029,81	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.130,97	
SDO DEPREC ACUM	6.389,74	7.419,56	8.449,37	9.508,57	10.567,78	11.626,99	12.686,19	13.817,16	
Benfeitorias									
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO									40065
DISCRIMINAÇÃO									10157
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2013	24,24	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	
DEPREC 2014		4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057									
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	45.475,33	45.475,33	40065
AQUISIÇÃO						30.000,00			10159
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	45.475,33	45.475,33	45.475,33	
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28	4.694,20	5.452,13	
DEPREC 2014	257,92	257,92	257,92	257,92	257,92	757,92	757,92	757,92	
SDO DEPREC ACUM	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28	4.694,20	5.452,13	6.210,05	
VEICULOS									
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065
AQUISIÇÃO									10324
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	78.122,63	84.203,15	90.283,67	96.364,18	102.444,70	108.525,22	
DEPREC 2014	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	72.042,12	78.122,63	84.203,15	90.283,67	96.364,18	102.444,70	108.525,22	114.605,73	
Instalações									
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO									40065
DISCRIMINAÇÃO									10148
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	
SDO DEPREC 2013	2.172,35	2.262,59	2.352,83	2.443,07	2.533,31	2.623,55	2.713,79	2.804,03	
DEPREC 2014	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	
SDO DEPREC ACUM	2.262,59	2.352,83	2.443,07	2.533,31	2.623,55	2.713,79	2.804,03	2.894,27	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	2.398.242,89	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05	2.859.695,05	2.880.561,15	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	13.478,00	20.866,10	136.435,33	40065
DISCRIMINAÇÃO									10164
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)								
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05	2.859.695,05	2.880.561,15	3.016.996,48	

SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	220.994,11	243.877,50	267.387,82	291.106,30	314.937,09	338.941,76	
DEPREC 2014	**20.127,71**	**20.187,19**	**22.883,39**	**23.510,32**	**23.718,48**	**23.830,79**	**24.004,68**	**25.141,64**	
SDO DEPREC ACUM	**200.806,92**	**220.994,11**	**243.877,50**	**267.387,82**	**291.106,30**	**314.937,09**	**338.941,76**	**364.083,40**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO									**10327**
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	9.311,15	10.171,18	11.031,21	11.891,24	12.751,28	13.611,31	
DEPREC 2014	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	
SDO DEPREC ACUM	**8.451,12**	**9.311,15**	**10.171,18**	**11.031,21**	**11.891,24**	**12.751,28**	**13.611,31**	**14.471,34**	
DIREITO DE USO									
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO									**40232**
DISCRIMINAÇÃO									**10113**
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	
AMORT 2014	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	
SDO AMORT ACUM	**4.620,22**	**5.727,48**	**6.834,73**	**7.941,99**	**9.049,25**	**10.156,51**	**11.263,76**	**12.371,02**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103									
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	
SDO ANTERIOR	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO									**40232**
DISCRIMINAÇÃO									**10114**
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A AMORTIZAR	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	**550.717,62**	
SDO AMORT 2013	85.019,02	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	
AMORT 2014	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	**9.178,63**	
SDO AMORT ACUM	**94.197,65**	**103.376,27**	**112.554,90**	**121.733,53**	**130.912,16**	**140.090,78**	**149.269,41**	**158.448,04**	
TOTAL DO PATRIMÔN	**4.477.519,23**	**4.486.357,18**	**4.809.901,34**	**4.939.254,48**	**4.971.561,48**	**5.041.414,98**	**5.063.481,08**	**5.262.555,51**	
TOTAL DEPRECIAÇÕE	**418.129,21**	**458.543,33**	**501.653,64**	**545.841,90**	**590.299,39**	**635.588,98**	**681.062,46**	**728.194,90**	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**98.817,86**	**109.103,75**	**119.389,63**	**129.675,52**	**139.961,40**	**150.247,29**	**160.533,17**	**170.819,06**	
DESPESA MENSAL	**50.622,31**	**50.700,00**	**53.396,20**	**54.474,14**	**54.743,37**	**55.575,48**	**55.759,37**	**57.418,32**	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – AGOSTO/2019

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

inicio do contrato 22/11/2017 a 21/11/2022

Data de assinatura do contrato 22/11/2017

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	712.390,62	05/02/2018	-	
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	282.978,57	22/02/2018	-	
				252.671,22	01/03/2018		
				266.986,88	06/03/2018		
				108.398,25	15/03/2018		
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	475.556,35	22/03/2018	-	
				362.644,03	12/04/2018		
				207.478,84	16/04/2018		
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	810.490,94	20/04/2018	-	
				51.336,77	15/05/2018		
				183.851,51	18/05/2018		
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	248.564,32	23/05/2018	-	
				173.881,58	06/06/2018		
				623.233,32	06/06/2018		
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	660.500,15	21/06/2018	-	
				265.482,77	06/07/2018		
				617.474,33	13/07/2018		
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	230.649,00	20/07/2018	-	
				417.740,55	20/07/2018		
				382.928,83	24/07/2018		
				1.026.624,62	15/08/2018		
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	828.545,35	22/08/2018	-	
				488.259,79	06/09/2018		
				741.137,86	10/09/2018		
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	494.862,35	21/09/2018	0,01	
				367.114,02	11/10/2018		
				1.195.966,62	17/10/2018		
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	167.833,31	24/10/2018	-	
				436.366,60	25/10/2018		
				100.699,99	05/11/2018		
				253.673,12	07/11/2018		
				447.658,45	16/11/2018		
				484.963,32	28/11/2018		
				166.748,21	30/11/2018		
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	1.136.925,09	06/12/2018	- 0,01	Ok - ajustado
				267.163,07	14/12/2018		
				270.407,64	18/12/2018		
				1.282.758,92	21/12/2018		
				-			
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	1.183.353,75	23/01/2019	-	
				1.289.419,52	04/02/2019		
				484.481,44	13/02/2019		
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	1.300.698,36	20/02/2019	- 0,01	
				507.265,98	28/02/2019		
				1.149.290,38	08/03/2019		
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	1.208.254,49	14/03/2019	0,01	Ok - ajustado
				866.102,38	20/03/2019		
				882.897,83	15/04/2019		
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	953.997,09	22/04/2019	-	
				464.047,68	07/06/2019		
				1.539.209,94	12/06/2019		
				464.047,68	12/06/2019		

16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	2.493.207,03	13/06/2019	-	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	18/07/2019	-	
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	09/08/2019	-	
				1.017.910,63	21/08/2019		
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	1.139.507,50	03/09/2019	0,01	
				799.836,57	18/09/2019		
				216.683,55	18/09/2019		
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71			2.740.571,16	
				Em atraso		2.740.571,17	

6.1-III As parcelas serão pagas pela contratante, através de transferência bancária, até o décimo quinto (15o.) dia de cada mês, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13 NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2019 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de AGOSTO/2019, com um disponível total de R$ 12.927.933,74 (doze milhões e novecentos e vinte e sete mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.948.173,91
Aplicações financeiras	- R$	10.978.759,83
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 30 de AGOSTO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em AGOSTO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R$ 62.376,25 (Sessenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e

cinco centavos), deixando um saldo após movimentação, no valor de R$ 32.382,27 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Em AGOSTO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.713,38 (Um mil e setecentos e treze reais e trinta e oito centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 783.029,18 (setecentos e oitenta e três mil e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 82.790,80 (Oitenta e dois mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 253.556,84 (Duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 612.263,14 (Seiscentos e doze mil, duzentos e sessenta e três reais e quatorze centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 199.074,43 (Cento e noventa e nove mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Nota 09:
Não Houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.452,60 (Um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Houve valores de juros e multas no período no valor R$ 140,68 (Cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos)

Nota 11:
Em AGOSTO/2019, registramos um superávit operacional de R$ 817.508,51 (Oitocentos e dezessete mil, quinhentos e oito reais e ciquenta e um centavos). E um superávit acumulado de R$ 7.814.574,32 (sete milhões, oitocentos e quartoze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2019, somaram a importância de R$ 218.220,07 (duzentos e dezoito mil, duzentos e vinte reais e sete centavos).

Nota 13:
Em AGOSTO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.