



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**SETEMBRO
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	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000046
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000048
3	ENCARGOS SOCIAIS	000063
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000070
5	OUTROS	000072
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000073
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000125
8	DESPESAS GERAIS	000169
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000213
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000215
10.1	Extrato Bancário	000222
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000232
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000235
13	NOTAS EXPLICATIVAS	000238

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE		RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES				2º	2	2019
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL	
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	8.871.764,13	
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	8.871.764,13	
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	51.437,56	40.144,22	0,00	0,00	0,00	140.934,86	
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	40.144,22	0,00	0,00	0,00	140.934,86	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.006.607,79	3.008.692,27	2.997.398,93	0,00	0,00	0,00	9.012.698,99	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal	610.321,69	654.790,02	620.955,93	0,00	0,00	0,00	1.886.067,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	400.053,49	422.326,70	387.065,24	0,00	0,00	0,00	1.209.445,43	
1.1.1. Assistencial	240.032,09	253.396,02	232.239,14	0,00	0,00	0,00	725.667,26	
1.1.2. Administrativo	160.021,40	168.930,68	154.826,10	0,00	0,00	0,00	483.778,17	
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	29.232,85	0,00	0,00	0,00	94.617,91	
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	110.457,50	0,00	0,00	0,00	279.781,91	
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	105.094,55	94.200,34	0,00	0,00	0,00	302.222,39	
2. Insumos Assistenciais	103.872,34	150.904,33	106.013,23	0,00	0,00	0,00	360.789,90	
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	141.168,84	98.354,90	0,00	0,00	0,00	338.042,15	
2.2. Medicamentos	4.993,49	8.819,62	7.445,09	0,00	0,00	0,00	21.258,20	
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	213,24	0,00	0,00	0,00	1.489,55	
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	77.118,69	0,00	0,00	0,00	223.666,90	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	14.662,33	14.764,02	16.613,32	0,00	0,00	0,00	46.039,67	
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	15.643,21	0,00	0,00	0,00	70.697,13	
3.4. Combustível	0,00	150,00	27,96	0,00	0,00	0,00	177,96	
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	43.554,97	0,00	0,00	0,00	79.449,21	
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	14.402,50	1.279,23	0,00	0,00	0,00	22.897,65	
4. Seguros/Tributos/Despesas	5.040,01	5.636,31	5.110,00	0,00	0,00	0,00	15.786,32	

Bancárias							
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	1.566,13	0,00	0,00	0,00	7.830,65
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	910,77	573,64	0,00	0,00	0,00	1.512,45
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	1.593,28	2.970,23	0,00	0,00	0,00	6.443,22
5. Gerais	207.450,24	305.216,83	305.799,29	0,00	0,00	0,00	818.466,36
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	7.883,38	2.990,00	0,00	0,00	0,00	21.291,74
5.2. Água	4.000,00	3.442,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	49.822,05	52.009,25	0,00	0,00	0,00	150.504,15
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	246.614,04	0,00	0,00	0,00	633.214,47
6. Serviços Terceirizados	1.046.991,47	986.170,11	973.653,39	0,00	0,00	0,00	3.006.814,97
6.1. Assistenciais	950.148,47	850.750,60	821.372,42	0,00	0,00	0,00	2.622.271,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	850.750,60	821.372,42	0,00	0,00	0,00	2.622.271,49
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	152.280,97	0,00	0,00	0,00	384.543,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	135.419,51	152.280,97	0,00	0,00	0,00	384.543,48
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	2.088.650,53	0,00	0,00	0,00	6.311.592,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	974.849,99	817.508,51	908.748,40	0,00	0,00	0,00	2.701.106,90
0,00							
7. Investimentos	22.066,10	199.074,43	22.185,00	0,00	0,00	0,00	243.325,53
7.1. Equipamentos	20.866,10	145.046,53	9.750,00	0,00	0,00	0,00	175.662,63
7.2. Móveis e Utensílios	1.200,00	54.027,90	12.435,00	0,00	0,00	0,00	67.662,90
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	150,00	956,41	0,00	0,00	0,00	1.703,35
CRÉDITOS (3)	596,94	150,00	956,41	0,00	0,00	0,00	1.703,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.948.173,91	0,00	0,00	0,00	3.395.842,72
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	5.711.931,53	14.546.833,71	0,00	0,00	0,00	24.710.437,29
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	6.695.433,16	14.168.295,59	0,00	0,00	0,00	25.797.076,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	0,00	0,00	0,00	4.482.481,98
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	10.978.759,83	0,00	0,00	0,00	30.275.086,23
DÉBITOS (2)	1.693.437,71	2.634.911,59	5.992.925,91	0,00	0,00	0,00	10.321.275,21

CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	3.686.091,06	6.411.362,00	0,00	0,00	0,00	12.349.725,09
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	11.397.195,92	0,00	0,00	0,00	32.303.536,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.893.252,64	12.927.933,74	12.967.831,71	0,00	0,00	0,00	36.789.018,09
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	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	10.165.632,41
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.464.785,00	1.939.344,07	2.740.571,16	0,00	0,00	0,00	7.144.700,23
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	5.697.825,87	0,00	0,00	0,00	18.671.871,24
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	18.970.699,24	17.824.532,51	18.665.657,58	0,00	0,00	0,00	55.460.889,33
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	2.795.054,62	0,00	0,00	0,00	6.088.938,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	243.682,83	-182.971,70	0,00	0,00	0,00	750.500,13
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	2.612.082,92	0,00	0,00	0,00	7.856.705,96
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	765.423,47	0,00	0,00	0,00	2.221.178,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	102.413,41	178.527,19	0,00	0,00	0,00	383.670,94
FÉRIAS (3)	100.737,97	62.881,52	164.859,19	0,00	0,00	0,00	328.478,68
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	779.091,47	0,00	0,00	0,00	2.270.406,52
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.189.269,24	3.546.668,85	3.391.174,39	0,00	0,00	0,00	10.127.112,48
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	15.781.430,00	14.277.863,66	15.274.483,19	0,00	0,00	0,00	45.333.776,85

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO/2019
------------	----------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12						Pagina: 1
Hora...: 09:09:57						DT.Ref.: 30/09/2019
					Emissao: 16/10/2019	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.922.858,62 D	42.559.938,37	41.834.161,67	725.776,70 D	26.648.635,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.846.186,64 D	42.537.753,37	41.775.826,81	761.926,56 D	21.608.113,20 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	12.927.933,74 D	38.935.801,77	38.895.903,80	39.897,97 D	12.967.831,71 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	956,41	956,41	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	956,41	956,41	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	956,41	956,41	0,00	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	956,41	956,41	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.948.173,91 D	14.168.295,59	14.546.833,71	378.538,12 C	1.569.635,79 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.948.173,91 D	14.168.295,59	14.546.833,71	378.538,12 C	1.569.635,79 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.948.173,91 D	14.168.295,59	14.546.833,71	378.538,12 C	1.569.635,79 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.886.607,63 D	8.090.860,71	8.510.253,56	419.392,85 C	1.467.214,78 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	61.366,78 D	5.974.428,57	5.933.964,77	40.463,80 D	101.830,58 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	199,50 D	103.006,31	102.615,38	390,93 D	590,43 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.978.759,83 D	6.411.362,00	5.992.925,91	418.436,09 D	11.397.195,92 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.978.759,83 D	6.411.362,00	5.992.925,91	418.436,09 D	11.397.195,92 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.978.759,83 D	6.411.362,00	5.992.925,91	418.436,09 D	11.397.195,92 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.746.362,03 D	507.096,52	5.753.032,62	5.245.936,10 C	500.425,93 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	4.337.664,17 D	5.900.059,25	136.420,71	5.763.638,54 D	10.101.202,71 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	894.833,63 D	4.206,23	103.472,58	99.266,35 C	795.567,28 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	18.355.187,77	18.355.187,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	18.355.187,77	18.355.187,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	18.355.187,77	18.355.187,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	18.355.187,77	18.355.187,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.098.793,68 D	3.086.252,95	2.443.051,20	643.201,75 D	7.741.995,43 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.746.598,78 D	2.957.254,71	2.156.027,62	801.227,09 D	7.547.825,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.746.598,78 D	2.957.254,71	2.156.027,62	801.227,09 D	7.547.825,87 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.896.598,78 D	2.957.254,71	2.156.027,62	801.227,09 D	5.697.825,87 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SERPA/2017	4.896.598,78 D	2.957.254,71	2.156.027,62	801.227,09 D	5.697.825,87 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	352.194,90 D	128.998,24	287.023,58	158.025,34 C	194.169,56 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	352.194,90 D	128.998,24	287.023,58	158.025,34 C	194.169,56 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	34.042,27 D	50.920,44	50.480,32	440,12 D	34.482,39 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	860,00 D	10.000,00	10.140,00	140,00 C	720,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.382,27 D	40.060,44	39.540,32	520,12 D	32.902,39 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	800,00 D	860,00	800,00	60,00 D	860,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	318.152,63 D	78.077,80	236.543,26	158.465,46 C	159.687,17 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	318.152,63 D	78.077,80	236.543,26	158.465,46 C	159.687,17 D
113	ESTOQUES	817.893,09 D	515.698,65	435.305,68	80.392,97 D	898.286,06 D
11301	ESTOQUES	817.893,09 D	515.698,65	435.305,68	80.392,97 D	898.286,06 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	817.893,09 D	515.698,65	435.305,68	80.392,97 D	898.286,06 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	797.217,83 D	387.697,69	435.305,68	47.607,99 C	749.609,84 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.082,52 D	128.026,90	7.445,09	120.581,81 D	127.664,33 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	299.863,78 D	81.652,03	221.662,00	140.009,97 C	159.853,81 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	6.355,44 D	1.683,55	0,00	1.683,55 D	8.038,99 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	95.219,92 D	13.328,43	15.925,56	2.597,13 C	92.622,79 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	45.912,45 D	7.962,06	9.891,11	1.929,05 C	43.983,40 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	132.790,93 D	2.177,62	43.554,97	41.377,35 C	91.413,58 D
1130101010009	ORME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.425,81 D	0,00	694,98	694,98 C	36.730,83 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.170,50 D	390,00	213,24	176,76 D	5.347,26 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	60,83 D	110,00	33,00	77,00 D	137,83 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	69.953,40 D	4.991,88	5.752,10	760,22 C	69.193,18 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27,96 D	75,00	27,96	47,04 D	75,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	15.498,64 D	660,41	687,76	27,35 C	15.471,29 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL						
SIG: /CTB040/v.12						Página: 2
Hora...: 09:10:00						Dr.Ref.: 30/09/2019
					Emissão: 16/10/2019	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	65.732,78 D	132.595,53	128.000,96	4.594,57 D	70.327,35 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	154,80 D	14.044,28	1.416,95	12.627,33 D	12.782,13 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	20.675,26 D	128.000,96	0,00	128.000,96 D	148.676,22 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	20.675,26 D	128.000,96	0,00	128.000,96 D	148.676,22 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.566,13 D	0,00	1.566,13	1.566,13 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.566,13 D	0,00	1.566,13	1.566,13 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.566,13 D	0,00	1.566,13	1.566,13 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.566,13 D	0,00	1.566,13	1.566,13 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.566,13 D	0,00	1.566,13	1.566,13 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.076.671,98 D	22.185,00	58.334,86	36.149,86 C	5.040.522,12 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.630.338,03 D	22.185,00	48.048,97	25.863,97 C	4.604.474,06 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.630.338,03 D	22.185,00	48.048,97	25.863,97 C	4.604.474,06 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.630.338,03 D	22.185,00	48.048,97	25.863,97 C	4.604.474,06 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.317.794,71 D	22.185,00	0,00	22.185,00 D	5.339.979,71 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	135.715,84 D	0,00	0,00	0,00	135.715,84 D
1250101010002	BENEFICORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.048.208,68 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D	3.057.958,68 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.449.120,27 D	12.435,00	0,00	12.435,00 D	1.461.555,27 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	126.642,12 D	0,00	0,00	0,00	126.642,12 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	687.456,68 C	0,00	48.048,97	48.048,97 C	735.505,65 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.194,76 C	0,00	1.130,97	1.130,97 C	13.325,73 C
1250101020002	(-) BENEFICORIAS	56,55 C	0,00	4,04	4,04 C	60,59 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.438,80 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	6.468,64 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.529,59 C	0,00	225,60	225,60 C	2.755,19 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.096,90 C	0,00	25.482,99	25.482,99 C	371.579,89 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	189.232,87 C	0,00	12.179,63	12.179,63 C	201.412,50 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	9.218,76 C	0,00	1.055,35	1.055,35 C	10.274,11 C
1250101020010	(-) VEICULOS	108.679,26 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	114.759,78 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	14.009,19 C	0,00	860,03	860,03 C	14.869,22 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	446.333,95 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	436.048,06 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	446.333,95 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	436.048,06 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	446.333,95 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	436.048,06 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	170.819,12 C	0,00	10.285,89	10.285,89 C	181.105,01 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	12.371,06 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	13.478,32 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	158.448,06 C	0,00	9.178,63	9.178,63 C	167.626,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR040/v.12			Pagina: 3			
Hora...: 09:10:02			DT.Ref.: 30/09/2019			
BALANCE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL			Emissao: 16/10/2019			
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.870.324,52 C	2.835.700,69	2.652.728,99	182.971,70 D	17.687.352,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.795.054,62 C	2.622.139,44	2.439.167,74	182.971,70 D	2.612.082,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.311.627,16 C	1.586.496,68	1.415.944,19	170.552,49 D	1.141.074,67 C
21101	FORNECEDORES	1.311.627,16 C	1.586.496,68	1.415.944,19	170.552,49 D	1.141.074,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.311.627,16 C	1.586.496,68	1.415.944,19	170.552,49 D	1.141.074,67 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	123.915,91 C	250.302,05	159.566,84	90.735,21 D	33.180,70 C
211010101001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	123.915,91 C	250.302,05	159.566,84	90.735,21 D	33.180,70 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	325.773,49 C	325.773,49	456.677,19	130.903,70 C	456.677,19 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	325.773,49 C	325.773,49	275.537,69	50.235,80 D	275.537,69 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	181.139,50	181.139,50 C	181.139,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	749.593,84 C	827.120,77	650.718,82	176.401,95 D	573.191,89 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	741.361,84 C	766.879,52	514.763,08	252.116,44 D	489.245,40 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.232,00 C	60.241,25	60.985,25	744,00 C	8.976,00 C
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS PJ	0,00	0,00	74.970,49	74.970,49 C	74.970,49 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	112.343,92 C	183.300,37	148.981,34	34.319,03 D	78.024,89 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	112.343,92 C	183.300,37	148.981,34	34.319,03 D	78.024,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.231.007,06 C	784.537,00	772.187,38	12.349,62 D	1.218.657,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.231.007,06 C	784.537,00	772.187,38	12.349,62 D	1.218.657,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.231.007,06 C	784.537,00	772.187,38	12.349,62 D	1.218.657,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	356.935,55 C	521.984,84	500.579,86	21.404,98 D	335.530,57 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	356.411,02 C	508.039,04	486.342,30	21.696,74 D	334.714,28 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.421,27	13.421,27	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	524,53 C	524,53	816,29	291,76 C	816,29 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	108.648,04 C	97.692,97	93.080,33	4.612,64 D	104.035,40 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	36.938,44 C	40.931,28	39.297,83	1.633,45 D	35.304,99 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	36.881,64 C	36.881,64	35.655,79	1.225,85 D	35.655,79 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.827,96 C	19.880,05	17.581,11	2.298,94 D	32.529,02 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	0,00	0,00	545,60	545,60 C	545,60 C
213010103	PROVISOES	765.423,47 C	164.859,19	178.527,19	13.668,00 C	779.091,47 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	269.322,06 C	38.123,52	63.246,43	25.122,91 C	294.444,97 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.439,63 C	3.049,44	5.044,40	1.894,96 C	23.434,59 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	439.632,48 C	114.748,37	102.313,30	12.435,07 D	427.197,41 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.029,30 C	8.937,86	7.923,06	1.014,80 D	34.014,50 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.592,06 C	69.592,06	62.290,75	7.301,31 D	62.290,75 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.592,06 C	69.592,06	62.290,75	7.301,31 D	62.290,75 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.592,06 C	69.592,06	62.290,75	7.301,31 D	62.290,75 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.592,06 C	69.592,06	62.290,75	7.301,31 D	62.290,75 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.064,22 C	11.064,22	11.042,50	21,72 D	11.042,50 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	33.445,58 C	33.445,58	37.022,51	3.576,93 C	37.022,51 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.836,92 C	11.836,92	8.838,58	2.998,34 D	8.838,58 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.245,34 C	13.245,34	5.387,16	7.858,18 D	5.387,16 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	182.828,34 C	181.513,70	188.745,42	7.231,72 C	190.060,06 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	182.828,34 C	181.513,70	188.745,42	7.231,72 C	190.060,06 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	182.828,34 C	181.513,70	188.745,42	7.231,72 C	190.060,06 C
215010101	CONTAS A PAGAR	182.828,34 C	181.513,70	188.745,42	7.231,72 C	190.060,06 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	107,80 C	3.491,55	3.383,75	107,80 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	0,00	4.698,39 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,70 C	147.862,70	147.862,70	0,00	147.862,70 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	30.159,45 C	30.159,45	37.498,97	7.339,52 C	37.498,97 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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0008-27						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL						
Página: 4						
DT.Ref.: 30/09/2019						
Emissão: 16/10/2019						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	213.561,25	213.561,25	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	213.561,25	213.561,25	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	213.561,25	213.561,25	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	213.561,25	213.561,25	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	213.561,25	213.561,25	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	124.843,61	124.843,61	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0009-27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL

Página: 5

DT.Ref.: 30/09/2019

Emissão: 16/10/2019

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 09:10:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	25.609.318,80 C	13.156,28	3.224.116,46	3.210.960,18 C	28.820.278,98 C
31	RECEITAS	23.935.111,87 C	13.156,28	3.010.555,21	2.997.398,93 C	26.932.510,80 C
311	RECEITAS	23.935.111,87 C	13.156,28	3.010.555,21	2.997.398,93 C	26.932.510,80 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.658.037,68 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	26.615.292,39 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.658.037,68 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	26.615.292,39 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.658.037,68 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	26.615.292,39 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	23.658.037,68 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	26.615.292,39 C
31102	OUTRAS RECEITAS	277.074,19 C	13.156,28	53.300,50	40.144,22 C	317.218,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	277.074,19 C	13.156,28	53.300,50	40.144,22 C	317.218,41 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	277.074,19 C	13.156,28	53.300,50	40.144,22 C	317.218,41 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	18.902,32 C	0,00	14,46	14,46 C	18.916,78 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APPLIC FINANCEIRAS	317.116,93 C	0,00	53.286,04	53.286,04 C	370.402,97 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	58.945,06 D	13.156,28	0,00	13.156,28 D	72.101,34 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 C	0,00	213.561,25	213.561,25 C	1.887.768,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 C	0,00	213.561,25	213.561,25 C	1.887.768,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 C	0,00	213.561,25	213.561,25 C	1.887.768,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.674.206,93 C	0,00	213.561,25	213.561,25 C	1.887.768,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.674.206,93 C	0,00	213.561,25	213.561,25 C	1.887.768,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	964.465,81 C	0,00	124.843,61	124.843,61 C	1.089.309,42 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	709.741,12 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	798.458,76 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0008-27						
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL						
Siga / CTBR040/v.12					Página: 6	
Hora...: 09:10:07					DT.Ref.: 30/09/2019	
					Emissão: 16/10/2019	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4	DESPESA	17.556.784,70 D	2.438.716,27	136.504,49	2.302.211,78 D	19.858.996,48 D
41	DESPESA	15.882.577,77 D	2.225.155,02	136.504,49	2.088.650,53 D	17.971.228,30 D
411	DESPESA	15.882.577,77 D	2.225.155,02	136.504,49	2.088.650,53 D	17.971.228,30 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.870.215,87 D	2.222.138,91	136.458,61	2.085.680,30 D	17.955.896,17 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	15.870.215,87 D	2.222.138,91	136.458,61	2.085.680,30 D	17.955.896,17 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.916.329,68 D	534.750,96	37.228,22	497.522,74 D	4.413.852,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.252.690,29 D	404.530,02	17.464,78	387.065,24 D	3.639.755,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	25.836,97 D	2.693,27	0,00	2.693,27 D	28.530,24 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	2.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	144.632,03 D	34.647,30	9.763,44	24.883,86 D	169.515,89 D
4110101010009	VALE REFEICAO	349.111,45 D	55.171,00	0,00	55.171,00 D	404.282,45 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	281,88	0,00	281,88 D	281,88 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	142.058,94 D	17.427,49	0,00	17.427,49 D	159.486,43 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	280.805,43 D	36.557,92	7.325,07	29.232,85 D	310.038,28 D
4110101020001	FUTS	258.739,80 D	35.302,75	7.325,07	27.977,68 D	286.717,48 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	22.065,63 D	1.255,17	0,00	1.255,17 D	23.320,80 D
411010103	PROVISAO	800.574,88 D	185.745,66	91.545,32	94.200,34 D	894.775,22 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	294.169,82 D	63.246,43	32.734,39	30.512,04 D	324.681,86 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	399.112,81 D	99.461,61	53.894,08	45.567,53 D	444.680,34 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	54.004,67 D	12.967,46	4.916,85	8.050,61 D	62.055,28 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	53.287,58 D	10.070,16	0,00	10.070,16 D	63.357,74 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.606.340,87 D	973.653,39	0,00	973.653,39 D	8.579.994,26 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.772.025,20 D	511.160,30	0,00	511.160,30 D	4.283.185,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.606.685,80 D	310.212,12	0,00	310.212,12 D	2.916.897,92 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	696.303,00 D	83.463,00	0,00	83.463,00 D	779.766,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.000,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.250,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	128.133,01 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	144.013,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	391.793,79 D	48.974,21	0,00	48.974,21 D	440.768,00 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	9.400,07 D	3.713,76	0,00	3.713,76 D	13.113,83 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	577.387,34 D	106.013,23	0,00	106.013,23 D	683.400,57 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	39.578,44 D	7.445,09	0,00	7.445,09 D	47.023,53 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	525.523,23 D	96.904,95	0,00	96.904,95 D	622.428,18 D
4110101060003	DIETAS ENTERRAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.887,50 D	213,24	0,00	213,24 D	3.080,74 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	522,30 D	0,00	0,00	0,00	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	33,00	0,00	33,00 D	99,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	7.707,87 D	1.416,95	0,00	1.416,95 D	9.124,82 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	367.751,94 D	77.118,69	0,00	77.118,69 D	444.870,63 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.401,65 D	0,00	0,00	0,00	5.401,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	126.026,01 D	15.643,21	0,00	15.643,21 D	141.669,22 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	94.448,26 D	16.613,32	0,00	16.613,32 D	111.061,58 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.888,80 D	43.554,97	0,00	43.554,97 D	140.443,77 D
4110101070006	EXXOVAL	27.166,40 D	584,25	0,00	584,25 D	27.750,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.670,82 D	694,98	0,00	694,98 D	18.365,80 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	150,00 D	27,96	0,00	27,96 D	177,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.311.439,57 D	307.725,42	360,00	307.365,42 D	2.618.804,99 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	378.258,80 D	52.009,25	0,00	52.009,25 D	430.268,05 D
4110101080003	TELEFONE	41.316,10 D	2.990,00	0,00	2.990,00 D	44.306,10 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	46.787,00 D	4.186,00	0,00	4.186,00 D	50.973,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.303,67 D	25,00	0,00	25,00 D	3.328,67 D
4110101080007	INTERNET	32.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	36.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	453,35 D	108,16	0,00	108,16 D	561,51 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	353.759,77 D	48.048,97	0,00	48.048,97 D	401.808,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	82.287,14 D	10.285,89	0,00	10.285,89 D	92.573,03 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	37.204,14 D	2.569,86	0,00	2.569,86 D	39.774,00 D
4110101080013	SEGUROS	25.058,08 D	1.566,13	0,00	1.566,13 D	26.624,21 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.681,04 D	6.977,95	0,00	6.977,95 D	27.658,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	106.403,80 D	7.043,89	0,00	7.043,89 D	113.447,69 D
4110101080018	CONDUCEES E TAXI	27.794,76 D	3.909,83	0,00	3.909,83 D	31.704,59 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	REMO DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	10.468,18 D	2.383,10	360,00	2.023,10 D	12.491,28 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	1.592,92 D	0,00	0,00	0,00	1.592,92 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.186,52 D	97,67	0,00	97,67 D	6.284,19 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.245,81 D	2.951,50	0,00	2.951,50 D	5.197,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 7		DT.Ref.: 30/09/2019	
Hora...: 09:10:11			Emissão: 16/10/2019			
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.090,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	14.090,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.471,33 D	416,73	0,00	416,73 D	7.888,06 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	61,50 D	25,40	0,00	25,40 D	86,90 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUÇÕES	726,00 D	0,00	0,00	0,00	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.246,00 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	23.481,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.046.977,20 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.194.839,90 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	44.986,46 D	5.032,39	0,00	5.032,39 D	50.018,85 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.083,36 D	573,64	0,00	573,64 D	5.657,00 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.083,36 D	573,64	0,00	573,64 D	5.657,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	12.361,90 D	3.016,11	45,88	2.970,23 D	15.332,13 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	12.361,90 D	3.016,11	45,88	2.970,23 D	15.332,13 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	12.361,90 D	3.016,11	45,88	2.970,23 D	15.332,13 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.606,15 D	1.509,40	45,88	1.463,52 D	13.069,67 D
4110201010005	IOF	390,10 D	1.506,71	0,00	1.506,71 D	1.896,81 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	265,63 D	0,00	0,00	0,00	265,63 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 D	213.561,25	0,00	213.561,25 D	1.887.768,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 D	213.561,25	0,00	213.561,25 D	1.887.768,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.674.206,93 D	213.561,25	0,00	213.561,25 D	1.887.768,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.674.206,93 D	213.561,25	0,00	213.561,25 D	1.887.768,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.674.206,93 D	213.561,25	0,00	213.561,25 D	1.887.768,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	964.465,81 D	124.843,61	0,00	124.843,61 D	1.089.309,42 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	709.741,12 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	798.458,76 D
TOTAIS DO PERIODO:			47.847.511,61	47.847.511,61	0,00	



SIGA / CTBR040/v.12

Hora...: 09:10:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0009-27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL

Página: 8

DT.Ref.: 30/09/2019

Emissão: 16/10/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo

26.648.635,32 D

Total do Passivo

17.687.352,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA

3.210.960,18 C

CONTAS DE RESULTADO - CREDORA

2.302.211,78 D

RESULTADO DO MES 09/2019

908.748,40 C

RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2019

8.961.282,50 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 09/2019

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DA RECEITA

19.858.996,48 D

TOTAL DA DESPESA

19.858.996,48 D

PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2019

19.858.996,48 D

LANCAMENTO DE CORRECAO

19.858.996,48 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – SETEMBRO/2019
------------	------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0009-27							DT.Ref.: 16/10/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							Emissão: 16/10/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
- CAIXA - SAUDE							
CONTA - 1110101010013 - FUNDO FIXO - CIIR							
02/09/2019	008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	4110101080031	13	0,00	1.000,00 D	
02/09/2019	008850001000004001	E COMPROVANTES DE DOMICILI					987,70 D
02/09/2019	008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEF -	4110101080008	13	0,00	76,66	911,04 D
02/09/2019	008850001000004001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A SEDE-SP					
02/09/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	4,42	906,62 D
02/09/2019	008850001000006001	REF. - TAXI UBER - REEMBOLSO DE DESPESAS	4110101080018	13	0,00	15,56	891,06 D
02/09/2019	008850001000006001	COM LOCOMOCAO					
02/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	150,00	741,06 D
02/09/2019	008850001000008001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG -	4110101080008	13	0,00	31,50	709,56 D
02/09/2019	008850001000008001	ENVIO DE TELEGRAMA PARA COL. BRUNA FERRO					
02/09/2019	008850001000009001	REF. - 99 POP - TAXI - PAGTO DE LOCOMOCA	4110101080018	13	0,00	27,10	682,46 D
02/09/2019	008850001000009001	O CLEIDIANE SILVA					
02/09/2019	008850001000010001	REF. - TRANSPORTE BOM JESUS - COMPRA DE	4110101080016	13	0,00	140,00	542,46 D
02/09/2019	008850001000010001	PASSAGEM FLUVIAL PARA BREVES					
02/09/2019	008850001000011001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	4110101080031	13	0,00	13,10	529,36 D
02/09/2019	008850001000025001	E COMPROVANTES DE DOMICILI					
10/09/2019	008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	470,64	0,00	1.000,00 D
16/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 10252 - ROGERIO LUIS LUCIETT	2110101060001	13	0,00	32,25	967,75 D
19/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 12344 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	892,75 D
19/09/2019	008850001000016001	REF. - 99 TAXIS - LOCOMOCAO SRA. CLAUDET	4110101080018	13	0,00	23,61	869,14 D
19/09/2019	008850001000016001	E REUNIAO OUVIDORI					
19/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2150 - ACCEB	2110101040001	13	0,00	286,05	583,09 D
20/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 40047 - RAIA DROGASIL S/A	2110101060001	13	0,00	68,86	514,23 D
26/09/2019	008850001000016001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	13	485,77	0,00	1.000,00 D
Total da Conta ==>					956,41	956,41	1.000,00 D
CONTA		DESCRICAO					
- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR							
02/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20580 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	1.880.713,85 D
02/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 312 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	3.535,93	1.877.177,92 D
02/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 20114 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	124,47	1.877.053,45 D
02/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 236 - D. F. FERREIRA COMER	2110101060001	13	0,00	7.044,00	1.870.009,45 D
02/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 10017 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	400,00	1.869.609,45 D
02/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 488 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101060001	13	0,00	930,40	1.868.679,05 D
02/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 31604 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	4.950,00	1.863.729,05 D
02/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	1.837,00	1.861.892,05 D
02/09/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	599,00	1.861.293,05 D
02/09/2019	008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,89	0,00	1.861.298,94 D
02/09/2019	008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	470,64	1.860.828,30 D
03/09/2019	008850001000022001	PGTO. NDI 082019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	15.047,60	1.845.780,70 D
03/09/2019	008850001000023001	PGTO. NDI 082019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	958,16	1.844.822,54 D
03/09/2019	008850001000024001	PGTO. NDI 082019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.201,54	1.839.621,00 D
03/09/2019	008850001000025001	PGTO. NDI 082019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.707,30	1.835.913,70 D
03/09/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000385 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	5.244,85	1.830.668,85 D
03/09/2019	008850001000027001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	524,53	1.830.144,32 D
03/09/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	355.403,45	1.474.740,87 D
03/09/2019	008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,89	0,00	1.474.710,87 D
04/09/2019	008850001000030001	ADIANAT PA1619 - CODEXO	1120201020001	13	1.139.507,50	0,00	2.614.218,37 D
04/09/2019	008850001000032001	ADIANAT PA176150 - BOK-TOY LIVRARIA E	1120201020001	13	0,00	1.619,00	2.612.599,37 D
04/09/2019	008850001000033001	PGTO. NF 12735 - CIM NORTE	2110101010001	13	0,00	1.761,50	2.610.837,87 D
04/09/2019	008850001000034001	PGTO. FT 08/2019 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	2.100,00	2.608.737,87 D
04/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF 2405 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	3.442,00	2.605.295,87 D
04/09/2019	008850001000036001	PGTO. NF 27114 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	3.960,00	2.601.335,87 D
04/09/2019	008850001000037001	PGTO. NF 27132 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	362,00	2.600.973,87 D
04/09/2019	008850001000038001	PGTO. NF 327 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	504,00	2.600.469,87 D
04/09/2019	008850001000039001	PGTO. RDP 26082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	0,00	2.500,00	2.597.969,87 D
04/09/2019	008850001000040001	PGTO. NF 1090 - GUTENBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	640,65	2.597.329,22 D
04/09/2019	008850001000041001	PGTO. NF 1087 - GUTENBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	85,81	2.597.243,41 D
04/09/2019	008850001000042001	PGTO. NF 219 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.674,72	2.594.568,69 D
04/09/2019	008850001000043001	PGTO. NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ACM	2150101010011	13	0,00	2.000,00	2.592.568,69 D
04/09/2019	008850001000044001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	147.862,70	2.444.705,99 D
04/09/2019	008850001000045001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13	0,00	113,00	2.444.592,99 D
04/09/2019	008850001000046001	PGTO. NF 1203760 - DELL	2110101010001	13	0,00	1.578,79	2.443.014,20 D
04/09/2019	008850001000047001	PGTO. NF 945 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	84.476,57	2.358.537,63 D
04/09/2019	008850001000048001	PGTO. NF 2751 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	476,00	2.358.061,63 D
04/09/2019	008850001000049001	PGTO. NF 98970 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	177,20	2.357.884,43 D
04/09/2019	008850001000050001	PGTO. NF 66895 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	517,20	2.357.367,23 D
04/09/2019	008850001000051001	PGTO. NF 89174 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	499,00	2.356.868,23 D
04/09/2019	008850001000052001	PGTO. NF 8291 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	634,24	2.356.233,99 D
04/09/2019	008850001000053001	PGTO. NF 23951 - LANBRAS	2110101010001	13	0,00	912,00	2.355.321,99 D
04/09/2019	008850001000054001	PGTO. FT FT66942 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.904,11	2.351.417,88 D
04/09/2019	008850001000055001	PGTO. NF 49605 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	18.180,39	2.333.237,49 D
04/09/2019	008850001000056001	PGTO. NF 43859 - NATAN	2110101010001	13	0,00	609,20	2.332.628,29 D
04/09/2019	008850001000057001	PGTO. NF 693573 - OLIMA	2110101010001	13	0,00	575,50	2.332.052,79 D
04/09/2019	008850001000058001	PGTO. NF 40288 - PRECO BAIXO	2110101010001	13	0,00	650,40	2.331.402,39 D
04/09/2019	008850001000059001	PGTO. NF 7103 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	1.152,37	2.330.250,02 D
04/09/2019	008850001000060001	PGTO. FOL 000000389 - FGTS	2130101020002	13	0,00	280,20	2.329.969,82 D
04/09/2019	008850001000061001	PGTO. NF 12786 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	36.881,63	2.293.088,19 D
04/09/2019	008850001000062001	PGTO. BOL VTAD0209 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	4.568,14	2.288.520,05 D
04/09/2019	008850001000063001				1.286,10	2.287.233,95 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0009-27							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Pagina: 3							
DT.Ref.: 16/10/2019							
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2019	008850001000033001	PGTO. NF 40415 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,29	2.248.862,66 D
04/09/2019	008850001000034001	PGTO. NF 853 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	10.800,00	2.238.062,66 D
04/09/2019	008850001000035001	PGTO. FT 935 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	2.237.427,66 D
04/09/2019	008850001000036001	PGTO. NF 27 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.223.350,16 D
04/09/2019	008850001000037001	PGTO. NF 330 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13	0,00	3.500,00	2.219.850,16 D
04/09/2019	008850001000038001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST	4110101109006	13	0,00	28,04	2.219.822,12 D
04/09/2019		ADUAL					
04/09/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	110,10	0,00	2.219.932,22 D
04/09/2019		+					
05/09/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	1.003,15	2.218.929,07 D
05/09/2019	008850001000042001	PGTO. FOL 000000375 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.602,01	2.217.327,06 D
05/09/2019	008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	2.217.317,06 D
05/09/2019	008850001000044001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,77	0,00	2.217.317,83 D
05/09/2019		+					
06/09/2019	008850001000045001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.217.314,83 D
06/09/2019	008850001000046001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	20,00	0,00	2.217.334,83 D
06/09/2019		+					
06/09/2019	008850001000047001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	0,00	5.800.000,00	3.582.665,17 C
06/09/2019	008850001000048001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	1.804.670,84	0,00	1.777.994,33 C
06/09/2019	008850001000049001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	2.012.907,13	0,00	234.912,80 D
06/09/2019	008850001000050001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	1.922.782,12	0,00	2.157.694,92 D
09/09/2019	008850001000051001	PGTO. NF 1532 - CASA BRANCA MINERACA	2110101020001	13	0,00	1.282,50	2.156.412,42 D
09/09/2019	008850001000052001	PGTO. NF 55 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	2.127.912,42 D
09/09/2019	008850001000053001	PGTO. NF 94 - QUALINED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	101.638,97	2.026.273,45 D
09/09/2019	008850001000054001	PGTO. NF 191 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	108.738,30	1.917.535,15 D
09/09/2019	008850001000055001	PGTO. NF 246 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.828,03	1.872.707,12 D
09/09/2019	008850001000056001	PGTO. NF 333370 - POLITEC IMP COM	2110101060001	13	3.000,00	1.869.506,12 D	
09/09/2019	008850001000057001	PGTO. NF 229 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	13	0,00	306,00	1.869.200,12 D
09/09/2019	008850001000058001	PGTO. NF 20136 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	78,48	1.869.121,64 D
09/09/2019	008850001000059001	PGTO. NF 1842 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.868.883,27 D
09/09/2019	008850001000060001	PGTO. NF 76121 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	228,00	1.868.655,27 D
09/09/2019	008850001000061001	PGTO. NF 11218 - IQO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	1.867.036,52 D
09/09/2019	008850001000062001	PGTO. NF 11219 - IQO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.100,00	1.864.936,52 D
09/09/2019	008850001000063001	PGTO. NF 976 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.860.936,52 D
09/09/2019	008850001000064001	PGTO. NF 64403 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.099,79	1.853.836,73 D
09/09/2019	008850001000065001	PGTO. NF 10444 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	376,00	1.853.460,73 D
09/09/2019	008850001000066001	PGTO. NF 198 - INDIUMERRA	2110101040001	13	0,00	6.500,00	1.846.960,73 D
09/09/2019	008850001000067001	PGTO. NF 49606 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	154,80	1.846.805,93 D
09/09/2019	008850001000068001	PGTO. NF 38938 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	966,81	1.845.839,12 D
09/09/2019	008850001000069001	PGTO. NF 1277607 - DELL COMPUTADORES DO	2110101060001	13	0,00	25.762,10	1.820.077,02 D
09/09/2019	008850001000070001	PGTO. NF 2019984 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	3.774,37	1.816.302,65 D
09/09/2019	008850001000071001	PGTO. FOL 000000394 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.601,16	1.811.699,49 D
09/09/2019	008850001000072001	PGTO. ISS 201932 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	6.060,00	1.805.639,49 D
09/09/2019	008850001000073001	PGTO. ISS 2411 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	32,82	1.805.606,67 D
09/09/2019	008850001000074001	PGTO. ISS 246 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.522,68	1.803.083,99 D
09/09/2019	008850001000075001	PGTO. ISS 40415 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,70	1.800.635,29 D
09/09/2019	008850001000076001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	100,00	1.800.535,29 D
09/09/2019	008850001000077001	PGTO. NF 2414 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	2.035,00	1.798.500,29 D
09/09/2019	008850001000078001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	134,45	0,00	1.798.365,84 D
09/09/2019		+					
09/09/2019	008850001000079001	PGTO. NF 49606 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	154,80	1.798.479,94 D
09/09/2019	008850001000080001	CANC. PGTO NF 49606 - M. F. DA S. F	2110101040001	13	0,00	183.517,00	1.615.117,74 D
10/09/2019	008850001000081001	PGTO. NF 201932 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101010001	13	0,00	10,00	1.615.107,74 D
10/09/2019	008850001000082001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	0,00	1.615.107,74 D
10/09/2019	008850001000083001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	61,99	0,00	1.615.169,83 D
10/09/2019		+					
11/09/2019	008850001000084001	ADIANTE PA10000 - RICARDO JUNIOR	1120201010001	13	0,00	10.000,00	1.605.169,83 D
11/09/2019	008850001000085001	ADIANTE PA240 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	240,00	1.604.929,83 D
11/09/2019	008850001000086001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	90,00	1.604.839,83 D
11/09/2019	008850001000087001	PGTO. NF 99251 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	630,50	1.604.209,33 D
11/09/2019	008850001000088001	PGTO. NF 6267 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	180,00	1.604.029,33 D
11/09/2019	008850001000089001	PGTO. NF 3811 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.603.829,33 D
11/09/2019	008850001000090001	PGTO. NF 3810 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.600.839,33 D
11/09/2019	008850001000091001	PGTO. FT 11721 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.599.239,33 D
11/09/2019	008850001000092001	PGTO. NF 85541 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	1.653,94	1.597.585,39 D
11/09/2019	008850001000093001	PGTO. NF 3887 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	280,00	1.597.305,39 D
11/09/2019	008850001000094001	PGTO. NF 126626 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	756,10	1.596.549,29 D
11/09/2019	008850001000095001	PGTO. NF 12786 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	4.568,14	1.591.981,15 D
11/09/2019	008850001000096001	PGTO. NF 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.600,00	1.558.381,15 D
11/09/2019	008850001000097001	PGTO. NF 24222 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	1.068,00	1.557.313,15 D
11/09/2019	008850001000098001	PGTO. NF 49923 B - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	466,20	1.556.846,95 D
11/09/2019	008850001000099001	PGTO. NF 49923A - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	606,86	1.556.239,09 D
11/09/2019	008850001000100001	PGTO. NF 3089 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.498.254,03 D
11/09/2019	008850001000101001	PGTO. NF 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI	2110101060001	13	0,00	1.320,00	1.496.934,03 D
11/09/2019	008850001000102001	PGTO. NF 4993 - CLEAN & PACK	2110101010001	13	0,00	198,00	1.496.736,03 D
11/09/2019	008850001000103001	PGTO. NF 117176 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	2110101060001	13	0,00	1.980,00	1.494.756,03 D
11/09/2019	008850001000104001	PGTO. NF 201932A - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	28.577,32	1.466.178,71 D
11/09/2019	008850001000105001	PGTO. NF 69 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.447.178,71 D
11/09/2019	008850001000106001	PGTO. NF 87 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	1.430.285,71 D
11/09/2019	008850001000107001	PGTO. NF 9540 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	647,56	1.429.638,15 D
11/09/2019	008850001000108001	PGTO. NF 1220 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.426.078,15 D
11/09/2019	008850001000109001	PGTO. NF 2631 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.425.103,15 D
11/09/2019	008850001000110001	PGTO. NF 13 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.411.025,65 D
11/09/2019	008850001000111001	PGTO. NF 76 - BEMMYVAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	1.396.025,65 D
11/09/2019	008850001000112001	PGTO. FOL 000000397 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.260,88	1.394.764,77 D
11/09/2019	008850001000113001	PGTO. NF 1301 - L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13	0,00	1.381,28	1.393.383,49 D
11/09/2019	008850001000114001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	41,51	0,00	1.393.425,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
Razão Resumido em Real DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Página: 4							
DT.Ref.: 16/10/2019							
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2019		+					
11/09/2019	008850001000039001	EST ADIANT PA10000 - RICARDO JUNIOR	1120201010001	13	10.000,00	0,00	1.403.425,00 D
11/09/2019	008850001000040001	REF. - RICARDO GOMES JUNIOR - PAGTO AJUD	4110101010005	13	0,00	10.000,00	1.393.425,00 D
11/09/2019		A DE CUSTO RICARDO GOMES JR					
12/09/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.393.422,00 D
13/09/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000396 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.032,06	1.390.389,94 D
13/09/2019	008850001000002001	PGTO. RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	360,00	1.390.029,94 D
13/09/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,79	0,00	1.390.030,73 D
13/09/2019		+					
13/09/2019	008850001000004003	CANC. PGTO RDP 10092019 - REINALDO RIBE		13	360,00	0,00	1.390.390,73 D
13/09/2019	008850001000006001	ADIANT PA360 - REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	0,00	360,00	1.390.030,73 D
16/09/2019	008850001000002001	ADIANT PA1035 - FETIXE	1120201020001	13	0,00	1.035,00	1.388.995,73 D
16/09/2019	008850001000003001	ADIANT PA267997 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	2.679,97	1.386.315,76 D
16/09/2019	008850001000004001	ADIANT PA465033 - SEGMENT PRODUTOS OPT	1120201020001	13	0,00	4.650,33	1.381.665,43 D
16/09/2019	008850001000005001	ADIANT PA600 - FOCO CONSULTORIA	1120201020001	13	0,00	600,00	1.381.065,43 D
16/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 777 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	281,88	1.380.783,55 D
16/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1774 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	16.893,00	1.363.890,55 D
16/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 4293 - EKO COMUNICACAO TOTA	2110101060001	13	0,00	5.060,00	1.358.830,55 D
16/09/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 110919 - PAOLA ALEJANDRA REYE	2150101010001	13	0,00	335,50	1.358.495,05 D
16/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 9 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	16.815,00	1.341.680,05 D
16/09/2019	008850001000012001	PGTO. RDP 110919 - JOSE B LUIZ NETO	2150101010001	13	0,00	499,50	1.341.180,55 D
16/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 26 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.326.180,55 D
16/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 332 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	2.500,00	1.323.680,55 D
16/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 966 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	240,00	1.323.440,55 D
16/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9680 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	80,00	1.323.360,55 D
16/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	244,22	1.323.116,33 D
16/09/2019	008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	18,72	120,00	1.322.996,33 D
16/09/2019		+					
17/09/2019	008850001000001001	PGTO. RDP 12042019 - CLECIA GRAZIELY DA	2150101010001	13	0,00	107,80	1.322.907,25 D
17/09/2019		S					
17/09/2019	008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04	0,00	1.322.907,29 D
17/09/2019		+					
18/09/2019	008850001000002001	ADIANT PA4000 - NORTE GESTAO DE DOCU	1120201020001	13	0,00	4.000,00	1.318.907,29 D
18/09/2019	008850001000003001	ADIANT PA880 - L & S SERV LIMPEZA	1120201020001	13	0,00	880,00	1.318.027,29 D
18/09/2019	008850001000004001	PGTO. NF 1 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	1.307.215,77 D
18/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 1103 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	1.295.953,77 D
18/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 70 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.053,88	1.292.899,89 D
18/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7569 - CIRUBEL	2110101010001	13	0,00	110,00	1.292.789,89 D
18/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 31604 - AVDN CCM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	4.950,00	1.287.839,89 D
18/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF 162506 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	204,45	1.287.635,44 D
18/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 163782 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.286.101,68 D
18/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 163783 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.285.740,68 D
18/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1567 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.215,00	1.284.525,68 D
18/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	13	0,00	2.199,00	1.282.326,68 D
18/09/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000393 - UNIAO	1120201020004	13	0,00	19.880,05	1.262.446,63 D
18/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.396,60	1.259.050,03 D
18/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2904 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	552,48	1.258.497,55 D
18/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 1103 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	13	0,00	1.494,25	1.257.003,30 D
18/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 6293 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	1.251.397,30 D
18/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 6350 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	1.250.547,30 D
18/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	36.750,75	1.213.796,55 D
18/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	2.220,00	1.211.576,55 D
18/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	941,50	1.210.635,05 D
18/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 135466 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	13	0,00	894,00	1.209.741,05 D
18/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 02589574 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.348,10	1.206.392,95 D
18/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF 6358 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	290,00	1.206.102,95 D
18/09/2019	008850001000026001	PGTO. FT 092019 - CELPA	2110101040002	13	0,00	52.009,25	1.154.093,70 D
18/09/2019	008850001000027001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	4.675,29	1.149.418,41 D
18/09/2019	008850001000028001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	21.577,73	1.127.840,68 D
18/09/2019	008850001000029001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.192,56	1.120.648,12 D
18/09/2019	008850001000030001	PGTO. INS 3125 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	1.112.949,44 D
18/09/2019	008850001000031001	PGTO. INS 40415 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.387,16	1.107.562,28 D
18/09/2019	008850001000032001	PGTO. INS 12538 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	1.107.402,78 D
18/09/2019	008850001000033001	PGTO. FOL 000000390 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	498,56	1.106.904,22 D
18/09/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000392 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	36.439,88	1.070.464,34 D
18/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	5.540,00	1.064.924,34 D
18/09/2019	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	60,00	1.064.864,34 D
18/09/2019	008850001000037001	PGTO. TX 000000848 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.836,92	1.053.027,42 D
18/09/2019	008850001000038001	RECEB.NF 23696 - SESP/CIIR		13	799.836,57	0,00	1.852.863,99 D
18/09/2019	008850001000039001	RECEB.NF 23895 - SESP/CIIR		13	216.683,55	0,00	2.069.547,54 D
18/09/2019	008850001000040001	PGTO. NF 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.396,60	2.066.150,94 D
18/09/2019	008850001000041001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	0,00	2.069.547,54 D
20/09/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000395 - POPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3,00	2.069.544,54 D
20/09/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,00	5.556,04	2.063.988,50 D
20/09/2019		+			2,17	0,00	2.063.990,67 D
23/09/2019	008850001000001001	ADIANT PA2000 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.000,00	2.061.990,67 D
23/09/2019	008850001000002001	ADIANT PA5300 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	13	0,00	5.300,00	2.056.690,67 D
23/09/2019	008850001000003001	ADIANT PA5312 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	53.312,00	2.003.378,67 D
23/09/2019	008850001000004001	PGTO. NF 12 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.986.898,67 D
23/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 213 - QUALGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	1.981.898,67 D
23/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 73421 - BOCK-TOY LIVRARIA E	2110101060001	13	0,00	1.761,50	1.980.137,17 D
23/09/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 11092019 - DENISE SOUSA MORAIS	2150101010001	13	0,00	14,67	1.980.122,50 D
23/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1339 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	16.893,00	1.963.229,50 D
23/09/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REYE	2150101010001	13	0,00	367,03	1.962.862,47 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 5
23.453.830/0009-27							DT.Ref.: 16/10/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							Emissão: 16/10/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	13	0,00	4.433,50	1.958.428,97 D
23/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 64014 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	1.958.190,60 D
23/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3237 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	395,00	1.957.795,60 D
23/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 117045 - M H LOBATO	2110101010001	13	0,00	427,10	1.957.368,50 D
23/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 17739 - FAWAY TI SOLUTIONS E	2110101060001	13	0,00	551,38	1.956.817,12 D
23/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 78327 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	504,00	1.956.313,12 D
23/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 4288 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.950.869,82 D
23/09/2019	008850001000017001	PGTO. RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA S	2150101010001	13	0,00	6,40	1.950.863,42 D
23/09/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	70,00	1.950.793,42 D
23/09/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	45,88	0,00	1.950.839,30 D
23/09/2019	008850001000004001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	500.000,00	1.450.839,30 D
24/09/2019	008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	198,89	0,00	1.451.038,19 D
24/09/2019	008850001000001001	PGTO. NF 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	5.200,00	1.445.838,19 D
25/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 13035 - CIM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.270,32	1.443.567,87 D
25/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12583 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.413,00	1.441.154,87 D
25/09/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2980 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	180,00	1.440.974,87 D
25/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 50587 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	813,74	1.440.161,13 D
25/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 50700 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	3.036,45	1.437.124,68 D
25/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 14563 - SOLLID	2110101010001	13	0,00	400,00	1.436.724,68 D
25/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	1.575,97	1.435.148,71 D
25/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF 222 - R C DA GAMA EIRELI	2110101060001	13	0,00	420,00	1.434.728,71 D
25/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 16080 - PROKINETICS - TECNOL	2110101060001	13	0,00	3.894,00	1.430.734,71 D
25/09/2019	008850001000011001	PGTO. BOL VT10/2019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	33.361,20	1.397.373,51 D
25/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20868 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	676,80	1.386.696,71 D
25/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	360,00	1.386.336,71 D
25/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 27313 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	285,60	1.386.051,11 D
25/09/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	81,80	1.385.969,31 D
25/09/2019	008850001000018001	RECEB. RA176150 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1120201020001	13	1.761,50	0,00	1.387.730,81 D
25/09/2019	008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,91	0,00	1.387.741,72 D
25/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	360,00	1.387.381,72 D
25/09/2019	008850001000026002	CANC. PGTO NF 6426 - WHITHE MARTIN	4110201010002	13	360,00	0,00	1.387.741,72 D
26/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,00	1.397.711,72 D
26/09/2019	008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 08/20	1110401010001	13	62.454,34	0,00	1.460.166,06 D
26/09/2019	008850001000012001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISORES 08/2019	1110401010001	13	75.192,97	0,00	1.535.359,03 D
26/09/2019	008850001000013001	PROVISAO AGOSTO/2019	1110401010001	13	0,00	39.531,89	1.495.827,14 D
26/09/2019	008850001000015001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	485,77	1.495.341,37 D
26/09/2019	008850001000024001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 07/2019	1110401010001	13	40.089,24	0,00	1.535.430,61 D
27/09/2019	008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.535.427,61 D
27/09/2019	008850001000038001	PGTO. FOL 000000398 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.547,43	1.532.880,18 D
27/09/2019	008850001000039001	PGTO. FOL 000000399 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.438,63	1.530.441,55 D
27/09/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000400 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.593,14	1.527.848,41 D
27/09/2019	008850001000041001	PGTO. FOL 000000401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.562,89	1.525.285,52 D
27/09/2019	008850001000042001	PGTO. FOL 000000402 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.591,64	1.523.693,88 D
27/09/2019	008850001000043001	PGTO. FOL 000000403 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.046,59	1.520.647,29 D
27/09/2019	008850001000044001	PGTO. FOL 000000404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.136,87	1.518.510,42 D
27/09/2019	008850001000045001	PGTO. FOL 000000405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.590,72	1.516.919,70 D
27/09/2019	008850001000046001	PGTO. FOL 000000406 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.550,84	1.515.368,86 D
27/09/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000407 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	12.843,64	1.502.525,22 D
27/09/2019	008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	8,17	0,00	1.502.533,39 D
27/09/2019	008850001000007001	RECEB. RA3379 - L & S SERVICOS DE LI	1120201020001	13	33,79	0,00	1.502.567,18 D
30/09/2019	008850001000016001	ADIANTE PALEX - ALEX CLEITON DA SILVA	1120201010004	13	0,00	500,00	1.502.067,18 D
30/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2196 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	590,00	1.501.477,18 D
30/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 1 - LUIZ DANTAS DE SOUZA	2110101060001	13	0,00	1.350,00	1.500.127,18 D
30/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 69 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	23.330,73	1.476.796,45 D
30/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 699 - SEOTEC	2110101060001	13	0,00	1.800,00	1.474.996,45 D
30/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 986 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	848,00	1.474.148,45 D
30/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 01830245 - CIEE ITAM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.473.032,45 D
30/09/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000408 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.788,05	1.467.244,40 D
30/09/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	40,00	1.467.204,40 D
30/09/2019	008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,38	0,00	1.467.214,78 D
30/09/2019	008850001000001001	PGTO. NF 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	5.200,00	1.462.014,78 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					8.090.860,71	8.510.253,56	1.467.214,78 D
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR						
06/09/2019	008850001000009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	5.800.000,00	0,00	5.861.366,78 D
06/09/2019	008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	5.800.000,00	61.366,78 D
10/09/2019	008850001000006001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	58.700,00	2.666,78 D
10/09/2019	008850001000011001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	58.793,08	0,00	61.459,86 D
25/09/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	61.388,06 D
25/09/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,10	0,00	61.388,16 D
26/09/2019	008850001000011001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISORES 08/2019	1110401010001	13	0,00	75.192,97	13.804,81 C
26/09/2019	008850001000014001	PROVISAO AGOSTO/2019	1110401010001	13	39.531,89	0,00	25.727,08 D
26/09/2019	008850001000020001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	25.824,83	0,00	51.551,91 D
26/09/2019	008850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	50.278,67	0,00	101.830,58 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.974.428,57	5.933.964,77	101.830,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0009-27		Página: 6	
Hora...: 09:07:45			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
					Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
25/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	41102010100002	13	0,00	199,50 D
25/09/2019	008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	31102010500002	13	0,06	127,70 D
25/09/2019						127,76 D
26/09/2019	008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 08/20	11104010100001	13	0,00	62.454,34
26/09/2019	008850001000018001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	103.006,25	62.326,58 C
26/09/2019	008850001000023001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 07/2019	11104010100001	13	0,00	40.679,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					40.089,24	590,43 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				103.006,31	102.615,38
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					590,43 D
06/09/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	5.746.362,03 D	
06/09/2019		LIC FINANC			0,00	6.062,55
06/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	5.740.299,48 D
06/09/2019		LIC FINANC			0,00	5.736.552,25 D
06/09/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	5.735.196,21 D
06/09/2019		LIC FINANC			0,00	5.733.689,50 D
06/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE RENDIMENTOS A	41102010100005	13	0,00	5.733.689,50 D
06/09/2019		PLIC FINANC			0,00	5.740.360,09 D
06/09/2019	008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	31102010500002	13	6.670,59	0,00
06/09/2019		PLIC FINANC			0,00	1.804.670,84
06/09/2019	008850001000012001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	2.012.907,13
06/09/2019	008850001000014001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	1.922.782,12 D
06/09/2019	008850001000016001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	0,00
24/09/2019	008850001000005001	APLIC. CDB / RDB	11104010100001	13	500.000,00	500.000,00 D
30/09/2019	008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	31102010500002	13	425,93	500.425,93 D
30/09/2019		APLIC FINANC			0,00	507.096,52
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.753.032,62	500.425,93 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				5.900.059,25	136.420,71
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					10.101.202,71 D
06/09/2019	008850001000011001	APLIC. CDB / RDB	11104010100001	13	5.900.000,00	0,00
10/09/2019	008850001000007001	APLIC. CDB / RDB	11104010100001	13	58.700,00	0,00
10/09/2019	008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	698,27
10/09/2019		LIC FINANC			0,00	10.137.564,17 D
10/09/2019	008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	10.136.264,17 D
26/09/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	10.195.565,90 D
26/09/2019		LIC FINANC			0,00	10.136.772,82 D
26/09/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	569,66
26/09/2019		LIC FINANC			0,00	10.135.946,96 D
26/09/2019	008850001000019001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	25.824,83
26/09/2019	008850001000021001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	50.278,67
30/09/2019	008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	31102010500002	13	41.359,25	0,00
30/09/2019		APLIC FINANC			0,00	10.101.202,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.900.059,25	136.420,71
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				4.206,23	103.472,58
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					795.567,28 D
26/09/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	31102010500006	13	0,00	894.833,63 D
26/09/2019		LIC FINANC			0,00	466,33
30/09/2019	008850001000017001	RESGATE CDB / RDB	11104010100001	13	0,00	103.006,25
30/09/2019	008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	31102010500002	13	4.206,23	0,00
30/09/2019		APLIC FINANC			0,00	795.567,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.206,23	103.472,58
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				4.206,23	103.472,58
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					795.567,28 D
02/09/2019	008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11102010100038	13	470,64	0,00
02/09/2019	008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11101010100013	13	0,00	470,64 D
06/09/2019	008850001000008001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11102010100038	13	5.800.000,00	0,00
06/09/2019	008850001000009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11102010100039	13	0,00	5.800.000,00 D
06/09/2019	008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	11102010100039	13	5.800.000,00	0,00
06/09/2019	008850001000011001	APLIC. CDB / RDB	11103010100044	13	0,00	5.800.000,00 D
06/09/2019	008850001000012001	RESGATE CDB / RDB	11103010100043	13	0,00	0,00
06/09/2019	008850001000013001	RESGATE CDB / RDB	11102010100038	13	1.804.670,84	0,00
06/09/2019	008850001000014001	RESGATE CDB / RDB	11102010100038	13	0,00	1.804.670,84 D
06/09/2019	008850001000015001	RESGATE CDB / RDB	11102010100038	13	2.012.907,13	0,00
06/09/2019	008850001000016001	RESGATE CDB / RDB	11102010100038	13	0,00	2.012.907,13 D
06/09/2019	008850001000017001	RESGATE CDB / RDB	11103010100043	13	1.922.782,12	0,00
10/09/2019	008850001000006001	APLIC. CDB / RDB	11102010100038	13	0,00	1.922.782,12 D
10/09/2019	008850001000007001	APLIC. CDB / RDB	11102010100039	13	58.700,00	0,00
10/09/2019	008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	11103010100044	13	0,00	58.700,00 D
10/09/2019	008850001000011001	RESGATE CDB / RDB	11103010100044	13	58.793,08	0,00
24/09/2019	00885000100004001	APLIC. CDB / RDB	11102010100038	13	0,00	58.793,08 D
24/09/2019	008850001000005001	APLIC. CDB / RDB	11103010100043	13	500.000,00	0,00
					0,00	500.000,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0009-27		Pagina: 7		
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019		
SIGA /CTBR400/v.12					Emissao: 16/10/2019		
Hora...: 09:07:46							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/09/2019	008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 08/20	1110201010040	13	62.454,34	0,00	62.454,34 D
26/09/2019	008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 08/20	1110201010038	13	0,00	62.454,34	0,00
26/09/2019	008850001000011001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 08/2019	1110201010039	13	75.192,97	0,00	75.192,97 D
26/09/2019	008850001000012001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 08/2019	1110201010038	13	0,00	75.192,97	0,00
26/09/2019	008850001000013001	PROVISAO AGOSTO/2019	1110201010038	13	39.531,89	0,00	39.531,89 D
26/09/2019	008850001000014001	PROVISAO AGOSTO/2019	1110201010039	13	0,00	39.531,89	0,00
26/09/2019	008850001000015001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010038	13	485,77	0,00	485,77 D
26/09/2019	008850001000016001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010013	13	0,00	485,77	0,00
26/09/2019	008850001000017001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13	103.006,25	0,00	103.006,25 D
26/09/2019	008850001000018001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13	0,00	103.006,25	0,00
26/09/2019	008850001000019001	RESGATE CDB / RDB	1110301010044	13	25.824,83	0,00	25.824,83 D
26/09/2019	008850001000020001	RESGATE CDB / RDB	1110201010039	13	0,00	25.824,83	0,00
26/09/2019	008850001000021001	RESGATE CDB / RDB	1110301010044	13	50.278,67	0,00	50.278,67 D
26/09/2019	008850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110201010039	13	0,00	50.278,67	0,00
26/09/2019	008850001000023001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 07/2019	1110201010040	13	40.089,24	0,00	40.089,24 D
26/09/2019	008850001000024001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 07/2019	1110201010038	13	0,00	40.089,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					18.355.187,77	18.355.187,77	0,00
CONTA		DESCRICAO					
112010101		- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
02/09/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 24080	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	7.853.853,49 D
03/09/2019	008850001000010002	RECEB.NF 23696		13	0,00	1.139.507,50	6.714.345,99 D
18/09/2019	008850001000038002	RECEB.NF 23696		13	0,00	799.836,57	5.914.509,42 D
18/09/2019	008850001000039002	RECEB.NF 23885		13	0,00	216.683,55	5.697.825,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.957.254,71	2.156.027,62	5.697.825,87 D
CONTA		DESCRICAO					
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
11/09/2019	008850001000006001	ADIAN PA10000	1110201010038	13	10.000,00	0,00	10.860,00 D
11/09/2019	008850001000039001	EST ADIAN PA10000	1110201010038	13	0,00	10.000,00	860,00 D
30/09/2019	008890001000001047	ADIAN.SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	140,00	720,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					10.000,00	10.140,00	720,00 D
CONTA		DESCRICAO					
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003		- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
05/09/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000375	1110201010038	13	1.602,01	0,00	33.984,28 D
20/09/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000395	1110201010038	13	5.556,04	0,00	39.540,32 D
27/09/2019	008850001000038001	PGTO. FOL 000000398	1110201010038	13	2.547,43	0,00	42.087,75 D
27/09/2019	008850001000039001	PGTO. FOL 000000399	1110201010038	13	2.438,63	0,00	44.526,38 D
27/09/2019	008850001000040001	PGTO. FOL 000000400	1110201010038	13	2.593,14	0,00	47.119,52 D
27/09/2019	008850001000041001	PGTO. FOL 000000401	1110201010038	13	2.562,89	0,00	49.682,41 D
27/09/2019	008850001000042001	PGTO. FOL 000000402	1110201010038	13	1.591,64	0,00	51.274,05 D
27/09/2019	008850001000043001	PGTO. FOL 000000403	1110201010038	13	3.046,59	0,00	54.320,64 D
27/09/2019	008850001000044001	PGTO. FOL 000000404	1110201010038	13	2.136,87	0,00	56.457,51 D
27/09/2019	008850001000045001	PGTO. FOL 000000405	1110201010038	13	1.590,72	0,00	58.048,23 D
27/09/2019	008850001000046001	PGTO. FOL 000000406	1110201010038	13	1.550,84	0,00	59.599,07 D
27/09/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000407	1110201010038	13	12.843,64	0,00	72.442,71 D
30/09/2019	008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	39.540,32	32.902,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					40.060,44	39.540,32	32.902,39 D
CONTA		DESCRICAO					
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004		- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
11/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PA400	2150101010001	13	0,00	400,00	400,00 D
11/09/2019	008850001000037001	REF ADTPA PATHAIZ	2150101010001	13	0,00	400,00	0,00
13/09/2019	008850001000006001	ADIAN PA360	1110201010038	13	360,00	0,00	360,00 D
0/09/2019	008850001000016001	ADIAN PAALEX	1110201010038	13	500,00	0,00	860,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					860,00	800,00	860,00 D
CONTA		DESCRICAO					
112020102		- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
02/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA SDX3000	2110101040001	13	0,00	3.000,00	315.152,63 D
2/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PA46315	2110101040001	13	0,00	46.315,00	268.837,63 D
04/09/2019	008850001000002001	ADIAN PA1619	1110201010038	13	1.619,00	0,00	270.456,63 D
04/09/2019	008850001000002001	ADIAN PA176150	1110201010038	13	1.761,50	0,00	272.218,13 D
09/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA600	2110101060001	13	0,00	600,00	271.618,13 D
09/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PA27419	2110101060001	13	0,00	274,19	271.343,94 D
09/09/2019	008850001000040001	REF ADTPA PA3080	2110101060001	13	0,00	3.080,00	268.263,94 D
09/09/2019	008850001000007001	ADIAN PA240	1110201010038	13	240,00	0,00	268.503,94 D
12/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA1619	2110101040001	13	0,00	1.619,00	266.884,94 D
16/09/2019	008850001000002001	ADIAN PA1035	1110201010038	13	1.035,00	0,00	267.919,94 D
16/09/2019	008850001000003001	ADIAN PA267987	1110201010038	13	2.679,97	0,00	270.599,91 D
16/09/2019	008850001000004001	ADIAN PA465033	1110201010038	13	4.650,33	0,00	275.250,24 D
16/09/2019	008850001000005001	ADIAN PA600	1110201010038	13	600,00	0,00	275.850,24 D
16/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA240	2110101040001	13	0,00	240,00	275.610,24 D
18/09/2019	008850001000002001	ADIAN PA4000	1110201010038	13	4.000,00	0,00	279.610,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0009-27							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Página: 8							
DT.Ref.: 16/10/2019							
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/09/2019	008850001000003001	ADIANT PA880 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	880,00	0,00	280.490,24 D
19/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA600 -FOCO CONSULTORIA	2110101060001	13	0,00	600,00	279.890,24 D
23/09/2019	008850001000001001	ADIANT PA2000 - SODEXO	1110201010038	13	2.000,00	0,00	281.890,24 D
23/09/2019	008850001000002001	ADIANT PA3300 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010038	13	5.300,00	0,00	287.190,24 D
23/09/2019	008850001000003001	ADIANT PA5312 - SODEXO	1110201010038	13	53.312,00	0,00	340.502,24 D
24/09/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA880 -L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	846,21	339.656,03 D
25/09/2019	008850001000018001	RECEB. RA176150 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1110201010038	13	0,00	1.761,50	337.894,53 D
27/09/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA5312 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	53.312,00	284.582,53 D
27/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA2000 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.000,00	282.582,53 D
27/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	7.177,54	275.404,99 D
27/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	7.177,54	268.227,45 D
27/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	264.940,11 D
27/09/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	261.652,77 D
27/09/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	258.365,43 D
27/09/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	255.078,09 D
27/09/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	251.790,75 D
27/09/2019	008850001000011001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	248.503,41 D
27/09/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	245.216,07 D
27/09/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	241.928,73 D
27/09/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.386,90	238.541,83 D
27/09/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	235.254,49 D
27/09/2019	008850001000016001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	231.967,15 D
27/09/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	228.679,81 D
27/09/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	225.392,47 D
27/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.546,73	221.845,74 D
27/09/2019	008850001000020001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	219.381,57 D
27/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	216.917,40 D
27/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	214.453,23 D
27/09/2019	008850001000023001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	211.989,06 D
27/09/2019	008850001000024001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	209.524,89 D
27/09/2019	008850001000025001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	207.060,72 D
27/09/2019	008850001000026001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	204.596,55 D
27/09/2019	008850001000027001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	1.259,70	203.336,85 D
27/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	1.204,47	202.132,38 D
27/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	199.668,21 D
27/09/2019	008850001000030001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	197.204,04 D
27/09/2019	008850001000031001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	194.739,87 D
27/09/2019	008850001000032001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	192.275,70 D
27/09/2019	008850001000033001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	189.811,53 D
27/09/2019	008850001000034001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	187.347,36 D
27/09/2019	008850001000035001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	184.883,19 D
27/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	182.419,02 D
30/09/2019	008850001000037001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	179.954,85 D
30/09/2019	008850001000038001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	177.490,68 D
30/09/2019	008850001000039001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	175.026,51 D
30/09/2019	008850001000040001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	172.562,34 D
30/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.604,70	167.957,64 D
30/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.092,84	164.864,80 D
30/09/2019	008850001000007001	RECEB. RA3379 - L & S SERVICOS DE LI	1110201010038	13	0,00	3.092,84	161.771,96 D
30/09/2019	008850001000025001	REF ADTPA PA551 -I.A.I. PROMOCES LTD	2110101060001	13	0,00	33,79	161.738,17 D
30/09/2019	008850001000026001	REF ADTPA 6990819 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	551,00	161.187,17 D
Total da Conta ==>					78.077,80	236.343,26	159.687,17 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
13/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 117413 - M M LOBATO			414,42	0,00	7.496,94 D
13/09/2019	008810001000008001	REF.NF. 99827 - F CARDOSO			553,28	0,00	8.050,22 D
16/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 27362 - R.C. ZAGALLO			133,00	0,00	8.183,22 D
17/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 100060 - F CARDOSO			278,40	0,00	8.461,62 D
30/09/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	4110101060001	13	2.475,00	0,00	10.936,62 D
30/09/2019	000001001000003018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010002	13	0,00	7.445,09	3.491,53 D
Total da Conta ==>					124.172,80	0,00	127.664,33 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
05/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 49606 - M. F. DA S. FRANCO E			154,80	0,00	300.018,58 D
06/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 50700 - M. F. DA S. FRANCO E			309,80	0,00	300.328,38 D
09/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 117176 - CENTRO AUD.OTO-SNIC			1.980,00	0,00	302.308,38 D
09/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 222 - R C DA GAMA EIRELI			420,00	0,00	302.728,38 D
09/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA			67.200,00	0,00	369.928,38 D
13/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 10784 - GUILBER FARM			670,00	0,00	370.598,38 D
13/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 8176 - HOSPMED			882,00	0,00	371.480,38 D
16/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 27344 - R.C. ZAGALLO			966,00	0,00	372.446,38 D
17/09/2019	008810001000001003	REF.NF. 100060 - F CARDOSO			2.239,76	0,00	374.686,14 D
17/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM			267,92	0,00	374.954,06 D
17/09/2019	008810001000006001	REF.NF. 27313 - R.C. ZAGALLO			285,60	0,00	375.239,66 D
17/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE			379,90	0,00	375.619,56 D
17/09/2019	008810001000011001	REF.NF. 739 - JL DOS SANTOS COM PR			405,00	0,00	376.024,56 D
17/09/2019	008810001000012001	REF.NF. 8530 - MEDICAL SHOPPING			400,00	0,00	376.424,56 D
16/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 8745 - NEURO TECNOLOGIA			948,53	0,00	377.373,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0009-27		Pagina: 9	
RAZAO RESUMIDO EM REAL				DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
SISA /CTBR400/v.12						Emissao: 16/10/2019	
Hora...: 09:07:50							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 51314 - M. F. DA S. FRANCO E		13	55,00	0,00	377.428,09 D
27/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 13366 - CIM NORTE		13	2.270,32	0,00	379.698,41 D
30/09/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	4110101070006	13	0,00	584,25	379.114,16 D
30/09/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	4110101060002	13	0,00	96.904,95	282.209,21 D
30/09/2019	000001001000003018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1130101010001	13	0,00	124.172,80	158.036,41 D
30/09/2019	008810001000006001	REF.NF. 190 - ADAPTE		13	463,50	0,00	158.499,91 D
30/09/2019	008810001000023001	REF.NF. 1402 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	1.353,90	0,00	159.853,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					81.652,03	221.662,00	159.853,81 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS							
16/09/2019 008810001000009001 REF.NF. 1567 - CASA BRANCA MINERACA					SALDO ANTERIOR:	6.355,44 D	
27/09/2019 008810001000004001 REF.NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS					13	1.215,00	7.570,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	468,55	8.038,99 D
CONTA DESCRICAO					1.683,55	0,00	8.038,99 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO							
09/09/2019 008810001000002001 REF.NF. 14563 - SOLLID					SALDO ANTERIOR:	95.219,92 D	
09/09/2019 008810001000006001 REF.NF. 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C					13	400,00	95.619,92 D
09/09/2019 008810001000010001 REF.NF. 986 - EPAMINONDAS E SOUZA					13	3.396,60	99.016,52 D
11/09/2019 008810001000010001 REF.NF. 3072 - ERGUE ENGENHARIA E C					13	848,00	99.864,52 D
13/09/2019 008810001000005001 REF.NF. 89697 - IMPERSIK					13	2.229,12	102.093,64 D
17/09/2019 008810001000002003 REF.NF. 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM					13	849,44	103.043,08 D
19/09/2019 008810001000005001 REF.NF. 3163 - ERGUE ENGENHARIA E C					13	1.308,05	104.351,13 D
27/09/2019 008810001000004003 REF.NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS					13	2.060,66	106.411,79 D
30/09/2019 000001001000003007 CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019					13	75,90	106.487,69 D
30/09/2019 008810001000027001 REF.NF. 3279 - ERGUE ENGENHARIA E C					4110101070004	0,00	106.562,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	15.925,56	92.622,79 D
CONTA DESCRICAO					13.328,43	15.925,56	92.622,79 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS							
13/09/2019 008810001000001001 REF.NF. 10225 - PAPEL & CIA					SALDO ANTERIOR:	45.912,45 D	
13/09/2019 008810001000006001 REF.NF. 97098 - PAP ESTUDANTES					13	681,01	46.593,46 D
13/09/2019 008810001000007001 REF.NF. 97107 - PAP ESTUDANTES					13	209,00	46.802,46 D
16/09/2019 008810001000001001 REF.NF. 10253 - PAPEL & CIA					13	118,00	46.920,46 D
16/09/2019 008810001000002001 REF.NF. 135466 - R R IND E COM ETIQUE					13	792,90	47.713,36 D
16/09/2019 008810001000003001 REF.NF. 15951 - P L FADEL					13	894,00	48.607,36 D
17/09/2019 008810001000010001 REF.NF. 7196 - R CARLOS FARIAS MACH					13	1.630,00	50.237,36 D
23/09/2019 008810001000004001 REF.NF. 8411 - PRO INK - SUPRIMENTO					13	1.943,85	52.181,21 D
27/09/2019 008810001000001001 REF.NF. 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA					13	210,00	52.391,21 D
27/09/2019 008810001000002001 REF.NF. 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA					13	374,30	52.765,51 D
30/09/2019 000001001000003005 CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019					13	760,00	53.525,51 D
30/09/2019 008810001000003001 REF.NF. 8483 - INTERTON					4110101070003	0,00	53.525,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	9.891,11	43.634,40 D
CONTA DESCRICAO					7.962,06	9.891,11	43.983,40 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							
09/09/2019 008810001000003001 REF.NF. 162911 - DIAMANTINGO & CIA LTD					SALDO ANTERIOR:	132.790,93 D	
16/09/2019 008810001000006001 REF.NF. 332 - CASA DO GESSO					13	288,62	133.079,55 D
23/09/2019 008810001000005001 REF.NF. 8456 - INTERTON					13	240,00	133.319,55 D
27/09/2019 0088100010000047001 REF.NF. 252885 - TECHFIX COM. DE PROD					13	567,00	133.886,55 D
27/09/2019 008810001000005001 REF.NF. 708204 - OPLIMA					13	404,10	134.290,65 D
30/09/2019 000001001000003013 CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019					13	639,50	134.930,15 D
30/09/2019 008810001000003001 REF.NF. 4487 - JOAREZ MELO SILVA					4110101070005	0,00	135.569,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	43.554,97	91.375,18 D
CONTA DESCRICAO					2.177,62	43.554,97	91.413,58 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							
30/09/2019 000001001000003002 CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019					4110101070007	0,00	91.413,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	37.425,81 D	36.730,83 D
CONTA DESCRICAO					0,00	694,98	36.730,83 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS							
04/09/2019 008810001000001001 REF.NF. 6426 - WHITHE MARTINS					SALDO ANTERIOR:	5.170,50 D	
04/09/2019 008810001000001001 REF.NF. 6570 - WHITHE MARTINS					13	340,00	5.510,50 D
09/09/2019 000001001000003006 CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019					13	50,00	5.560,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					13	213,24	5.347,26 D
CONTA DESCRICAO					390,00	213,24	5.347,26 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0009-27		Pagina: 10		
SISA /CTBR400/v.12			RAZAO RESUMIDO EM REAL		DT.Ref.: 16/10/2019		
Hora...: 09:07:52			DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		Emissao: 16/10/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO							
16/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 7569 - CIRUBEL		13	110,00	0,00	170,83 D
30/09/2019	000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060009	13	0,00	33,00	137,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					110,00	33,00	137,83 D
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA							
11/09/2019	008810001000006001	REF.NF. 17739 - FAWAY TI SOLUTIONS E		13	551,38	0,00	70.504,78 D
17/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 15952 - P L FADEL		13	1.056,00	0,00	71.560,78 D
23/09/2019	008810001000004003	REF.NF. 8411 - PRO INK - SUPRIMENTO		13	705,00	0,00	72.265,78 D
24/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 8428 - INTERTON		13	990,00	0,00	73.255,78 D
24/09/2019	008810001000008001	REF.NF. 8439 - INTERTON		13	590,00	0,00	73.845,78 D
27/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 15975 - P L FADEL		13	870,00	0,00	74.715,78 D
30/09/2019	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	4110101070003	13	0,00	5.752,10	68.963,68 D
30/09/2019	008810001000032003	REF.NF. 8483 - INTERTON		13	229,50	0,00	69.193,18 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					4.991,88	5.752,10	69.193,18 D
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/CLP							
19/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 12344 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00	0,00	102,96 D
30/09/2019	000001001000003019	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101070008	13	0,00	27,96	75,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					75,00	27,96	75,00 D
CONTA - 1130101010021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
17/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 7196 - R CARLOS FARIAS MACH		13	59,50	0,00	15.558,14 D
27/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 10285 - PAPEL & CIA		13	396,50	0,00	15.954,64 D
27/09/2019	008810001000004004	REF.NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS		13	204,41	0,00	16.159,05 D
30/09/2019	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	4110101070004	13	0,00	687,76	15.471,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					660,41	687,76	15.471,29 D
CONTA - 1130101010023 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
17/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 16080 - PROKINETICS - TECNOL		13	3.994,00	0,00	69.726,78 D
27/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 11841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.092,84	0,00	72.819,62 D
27/09/2019	008810001000006001	REF.NF. 11842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.092,84	0,00	75.912,46 D
27/09/2019	0088100010000010001	REF.NF. 20875 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	7.177,54	0,00	83.090,00 D
27/09/2019	0088100010000011001	REF.NF. 20876 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	7.177,54	0,00	90.267,54 D
27/09/2019	0088100010000012001	REF.NF. 20877 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	93.554,88 D
27/09/2019	0088100010000013001	REF.NF. 20878 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	96.842,22 D
27/09/2019	0088100010000014001	REF.NF. 20879 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	100.129,56 D
27/09/2019	0088100010000015001	REF.NF. 20880 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	103.416,90 D
27/09/2019	0088100010000016001	REF.NF. 20881 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	106.704,24 D
27/09/2019	0088100010000017001	REF.NF. 20882 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	109.991,58 D
27/09/2019	0088100010000018001	REF.NF. 20883 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	113.278,92 D
27/09/2019	0088100010000019001	REF.NF. 20884 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	116.566,26 D
27/09/2019	0088100010000020001	REF.NF. 20885 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.386,90	0,00	119.953,16 D
27/09/2019	0088100010000021001	REF.NF. 20886 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	123.240,50 D
27/09/2019	0088100010000022001	REF.NF. 20887 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	126.527,84 D
27/09/2019	0088100010000023001	REF.NF. 20888 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	129.815,18 D
27/09/2019	0088100010000024001	REF.NF. 20889 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	133.102,52 D
27/09/2019	0088100010000025001	REF.NF. 20890 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.546,73	0,00	136.649,25 D
27/09/2019	0088100010000026001	REF.NF. 20891 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	139.113,42 D
27/09/2019	0088100010000027001	REF.NF. 20892 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	141.577,59 D
27/09/2019	0088100010000028001	REF.NF. 20893 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	144.041,76 D
27/09/2019	0088100010000029001	REF.NF. 20894 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	146.505,93 D
27/09/2019	0088100010000030001	REF.NF. 20895 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	148.970,10 D
27/09/2019	0088100010000031001	REF.NF. 20896 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	151.434,27 D
27/09/2019	0088100010000032001	REF.NF. 20897 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	153.898,44 D
27/09/2019	0088100010000033001	REF.NF. 20898 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	156.362,61 D
27/09/2019	0088100010000034001	REF.NF. 20899 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	158.826,78 D
27/09/2019	0088100010000035001	REF.NF. 20900 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	161.290,95 D
27/09/2019	0088100010000036001	REF.NF. 20901 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	163.755,12 D
27/09/2019	0088100010000037001	REF.NF. 20902 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	166.219,29 D
27/09/2019	0088100010000038001	REF.NF. 20903 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	168.683,46 D
27/09/2019	0088100010000039001	REF.NF. 20904 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	171.147,63 D
27/09/2019	0088100010000040001	REF.NF. 20905 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	173.611,80 D
27/09/2019	0088100010000041001	REF.NF. 20906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	176.075,97 D
27/09/2019	0088100010000042001	REF.NF. 20907 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	178.540,14 D
27/09/2019	0088100010000043001	REF.NF. 20908 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	181.004,31 D
27/09/2019	0088100010000044001	REF.NF. 20909 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	183.468,48 D
27/09/2019	0088100010000045001	REF.NF. 20910 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	185.932,65 D
27/09/2019	0088100010000046001	REF.NF. 20913 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	4.604,70	0,00	190.537,35 D
30/09/2019	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101020001	13	0,00	128.000,96	62.536,39 D
30/09/2019	0088100010000020001	REF.NF. 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	7.790,96	0,00	70.327,35 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0009-27		Página: 11	
Hora...: 09:07:54			RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
					Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				132.595,53	128.000,96
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					70.327,35 D
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
06/09/2019	008810001000002003	REF.NF. 50700 - M. F. DA S. FRANCO E		SALDO ANTERIOR:	154,80 D	
17/09/2019	008810001000002003	REF.NF. 51317 - M. F. DA S. FRANCO E		13	2.726,65	0,00
23/09/2019	008810001000002003	REF.NF. 51314 - M. F. DA S. FRANCO E		13	165,60	0,00
23/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 51319 - M. F. DA S. FRANCO E		13	214,50	0,00
27/09/2019	008810001000049001	REF.NF. 52003 - M. F. DA S. FRANCO E		13	339,95	0,00
30/09/2019	000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	4110101060015	13	1.080,58	0,00
30/09/2019	008810001000023003	REF.NF. 1402 - P3 SERVICOS ODONTOLO		13	0,00	1.416,95
					9.517,00	0,00
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				14.044,28	1.416,95
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					12.782,13 D
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
30/09/2019	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010023	SALDO ANTERIOR:	20.675,26 D	
				13	128.000,96	0,00
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				128.000,96	0,00
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					148.676,22 D
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
30/09/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 09/2019	4110101080013	SALDO ANTERIOR:	1.566,13 D	
				13	0,00	1.566,13
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	1.566,13
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					0,00
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/09/2019	008810001000003002	REF.NF. 156062 - SND DISTR PROD INFOR		SALDO ANTERIOR:	3.048.208,68 D	
				13	9.750,00	0,00
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				9.750,00	0,00
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					3.057.958,68 D
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
12/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 2414 - GOLDEN		SALDO ANTERIOR:	1.449.120,27 D	
17/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 31742 - AVIN COM. IMPORTACAO		13	2.635,00	0,00
				13	10.400,00	0,00
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				12.435,00	0,00
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					1.461.555,27 D
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
30/09/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	SALDO ANTERIOR:	12.194,76 C	
				13	0,00	1.130,97
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	1.130,97
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					13.325,73 C
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
30/09/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	SALDO ANTERIOR:	56,55 C	
				13	0,00	4,04
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	4,04
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					60,59 C
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/09/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	SALDO ANTERIOR:	5.438,80 C	
				13	0,00	1.029,84
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	1.029,84
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					6.468,64 C
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
30/09/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	SALDO ANTERIOR:	2.529,59 C	
				13	0,00	225,60
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	225,60
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					2.755,19 C
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/09/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	SALDO ANTERIOR:	346.096,90 C	
				13	0,00	25.482,99
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				0,00	25.482,99
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					371.579,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0009-27		Página: 12	
RAZAO RESUMIDO EM REAL				DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
						Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS							
30/09/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	13	SALDO ANTERIOR: 189.232,87 C	0,00	12.179,63
T o t a l s d a C o n t a ==>							201.412,50 C
CONTA DESCRICAO						0,00	12.179,63
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR							
30/09/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	13	SALDO ANTERIOR: 9.218,76 C	0,00	1.055,35
T o t a l s d a C o n t a ==>							10.274,11 C
CONTA DESCRICAO						0,00	1.055,35
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020010 - (-) VEICULOS							
30/09/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	13	SALDO ANTERIOR: 108.679,26 C	0,00	6.080,52
T o t a l s d a C o n t a ==>							114.759,78 C
CONTA DESCRICAO						0,00	6.080,52
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020011 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS							
30/09/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 09/2019	4110101080010	13	SALDO ANTERIOR: 14.009,19 C	0,00	860,03
T o t a l s d a C o n t a ==>							14.869,22 C
CONTA DESCRICAO						0,00	860,03
126010102 - (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P							
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO							
30/09/2019	000001001000004010	AMORTIZACAO - 09/2019	4110101080011	13	SALDO ANTERIOR: 12.371,06 C	0,00	1.107,26
T o t a l s d a C o n t a ==>							13.478,32 C
CONTA DESCRICAO						0,00	1.107,26
126010102 - (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P							
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES							
30/09/2019	000001001000004011	AMORTIZACAO - 09/2019	4110101080011	13	SALDO ANTERIOR: 158.448,06 C	0,00	9.178,63
T o t a l s d a C o n t a ==>							167.626,69 C
CONTA DESCRICAO						0,00	9.178,63
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
02/09/2019	0088500010000016001	PGTO. NF 10017 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	SALDO ANTERIOR: 123.915,91 C	0,00	123.515,91 C
04/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6426 - WHITHE MARTINS	13	400,00	0,00	340,00	123.855,91 C
04/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITHE MARTINS	13	0,00	0,00	20,00	123.875,91 C
04/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12735 - CIM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	121.775,91 C
04/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2405 - GOLDEN	1110201010038	13	3.960,00	0,00	117.815,91 C
04/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 27114 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	362,00	0,00	117.453,91 C
04/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 27132 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	504,00	0,00	116.949,91 C
04/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.578,79	0,00	115.371,12 C
04/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1203760 - DELL	1110201010038	13	84.476,57	0,00	30.894,55 C
04/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 945 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	476,00	0,00	29.418,55 C
04/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 98970 - F CARDOSO	1110201010038	13	517,20	0,00	29.901,35 C
04/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 66895 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	499,00	0,00	29.402,35 C
04/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 89174 - IMPERSIK	1110201010038	13	634,24	0,00	28.768,11 C
04/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 23951 - LANBRAS	1110201010038	13	3.904,11	0,00	24.864,00 C
04/09/2019	008850001000026001	PGTO. NF 43859 - NATAN	1110201010038	13	575,50	0,00	24.288,50 C
04/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 693573 - OPLIMA	1110201010038	13	650,40	0,00	23.638,10 C
04/09/2019	008850001000028001	PGTO. NF 40288 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	1.152,37	0,00	22.485,73 C
04/09/2019	008850001000029001	PGTO. NF 7103 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	280,20	0,00	22.205,53 C
09/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 14563 - SOLID	13	0,00	400,00	0,00	22.605,53 C
09/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 986 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	848,00	23.453,53 C
09/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 76121 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	228,00	0,00	23.225,53 C
09/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF. 38938 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	968,81	0,00	22.256,72 C
09/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 2414 - GOLDEN	1110201010038	13	2.035,00	0,00	20.221,72 C
09/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 99251 - F CARDOSO	1110201010038	13	630,50	0,00	19.591,22 C
09/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF. 6267 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	19.411,22 C
09/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 2414 - GOLDEN	13	198,00	0,00	0,00	19.213,22 C
09/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10225 - PAPEL & CIA	13	0,00	2.035,00	0,00	21.248,22 C
09/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 10784 - GUILBER FARM	13	0,00	681,01	0,00	21.929,23 C
09/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 117413 - M M LOBATO	13	0,00	670,00	0,00	22.599,23 C
09/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 8176 - HOSPMED	13	0,00	414,42	0,00	23.013,65 C
09/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 89697 - IMPERSIK	13	0,00	882,00	0,00	23.895,65 C
09/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 99827 - F CARDOSO	13	0,00	949,44	0,00	24.845,09 C
09/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10253 - PAPEL & CIA	13	0,00	553,28	0,00	25.398,37 C
09/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 135466 - R R IND E COM ETIQUE	13	0,00	792,90	0,00	26.191,27 C
09/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15951 - P L FADEL	13	0,00	894,00	0,00	27.085,27 C
09/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 27344 - R.C. ZAGALLO	13	0,00	1.630,00	0,00	28.715,27 C
09/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 27362 - R.C. ZAGALLO	13	0,00	966,00	0,00	29.681,27 C
09/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 7569 - CIRUSEL	13	0,00	133,00	0,00	29.814,27 C
09/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 966 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	110,00	29.924,27 C
09/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 100660 - F CARDOSO	13	80,00	0,00	0,00	29.844,27 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						2.518,16	32.362,43 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 13
RAZÃO RESUMIDO EM REAL							DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00		
17/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15952 - P L FADEL		13	0,00	1.575,97	33.938,40 C
17/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 2417179 - CRISTALLIA		13	0,00	1.056,00	34.994,40 C
17/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 27313 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	2.475,00	37.469,40 C
17/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	285,60	37.755,00 C
17/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 7196 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	378,90	38.134,90 C
17/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 739 - J L DOS SANTOS COM PR		13	0,00	2.003,35	40.138,25 C
17/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 8530 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	405,00	40.543,25 C
18/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7549 - CIRUREL	1110201010038	13	0,00	400,00	40.943,25 C
18/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	110,00	0,00	40.833,25 C
18/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.199,00	0,00	38.634,25 C
18/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 135466 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	941,50	0,00	37.692,75 C
18/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF 6359 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	894,00	0,00	36.798,75 C
18/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF 8186 - LM DISTRIB PROD HCSP	1110201010038	13	290,00	0,00	36.508,75 C
23/09/2019	008810001000001001	REF. NF. 2196 - MM ALVARENGA COM E S		13	5.540,00	0,00	30.968,75 C
23/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	0,00	590,00	31.558,75 C
23/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3237 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	4.435,50	0,00	27.125,25 C
23/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 117045 - M M LOBATO	1110201010038	13	427,10	0,00	26.730,25 C
23/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 78327 - BIOLINE	1110201010038	13	504,00	0,00	26.303,15 C
24/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6570 - WHITTE MARTINS		13	0,00	50,00	25.799,15 C
24/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6570 - WHITTE	4110101080006	13	0,00	5,00	25.849,15 C
25/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 13035 - CIM NORTE	1110201010038	13	2.270,32	0,00	23.583,83 C
25/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 14563 - SOLLID	1110201010038	13	400,00	0,00	23.183,83 C
25/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	1.575,97	0,00	21.607,86 C
25/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20868 - TRIMED	1110201010038	13	676,80	0,00	20.931,06 C
25/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6426 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	360,00	0,00	20.571,06 C
25/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 27313 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	285,60	0,00	20.285,46 C
25/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 6426 - WHITTE MARTINS	1110201010038	13	360,00	0,00	19.925,46 C
25/09/2019	008850001000026001	CANC. NF 6426 - WHITTE MARTINS -		13	0,00	360,00	20.285,46 C
27/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	374,30	20.659,76 C
27/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	760,00	21.419,76 C
27/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	396,50	21.816,26 C
27/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	748,86	22.565,12 C
27/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 118841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.092,84	25.657,96 C
27/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 118842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.092,84	28.750,80 C
27/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 13366 - CIM NORTE		13	0,00	2.270,32	31.021,12 C
27/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 15975 - P L FADEL		13	0,00	870,00	31.891,12 C
27/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 20875 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	7.177,54	39.068,66 C
27/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 20876 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	7.177,54	46.246,20 C
27/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 20877 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	49.533,54 C
27/09/2019	008810001000013002	REF. NF. 20878 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	52.820,88 C
27/09/2019	008810001000014002	REF. NF. 20879 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	56.108,22 C
27/09/2019	008810001000015002	REF. NF. 20880 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	59.395,56 C
27/09/2019	008810001000016002	REF. NF. 20881 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	62.682,90 C
27/09/2019	008810001000017002	REF. NF. 20882 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	65.970,24 C
27/09/2019	008810001000018002	REF. NF. 20883 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	69.257,58 C
27/09/2019	008810001000019002	REF. NF. 20884 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	72.544,92 C
27/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 20885 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.386,90	75.931,82 C
27/09/2019	008810001000021002	REF. NF. 20886 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	79.219,16 C
27/09/2019	008810001000022002	REF. NF. 20887 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	82.506,50 C
27/09/2019	008810001000023002	REF. NF. 20888 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	85.793,84 C
27/09/2019	008810001000024002	REF. NF. 20889 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	89.081,18 C
27/09/2019	008810001000025002	REF. NF. 20890 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	92.368,52 C
27/09/2019	008810001000026002	REF. NF. 20891 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.546,73	95.915,25 C
27/09/2019	008810001000027002	REF. NF. 20892 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	98.381,42 C
27/09/2019	008810001000028002	REF. NF. 20893 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	100.845,59 C
27/09/2019	008810001000029002	REF. NF. 20894 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	103.309,76 C
27/09/2019	008810001000030002	REF. NF. 20895 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	105.773,93 C
27/09/2019	008810001000031002	REF. NF. 20896 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	108.238,10 C
27/09/2019	008810001000032002	REF. NF. 20897 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	110.702,27 C
27/09/2019	008810001000033002	REF. NF. 20898 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	113.166,44 C
27/09/2019	008810001000034002	REF. NF. 20899 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	115.630,61 C
27/09/2019	008810001000035002	REF. NF. 20900 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	118.094,78 C
27/09/2019	008810001000036002	REF. NF. 20901 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	120.558,95 C
27/09/2019	008810001000037002	REF. NF. 20902 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	123.023,12 C
27/09/2019	008810001000038002	REF. NF. 20903 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	125.487,29 C
27/09/2019	008810001000039002	REF. NF. 20904 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	127.951,46 C
27/09/2019	008810001000040002	REF. NF. 20905 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	130.415,63 C
27/09/2019	008810001000041002	REF. NF. 20906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	132.879,80 C
27/09/2019	008810001000042002	REF. NF. 20907 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	135.343,97 C
27/09/2019	008810001000043002	REF. NF. 20908 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	137.808,14 C
27/09/2019	008810001000044002	REF. NF. 20909 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	140.272,31 C
27/09/2019	008810001000045002	REF. NF. 20910 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	142.736,48 C
27/09/2019	008810001000046002	REF. NF. 20913 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	145.200,65 C
27/09/2019	008810001000047002	REF. NF. 252885 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	4.604,70	149.805,35 C
27/09/2019	008810001000050002	REF. NF. 708204 - OPLIMA		13	0,00	404,10	150.210,45 C
27/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	0,00	639,50	149.570,95 C
27/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	142.393,41 C
27/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	135.215,87 C
27/09/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	131.928,53 C
27/09/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	128.641,19 C
27/09/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	125.353,85 C
27/09/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	122.066,51 C
27/09/2019	008850001000011001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	118.779,17 C
27/09/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	115.491,83 C
27/09/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	112.204,49 C
27/09/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	108.917,15 C
27/09/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	105.629,81 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
SIGA /CTBR400/v.12				23.453.830/0009-27		Página: 14	
Hora...: 09:07:59						DT.Ref.: 16/10/2019	
						Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.386,90		
27/09/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	103.518,91 C
27/09/2019	008850001000016001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	100.231,57 C
27/09/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	96.944,23 C
27/09/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	93.656,89 C
27/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	90.369,55 C
27/09/2019	008850001000020001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.546,73	0,00	86.822,82 C
27/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	84.358,65 C
27/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	81.894,48 C
27/09/2019	008850001000023001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	79.430,31 C
27/09/2019	008850001000024001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	76.966,14 C
27/09/2019	008850001000025001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	74.501,97 C
27/09/2019	008850001000026001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	72.037,80 C
27/09/2019	008850001000027001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	69.573,63 C
27/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.259,70	0,00	68.313,93 C
27/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.204,47	0,00	67.109,46 C
27/09/2019	008850001000030001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	64.645,29 C
27/09/2019	008850001000031001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	62.181,12 C
27/09/2019	008850001000032001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	59.716,95 C
27/09/2019	008850001000033001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	57.252,78 C
27/09/2019	008850001000034001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	54.788,61 C
27/09/2019	008850001000035001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	52.324,44 C
27/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	49.860,27 C
30/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.396,10 C
30/09/2019	008810001000020003	VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	4110201080026	13	0,00	7.790,96	52.722,89 C
30/09/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	50.337,42 C
30/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.873,25 C
30/09/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	45.409,08 C
30/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	4.604,70	0,00	40.804,38 C
30/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	37.711,54 C
30/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	34.618,70 C
30/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 2196 - MM ALVARENGA COM E S	1120201010038	13	590,00	0,00	34.028,70 C
30/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 986 - EPAMINONDAS E SOUZA	1120201010038	13	848,00	0,00	33.180,70 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA					250.302,05	159.566,84	33.180,70 C
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001							
09/09/2019 008850001000002001 POTO. NF 55 - MORETTI, MACIEL E CA					1120201010038	13	28.500,00
09/09/2019 008850001000004001 POTO. NF 191 - CENTRO MEDICO SEMPRE					1120201010038	13	108.739,30
09/09/2019 008850001000004002 PIS/COF/CSL REF. 191-CENTRO MEDICO SEM					2140101010002	13	5.387,72
09/09/2019 008850001000005001 POTO. NF 246 - CLINICA ODONT VITAL					1120201010038	13	44.828,03
09/09/2019 008850001000005002 PIS/COF/CSL REF. 246-CLINICA ODONT VIT					2140101010002	13	2.346,09
11/09/2019 008850001000026001 POTO. NF 2019326 - S.C.M SERV MEDICOS					1120201010038	13	28.577,32
11/09/2019 008850001000026002 PIS/COF/CSL REF. 2019326-S.C.M SERV ME					2140101010002	13	1.415,93
11/09/2019 008850001000033001 POTO. NF 76 - BEMMUVAL SERV SAUDE					1120201010038	13	15.000,00
16/09/2019 008850001000007001 POTO. NF 1774 - CENTRO DIAG DR MURIL					1120201010038	13	16.893,00
16/09/2019 008850001000007002 PIS/COF/CSL REF. 1774-CENTRO DIAG DR M					2140101010002	13	837,00
18/09/2019 008850001000004001 POTO. NF 1 - CLINICA DE NEUROPEDI					1120201010038	13	10.811,52
18/09/2019 008850001000004002 PIS/COF/CSL REF. 1-CLINICA DE NEUROPEDI					2140101010002	13	535,68
18/09/2019 008850001000006001 POTO. NF 70 - PRONTOCOR LTDA					1120201010038	13	3.053,88
18/09/2019 008850001000006002 PIS/COF/CSL REF. 70-PRONTOCOR LTDA					2140101010002	13	151,31
23/09/2019 008850001000004001 POTO. NF 12 - ARA RUBIA COSTA GONC					1120201010038	13	16.480,00
23/09/2019 008850001000008001 POTO. NF 1339 - MCA - ORTOPEDIA					1120201010038	13	16.893,00
30/09/2019 008850001000008002 PIS/COF/CSL REF. 1339-MCA - ORTOPEDIA					2140101010002	13	837,00
30/09/2019 008810001000004002 REF. NF. 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL						13	0,00
30/09/2019 008810001000007001 REF. NF. 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE						13	0,00
30/09/2019 008810001000009002 REF. NF. 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS						13	0,00
30/09/2019 0088100010000012001 REF. NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL						13	0,00
30/09/2019 0088100010000021002 REF. NF. 13 - ARA RUBIA COSTA GONC						13	0,00
30/09/2019 0088100010000022002 REF. NF. 1366 - MCA - ORTOPEDIA						13	0,00
30/09/2019 0088100010000024002 REF. NF. 2 - CLINICA DE NEUROPEDI						13	0,00
30/09/2019 0088100010000031001 REF. NF. 70 - VF PREST SERV DIAG I						13	0,00
30/09/2019 0088500010000019001 POTO. NF 69 - VF PREST SERV DIAG I					1120201010038	13	23.330,73
30/09/2019 0088500010000019002 PIS/COF/CSL REF. 69-VF PREST SERV DIAG					2140101010002	13	1.155,98
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA					325.773,49	275.537,69	275.537,69 C
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003							
30/09/2019 000001001000005001 PROVISAO CFC MORATTI					4110101040001	13	0,00
30/09/2019 000001001000005004 PROVISAO CFC QUALMED					4110101040001	13	0,00
30/09/2019 000001001000005005 PROVISAO CFC PRONTOCOR					4110101040001	13	0,00
30/09/2019 000001001000005006 PROVISAO CFC BEMMUVAL					4110101040001	13	0,00
30/09/2019 000001001000005007 PROVISAO CFC PREDIPEDSERVICOS					4110101040001	13	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA					0,00	181.139,50	181.139,50 C
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 15
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001		- FORNEC SERVICOS PJ					
02/09/2019	0088100010000012002	REF. NF. 639200 - SODEXO				741.361,84 C	
02/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20580 - PLANISA	1110201010038	13	0,00	3.000,00	744.361,84 C
02/09/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 20580-PLANISA	2140101010002	13	5.893,78	0,00	738.468,06 C
02/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 312 - RENATO SILVA	1110201010038	13	292,02	0,00	738.176,04 C
02/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA SDX3000 - SODEXO	1120201020001	13	3.535,93	0,00	734.640,11 C
02/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PA46315 - SODEXO	1120201020001	13	3.000,00	0,00	731.640,11 C
03/09/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTAD0209 - PASSE FACIL	4110101010008	13	46.315,00	0,00	685.325,11 C
04/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 327 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	0,00	1.286,10	686.611,21 C
04/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1090 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2140101010002	13	2.500,00	0,00	684.111,21 C
04/09/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1090-GUTEMBERGUE GRAF	1110201010038	13	85,81	0,00	684.025,40 C
04/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1087 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2140101010002	13	4,19	0,00	684.021,21 C
04/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1087-GUTEMBERGUE GRAF	1110201010038	13	2.674,72	0,00	681.346,49 C
04/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 219 - CARLOS AP	1110201010038	13	132,53	0,00	681.213,96 C
04/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 8291 - INTERTON	1110201010038	13	2.000,00	0,00	679.213,96 C
04/09/2019	008850001000024001	PGTO. FT FT66942 - LUNES TOUR	1110201010038	13	912,00	0,00	678.301,96 C
04/09/2019	008850001000032001	PGTO. BOL VTAD0209 - PASSE FACIL	1110201010038	13	18.180,39	0,00	660.121,57 C
04/09/2019	008850001000033001	PGTO. NF 40415 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,29	0,00	621.750,28 C
04/09/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 40415-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,31	0,00	619.472,97 C
04/09/2019	008850001000034001	PGTO. NF 853 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	10.800,00	0,00	608.672,97 C
04/09/2019	008850001000035001	PGTO. FT 935 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	608.037,97 C
04/09/2019	008850001000036001	PGTO. NF 27 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	593.960,47 C
04/09/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 27-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	593.262,97 C
04/09/2019	008850001000037001	PGTO. NF 330 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00	0,00	589.762,97 C
05/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 12583 - CEMETRA			0,00	2.413,00	592.175,97 C
09/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 744364 - SODEXO			0,00	1.619,00	593.794,97 C
09/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 94 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	101.838,97	0,00	491.956,00 C
09/09/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 94-QUALIMED ASSESSORI	2140101010002	13	5.045,84	0,00	486.910,16 C
09/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1842 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	486.671,79 C
09/09/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1842-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	486.660,16 C
09/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 11218 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	485.041,41 C
09/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 11218-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	484.961,21 C
09/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 11219 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	482.861,21 C
09/09/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 11219-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	482.757,16 C
09/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 976 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	478.757,16 C
09/09/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 976-AS SISTEMAS	2140101010002	13	7.099,79	0,00	471.657,37 C
09/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 64403 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	351,77	0,00	471.305,60 C
09/09/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 64403-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	376,00	0,00	470.928,60 C
09/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 10444 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	18,33	0,00	470.910,27 C
09/09/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 10444-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	6.500,00	0,00	464.409,97 C
09/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 198 - INDUMEBRA	1110201010038	13	3.774,37	0,00	460.635,60 C
09/09/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 198-INDUMEBRA	2140101010002	13	0,00	1.698,95	462.334,55 C
10/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 11509 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.204,05	0,00	460.130,50 C
10/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 11510 - IQG SERV ACREDITACAO			0,00	850,00	461.000,50 C
10/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 6350 - GALHARDI INFORMATICA			0,00	850,00	461.850,50 C
10/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 201932 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00	0,00	278.340,50 C
10/09/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 201932-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	268.947,50 C
11/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 02589574 - TOTVS S/A			0,00	3.348,10	272.295,60 C
11/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 162506 - BIONEKO			0,00	204,45	272.500,05 C
11/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 163782 - BIONEKO			0,00	1.533,76	274.033,81 C
11/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 163783 - BIONEKO			0,00	361,00	274.394,81 C
11/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 20191140 - INTERACT DEVELOPMEN			0,00	3.774,37	280.169,18 C
11/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 205 - INDUMEBRA			0,00	6.500,00	286.669,18 C
11/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 20740 - PLANISA			0,00	6.185,80	292.855,00 C
11/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 65445 - PHILIPS CLINICAL INF			0,00	7.451,56	300.306,56 C
11/09/2019	008810001000013002	REF. NF. 65446 - PHILIPS CLINICAL INF			0,00	250,00	300.556,56 C
11/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 85541 - SHD DISTRIB			1.653,94	0,00	298.902,62 C
11/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 126626 - PIXON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	756,10	0,00	298.146,52 C
11/09/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 126626-PIXON MEDICAL	2140101010002	13	37,47	0,00	297.809,05 C
11/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 3089 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	240.823,99 C
11/09/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3089-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	237.569,55 C
11/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 69 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	218.565,55 C
11/09/2019	008850001000028001	PGTO. NF 87 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	201.672,55 C
11/09/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 87-OPTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	837,00	0,00	200.835,55 C
11/09/2019	008850001000029001	PGTO. NF 9540 - MULTIANALISES	1110201010038	13	647,56	0,00	199.738,27 C
11/09/2019	008850001000030001	PIS/COF/CSL REF. 9540-MULTIANALISES	2140101010002	13	32,09	0,00	199.706,18 C
11/09/2019	008850001000032001	PGTO. NF 1220 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	196.146,18 C
11/09/2019	008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 1220-MELO FARIAS E SERVICOS	2140101010002	13	14.077,50	0,00	182.068,68 C
12/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA1619 - SODEXO	1120201020001	13	697,50	0,00	181.371,18 C
16/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 775013 - SODEXO			1.619,00	0,00	179.752,18 C
16/09/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VT10/2019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	240,00	179.992,18 C
16/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	0,00	33.361,20	213.353,38 C
16/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 26 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	16.815,00	0,00	196.538,38 C
16/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 339 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	15.000,00	0,00	181.538,38 C
16/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA240 - SODEXO	1120201020001	13	2.500,00	0,00	179.038,38 C
18/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 01830245 - CIEE ITAIM BIBI SPO			240,00	0,00	178.798,38 C
18/09/2019	008850001000005002	PGTO. NF 1103 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	0,00	1.116,00	179.914,38 C
18/09/2019	008850001000009001	PIS/COF/CSL REF. 1103-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	11.262,00	0,00	168.652,38 C
18/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 162506 - BIONEKO	1110201010038	13	558,00	0,00	168.094,38 C
18/09/2019	008850001000011002	PGTO. NF 163782 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	167.889,93 C
18/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 6293 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	361,00	0,00	166.528,93 C
18/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 6350 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	160.922,93 C
18/09/2019	008850001000024001	REF. NF. 02589574 - TOTVS S/A	1110201010038	13	850,00	0,00	159.072,93 C
19/09/2019	008810001000004002	PGTO. NF. 2150 - ACCER			3.348,10	0,00	155.724,83 C
19/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 2150 - ACCER	1110101010013	13	0,00	300,00	156.024,83 C
19/09/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 2150-ACCEB	2140101010002	13	286,05	0,00	155.738,78 C
					13,95	0,00	155.752,73 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0009-27							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Página: 16							
DT.Ref.: 16/10/2019							
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 2507 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00		
23/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 8456 - INTERTON		13	0,00	846,21	157.037,28 C
23/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 213 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	567,00	157.604,28 C
23/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 64014 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	152.604,28 C
23/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 64014-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	152.365,91 C
23/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 4288 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	146.910,98 C
23/09/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4288-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	146.641,28 C
24/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 8428 - INTERTON		13	0,00	990,00	147.631,28 C
24/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 8439 - INTERTON		13	0,00	590,00	148.221,28 C
24/09/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT67183 - LINES TOUR	4110101080016	13	0,00	6.263,24	154.484,52 C
24/09/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA880 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010001	13	846,21	0,00	153.638,31 C
25/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12583 - CEMETRA	1110201010038	13	2.413,00	0,00	151.225,31 C
25/09/2019	008850001000011001	PGTO. BOL VT10/2019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	33.361,20	0,00	117.864,11 C
26/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 1121 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	129.684,11 C
26/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 337 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	133.184,11 C
27/09/2019	008810001000005001	REF. NF. 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	152.184,11 C
27/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 2019117 - GUSTAVO H A SOARES S		13	0,00	5.182,00	157.366,11 C
27/09/2019	0088100010000051002	REF. NF. 4321 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	163.079,11 C
27/09/2019	0088100010000052002	REF. NF. 831318 - SODEXO		13	0,00	53.312,00	216.391,11 C
27/09/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA53312 - SODEXO	1120201020001	13	53.312,00	2.000,00	218.391,11 C
27/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA2000 - SODEXO	1120201020001	13	2.000,00	0,00	163.079,11 C
27/09/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 955 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	163.714,11 C
30/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 18 - WUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	178.489,11 C
30/09/2019	008810001000010001	REF. NF. 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	371.399,11 C
30/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 228 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	373.399,11 C
30/09/2019	008810001000014002	REF. NF. 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	373.649,11 C
30/09/2019	008810001000015002	REF. NF. 340 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	376.149,11 C
30/09/2019	008810001000017002	REF. NF. 91 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	17.730,00	393.879,11 C
30/09/2019	008810001000025001	REF. NF. 28 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	408.654,11 C
30/09/2019	008810001000026001	REF. NF. 318 - RENATO SILVA		13	0,00	3.843,56	412.497,67 C
30/09/2019	008810001000032002	REF. NF. 8483 - INTERTON		13	0,00	578,50	413.076,17 C
30/09/2019	008810001000033002	REF. NF. 1023 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	417.076,17 C
30/09/2019	008810001000034002	REF. NF. 10645 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.677,06	419.753,23 C
30/09/2019	008810001000035002	REF. NF. 1259 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	423.313,23 C
30/09/2019	008810001000036002	REF. NF. 129476 - PIXION MEDICAL SYSTE		13	0,00	793,57	424.106,80 C
30/09/2019	008810001000037002	REF. NF. 221 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	429.106,80 C
30/09/2019	008810001000038002	REF. NF. 228 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	444.106,80 C
30/09/2019	008810001000039002	REF. NF. 40806 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	40.648,60	484.755,40 C
30/09/2019	008810001000040002	REF. NF. 6374 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	490.361,40 C
30/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 01830245 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	489.245,40 C
Totais da Conta ==>							
CONTA					766.879,52	514.763,08	489.245,40 C
DESCRICAO							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS							
04/09/2019 008850001000004001 PGTO. FT 08/2019 - COSANPA					1110201010038	8.232,00 C	
11/09/2019 008850001000001001 VLR REF.FT 092019 - CELPA					4110101080002	3.442,00	4.790,00 C
11/09/2019 008850001000011001 PGTO. NF 3811 - VCOM TEC INFORM					1110201010038	0,00	56.799,25 C
11/09/2019 008850001000012001 PGTO. NF 3810 - VCOM TEC INFORM					1110201010038	200,00	56.599,25 C
18/09/2019 008850001000026001 PGTO. FT 11721 - VCOM TEC INFORM					1110201010038	2.990,00	53.609,25 C
24/09/2019 008850001000061001 VLR REF.FT 09/2019 - CELPA					1110201010038	1.600,00	52.009,25 C
30/09/2019 008810001000028002 REF. NF. 4010 - VCOM TEC INFORM					4110101080004	52.009,25	0,00
30/09/2019 008810001000029002 REF. NF. 4011 - VCOM TEC INFORM					13	0,00	4.186,00
30/09/2019 008850001000015001 VLR REF.FT FAT12022 - VCOM TEC INFORM					4110101080033	2.990,00	7.176,00 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.600,00	8.976,00 C
CONTA					60.241,25	60.985,25	8.976,00 C
DESCRICAO							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ							
30/09/2019 000001001000005002 PROVISAO CFC IMPERADOR MAQ					4110101040006	0,00	
30/09/2019 000001001000005003 PROVISAO CFC DIST. INFORM.					4110101040002	0,00	69.988,00 C
30/09/2019 000001001000005008 PROVISAO CFC PIXION					4110101040002	1.653,94	71.641,94 C
30/09/2019 000001001000005009 PROVISAO CFC TEIKO					4110101040002	805,65	72.447,59 C
Totais da Conta ==>					0,00	2.522,90	74.970,49 C
CONTA					0,00	74.970,49	74.970,49 C
DESCRICAO							
211010106 - FORNEC. DIVERSOS							
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS							
02/09/2019 008850001000007001 PGTO. NF 12275 - SACRAGAS - SACRAMENT					1110101010013	112.343,92 C	
02/09/2019 008850001000014001 PGTO. NF 20114 - BELFRIOS					13	150,00	112.193,92 C
02/09/2019 008850001000015001 PGTO. NF 236 - D. F. FERREIRA COMER					13	124,47	112.069,45 C
02/09/2019 008850001000017001 PGTO. NF 488 - KK COMERCIO E SERVIC					1110201010038	7.044,00	105.025,45 C
02/09/2019 008850001000018001 PGTO. NF 31604 - AVDN COM. IMPORTACAO					1110201010038	930,40	104.095,05 C
03/09/2019 008810001000019001 PGTO. NF 31513 - AVDN COM. IMPORTACAO					1110201010038	4.950,00	99.145,05 C
03/09/2019 008810001000020002 REF. NF. 20136 - BELFRIOS					13	1.837,00	97.308,05 C
04/09/2019 008850001000018001 PGTO. NF 229 - J M LAVAREDA AMARO					13	0,00	97.386,53 C
04/09/2019 008850001000025001 PGTO. NF 2751 - ERGUE ENGENHARIA E C					1110201010038	306,00	97.692,53 C
04/09/2019 008850001000031001 PGTO. NF 49605 - M. F. DA S. FRANCO E					1110201010038	177,20	97.515,33 C
05/09/2019 008810001000020002 REF. NF. 49606 - M. F. DA S. FRANCO E					13	609,20	96.906,13 C
05/09/2019 008810001000030002 REF. NF. 869 - ANA PAULA APARECIDA					13	4.568,14	92.337,99 C
					13	154,80	92.492,79 C
						600,00	93.092,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 17
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 50700 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00		
09/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 117176 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	0,00	3.036,45	96.129,24 C
09/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 162911 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	1.980,00	98.109,24 C
09/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 222 - R C DA GAMA EIRELI		13	0,00	274,19	98.383,43 C
09/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	420,00	98.803,43 C
09/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	3.396,60	102.200,03 C
09/09/2019	008850001000001001	PGTO. NF. 1532 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	0,00	67.200,00	169.400,03 C
09/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 333370 - POLITEC IMP COM	1110201010038	13	1.282,50	0,00	168.117,53 C
09/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 20136 - BELFRIOS	1110201010038	13	3.000,00	0,00	165.117,53 C
09/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 229 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010038	13	306,00	0,00	164.811,53 C
09/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 49606 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	78,48	0,00	164.733,05 C
09/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF. 1277607 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	154,80	0,00	164.578,25 C
09/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA600 -ANA PAULA APARECIDA	1110201020001	13	25.762,10	0,00	138.816,15 C
09/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PA27419 -DIAMANTINO & CIA LTD	1110201020001	13	600,00	0,00	138.216,15 C
09/09/2019	008850001000032001	PGTO. NF. 49606 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	274,19	0,00	137.941,96 C
09/09/2019	008850001000033001	CANC. NF. 49606 - M. F. DA S. FRANCO E -		13	154,80	0,00	137.787,16 C
10/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI		13	0,00	154,80	137.941,96 C
10/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA3080 -GRAFICA ARMI EIRELI	1120201020001	13	0,00	4.400,00	142.341,96 C
11/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 10252 - ROGERIO LUIS LUCIETT	1110101010013	13	3,25	0,00	139.226,71 C
11/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 17739 - FAWAY TI SOLUTIONS E		13	0,00	551,38	139.781,09 C
11/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 3072 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.229,12	142.010,21 C
11/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 4293 - EKO COMUNICACAO TOTA		13	0,00	5.060,00	147.070,21 C
11/09/2019	008810001000014002	REF. NF. 777 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	281,88	147.352,09 C
11/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 3887 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	280,00	0,00	147.072,09 C
11/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 12786 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	4.568,14	0,00	142.503,95 C
11/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF. 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.600,00	0,00	108.903,95 C
11/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF. 24222 - NEUROSOFT - EQUIPAME	1110201010038	13	1.068,00	0,00	107.835,95 C
11/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF. 49923 B - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	466,20	0,00	107.369,75 C
11/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 49923A - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	606,86	0,00	106.762,89 C
11/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF. 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI	1110201010038	13	1.320,00	0,00	105.442,89 C
11/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF. 117176 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	1110201010038	13	1.980,00	0,00	103.462,89 C
11/09/2019	008850001000031001	PGTO. NF. 2631 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	102.487,89 C
11/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF. 1301 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	1.381,28	0,00	101.106,61 C
11/09/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 1301-L DA C ALBUQUERQUE	2140101010002	13	146,47	0,00	100.960,14 C
13/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 97098 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	209,00	101.169,14 C
16/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 97107 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	118,00	101.287,14 C
16/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 332 - CASA DO GESSO		13	0,00	240,00	101.527,14 C
16/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 1567 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.215,00	102.742,14 C
16/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 777 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	281,88	0,00	102.460,26 C
16/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 4293 - EKO COMUNICACAO TOTA	1110201010038	13	5.060,00	0,00	97.400,26 C
16/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 332 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	240,00	0,00	97.160,26 C
16/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF. 96890 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	244,22	0,00	96.916,04 C
16/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF. 12344 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	96.841,04 C
17/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 16080 - PROKINETICS - TECNOL		13	0,00	3.994,00	100.835,04 C
17/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	0,00	10.400,00	111.235,04 C
17/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 51317 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	165,60	111.400,64 C
18/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 8745 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	948,53	112.349,17 C
18/09/2019	008810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 8745 - NEURO	4110101080026	13	0,00	18,97	112.368,14 C
18/09/2019		TECNOLOGIA					
18/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 31604 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	4.950,00	0,00	107.418,14 C
18/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF. 1567 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	106.203,14 C
18/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.396,60	0,00	102.806,54 C
18/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF. 2904 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	552,48	0,00	102.254,06 C
18/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 1103 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010038	13	1.494,25	0,00	100.759,81 C
18/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF. 2762 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	36.750,75	0,00	64.009,06 C
18/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 2763 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	2.220,00	0,00	61.789,06 C
18/09/2019	008850001000041001	PGTO. NF. 2867 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.396,60	0,00	58.392,46 C
19/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10252 - ROGERIO LUIS LUCIETT		13	0,00	3.396,60	61.789,06 C
19/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 12344 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	32,25	61.821,31 C
19/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 164 - FOCO CONSULTORIA		13	0,00	75,00	61.896,31 C
19/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 3163 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	600,00	62.496,31 C
20/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA600 -FOCO CONSULTORIA	1120201020001	13	0,00	2.060,66	64.556,97 C
20/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 73421 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	600,00	0,00	63.956,97 C
20/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 40047 - RAIÁ DROGASIL S/A		13	0,00	1.761,50	65.718,47 C
20/09/2019	008850001000001001	PGTO. NF. 40047 - RAIÁ DROGASIL S/A	1110101010013	13	68,86	68,86	65.787,33 C
23/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 51314 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	0,00	65.787,33 C
23/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 51319 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	269,50	65.956,83 C
23/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 8411 - PRO INK - SUPRIMENTO		13	0,00	339,95	66.296,78 C
23/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 73421 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1110201010038	13	0,00	915,00	67.211,78 C
23/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 17739 - FAWAY TI SOLUTIONS E	1110201010038	13	1.761,50	0,00	65.450,28 C
25/09/2019	008850001000001001	PGTO. NF. 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	551,38	0,00	64.900,04 C
25/09/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 2980 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.200,00	0,00	59.700,04 C
25/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 50567 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	180,00	0,00	59.520,04 C
25/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 50700 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	813,74	0,00	58.706,30 C
25/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 222 - R C DA GAMA EIRELI	1110201010038	13	3.036,45	0,00	55.669,85 C
26/09/2019	008810001000001001	PGTO. NF. 16080 - PROKINETICS - TECNOL	1110201010038	13	420,00	0,00	55.249,85 C
26/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1 - LUIZ DANTAS DE SOUZA		13	3.994,00	0,00	51.255,85 C
27/09/2019	0088100010000049002	REF. NF. 699 - SEOTEC		13	0,00	1.350,00	52.605,85 C
30/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 52003 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.889,18	54.525,03 C
30/09/2019	008810001000003001	REF. NF. 152 - I.A.I. PROMOCOES LTD		13	0,00	1.080,58	55.605,61 C
30/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 156062 - SMD DISTR PROD INFOR		13	0,00	551,00	56.156,61 C
30/09/2019	008810001000013002	REF. NF. 190 - ADAPTE		13	0,00	9.750,00	65.906,61 C
30/09/2019	008810001000016002	REF. NF. 2697 - HEXCEL		13	0,00	463,50	66.370,11 C
30/09/2019	008810001000016002	REF. NF. 76 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	975,00	67.345,11 C
30/09/2019	008810001000023002	REF. NF. 1402 - P3 SERVICOS ODONTOLOGO		13	0,00	3.000,00	70.345,11 C
30/09/2019	008810001000027002	REF. NF. 3279 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	10.870,90	81.216,01 C
				13	0,00	2.060,66	83.276,67 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0009-27
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019
Página: 18
DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019	0088100010000030002	REF. NF. 4487 - JOAREZ MELO SILVA		13			
30/09/2019	0088500010000018001	PGTO. NF 1 - LUIZ DANTAS DE SOUZA	1110201010038	13	1.350,00	38,40	83.315,07 C
30/09/2019	0088500010000020001	PGTO. NF 499 - SEGTEC	1110201010038	13	1.800,00	0,00	81.965,07 C
30/09/2019	0088500010000020002	PI3/COF/CSI REF. 699-SEGTEC	2140101010002	13	89,18	0,00	80.165,07 C
30/09/2019	0088500010000025001	REF ADTPA PASS1 -T.A.1. PROMOCOES LTD	1120201020001	13	551,00	0,00	80.075,89 C
30/09/2019	0088500010000026001	REF ADTPA 6990819 -FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	1.500,00	0,00	79.524,89 C
Total da Conta ==>							78.024,89 C

CONTA	DESCRICAO				183.300,37	148.981,34	78.024,89 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
02/09/2019	0088500010000050001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	1110101010013	13	356.411,02 C		
03/09/2019	0088500010000080001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	4,42	0,00	356.406,60 C
05/09/2019	0088500010000010001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	355.403,45	0,00	1.003,15 C
30/09/2019	0088900010000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	1.003,15	0,00	0,00
30/09/2019	0088900010000010002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	0,00	388.684,46	388.684,46 C
30/09/2019	0088900010000010003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	0,00	1.782,17	390.476,63 C
30/09/2019	0088900010000010004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	13	0,00	10.032,58	400.509,21 C
30/09/2019	0088900010000010005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	35.375,72	0,00	365.133,49 C
30/09/2019	0088900010000010006	DESC.SALDA ANTECIPADA CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	6.782,27	0,00	358.351,22 C
30/09/2019	0088900010000010007	DESC.CONTRIBUICAO PAT CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	1.043,40	0,00	357.307,82 C
30/09/2019	0088900010000010008	DESC.VALE TRANSPORTE CFE FOL REF: 09/2019	4110101010008	13	5.605,50	0,00	351.702,32 C
30/09/2019	0088900010000010009	DIF HS MES ANTERIOR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	9.763,44	0,00	341.938,88 C
30/09/2019	0088900010000010010	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	13	0,00	5,95	341.944,83 C
30/09/2019	0088900010000010011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	12.800,00	0,00	342.795,45 C
30/09/2019	0088900010000010012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	0,00	0,00	329.995,45 C
30/09/2019	0088900010000010013	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	0,00	3.148,63	333.144,08 C
30/09/2019	0088900010000010014	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	13	0,00	59.439,08	392.583,16 C
30/09/2019	0088900010000010015	FER.PAGAS CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	3.457,77	0,00	389.125,39 C
30/09/2019	0088900010000010016	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101030004	13	2.995,32	0,00	386.136,07 C
30/09/2019	0088900010000010017	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 09/2019	2130101010005	13	816,29	0,00	385.319,78 C
30/09/2019	0088900010000010018	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 09/2019	4110101010004	13	0,00	765,43	386.079,21 C
30/09/2019	0088900010000010019	13SAL.CFE FOL REF: 09/2019	2130101030001	13	0,00	1.432,39	387.511,60 C
30/09/2019	0088900010000010020	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 09/2019	4110101030001	13	0,00	5.130,16	392.641,76 C
30/09/2019	0088900010000010021	13SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	2130101030001	13	0,00	107,57	392.749,33 C
30/09/2019	0088900010000010022	MED.13C.AV.PREVIO CFE FOL REF: 09/2019	2130101030001	13	0,00	150,54	392.899,87 C
30/09/2019	0088900010000010023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 09/2019	4110101030002	13	0,00	0,86	392.900,73 C
30/09/2019	0088900010000010024	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101030004	13	0,00	143,63	393.044,36 C
30/09/2019	0088900010000010025	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	13	0,00	1.415,21	394.459,57 C
30/09/2019	0088900010000010026	LIQ.PAGO RESCISAO CFE FOL REF: 09/2019	2130101010003	13	464,34	0,00	393.995,23 C
30/09/2019	0088900010000010027	DESC.CONTR.EXTER.CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	13.421,27	0,00	380.573,96 C
30/09/2019	0088900010000010028	H EXTRA M ANTER CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	1.420,61	0,00	379.153,35 C
30/09/2019	0088900010000010029	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	0,00	100,80	378.254,15 C
30/09/2019	0088900010000010030	LIQ.PAGO RESCISAO CFE FOL REF: 09/2019	2130101010003	13	607,66	0,00	377.646,49 C
30/09/2019	0088900010000010031	ADIANT.SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	39.540,32	0,00	338.106,17 C
30/09/2019	0088900010000010032	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	140,00	0,00	337.966,17 C
30/09/2019	0088900010000010033	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 09/2019	2130101020004	13	4.780,63	0,00	334.185,54 C
30/09/2019	0088900010000010034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	13	0,48	0,00	334.185,06 C
30/09/2019	0088900010000010035	DESC AVISO PREVIO CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	13	0,00	3.142,22	337.327,28 C
30/09/2019	0088900010000010036	REF: 09/2019	4110101010005	13	2.613,00	0,00	334.714,28 C
30/09/2019	0088900010000010037	AJUDA DE CUSTO CFE FOL REF: 09/2019	4110101010005	13	0,00	10.000,00	344.714,28 C
Total da Conta ==>					10.000,00	0,00	334.714,28 C

CONTA	DESCRICAO				508.039,04	486.342,30	334.714,28 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR						
09/09/2019	0088500010000021001	PGTO. FOL 000000394 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.601,16	0,00	4.601,16 D
13/09/2019	0088500010000021001	PGTO. FOL 000000396 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.032,06	0,00	7.633,22 D
30/09/2019	0088900010000010037	LIQ.PAGO RESCISAO CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	5.788,05	0,00	13.421,27 D
Total da Conta ==>					0,00	13.421,27	0,00

CONTA	DESCRICAO				13.421,27	13.421,27	0,00
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
03/09/2019	0088500010000070001	PGTO. FOL 000000385 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	524,53	0,00	0,00
30/09/2019	0088900010000010021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	816,29	816,29 C
Total da Conta ==>							

CONTA	DESCRICAO				524,53	816,29	816,29 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER						
18/09/2019	0088500010000033001	PGTO. FOL 000000390 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.938,44 C		
18/09/2019	0088500010000034001	PGTO. FOL 000000392 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	498,56	0,00	36.439,88 C
30/09/2019	0088900010000010004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	36.439,88	0,00	0,00
30/09/2019	0088900010000010015	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	35.375,72	35.375,72 C
30/09/2019	0088900010000010019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	850,62	0,00	34.525,10 C
30/09/2019	0088900010000010036	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	3.457,77	37.982,87 C
30/09/2019	0088900010000010050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	464,34	38.447,21 C
Total da Conta ==>					3.142,22	0,00	35.304,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0009-27		Página: 19	
Hora...: 09:08:09			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
					Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
Totaís da Conta ==>						SALDO ATUAL
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					40.931,28	39.297,83
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER						35.304,99 C
04/09/2019	0088500010000030001	FGTS. FOL. 000000389 - FGTS	1110201010038		SALDO ANTERIOR:	36.881,64 C
04/09/2019	0088500010000030002	DESCONTO FGTS.FOL. 000000389 - FGTS	3110201050001	13	36.881,63	0,00
30/09/2019	0088900010000010008	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	4110101020001	13	0,01	0,00
30/09/2019	0088900010000010339	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2019	2130101030002	13	0,00	35.302,75
Totaís da Conta ==>						35.655,79 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					36.881,64	35.655,79
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						35.655,79 C
18/09/2019	0088500010000014001	PGTO. FOL. 000000393 - UNIAO	1110201010038		SALDO ANTERIOR:	34.827,96 C
30/09/2019	008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	19.880,05	0,00
30/09/2019	008890001000001048	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	12.800,00
30/09/2019	008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	4.780,63
Totaís da Conta ==>						32.529,02 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					19.880,05	17.581,11
CONTA - 2130101020005 - CONTRIN SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						32.529,02 C
26/09/2019	0088500010000010001	VLR REF.BOL 260919 - COREN PA	4110101100006	13	0,00	0,00
26/09/2019	0088500010000020001	VLR REF.BOL 26092019 - COREN PA	4110101100006	13	0,00	204,61
26/09/2019	0088500010000030001	VLR REF.BOL 26092019 - COREN PA	4110101100006	13	0,00	68,19
26/09/2019	0088500010000040001	VLR REF.BOL 26092019 - COREN PA	4110101100006	13	0,00	68,19
Totaís da Conta ==>						545,60 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					0,00	545,60
CONTA - 2130101030001 - PROVISAOES						545,60 C
30/09/2019	0088900010000010011	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	SALDO ANTERIOR:	269.322,06 C
30/09/2019	0088900010000010025	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	0,00	63.246,43
30/09/2019	0088900010000010029	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	32.729,83	0,00
30/09/2019	0088900010000010030	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	13	5.130,16	0,00
30/09/2019	0088900010000010031	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	107,57	0,00
30/09/2019	0088900010000010032	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	13	150,54	0,00
30/09/2019	0088900010000010046	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	0,86	0,00
Totaís da Conta ==>						294.444,97 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					38.123,52	63.246,43
CONTA - 2130101030002 - PROVISAOES						294.444,97 C
30/09/2019	0088900010000010102	FGTS PROV.130 SAL. REF: 09/2019	4110101030003	13	SALDO ANTERIOR:	21.439,63 C
30/09/2019	0088900010000010139	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2019	2130101020002	13	0,00	5.044,40
30/09/2019	0088900010000010140	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	4110101020001	13	353,04	0,00
30/09/2019	0088900010000010155	BX.PROV.FGTS: 09/2019	4110101020001	13	78,07	0,00
Totaís da Conta ==>						23.434,59 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					3.049,44	5.044,40
CONTA - 2130101030004 - PROVISAOES						23.434,59 C
30/09/2019	0088900010000010009	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	13	SALDO ANTERIOR:	439.632,48 C
30/09/2019	0088900010000010108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	99.317,98
30/09/2019	0088900010000010120	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	59.439,08	0,00
30/09/2019	0088900010000010122	REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	2.995,32
30/09/2019	0088900010000010123	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030002	13	40.280,30	0,00
30/09/2019	0088900010000010126	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	13	13.426,75	0,00
30/09/2019	0088900010000010135	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101010001	13	187,03	0,00
Totaís da Conta ==>						427.197,41 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					114.746,37	102.313,30
CONTA - 2130101030005 - PROVISAOES						427.197,41 C
30/09/2019	0088900010000010101	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	13	SALDO ANTERIOR:	35.029,30 C
30/09/2019	0088900010000010124	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030003	13	0,00	7.923,06
30/09/2019	0088900010000010141	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	4110101020001	13	4.296,51	0,00
30/09/2019	0088900010000010142	BX.FGTS FER. RESC. REF: 09/2019	4110101020001	13	3.876,73	0,00
30/09/2019	0088900010000010151	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	13	751,94	0,00
Totaís da Conta ==>						34.014,50 C
CONTA - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					8.937,86	7.923,06
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						34.014,50 C
09/09/2019	0088500010000022001	PGTO. ISS 201932 - MUNICIPIO	1110201010038		SALDO ANTERIOR:	11.064,22 C
Totaís da Conta ==>						5.004,22 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0009-27							
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Página: 20							
DT.Ref.: 16/10/2019							
Emissão: 16/10/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/09/2019	008850001000023001	PGTO. ISS 2411 - MUNICIPIO	1110201010038	13	32,82		
09/09/2019	008850001000024001	PGTO. ISS 246 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.522,68	0,00	4.971,40 C
09/09/2019	008850001000025001	PGTO. ISS 40415 - MUNICIPIO	1110201010038	13	0,00	0,00	2.448,72 C
09/09/2019	008850001000025002	DESCONTO PGTO. ISS 40415 - MUNICIPIO	3110201050001	13	2.448,70	0,00	0,02 C
20/09/2019	008810001000001003	REF. ISS NF. 2507 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,02	0,00	0,00
30/09/2019	008810001000001002	REF. ISS NF. 201942 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	33,79	33,79 C
30/09/2019	0088100010000012002	REF. ISS NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	6.060,00	6.093,79 C
30/09/2019	0088100010000039003	REF. ISS NF. 40806 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.500,00	8.593,79 C
Totais da Conta ==>					0,00	2.448,71	11.042,50 C
CONTA	DESCRICAO				11.064,22	11.042,50	11.042,50 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
02/09/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 20580-PLANISA	2110101040001	13	0,00	33.445,58 C	
04/09/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1090-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13	292,02		33.737,60 C
04/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1087-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13	0,00	4,19	33.741,79 C
04/09/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 40415-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	132,53	33.874,32 C
09/09/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 27-INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	2.277,31	36.151,63 C
09/09/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 94-QUALIMED ASSESSORI	2110101040001	13	0,00	697,50	36.849,13 C
09/09/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 191-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.045,84	41.894,97 C
09/09/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 246-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	5.387,72	47.282,69 C
09/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1842-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	2.346,09	49.628,78 C
09/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 11218-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	11,63	49.640,41 C
09/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 11219-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	49.720,61 C
09/09/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 64403-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	104,05	49.824,66 C
09/09/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 10444-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	351,77	50.194,76 C
10/09/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 201932-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	18,33	50.176,43 C
11/09/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 126626-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	9.393,00	59.587,76 C
11/09/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3089-IMPEDADOR SOLIDCO	2110101040001	13	0,00	37,47	59.625,23 C
11/09/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2019326-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	3.254,44	62.879,67 C
11/09/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 87-OPALMO CARE SERVI	2110101020001	13	0,00	1.415,93	64.295,60 C
11/09/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 9540-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	837,00	65.132,60 C
11/09/2019	008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 13-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	32,09	65.164,69 C
16/09/2019	008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 1301-L DA C ALBUQUERQ	2110101060001	13	0,00	697,50	65.862,19 C
18/09/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1774-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	146,47	66.008,66 C
18/09/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1-CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	837,00	66.845,66 C
18/09/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1103-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	535,68	67.381,34 C
18/09/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 70-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	558,00	67.939,34 C
18/09/2019	008850001000027001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	1110201010038	13	4.675,29	0,00	63.415,36 C
18/09/2019	008850001000028001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	1110201010038	13	21.577,73	0,00	41.837,63 C
18/09/2019	008850001000029001	PGTO. TX 000000818 - UNIAO	1110201010038	13	7.192,56	0,00	34.645,07 C
19/09/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 2150-ACCES	2110101040001	13	0,00	13,95	34.659,02 C
23/09/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1339-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	837,00	35.496,02 C
23/09/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 64014-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	35.507,65 C
23/09/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4288-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	35.777,35 C
30/09/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 69-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.155,98	36.933,33 C
30/09/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 699-SEGTEC	2110101060001	13	89,18	0,00	37.022,51 C
Totais da Conta ==>					33.445,58	37.022,51	37.022,51 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ						
10/09/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 11509 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	25,87	11.862,79 C
10/09/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 11510 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	33,56	11.896,35 C
11/09/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 20740 - PLANISA		13	0,00	94,20	11.990,55 C
11/09/2019	008810001000011203	REF. IRRF NF. 45445 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	12.104,03 C
18/09/2019	008850001000037001	PGTO. TX 000000848 - UNIAO	1110201010038	13	11.836,92	0,00	267,11 C
26/09/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 699 - SEGTEC		13	0,00	28,77	295,88 C
26/09/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 1121 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	475,88 C
27/09/2019	008810001000048003	REF. IRRF NF. 4321 - ALFEMA		13	0,00	87,00	562,88 C
30/09/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 1793 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00	832,88 C
30/09/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	1.057,88 C
30/09/2019	008810001000007002	REF. IRRF NF. 194 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.747,95	2.805,83 C
30/09/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 2019338 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	500,25	3.306,08 C
30/09/2019	008810001000010003	REF. IRRF NF. 201942 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	6.336,08 C
30/09/2019	008810001000012003	REF. IRRF NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	750,00	7.086,08 C
30/09/2019	008810001000017003	REF. IRRF NF. 91 - OPALMO CARE SERVICO		13	0,00	270,00	7.356,08 C
30/09/2019	008810001000022003	REF. IRRF NF. 1366 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	180,60	7.536,68 C
30/09/2019	008810001000025002	REF. IRRF NF. 2 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	7.709,48 C
30/09/2019	008810001000031002	REF. IRRF NF. 28 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	7.934,48 C
30/09/2019	008810001000034003	REF. IRRF NF. 10645 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	361,51	8.295,99 C
30/09/2019	008810001000036003	REF. IRRF NF. 129476 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	40,77	8.336,76 C
30/09/2019	008810001000039005	REF. IRRF NF. 40806 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	12,08	8.348,84 C
Totais da Conta ==>					11.836,92	8.838,58	8.838,58 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
18/09/2019	008850001000030001	PGTO. INSS 3125 - INSS		13	7.698,68	0,00	5.546,66 C
18/09/2019	008850001000031001	PGTO. INSS 40415 - INSS		13	5.387,16	0,00	159,50 C
18/09/2019	008850001000032001	PGTO. INSS 12538 - INSS		13	159,50	0,00	0,00

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Pagina: 21				
Hora...: 09:08:12		23.453.830/0009-27		DT.Ref.: 16/10/2019				
		RAZAO RESUMIDO EM REAL		Emissao: 16/10/2019				
		DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
30/09/2019	008810001000039004	REF. INSS NF. 40806 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.387,16	5.387,16 C	
Totais da Conta ==>						5.387,16	5.387,16 C	
CONTA	DESCRICAO				13.245,34	5.387,16	5.387,16 C	
215010101	- CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR							
02/09/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 26082019 - JOSE B LUZ NETO	4110101080016	13	0,00	640,65	748,45 C	
04/09/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 26082019 - JOSE B LUZ NETO	1110201010038	13	640,65	0,00	107,80 C	
10/09/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080024	13	0,00	360,00	467,80 C	
11/09/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 110919 - PAOLA ALEJANDRA REY E	4110101080024	13	0,00	335,50	803,30 C	
11/09/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 110919 - JOSE B LUZ NETO	4110101080024	13	0,00	499,50	1.302,80 C	
11/09/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 11092019 - DENISE SOUSA MORA	4110101080024	13	0,00	414,67	1.717,47 C	
11/09/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA SI	4110101080024	13	0,00	406,40	2.123,87 C	
11/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PA400 -DENISE SOUSA MORAIS	1120201010004	13	400,00	0,00	1.723,87 C	
11/09/2019	008850001000037001	REF ADTPA PATHAIZ -THAIZ FERREIRA DA SI	1120201010004	13	400,00	0,00	1.323,87 C	
13/09/2019	008850001000002001	PGTO. RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	1110201010038	13	360,00	0,00	963,87 C	
13/09/2019	008850001000004001	CANC. RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA - REF PAGTO DE REMBOLSO DIVERSOS	13	360,00	0,00	1.323,87 C		
13/09/2019	008850001000005001	EXCL.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080024	13	360,00	0,00	963,87 C	
16/09/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 110919 - PAOLA ALEJANDRA REYE	1110201010038	13	335,50	0,00	628,37 C	
17/09/2019	008850001000011001	PGTO. RDP 110919 - JOSE B LUZ NETO	1110201010038	13	499,50	0,00	128,87 C	
17/09/2019	008850001000001001	PGTO. RDP 12042019 - CLECIA GRAZIELY DA S	1110201010038	13	107,80	0,00	21,07 C	
18/09/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REY E	4110101080024	13	0,00	367,03	388,10 C	
18/09/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 11092019 - DENISE SOUSA MORAIS	1110201010038	13	14,67	0,00	373,43 C	
23/09/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REYE	1110201010038	13	367,03	0,00	6,40 C	
23/09/2019	008850001000017001	PGTO. RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA S	1110201010038	13	6,40	0,00	0,00	
23/09/2019		I						
Totais da Conta ==>						3.491,55	3.383,75	0,00
CONTA	DESCRICAO							
215010101	- CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010011	- REMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM							
04/09/2019	008850001000003001	PGTO. NDI RDC0819 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00	
30/09/2019	008850001000030001	VLR REF.NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	147.862,70 C	
Totais da Conta ==>						147.862,70	147.862,70	147.862,70 C
CONTA	DESCRICAO							
215010101	- CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							
03/09/2019	008850001000002001	PGTO. NDI 082019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	15.047,60	0,00	15.111,85 C	
03/09/2019	008850001000003001	PGTO. NDI 082019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	958,16	0,00	14.153,69 C	
03/09/2019	008850001000004001	PGTO. NDI 082019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.201,54	0,00	8.952,15 C	
03/09/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 082019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.707,30	0,00	5.244,85 C	
03/09/2019	008850001000006001	PGTO. NDI 082019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.244,85	0,00	0,00	
30/09/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 092019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	17.427,49	17.427,49 C	
30/09/2019	008850001000011001	VLR REF.NDI 092019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	1.255,17	18.682,66 C	
30/09/2019	008850001000012001	VLR REF.NDI 092019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	10.070,16	26.752,82 C	
30/09/2019	008850001000013001	VLR REF.NDI 092019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.713,76	32.466,58 C	
30/09/2019	008850001000013001	VLR REF.NDI 092019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.032,39	37.498,97 C	
Totais da Conta ==>						30.159,45	37.498,97	37.498,97 C
CONTA	DESCRICAO							
281010101	- RENCUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
30/09/2019	000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 09/2019	4810101010001	13	0,00	0,00		
30/09/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2019	3810101010001	13	124.843,61	124.843,61	124.843,61 C	
Totais da Conta ==>						124.843,61	124.843,61	0,00
CONTA	DESCRICAO							
281010101	- RENCUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENCUNIA FISCAL							
30/09/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2019	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C	
30/09/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2019	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00	
Totais da Conta ==>						88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAO							
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO							
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017							
02/09/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 24080 SESPA CIIR	1120101010016	13	23.658.037,68	0,00	2.957.254,71	26.615.292,39 C
Totais da Conta ==>						0,00	2.957.254,71	26.615.292,39 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019						
Pagina: 22						
DT.Ref.: 16/10/2019						
Emissao: 16/10/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
04/09/2019	008850001000030002	DESCONTO PGTO.FOL 000000389 - FGTS	2130101020002	13	18.902,32 C	
09/09/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 162911 - DIAMANTINO &		13	0,00	0,01
09/09/2019	008850001000025002	DESCONTO PGTO.ISS 40415 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	14,43
Totais da Conta ==>						18.916,76 C
CONTA	DESCRICAO				0,00	14,46
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
02/09/2019	008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	317.116,93 C	
02/09/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	5,89
04/09/2019	008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	110,10
05/09/2019	008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,77
06/09/2019	008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010043	13	0,00	20,00
06/09/2019	008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	6.670,59
09/09/2019	008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	134,45
10/09/2019	008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	61,09
13/09/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	41,51
13/09/2019	008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,79
16/09/2019	008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	18,72
17/09/2019	008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,04
17/09/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	324.180,88 C
17/09/2019	008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,17
17/09/2019	0088500010000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	198,89
17/09/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	10,91
17/09/2019	008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,10
17/09/2019	008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,06
17/09/2019	008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010045	13	0,00	8,17
17/09/2019	008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010044	13	0,00	4.206,23
17/09/2019	008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	41.359,25
17/09/2019	008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010043	13	0,00	10,38
17/09/2019	008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010043	13	0,00	425,93
Totais da Conta ==>						370.402,97 C
CONTA	DESCRICAO				0,00	53.286,04
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
09/09/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	58.945,06 D	
09/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	6.062,55	0,00
09/09/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	3.747,23	0,00
09/09/2019	008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010044	13	1.356,04	0,00
09/09/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010044	13	698,27	0,00
09/09/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010044	13	569,66	0,00
09/09/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010045	13	256,20	0,00
09/09/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010045	13	466,33	0,00
Totais da Conta ==>						72.101,34 D
CONTA	DESCRICAO				13.156,28	0,00
381010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/09/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2019	2810101010001	13	964.465,81 C	
Totais da Conta ==>						1.089.309,42 C
CONTA	DESCRICAO				0,00	124.843,61
381010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
Totais da Conta ==>						1.089.309,42 C

SIGA / CTBR400/v.12			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 23				
Hora...: 09:08:16			23.453.830/0009-27			DT.Ref.: 16/10/2019				
			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019			Emissao: 16/10/2019				
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL										
30/09/2019	0000010010000001002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 09/2019	2810101010003		SALDO ANTERIOR:	709.741,12 C				
Total da Conta ==>				13	0,00	88.717,64	798.458,76 C			
CONTA	DESCRICAO					0,00	88.717,64	798.458,76 C		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS										
30/09/2019	0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001		SALDO ANTERIOR:	3.252.690,29 D				
30/09/2019	0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	2130101010001	13	388.684,46	0,00	3.641.374,75 D			
30/09/2019	0088900010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	1.792,17	0,00	3.643.166,92 D			
30/09/2019	0088900010000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	10.032,58	0,00	3.653.199,50 D			
30/09/2019	0088900010000001006	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	6.782,27	3.646.417,23 D			
30/09/2019	0088900010000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	1.043,40	3.645.373,83 D			
30/09/2019	0088900010000001014	DIF HS MES ANTERIOR REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	5.605,50	3.639.768,33 D			
30/09/2019	0088900010000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	13	5,95	0,00	3.639.774,28 D			
30/09/2019	0088900010000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	3.148,63	0,00	3.642.922,91 D			
30/09/2019	0088900010000001038	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	765,43	0,00	3.643.688,34 D			
30/09/2019	0088900010000001043	H EXTRA M ANTER REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	1.420,61	3.642.267,73 D			
30/09/2019	0088900010000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	13	100,80	0,00	3.642.368,53 D			
Total da Conta ==>				13	0,00	2.613,00	3.639.755,53 D			
CONTA	DESCRICAO					404.530,02	17.464,78	3.639.755,53 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES										
11/09/2019	0088500010000034001	POTO. FOL 000000397 - FGTS RESCISAO	1110201010038		SALDO ANTERIOR:	25.836,97 D				
30/09/2019	0088900010000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	13	1.260,88	0,00	27.097,85 D			
Total da Conta ==>				13	1.432,39	0,00	28.530,24 D			
CONTA	DESCRICAO					2.693,27	0,00	28.530,24 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS										
11/09/2019	0088500010000040001	REF. - RICARDO GOMES JUNIOR - PAGTO AJUD	1110201010038		SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D				
11/09/2019	0088900010000001053	A DE CUSTO RICARDO GOMES JR	2130101010001	13	10.000,00	0,00	12.000,00 D			
30/09/2019	0088900010000001054	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	10.000,00	0,00	22.000,00 D			
Total da Conta ==>				13	0,00	10.000,00	12.000,00 D			
CONTA	DESCRICAO					20.000,00	10.000,00	12.000,00 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010006 - VALE TRANSPORTE										
03/09/2019	0088500010000001001	VLR REF.BOL VTAD0209 - PASSE FACIL	2110101040001		SALDO ANTERIOR:	144.632,03 D				
16/09/2019	0088500010000001001	VLR REF.BOL VT10/2019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.286,10	0,00	145.918,13 D			
30/09/2019	0088900010000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2019	2130101010001	13	33.361,20	0,00	179.279,33 D			
Total da Conta ==>				13	0,00	9.763,44	169.515,89 D			
CONTA	DESCRICAO					34.647,30	9.763,44	169.515,89 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010008 - VALE REFEICAO										
09/09/2019	0088100010000009001	REF.NF. 744364 - SODEXO			SALDO ANTERIOR:	349.111,45 D				
16/09/2019	0088100010000009001	REF.NF. 775013 - SODEXO		13	1.619,00	0,00	350.730,45 D			
27/09/2019	0088100010000051001	REF.NF. 831318 - SODEXO		13	240,00	0,00	350.970,45 D			
Total da Conta ==>				13	53.312,00	0,00	404.282,45 D			
CONTA	DESCRICAO					55.171,00	0,00	404.282,45 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010011 - UNIFORMES										
11/09/2019	0088100010000014001	REF.NF. 777 - AMAZON CLEAN SERVICE			SALDO ANTERIOR:	0,00				
Total da Conta ==>				13	281,88	0,00	281,88 D			
CONTA	DESCRICAO					281,88	0,00	281,88 D		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010015 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA										
30/09/2019	008850001000009001	VLR REF.NDI 092019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017		SALDO ANTERIOR:	142.058,94 D				
Total da Conta ==>				13	17.427,49	0,00	159.486,43 D			
CONTA	DESCRICAO					17.427,49	0,00	159.486,43 D		
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 4110101020001 - FGTS										
30/09/2019	0088900010000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	2130101020002		SALDO ANTERIOR:	258.739,80 D				
30/09/2019	0088900010000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030002	13	35.302,75	0,00	294.042,55 D			
30/09/2019	0088900010000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	13	0,00	78,07	293.964,48 D			
30/09/2019	0088900010000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2019	2130101030005	13	0,00	3.876,73	290.087,75 D			
30/09/2019	0088900010000001055	BX.PROCV.FGTS: 09/2019	2130101030002	13	0,00	751,94	289.335,81 D			
Total da Conta ==>				13	0,00	2.618,33	286.717,48 D			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR400/v.12			23.453.830/0009-27		Pagina: 24	
Hora...: 09:08:17			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		DT.Ref.: 16/10/2019	
					Emissão: 16/10/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
Totaís da Conta ==>						SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS			35.302,75	7.325,07
CONTA - 4110101020003		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				286.717,48 D
30/09/2019	008850001000010001	VLR REF.NDI 092019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			1.255,17	0,00
CONTA - 4110101030001		- PROVISAO 13 SALARIO				23.320,80 D
30/09/2019	008890001000001011	PROVISAO 13 SAL. REF: 09/2019	2130101030001			
30/09/2019	008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2019	2130101030001			
30/09/2019	008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2019	2130101030001			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			63.246,43	0,00
CONTA - 4110101030002		- PROVISAO DE FERIAS				324.681,86 D
30/09/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004			
30/09/2019	008890001000001022	REF: 09/2019	2130101030004			
30/09/2019	008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2019	2130101030004			
30/09/2019	008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004			
30/09/2019	008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001			
30/09/2019		9/2019	2130101010001			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			99.461,61	53.894,08
CONTA - 4110101030003		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				444.680,34 D
30/09/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	2130101030005			
30/09/2019	008890001000001012	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2019	2130101030002			
30/09/2019	008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2019	2130101030005			
30/09/2019	008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001			
30/09/2019	008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	2130101030005			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			12.967,46	4.916,85
CONTA - 4110101030005		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				62.055,28 D
30/09/2019	0088500010000011001	VLR REF.NDI 092019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			10.070,16	0,00
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				63.357,74 D
30/09/2019	000001001000005001	PROVISAO CFC MORATTI	2110101020003			
30/09/2019	000001001000005004	PROVISAO CFC QUALINED	2110101020003			
30/09/2019	000001001000005005	PROVISAO CFC PRONTOCOR	2110101020003			
30/09/2019	000001001000005006	PROVISAO CFC BDMUYAL	2110101020003			
30/09/2019	000001001000005007	PROVISAO CFC PREDIPEDSERVICOS	2110101020003			
30/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL	13			
30/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS	13			
30/09/2019	008810001000007003	REF.NF. 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE	13			
30/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS	13			
30/09/2019	008810001000012004	REF.NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL	13			
30/09/2019	008810001000021001	REF.NF. 91 - OPTALMO CARE SERVICO	13			
30/09/2019	008810001000022001	REF.NF. 13 - ARA RUBIA COSTA GONC	13			
30/09/2019	008810001000024001	REF.NF. 1365 - MCA - ORTOPEDIA	13			
30/09/2019	008810001000031003	REF.NF. 2 - CLINICA DE NEUROPEDI	13			
30/09/2019	008810001000038001	REF.NF. 70 - VF PREST SERV DIAG I	13			
30/09/2019	008810001000038001	REF.NF. 28 - M VASCONCELOS REABIL	13			
Totaís da Conta ==>						
CONTA - DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			511.160,30	0,00
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				4.283.185,50 D
05/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 12583 - CEMETRA	13			
10/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 11509 - IQG SERV ACREDITACAO	13			
10/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 11510 - IQG SERV ACREDITACAO	13			
10/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI	13			
10/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 6350 - GALHARDI INFORMATICA	13			
11/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 02589574 - TOTVS S/A	13			
11/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 162506 - BIONEXO	13			
11/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 163782 - BIONEXO	13			
11/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 163783 - BIONEXO	13			
11/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 20191140 - INTERACT DEVELOPMENT	13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							
Siga / CTBR400/v.12				Página: 25		DT-Ref.: 16/10/2019	
Hora...: 09:08:19				Emissão: 16/10/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 20740 - PLANISA		13	6.280,00		
11/09/2019	008810001000012001	REF.NF. 65445 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	2.633.812,91 D
11/09/2019	008810001000013001	REF.NF. 65446 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.641.377,95 D
18/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 01830245 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.641.627,95 D
19/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 2150 - ACCES		13	300,00	0,00	2.642.743,95 D
26/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 1121 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.630.743,95 D
26/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 337 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.627.243,95 D
26/09/2019	008810001000005002	REF.NF. 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.608.243,95 D
27/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019117 - GUSTAVO H A SOARES S		13	5.182,00	0,00	2.603.061,95 D
30/09/2019	000001001000005003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	2.000,00	0,00	2.601.061,95 D
30/09/2019	000001001000005008	PROVISAO CFC PIXON	2110101040003	13	1.653,94	0,00	2.599.407,95 D
30/09/2019	000001001000005009	PROVISAO CFC TEIRO	2110101040003	13	805,65	0,00	2.598.602,30 D
30/09/2019	008810001000010004	REF.NF. 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	2.522,90	0,00	2.596.079,40 D
30/09/2019	008810001000011001	REF.NF. 228 - CARLOS AP		13	202.000,00	0,00	2.394.079,40 D
30/09/2019	008810001000011001	REF.NF. 340 - NPS CONSULTORIA		13	2.000,00	0,00	2.392.079,40 D
30/09/2019	008810001000016001	REF.NF. 76 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.500,00	0,00	2.389.579,40 D
30/09/2019	008810001000034001	REF.NF. 10645 - TEIRO SUPORTE		13	3.000,00	0,00	2.386.579,40 D
30/09/2019	008810001000035001	REF.NF. 1259 - MELO FARIAS E CARNEI		13	2.717,83	0,00	2.383.861,57 D
30/09/2019	008810001000036001	REF.NF. 129476 - PIXON MEDICAL SYSTE		13	3.560,00	0,00	2.380.301,57 D
30/09/2019	008810001000037001	REF.NF. 221 - QUALIGESTAO CONSULT		13	805,65	0,00	2.379.495,92 D
30/09/2019	008810001000040001	REF.NF. 6374 - GALMARDI INFORMATICA		13	5.000,00	0,00	2.374.495,92 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					310.212,12	0,00	2.374.495,92 D
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO					
11/09/2019	008810001000008001	REF.NF. 205 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	702.803,00 D
27/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 4321 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	708.603,00 D
30/09/2019	000001001000005002	PROVISAO CFC IMPERADOR MAQ	2110101040003	13	69.988,00	0,00	778.591,00 D
30/09/2019	008810001000013001	REF.NF. 2697 - HEXCEL		13	975,00	0,00	779.566,00 D
30/09/2019	008810001000029001	REF.NF. 4011 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	779.766,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
30/09/2019	008810001000014001	REF.NF. 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009		- CONTRATO DE LIMPEZA					
20/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 2507 - L & S SERV LIMPEZA		13	128.133,01 D		
30/09/2019	008810001000025003	REF.NF. 28 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	880,00	0,00	129.013,01 D
				13	15.000,00	0,00	144.013,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA					
30/09/2019	008810001000039001	REF.NF. 40806 - PARA SEGURANCA E TRA		13	391.793,79 D		
				13	48.974,21	0,00	440.768,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
30/09/2019	008850001000012001	VLA REF.NDI 092019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	9.400,07 D		
				13	3.713,76	0,00	13.113,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
30/09/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010001	13	39.578,44 D		
				13	7.445,09	0,00	47.023,53 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
30/09/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010002	13	525.523,28 D		
				13	96.904,95	0,00	622.428,18 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004		- CASES MEDICINAIS					
30/09/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010012	13	2.867,50 D		
				13	213,24	0,00	3.080,74 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR400/v.12		23.453.830/0009-27		Página: 26		
Hora... 09:08:21		RAZAO RESUMIDO EM REAL		DT.Ref.: 16/10/2019		
		DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		Emissão: 16/10/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
Totaís da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				213,24	0,00
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
30/09/2019	000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010013	SALDO ANTERIOR:	66,00 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	33,00	0,00
						99,00 D
CONTA	DESCRICAO				33,00	0,00
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
30/09/2019	000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010025	SALDO ANTERIOR:	7.707,87 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	1.416,95	0,00
						9.124,82 D
CONTA	DESCRICAO				1.416,95	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
30/09/2019	000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010006	SALDO ANTERIOR:	126.026,01 D	
30/09/2019	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010016	13	9.891,11	0,00
Totaís da Conta ==>						
				13	5.752,10	0,00
						135.917,12 D
						141.669,22 D
CONTA	DESCRICAO				15.643,21	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
30/09/2019	000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010004	SALDO ANTERIOR:	94.448,26 D	
30/09/2019	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010021	13	15.925,56	0,00
Totaís da Conta ==>						
				13	687,76	0,00
						110.373,82 D
						111.061,58 D
CONTA	DESCRICAO				16.613,32	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
30/09/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010008	SALDO ANTERIOR:	96.888,80 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	43.554,97	0,00
						140.443,77 D
CONTA	DESCRICAO				43.554,97	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
30/09/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010002	SALDO ANTERIOR:	27.166,40 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	584,25	0,00
						27.750,65 D
CONTA	DESCRICAO				584,25	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
30/09/2019	000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 09/2019	1130101010011	SALDO ANTERIOR:	17.670,82 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	694,98	0,00
						18.365,80 D
CONTA	DESCRICAO				694,98	0,00
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
30/09/2019	000001001000003019	CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019	1130101010017	SALDO ANTERIOR:	150,00 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	27,96	0,00
						177,96 D
CONTA	DESCRICAO				27,96	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
11/09/2019	008850001000001001	VLR REF.PT 09/2019 - CELPA	2110101040002	SALDO ANTERIOR:	378.258,80 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	52.009,25	0,00
						430.268,05 D
CONTA	DESCRICAO				52.009,25	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
30/09/2019	0088100010000028001	REF.NF. 4010 - VCOM TEC INFORM		SALDO ANTERIOR:	41.316,10 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	2.990,00	0,00
						44.306,10 D
CONTA	DESCRICAO				2.990,00	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
24/09/2019	008850001000001001	VLR REF.PT 09/2019 - COSANPA	2110101040002	SALDO ANTERIOR:	46.787,00 D	
Totaís da Conta ==>						
				13	4.186,00	0,00
						50.973,00 D
					4.186,00	0,00
						50.973,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
04/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	2110101010001	13	20,00	3.303,67 D
04/09/2019	008810001000001003	E MARTINS				0,00
24/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6570 - WHITH	2110101010001	13	5,00	3.323,67 D
24/09/2019	008810001000001003	E MARTINS				0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				25,00	3.328,67 D
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
30/09/2019	0088100010000033001	REF.NF. 1023 - AS SISTEMAS				
					32.000,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				4.000,00	36.000,00 D
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
02/09/2019	008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEF - 1110101010013			453,35 D	
02/09/2019	008850001000004001	ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A SEDE-SP			76,66	530,01 D
02/09/2019	008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEF - 1110101010013			31,50	561,51 D
02/09/2019	008850001000004001	ENVIO DE TELEGRAMA PARA COL. BRUNA FERRO				
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				108,16	561,51 D
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
30/09/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020008	13	353.759,77 D	
30/09/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020009	13	12.179,63	0,00
30/09/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020001	13	1.055,35	365.939,40 D
30/09/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020002	13	1.130,97	366.994,75 D
30/09/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020004	13	4,04	368.125,72 D
30/09/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020010	13	1.029,84	369.159,76 D
30/09/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020005	13	6.080,52	370.240,12 D
30/09/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020007	13	225,60	375.465,72 D
30/09/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020011	13	25.482,99	400.948,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				48.048,97	401.808,74 D
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
30/09/2019	000001001000004010	AMORTIZACAO - 09/2019	1260101020001	13	82.287,14 D	
30/09/2019	000001001000004011	AMORTIZACAO - 09/2019	1260101020002	13	1.107,26	83.394,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				10.285,89	92.573,03 D
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
19/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 164 - FOCO CONSULTORIA			37.204,14 D	
20/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 40047 - BAIJA DROGASIL S/A			600,00	37.804,14 D
26/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 1 - LUIZ DANTAS DE SOUZA			68,86	37.873,00 D
30/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 152 - I.A.T. PROMOCOES LTD			1.350,00	39.223,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				2.569,86	39.774,00 D
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
30/09/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 09/2019	1140101010001	13	25.058,08 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				1.566,13	26.624,21 D
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
11/09/2019	0088100010000011001	REF.NF. 4293 - EKO COMUNICACAO TOTA			20.681,04 D	
26/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 699 - SEOTEC			5.060,00	25.741,04 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
411010108	- DESPESAS GERAIS				6.977,95	27.658,99 D
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
02/09/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 26082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	106.403,80 D	
02/09/2019	0088500010000010001	REF. - TRANSPORTE BOM JESUS - COMPRA DE	1110101010013	13	640,65	107.044,45 D
02/09/2019	0088500010000010001	PASSAGEM FLUVIAL PARA BREVES			140,00	107.184,45 D
24/09/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT67183 - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.263,24	113.447,69 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0009-27						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019						
Pagina: 28						
DT.Ref.: 16/10/2019						
Emissão: 16/10/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
Totaís da Conta ==>					7.043,89	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					113.447,69 D
4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI					
02/09/2019	008850001000006001	REF. - TAXI UBER - REEMBOLSO DE DESPESAS	1110101010013			
02/09/2019	008850001000009001	COM LOCOMOCAO				
02/09/2019	008850001000009001	REF. - 99 POP - TAXI - PAGTO DE LOCOMOCA	1110101010013			
02/09/2019	008850001000001001	O CLEIDIANE SILVA				
19/09/2019	008850001000001001	REF. - 99 TAXIS - LOCOMOCAO SRA. CLAUDET	1110101010013			
19/09/2019	0088500010000026002	E REUNIAO OVIDORI				
30/09/2019	0088500010000026002	REF.NF. 318 - RENATO SILVA				
13					3.843,56	0,00
Totaís da Conta ==>						31.704,59 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				3.909,83	0,00
4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					31.704,59 D
10/09/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO	2150101010001			
10/09/2019	008850001000002001	DA				
11/09/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 110919 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001			
11/09/2019	008850001000003001	E				
11/09/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 110919 - JOSE R LUZ NETO	2150101010001			
11/09/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 11092019 - DENISE SOUSA MORA	2150101010001			
11/09/2019	008850001000005001	IS				
11/09/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA	2150101010001			
13/09/2019	008850001000005001	SI				
18/09/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001			
18/09/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001			
13					367,03	0,00
Totaís da Conta ==>						12.491,28 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				2.383,10	360,00
4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					12.491,28 D
18/09/2019	008810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 8745 - NEURO	2110101060001			
18/09/2019	008810001000002003	TECNOLOGIA				
30/09/2019	008810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOB	2110101010001			
30/09/2019	008810001000002003	CKR DO BRASIL T				
13					18,97	0,00
Totaís da Conta ==>						6.205,49 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				97,67	0,00
4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					6.284,19 D
05/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 869 - ANA PAULA APARECIDA				
20/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 73421 - BOOK-TOY LIVRARIA E				
23/09/2019	008810001000001002	REF.NF. 2196 - MM ALVARENGA COM E S				
13					2.245,81 D	0,00
Totaís da Conta ==>						2.845,81 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				2.951,50	0,00
4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					5.197,31 D
02/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 639200 - SODEXO				
13					11.090,00 D	0,00
Totaís da Conta ==>						14.090,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				3.000,00	0,00
4110101080030	- DESP COPA E COZINHA					14.090,00 D
03/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 20136 - BELFRIOS				
03/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 229 - J M LAVAREDA AMARO				
19/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 10252 - ROGERIO LUIS LUCIETT				
13					7.471,33 D	0,00
Totaís da Conta ==>						7.549,81 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				416,73	0,00
4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					7.888,06 D
02/09/2019	008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	1110101010013			
02/09/2019	008850001000003001	E COMPROVANTES DE DOMICILI				
02/09/2019	0088500010000011001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	1110101010013			
02/09/2019	0088500010000011001	E COMPROVANTES DE DOMICILI				
13					61,50 D	0,00
Totaís da Conta ==>						73,80 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				25,40	0,00
4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					86,90 D
27/09/2019	008850001000003001	VLR REF. FT 955 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001			
30/09/2019	0088500010000015001	VLR REF. FT FATI2022 - VCOM TEC INFORM	2110101040002			
13					21.246,00 D	0,00
Totaís da Conta ==>						21.881,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS				635,00	0,00
4110101080033	- GALHARDI INFORMATICA					23.481,00 D
30/09/2019	0088500010000015001	VLR REF. FT FATI2022 - VCOM TEC INFORM	2110101040002			
13					1.600,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 29		DT.Ref.: 16/10/2019	
Hora.: 09:08:27			Emissão: 16/10/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				2.235,00	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					23.481,00 D
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
30/09/2019	008850001000030001	VLR REF.NDI RDC0919 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	SALDO ANTERIOR:	1.046.977,20 D	
				13	147.862,70	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				147.862,70	0,00
411010108	- DESPESAS GERAIS					1.194.839,90 D
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
30/09/2019	008850001000013001	VLR REF.NDI 092019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	SALDO ANTERIOR:	44.986,46 D	
				13	5.032,39	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				5.032,39	0,00
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					50.018,85 D
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/09/2019	008850001000038001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST	1110201010038	SALDO ANTERIOR:	5.083,36 D	
04/09/2019		AQUAL		13	28,04	0,00
26/09/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 260919 - COREN PA	2130101020005			5.111,40 D
26/09/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL 26092019 - COREN PA	2130101020005		204,61	0,00
26/09/2019	008850001000003001	VLR REF.BOL 260920191 - COREN PA	2130101020005		68,19	0,00
26/09/2019	008850001000004001	VLR REF.BOL 260920192 - COREN PA	2130101020005		68,19	0,00
				13	204,61	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				573,64	0,00
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					5.657,00 D
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
02/09/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	SALDO ANTERIOR:	11.606,15 D	
03/09/2019	008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		599,00	0,00
04/09/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		30,00	0,00
05/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		113,00	0,00
06/09/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		10,00	0,00
09/09/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		3,00	0,00
10/09/2019	008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		100,00	0,00
11/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		10,00	0,00
12/09/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		3,00	0,00
16/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		90,00	0,00
18/09/2019	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		120,00	0,00
19/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		60,00	0,00
23/09/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		3,00	0,00
23/09/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038		70,00	0,00
23/09/2019		+			0,00	45,88
25/09/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		81,80	0,00
25/09/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		71,80	0,00
25/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040		71,80	0,00
26/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		30,00	0,00
27/09/2019	008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038		3,00	0,00
30/09/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038		40,00	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				1.509,40	45,88
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					13.069,67 D
CONTA - 4110201010005	- IOF					
06/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE RENDIMENTOS A	1110301010043	SALDO ANTERIOR:	390,10 D	
06/09/2019		PLIC FINANC		13	1.506,71	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				1.506,71	0,00
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					1.896,81 D
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/09/2019	000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 09/2019	2810101010001	SALDO ANTERIOR:	964.465,81 D	
				13	124.843,61	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				124.843,61	0,00
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					1.089.309,42 D
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
30/09/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2019	2810101010003	SALDO ANTERIOR:	709.741,12 D	
				13	88.717,64	0,00
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
					88.717,64	0,00
						798.458,76 D

Hora: 09:08:29

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL
MÊS: SETEMBRO / 2019

1. ENTRADAS		
SESPA	R\$	2.156.027,62
Resgate de Aplicação	R\$	5.740.360,09
Outros Créditos	R\$	2.465,05
Transferências	R\$	177.736,55
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.076.589,31
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R\$	467.231,33
Benefícios a funcionários	R\$	87.959,30
Encargos Sociais	R\$	38.142,51
Serviços Médicos PJ	R\$	680.248,25
Serviços de Terceiros PJ	R\$	90.099,37
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$	120.742,73
Gases Medicinais	R\$	360,00
Mat. Med. Reembolsável	R\$	127.365,95
Mat. Med. Não Reembolsável	R\$	31.458,43
Generos Alimentícios	R\$	689,72
Telefone	R\$	2.990,00
Água	R\$	3.442,00
Energia Elétrica	R\$	52.009,25
Alugueis	R\$	2.743,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	69.620,08
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	2.000,00
Outras:	R\$	57.822,62
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$	1.834.924,54
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R\$	1.365,80
Imobilizado	R\$	141.181,37
Movimentação Fundo Fixo	R\$	956,41
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R\$	6.517.554,04
Outras	R\$	-
4. TOTAL SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	R\$	6.661.057,62
Total de saídas (2+3)	R\$	8.495.982,16
Saldo do mês (1-2-3)	-R\$	419.392,85
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	R\$	8.076.589,31
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$	8.495.982,16
Saldo do mês (1-2-3)	-R\$	419.392,85
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$	1.886.607,63
SALDO ATUAL	R\$	1.467.214,78

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/10/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							Emissão: 15/10/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001		- SALARIOS A PAGAR					
02/09/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000357 - FOPAG SALARIOS	11101010100013	13	4,42	0,00	356.406,60 C
03/09/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	11102010100038	13	355.403,45	0,00	1.003,15 C
05/09/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG SALARIOS	11102010100038	13	1.003,15	0,00	0,00
30/09/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	388.684,46	388.684,46 C
30/09/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	1.792,17	390.476,63 C
30/09/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	21301010100001	13	0,00	10.932,58	400.509,21 C
30/09/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	41101010100001	13	35.375,72	0,00	365.133,49 C
30/09/2019	008890001000001005	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	41101010100001	13	6.752,27	0,00	358.381,22 C
30/09/2019	008890001000001006	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	41101010100001	13	1.043,40	0,00	357.337,82 C
30/09/2019	008890001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2019	41101010100001	13	5.605,50	0,00	351.732,32 C
30/09/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2019	41101010100008	13	9.763,44	0,00	341.968,88 C
30/09/2019	008890001000001014	DIF MS MES ANTERIOR REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	5,95	341.974,83 C
30/09/2019	008890001000001015	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	21301010200001	13	0,00	850,62	342.795,45 C
30/09/2019	008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 09/2019	21301010200004	13	12.800,00	0,00	329.995,45 C
30/09/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	3.148,63	333.144,08 C
30/09/2019	008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	21301010300004	13	0,00	59.439,08	392.583,16 C
30/09/2019	008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	41101010200001	13	3.457,77	0,00	389.125,39 C
30/09/2019	008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL REF: 09/2019	21301010300004	13	2.995,32	0,00	386.130,07 C
30/09/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 09/2019	41101010100005	13	816,29	0,00	385.313,78 C
30/09/2019	008890001000001027	INSS.SALDO CFE FOL REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	765,43	386.079,21 C
30/09/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	41101010100004	13	0,00	1.432,39	387.511,60 C
30/09/2019	008890001000001029	13SAL.CFE FOL REF: 09/2019	41101010100004	13	0,00	5.130,16	392.641,76 C
30/09/2019	008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	21301010300001	13	0,00	107,57	392.749,33 C
30/09/2019	008890001000001031	13SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	21301010300001	13	0,00	150,54	392.899,87 C
30/09/2019	008890001000001032	MDL.13G.AV.PREVIO REF: 09/2019	21301010300001	13	0,00	0,86	392.900,73 C
30/09/2019	008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2019	41101010300002	13	0,00	143,63	393.044,36 C
30/09/2019	008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	21301010300004	13	0,00	1.415,21	394.459,57 C
30/09/2019	008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 09/2019	21301010200001	13	464,34	0,00	393.995,23 C
30/09/2019	008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	21301010100003	13	13.421,27	0,00	380.573,96 C
30/09/2019	008890001000001038	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL REF: 09/2019	41101010100001	13	1.420,61	0,00	379.153,35 C
30/09/2019	008890001000001043	H EXTRA M ANTER REF: 09/2019	41101010100001	13	0,00	100,80	379.254,15 C
30/09/2019	008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	41101010300003	13	607,66	0,00	378.646,49 C
30/09/2019	008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	11202010100003	13	39.540,32	0,00	339.106,17 C
30/09/2019	008890001000001047	ADIANT.SALARIO CFE FOL REF: 09/2019	11202010100001	13	140,00	0,00	338.966,17 C
30/09/2019	008890001000001048	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 09/2019	21301010200004	13	4.780,63	0,00	334.185,54 C
30/09/2019	008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 09/2019	21301010200004	13	0,48	0,00	334.185,06 C
30/09/2019	008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	21301010200001	13	0,00	3.142,22	337.327,28 C
30/09/2019	008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	41101010100001	13	2.613,00	0,00	334.714,28 C
30/09/2019	008890001000001053	REF: 09/2019	41101010100005	13	0,00	10.000,00	344.714,28 C
30/09/2019	008890001000001054	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 09/2019	41101010100005	13	10.000,00	0,00	334.714,28 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					508.039,04	486.342,30	334.714,28 C
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003		- RESCISOES A PAGAR					
09/09/2019	0088500010000021001	PGTO. FOL 000000394 - FOPAG - RESCISOES	11102010100038	13	4.601,16	0,00	4.601,16 D
13/09/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000396 - FOPAG - RESCISOES	11102010100038	13	3.032,06	0,00	7.633,22 D
30/09/2019	0088500010000023001	PGTO. FOL 000000408 - FOPAG - RESCISOES	11102010100038	13	5.788,05	0,00	13.421,27 D
30/09/2019	008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	21301010100001	13	0,00	13.421,27	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.421,27	13.421,27	0,00
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
03/09/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000385 - FOPAG - PENSAO	11102010100038	13	524,53	0,00	0,00
30/09/2019	008890001000001021	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	21301010100001	13	0,00	816,29	816,29 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					524,53	816,29	816,29 C

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 09:28:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha.: 1
DT.Ref.: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo: Indeterminado
Processo: 00001-CELEV-STAGIAHIC Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Ut Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVEITOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
C20	SALARIO	2241,00	375.189,47	001	401	INSS	1702,00	35.136,63
C29	DSR HE./OUT.AD	210,66	1.792,17	001	402	INSS FERIAS	225,00	3.457,75
C38	INSALUB MEDIA	8782,00	9.128,27	001	403	INSS 13o SALAR	34,00	464,34
C39	DIF HS MES ANT	0,28	5,95	001	406	INSS FER.M.SEG	114,00	607,66
C40	AVUENIO	2848,00	1.356,64	001	420	IMP.RENDA	632,50	12.800,00
C50	AUX.MATERNIDADE	30,00	3.120,00	001	422	IR FERIAS	112,50	4.780,63
C51	AUX.DOENCA	41,00	3.148,63	001	423	IR 13o SALARIO	7,50	0,48
C54	SALARIO FAMILIA	26,00	850,62	001	441	ATRASOS	240,49	2.865,21
C57	MEDIA AUX.MATE	30,00	6,62	001	441	ATRASOS	9,99	112,25
C58	ATS MATERNIDADE	30,00	15,60	001	443	FALTAS	245,06	2.063,52
C70	INSAL.MINIMA	3,00	9,98	001	443	FALTAS	61,00	481,85
C74	ADIC.NOTURNO 2	478,54	536,98	001	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	95,26
100	INSUF.SALDO	0,00	785,43	001	446	FALTA 1/2 PERI	86,56	1.172,48
110	HORA EXTRA 50%	15,92	205,14	001	450	ADINTT.SALARIO	0,00	140,00
110	HORA EXTRA 50%	427,61	5.628,34	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.540,32
115	HORA EXTRA 100	31,11	603,80	001	471	FER.PAGAS MES	351,00	2.995,32
140	H.E INTERJ 50%	4,86	93,18	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.421,27
200	FERIAS	350,00	32.173,01	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.420,61
201	1/3 FERIAS	0,00	11.103,72	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.613,00
204	MED.FER.VALOR	330,00	69,32	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	816,29
205	MED.FER.HORAS	330,00	247,38	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.583,44
211	PRETAS M.SEG.	40,00	5.104,36	001	591	SAIDA ANTECIPA	97,67	998,03
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.745,98	001	591	SAIDA ANTECIPA	7,14	45,37
215	MED.VAL.M.SEG.	39,00	13,20	001	593	CONTRIBUTCAO P	0,00	5.605,50
216	MED.HOR.M.SEG.	39,00	74,87	001	027	PAGAMENTO EXEF	0,00	10.000,00
242	ATS PRETAS MES	359,00	160,86	001				
243	ATS FERIAS MES	40,00	23,51	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	831,64	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	26,60	001				
300	SALDO SALARIO	45,00	2.964,94	001				
303	AVISO PREVIO	33,00	1.419,90	001				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	12,49	001				
306	13o SAL.RESCIS	25,48	5.130,16	001				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	107,57	001				
308	MED.13o.RESCIS	25,48	190,54	001				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	0,86	001				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.613,00	001				
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.111,28	001				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	107,57	001				
323	MED.FER.VENCID	12,12	83,20	001				
324	MED.FER.PROPOR	19,48	134,23	001				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,10	001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	998,75	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	33,91	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.415,21	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/09/2019 A 30/09/2019		Folha.: 2
Hora...: 09:28:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 25/09/2019
					Emissão: 25/09/2019
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELEU-STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019					
B01 AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00 001			I
B03 H.E 50% M.AN	0,10	100,80 001			I
TOTALS ->	199/2,12	483.342,30	4014,45	191.194,73	SALARIO LIQ. 332.144,57
Sit.Normal: 00160	Admitidos: 00006		Afastados: 00005	Demitidos:00005	
Férias: 00023	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00198					

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA: Período : 01/09/2019 A 30/09/2019
Hora...: 09:28:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELEV-STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Ut Período: 01/09/2019-30/09/2019 Jt Pagto: 05/10/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PGT	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
C20	SALARIO	2241,00	375.189,47	001	401	INSS	1702,00	35.136,63
C29	DIR HE./OUT.AD	210,66	1.792,17	001	402	INSS FERIAS	225,00	3.457,70
C38	INSALUB MEDIA	8782,00	9.128,37	001	403	INSS 13o SALAR	34,00	464,34
C39	DIF HS MES ANT	0,28	3,93	001	406	INSS FER.M.SEG	114,00	607,66
C40	ANUENIO	2848,00	1.356,64	001	420	IMP.RENDA	632,50	12.800,00
C50	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00	001	422	IR FERIAS	112,50	4.780,63
C51	AUX.DIENCA	41,00	3.148,63	001	423	IR 13o SALARIO	7,50	0,48
C54	SALARIO FAMILIA	26,00	850,62	001	441	ATRASOS	240,49	2.869,21
C57	MEDIA AUX MATE	30,00	6,62	001	441	ATRASOS	9,99	112,25
C58	ATS MATERNIDAD	30,00	13,60	001	443	FALTAS	245,06	2.063,52
C70	INSAL.MINIMA	3,00	9,98	001	443	FALTAS	61,00	461,85
C74	ADIC.NOTURNO 2	478,54	536,98	001	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	95,26
I00	INSUP.SALDO	0,00	783,43	001	446	FALTA 1/2 PERI	86,56	1.172,48
I10	HORA EXTRA 50%	15,92	203,14	001	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00
I11	HORA EXTRA 50%	427,61	5.628,14	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.540,32
I15	HORA EXTRA 100	31,11	603,80	001	471	FER.PAGAS MES	351,00	2.995,32
I40	H.E INTERJ 50%	4,86	93,18	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.421,27
I00	FERIAS	359,00	32.173,01	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.420,61
I01	1/3 FERIAS	0,00	11.103,72	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.613,00
I04	MED.FER.VALOR	330,00	69,12	001	530	DENS.ALIMENTIC	53,04	816,29
I05	MED.FER.HORAS	330,00	247,28	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.583,44
I11	FERIAS M.SRG.	40,00	5.104,26	001	591	SAIDA ANTECIPA	97,67	998,03
I12	1/3 FER.M.SRG.	0,00	1.745,98	001	591	SAIDA ANTECIPA	7,14	45,37
I15	MED.VAL.M.SRG.	39,00	73,20	001	593	CONTRIBUTCAO P	0,00	5.605,50
I16	MED.HOR.M.SRG.	39,00	74,87	001	627	PAGAMENTO RET	0,00	10.000,00
I42	ATS PRETAS MES	359,00	160,86	001				
I43	ATS FERIAS MES	40,00	23,31	001				
I50	INSAL.FERIAS M	0,00	85,64	001				
I51	INSAL.FERIAS M	0,00	26,60	001				
I00	SALDO SALARIO	45,00	2.964,94	001				
I03	AVISO PREVIO -	33,00	1.419,90	001				
I05	MED.AV.PREVIO	33,00	12,49	001				
I06	13o SAL.RESCIS	25,48	5.130,26	001				
I07	13o SAL.A.PREV	1,12	107,27	001				
I08	MED.13o.RESCIS	25,48	190,54	001				
I09	MED.13o.AV.PRE	1,12	0,86	001				
I20	FERIAS INDENIZ	12,12	2.613,00	001				
I21	FERIAS PROPORC	19,48	4.111,28	001				
I22	FERIAS AV.PREV	1,12	107,27	001				
I23	MED.FER.VENCID	12,12	88,22	001				
I24	MED.FER.PROPOR	19,48	134,23	001				
I25	MED.FER.A.PREV	1,12	0,12	001				
I26	1/3 FER.RESCIS	0,00	898,75	001				
I27	1/3 FER.A.PREV	0,00	33,91	001				
I31	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.413,21	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/09/2019 A 30/09/2019		Folha.: 4
Hora...: 09:28:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 25/09/2019
					Emissão: 25/09/2019
Empresa: INDSH		Contrato de Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CBHU-STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019					
BC1 AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00 001			
BC3 H.E 50% M.AN	0,10	100,80 001			
TOTALS ->	29973,72	483.342,30	4014,45	151.197,73	SALARIO LIQ. 332.144,57
Sit.Normal: 00165	Admitidos: 00006	Afastados: 00005	Demitidos: 00005		
Férias: 00023	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000		
Total: 00198					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2019 A 30/09/2019
Hora...: 09:28:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Folha.: 5
DT.Ref.: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELEV-STAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
C20 SALARIO	180,00	3.000,00 00	401 INSS	48,00	239,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.988,80	
			441 ATRASOS	2,24	11,20 00	725 BASE IR SALARI	2.743,71	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00 00	729 BASE IR MES AN	2.758,08	
						745 BASE FGTS	2.988,80	
						755 FGTS	59,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.988,80	
						815 INSS EMPRESA	537,76	
						816 TERCEIROS	173,36	
						817 ACID.TRABALHO	29,88	
						826 PIS EMPRESA	29,88	
						930 DED.INSS SALAR	239,09	
						990 BASE SALARIO M	3.000,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.569,71	

TOTALS -> 180,00 3.000,00 50,24 439,29 SALARIO LIQ. 2.569,71

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

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha.: 6

Hora.: 09:28:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 25/09/2019

Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH

Contrato de Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELEU_STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DECONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
C20 SALARIO	180,00	3.300,00	001 401 INSS	48,00	239,09	001 701 BAS.INSS LIMIT	2.988,80	
			441 ATRASOS	2,24	11,20	001 725 BASE IR SALARI	2.749,71	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00	001 729 BASE IR MES AN	2.758,08	
						745 BASE FGTS	2.988,80	
						755 FGTS	59,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.988,80	
						815 INSS EMPRESA	597,76	
						816 TERCEIROS	173,36	
						817 ACID.TRABALHO	29,88	
						826 PIS EMPRESA	29,88	
						930 PED.INSS SALAR	239,09	
						990 BASE SALARIO M	3.000,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.569,71	
TOTALS ->		180,00	3.000,00	50,24	430,29	SALARIO LIQ.	2.569,71	

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
Hora...: 09:28:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha.: 7
DT.Ref.: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELEU-STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Ut Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR
C20 SALARIO	2421,00	378.189,47 001	401 INSS	1750,00	35.375,72 001	701 BAS.INSS LIMIT	413.882,26
C29 DSR HE./OUT.AD	210,66	1.792,11 001	402 INSS FERIAS	225,00	3.457,95 001	702 BAS.INSS ACIMA	29.914,77
C38 INSALUB MEDIA	8782,00	9.128,27 001	403 INSS 13o SALAR	34,00	464,34 001	703 BAS.INSS 13LIM	5.280,70
C39 DIF HS MES ANT	0,28	3,93 001	406 INSS FER.M.SEG	114,00	607,66 001	725 BASE IR SALARI	371.028,58
C40 AUENIO	2848,00	1.356,64 001	420 IMP.RENDA	632,50	12.800,00 001	727 BASE IR FERIAS	44.320,95
C50 AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00 001	422 IR FERIAS	112,50	4.780,63 001	728 BASE IR 13o	4.924,79
C51 AUX.DIENCA	41,00	3.148,63 001	423 IR 13o SALARIO	7,50	0,48 001	729 BASE IR MES AN	376.192,87
C54 SALARIO FAMILI	26,00	850,62 001	441 ATRASOS	9,99	112,25 001	730 DIF.BASE IR FE	199,60
C57 MEDIA AUX MATE	30,00	6,82 001	441 ATRASOS	242,73	2.878,41 001	732 BASE IRRF FER	51.224,84
C58 ATS MATERNIDAD	30,00	13,60 001	443 FALTAS	61,00	461,85 001	736 DESC.IR MES AN	15.486,96
C70 INSAL.MINIMA	3,00	9,98 001	443 FALTAS	245,06	2.063,52 001	741 AIS MES	1.582,27
C74 ADIC.NOTURNO 2	478,54	536,98 001	446 FALTA 1/2 PERI	86,56	1.172,98 001	742 ADIC DE INSAL	10.479,00
C100 INSUF.SALDO	0,00	763,43 001	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	95,26 001	745 BASE FGTS	443.525,85
C110 HORA EXTRA 50%	427,61	5.628,34 001	450 ADIANT.SALARIO	0,00	140,00 001	746 BASE FGTS 13o	4.413,25
C110 HORA EXTRA 50%	15,92	205,14 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.540,32 001	747 BASE FGTS RESC	1.703,57
C115 HORA EXTRA 100	31,11	603,80 001	471 FER.PAGAS MES	351,00	2.995,32 001	755 FGTS	35.302,75
C140 H.E INTERJ 50%	4,86	93,18 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.421,27 001	756 FGTS 13o SALAR	353,04
C200 FERIAS	359,00	32.173,01 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.420,61 001	757 FGTS DEPOSITAD	1.743,10
C201 1/3 FERIAS	0,00	11.103,72 001	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.613,00 001	759 FGTS QUITACAO	136,28
C204 MED.FER.VALOR	330,00	69,32 001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	816,29 001	760 FGTS ARTIGO 22	782,98
C205 MED.FER.HORAS	330,00	247,38 001	561 VALE TRANSPOR	0,00	9.763,44 001	761 FGTS 13o RESCI	78,07
C211 FERIAS M.SRG.	40,00	5.104,36 001	591 SAIDA ANTECIPA	7,14	45,37 001	765 FGTS 10o RESCT	195,74
C212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.743,98 001	591 SAIDA ANTECIPA	97,67	598,03 001	775 BASE FGTS 13 R	375,88
C215 MED.VAI.M.SRG.	39,00	3,20 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.605,50 001	777 BASE PIS EMPRR	451.388,39
C216 MED.HOR.M.SRG.	39,00	74,87 001	U27 PAGAMENTO EXER	0,00	10.000,00 001	815 INSS EMPRESA	89.815,51
C242 ATS FERIAS MES	359,00	160,86 001				816 TRRCENTROS	26.046,48
C243 ATS FERIAS MES	40,00	23,31 001				817 ACID.TRABALHO	4.430,84
C250 INSAL.FERIAS M	0,00	85,64 001				820 VI. AFAST. CORR	6.177,14
C251 INSAL.FERIAS M	0,00	26,60 001				826 PIS EMPRESA	4.513,93
C300 SALDO SALARIO	45,00	2.964,94 001				930 DED.INSS SALAR	35.375,72
C303 AVISO PREVIO	33,00	1.419,90 001				931 DED.INSS FERIA	3.765,31
C305 MED.AV.PREVIO	33,00	12,49 001				932 DED.INSS 13o	464,34
C306 13o SAL.RESCIS	25,48	5.130,16 001				933 DED.DEP.IR	22.371,62
C307 13o SAL.A.PREV	1,12	107,37 001				934 DED.DEP.FERIAS	379,18
C308 MED.13o.RESCIS	25,48	130,54 001				936 DED.DEP.13 SAL	379,18
C309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,86 001				990 BASE SALARIO M	444.969,30
C320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.613,00 001				999 LIQUIDO A RECE	334.714,28
C321 FERIAS PROPORC	19,48	4.111,38 001					
C322 FERIAS AV.PREV	1,12	107,37 001					
C323 MED.FER.VENCID	12,12	83,25 001					
C324 MED.FER.PROPOR	19,48	134,23 001					
C325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,11 001					
C326 1/3 FER.RESCIS	0,00	898,73 001					
C327 1/3 FER.A.PREV	0,00	33,91 001					
C331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.413,21 001					

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/09/2019 A 30/09/2019		Folha.: 8
Hora.: 09:28:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 25/09/2019
					Emissão: 25/09/2019
Empresa: INDSH P.L.: 13 - CTP Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELEU_STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019					
BC1 AJUDA DE CUSTO	0,00	10.300,00 001			I
BC3 H.E 50% M.AN	0,10	100,00 001			I
TOTALS ->	20123, /2	486.342,30	4064,69	151.628,02	SALARIO LIQ. 334.714,28
Sit.Normal: 00171	Admitidos: 00006	Afastados: 00005	Demitidos:00005		
Férias: 00023	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00204					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 09:28:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha.: 9
DT.Ref.: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELEU_STA/ESTAGIARIO Período: 201909 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2019-30/09/2019 Dt Pagto: 05/10/2019

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
C20 SALARIO	5421,00	378.189,47 001	401 INSS	1750,00	35.375,72 001	701 BAS.INSS LIMIT	413.882,26	
C29 DSR HE./OUT.AD	210,66	1.792,11 001	402 INSS FERIAS	225,00	3.451,77 001	702 BAS.INSS ACIMA	29.914,77	
C38 INSALUB MEDIA	8782,00	9.128,37 001	403 INSS 13o SALAR	34,00	464,34 001	703 BAS.INSS 13LIM	5.280,70	
C39 DIF HS MES ANT	0,28	3,93 001	406 INSS FER.M.SEG	114,00	607,66 001	725 BASE IR SALARI	371.028,58	
C40 ANUENIO	2848,00	1.356,64 001	420 IMP.RENDA	632,50	12.800,00 001	727 BASE IR FERIAS	44.320,95	
C50 AUX.MATERNIDAD	30,00	3.120,00 001	422 IR FERIAS	112,50	4.780,63 001	728 BASE IR 13o	4.924,79	
C51 AUX.DUENCA	41,00	3.148,63 001	423 IR 13o SALARIO	7,50	0,48 001	729 BASE IR MES AN	376.192,87	
C54 SALARIO FAMILI	26,00	850,62 001	441 ATRASOS	9,99	112,25 001	730 DIF.BASE IR FE	199,60	
C57 MEDIA AUX MATE	30,00	6,62 001	441 ATRASOS	242,73	2.478,41 001	732 BASE IRRF FER	51.224,84	
C58 ATS MATERNIDAD	30,00	13,60 001	443 FALTAS	61,00	461,85 001	736 DESC IR MES AN	15.486,96	
C70 INSAL.MINIMA	3,00	9,98 001	443 FALTAS	245,06	2.063,52 001	741 ATS MES	1.562,27	
C74 ADIC.NO TURNO 2	478,54	536,98 001	446 FALTA 1/2 PERI	86,56	1.172,98 001	742 ADIC DE INSAL	10.479,00	
100 INSUF.SALDO	0,00	765,43 001	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	95,28 001	745 BASE FGTS	448.525,85	
110 HORA EXTRA 50%	427,61	5.628,54 001	450 ADIANT.SALARIO	0,00	140,00 001	746 BASE FGTS 13o	4.413,25	
110 HORA EXTRA 50%	15,92	203,14 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.540,32 001	747 BASE FGTS RESC	1.703,57	
115 HORA EXTRA 100	31,11	603,80 001	471 FER.PAGAS MES	351,00	2.995,32 001	755 FGTS	35.302,75	
140 H.E INTERJ 50%	4,86	93,18 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.421,27 001	756 FGTS 13o SALAR	353,04	
200 FERIAS	359,00	32.173,01 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.420,61 001	757 FGTS DEPOSITAD	1.743,10	
201 1/3 FERIAS	0,00	11.103,72 001	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.613,00 001	759 FGTS QUITACAO	136,28	
204 MED.FER.VALOR	330,00	69,32 001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	816,29 001	760 FGTS ARTIGO 22	782,98	
205 MED.FER.HORAS	330,00	247,38 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.763,44 001	761 FGTS 13o RESCI	78,07	
211 FERIAS M.SEG.	40,00	5.104,36 001	591 SAIDA ANTECIPA	7,14	45,37 001	765 FGTS 13o RESCI	135,74	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.743,98 001	591 SAIDA ANTECIPA	97,67	998,03 001	775 BASE FGTS 13 R	975,88	
215 MED.VAL.M.SEG.	39,00	3,70 001	593 CONTRIBUTCAO P	0,00	5.605,50 001	777 BASE PIS EMPRES	451.389,39	
216 MED.HOR.M.SEG.	39,00	74,87 001	U27 PAGAMENTO EFET	0,00	10.000,00 001	815 INSS EMPRESA	89.819,51	
242 ATS FERIAS MES	359,00	160,86 001				816 TRCCTIPOS	26.046,48	
243 ATS FERIAS MES	40,00	23,31 001				817 ACID.TRABALHO	4.430,84	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	85,64 001				820 VI. AFAST JORN	6.177,14	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	26,60 001				826 PIS EMPRESA	4.513,93	
300 SALDO SALARIO	45,00	2.964,94 001				930 DED.INSS SALAR	35.375,72	
303 AVISO PREVIO	33,00	1.419,90 001				931 DED.INSS FERIA	3.765,31	
305 MED.AV.PREVIO	33,00	12,49 001				932 DED.INSS 13o	464,34	
306 13o SAL.RESCIS	25,48	5.130,16 001				933 DED.DEP.IR	22.371,62	
307 13o SAL.A.PREV	1,12	107,37 001				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
308 MED.13o.RESCIS	25,48	100,24 001				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,86 001				990 BASE SALARIO M	444.969,30	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.613,00 001				999 LIQUIDO A RECE	334.714,28	
321 FERIAS PROPORC	19,48	4.111,38 001						
322 FERIAS AV.PREV	1,12	107,37 001						
323 MED.FER.VENCID	12,12	83,20 001						
324 MED.FER.PROPOR	19,48	134,23 001						
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,10 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	898,75 001						
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	33,91 001						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.415,21 001						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/09/2019 A 30/09/2019		Folha.: 10
Hora...: 09:28:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 25/09/2019
					Emissão: 25/09/2019
Empresa: INDSH		Contrato de Tipo : Todos			
Processo: 00001-CELEVISTA/ESTAGIARIO		Período: 201909 Número de Pagamento: 01 Ut Período: 01/09/2019-30/09/2019 Jt Pagto: 05/10/2019			
BC1 AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00 001			
BC3 H.E 50% N.AN	8,10	100,00 001			
TOTALS ->	20133,72	486.342,30	4064,69	151.628,02	SALARIO LIQ. 334.714,28
Sit.Normal: 00170	Admitidos: 00006	Afastados: 00005	Demitidos: 00005		
Ferias: 00023	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000		
Total: 00204					



TOTVS S/A

- Hora Término: 09:28:06

SIG/SGPER020/v.12
Hora: 09:42:50
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 25/09/2019
Emissão: 25/09/2019

----- FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matrícula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
13	0370015	31033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.118-09 99999999	361,83
13	0370015	31033030	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90 99999999	14.996,81
13	0370015	1011940	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11 99999999	1.568,22
13	0370015	31033040	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	92.247.202-00 99999999	1.601,52
13	0370015	31033110	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04 99999999	2.729,64
13	0370015	31022350	000008	JOCE BELTRAO P CARVALHO	616.653.552-04 99999999	4.144,87
13	0370015	31033030	000010	ALENE DE OLIVEIRA S GOMES	751.070.582-72 99999999	2.690,71
13	0370015	31033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	67.845.082-20 99999999	3.336,44
13	0370015	1011720	000013	CAL CAROLINE ALHO LOBO	020.857.442-57 99999999	3.806,66
13	0370015	31022150	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72 99999999	2.566,60
13	0370015	31022200	000015	ELIEN CRISTINA DA SILVA	009.304.674-10 99999999	2.692,69
13	0370015	31033130	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROCA	456.614.809-20 99999999	1.916,07
13	0370015	31022240	000018	JACRO LIMA PINTO	008.873.022-03 99999999	1.092,98
13	0370015	31022190	000020	SANDRA SANTOS DOS SANTOS	023.274.632-80 99999999	1.147,93
13	0370015	31022240	000021	FABRIZIO BARROS	66.406.507-59 99999999	2.571,99
13	0370015	1011720	000023	MANUEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34 000593860	99,37
13	0370015	31033050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25 99999999	2.295,00
13	0370015	31022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA CUNHA	017.767.372-56 99999999	1.411,90
13	0370015	31033120	000026	KATARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-65 99999999	3.743,27
13	0370015	1011940	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34 99999999	57,06
13	0370015	31022240	000030	ANDREZA NAZARE A DA SILVA	862.742.252-87 0005653550	1.125,73
13	0370015	1012060	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	916.525.982-49 99999999	1.945,18
13	0370015	1011730	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.032-06 99999999	3.412,29
13	0370015	31022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36 99999999	1.079,00
13	0370015	31022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANCOS	121.121-34 99999999	37,54
13	0370015	31022240	000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97 99999999	1.016,45
13	0370015	31033070	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91 99999999	1.669,94
13	0370015	31022600	000043	DOUGLAS POLANDO PENA FONDON	703.977.282-08 99999999	291,58
13	0370015	1011750	000046	PAZESA ABEON FARAH CANOAS	020.969.082-80 99999999	2.285,70
13	0370015	31022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18 99999999	1.204,99
13	0370015	31022170	000048	AFONSO FOMTEU DE BARROS	231.155.082-04 99999999	1.205,08
13	0370015	31022200	000050	LORENA SARMENTO PEREIRA	004.941.972-67 99999999	2.131,11
13	0370015	1011720	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85 99999999	2.080,43
13	0370015	31022190	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15 99999999	1.168,24
13	0370015	31022190	000056	MARINILDA DE SOUSA CORRÊA	688.469.402-53 99999999	1.074,12
13	0370015	31022190	000058	RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87 99999999	1.167,46
13	0370015	31033030	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49 99999999	1.572,82
13	0370015	31033200	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.132-34 0005624150	3.262,48
13	0370015	31022190	000062	ADRIENNE PRISCILLA O PEREIRA	014.096.582-56 99999999	1.128,58
13	0370015	1011960	000063	MDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00 99999999	1.631,62
13	0370015	31022200	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87 99999999	1.135,26
13	0370015	31022200	000066	ERIGSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00 99999999	27,71
13	0370015	31022540	000067	HELAYNE KAUER DE ROCHA	002.616.432-90 99999999	1.283,20
13	0370015	31022200	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26 99999999	970,35
13	0370015	31022240	000071	POSANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68 99999999	954,49
13	0370015	31022190	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.632-00 99999999	1.229,28
13	0370015	31033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76 99999999	4.709,86
13	0370015	31022240	000075	CLEUSTANIELA GONCALVES SILVA	662.768.332-87 99999999	1.060,13
13	0370015	31022240	000076	RAIMUNDA SOCORRO S COSTA	797.779.842-34 99999999	1.093,51
13	0370015	31022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93 99999999	1.150,06
13	0370015	31022170	000078	RAINYNY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40 99999999	982,38
13	0370015	31033140	000080	FRANCISCA DA SILVA PINHEIRO	017.946.782-05 99999999	44,47
13	0370015	31033080	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15 99999999	1.106,28
13	0370015	31033160	000085	GABRIEL BARROS BARROSA	029.484.542-98 0005653797	1.307,54
13	0370015	31022150	000089	MAGNO MOTA PEREIRA	003.268.142-99 99999999	831,25 - Func.
13	0370015	31022150	000088	LORENA FANTOJA MOREIRA PEREIRA	941.651.492-68 000240680	413,83 - Benef.
13	0370015	31022400	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68 99999999	1.263,24
13	0370015	31033160	000090	ROMAN HIRIGUCHI GARCIA	010.066.602-75 0005653746	1.013,80
13	0370015	31033200	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.346.272-80 000562125	1.271,11
13	0370015	31033130	000093	DALTON MARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17 99999999	1.193,73 - Func.
13	0370015	31033130	000093	SUSIANE DE ARAUJO	022.778.072-81 32708-2	402,46 - Benef.
13	0370015	31033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.932-82 0005653673	2.671,85
13	0370015	31033350	000095	GRACIELLY MIKAZILY RUELA SILVA	056.888.577-57 99999999	4.130,14
13	0370015	31022170	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	744.660.622-34 99999999	1.038,33
13	0370015	31022150	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	842.592.052-34 99999999	2.010,56
13	0370015	31033350	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20 99999999	4.362,26
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05 99999999	3.103,08
13	0370015	31022200	000108	SEVERA ROMANA S P JANUARI	878.409.632-00 0005691591	2.573,18
13	0370015	1011750	000110	CARLA ANDRÉIA COSTA SILVA	583.905.882-34 99999999	2.170,54
13	0370015	31022150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	773.813.772-52 99999999	1.931,53
13	0370015	1012060	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	893.886.932-49 99999999	1.897,96
13	0370015	31022200	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68 99999999	2.342,30
13	0370015	31017140	000116	CASSIO JOSE PEREIRA SANTOS	017.370.432-98 0005721792	1.181,81
13	0370015	1011720	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999	125,75
13	0370015	31022600	000120	GABRIEL RYSSAMY A CARVALHO	030.456.202-56 99999999	1.258,58
13	0370015	31022600	000122	JONATAN EDUARDO N CUNHA	028.727.152-82 99999999	1.283,72
13	0370015	1011720	000123	MALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999	1.772,79
13	0370015	31033070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34 99999999	1.290,06
13	0370015	31022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47 0005710251	1.137,32
13	0370015	31022600	000126	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-13 99999999	1.182,35
13	0370015	1011750	000128	HALIA JEZINI V MEHABET	747.683.792-49 99999999	1.981,51
13	0370015	1011720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 99999999	2.018,35
13	0370015	1011720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20 99999999	1.961,73
13	0370015	1011760	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00 99999999	1.262,63
13	0370015	31022240	000133	MARIA EDILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56 99999999	1.093,51



SIGAGPER020/v.12

Hora: 09:42:50

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 25/09/2019

Emissao: 25/09/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----							FUNCBENEF
Filial	Rec.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	1011790	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20 99999999		1.266,73
13	0370015	31033090	000141	PAPAEILLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98 99999999		2/4,05
13	0370015	31022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15 99999999		2.338,19
13	0370015	31022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999		997,98
13	0370015	31022170	000144	PENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68 99999999		1.216,73
13	0370015	1011720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999		2.073,94
13	0370015	1011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37 99999999		1.478,85
13	0370015	31022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87 99999999		38,51
13	0370015	31022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FUPTAIM	04.501.922-37 99999999		1.369,41
13	0370015	1011720	000150	SAMARA PAIVA RABELO	531.550.412-34 99999999		3.685,05
13	0370015	31022190	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74 99999999		1.164,50
13	0370015	31032130	000152	ALYR RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93 99999999		1.037,36
13	0370015	31022190	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	14.261.912-43 99999999		1.111,29
13	0370015	31022010	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	44.835.952-51 99999999		1.253,37
13	0370015	31022240	000156	PAULUNDA HELENA CORREA DE SOUZA	83.610.382-51 99999999		1.093,51
13	0370015	31017150	000157	ANTONIA SUZAN SA MURKIL	841.831.102-57 99999999		1.893,33
13	0370015	1011720	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	840.553.242-53 99999999		1.943,44
13	0370015	31022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00 99999999		1.093,51
13	0370015	31022170	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999		1.060,20
13	0370015	31022240	000163	RENATA KETHELEN LOPES PIREZ	878.416.812-91 99999999		1.100,54
13	0370015	31022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	12.443.032-87 99999999		1.055,88
13	0370015	31022170	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36 99999999		1.024,01
13	0370015	31033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	10.250.062-10 0005975522		2.149,15
13	0370015	31022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40 99999999		5.088,11
13	0370015	31022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUM	22.822.982-09 99999999		1.945,52
13	0370015	31022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREI	21.415.212-03 99999999		1.070,89
13	0370015	1011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIA	103.325.162-46 99999999		2.298,37
13	0370015	31022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.032-44 99999999		2.679,85
13	0370015	31022780	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41 99999999		3.643,36
13	0370015	31022240	000177	CLECIA CRAZIELY DA SILVA BASTOS	20.810.132-23 99999999		1.843,81
13	0370015	31022220	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999		2.143,05
13	0370015	1011740	000179	NATANNA DUZ SANTOS CARDOSO	947.705.492-52 99999999		3.428,36
13	0370015	31033140	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MACH	020.777.552-45 0005884691		7.030,53
13	0370015	31022200	000181	DJAEI VIEIRA FACHECO	007.459.372-25 99999999		2.025,24
13	0370015	31022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95 99999999		1.640,30
13	0370015	31022180	000184	FABIO LA MAIA CAVALDO	017.708.512-67 99999999		1.628,60
13	0370015	31022180	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES	4424.478.952-91 99999999		1.643,06
13	0370015	31022190	000186	WANEISSA CUNHA BATISTA	019.580.032-80 99999999		1.205,44
13	0370015	31022790	000188	THAYANA DA COSTA SOFRE	028.989.312-76 99999999		1.944,05
13	0370015	31033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	860.370.592-91 99999999		1.131,79
13	0370015	31022190	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07 99999999		1.255,01
13	0370015	31022240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04 99999999		2.591,81
13	0370015	31022240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19 99999999		1.022,60
13	0370015	31022240	000193	THAIS FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999		1.070,35
13	0370015	31022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69 99999999		1.207,63
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999		2.163,34
13	0370015	31022240	000197	ADHARA BELO MARQUES	003.306.612-48 99999999		1.077,29
13	0370015	31022240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00 99999999		1.082,42
13	0370015	31033070	000200	WYLIE JEANNE DO A RODRIGUES	673.742.392-20 99999999		1.974,18
13	0370015	1012060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12 99999999		1.536,60
13	0370015	1056020	000204	PACIO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53 99999999		1.415,82
13	0370015	1056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M TILH	010.895.852-32 99999999		1.279,33
13	0370015	1056070	000206	ANDRUEKA KAMILA F DE SOUZA	015.576.592-76 99999999		1.330,16
13	0370015	31022130	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-00 99999999		1.844,03
13	0370015	31022190	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39 99999999		1.161,74
13	0370015	31022240	000209	PRISCILA CALDAS SETURAL	012.126.392-43 99999999		1.088,00
13	0370015	31022240	000210	JANUEKSON WILLIAM M DOS SANTOS	003.803.362-35 99999999		1.031,28
13	0370015	31033030	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19 99999999		429,31
13	0370015	31033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64 99999999		424,71
13	0370015	31033340	000213	WENDY JAMILE S DO NASCIMENTO	022.569.012-89 99999999		430,00
13	0370015	31033040	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83 99999999		428,12
13	0370015	31033330	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09 99999999		427,57
13	0370015	31033070	000216	RUAN SANTOS MATOS	049.170.482-81 99999999		430,00
13	0370015	31022240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.612-68 99999999		2.748,90
13	0370015	31022180	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	018.880.362-90 99999999		1.431,02
13	0370015	1011730	000221	CAPLA MAREIRA M CANTANHEIDE	652.153.702-49 99999999		3.429,29
13	0370015	31022130	000223	WILLIAM LUIZ DO ESPIRITO SANTO	955.890.302-52 99999999		1.426,24
13	0370015	31022240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	1015.850.482-09 99999999		1.367,17
13	0370015	31022170	000225	JERRI WAGNER GOMES FASSINHO	459.848.262-72 99999999		1.024,01
13	0370015	31033070	000226	KATHERINE MONESCO VASCONCELOS	009.789.042-37 99999999		1.083,44
13	0370015	1011810	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.040.342-52 99999999		1.256,72
13	0370015	31022240	000229	ROSAVALDO MESQUITO CRUZ	029.588.062-78 99999999		1.055,88
13	0370015	31022390	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	31.032.668-39 99999999		1.065,03
13	0370015	31022200	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-20 99999999		1.149,62
13	0370015	31022240	000233	DOUGLAS DILMOS DE L CONCEICAO	700.030.632-75 99999999		1.014,05
13	0370015	1011940	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	032.369.982-02 99999999		1.515,88
13	0370015	31022130	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	008.653.592-10 99999999		1.808,39
13	0370015	31033110	000236	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15 99999999		2.292,40
13	0370015	31022090	000237	ANA LORENA M DE O MC PHERSON	947.223.152-72 99999999		1.109,65
13	0370015	1011720	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	011.043.782-99 99999999		1.890,13
13	0370015	1012060	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00 99999999		1.420,64
13	0370015	31033140	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	006.959.352-32 99999999		1.200,71
13	0370015	1011720	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	860.910.362-72 99999999		3.840,33
13	0370015	31022170	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00 99999999		1.036,81
13	0370015	31022240	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	449.194.842-91 99999999		1.014,05

SIG/GER020/v.12
Hora: 09:42:50
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 25/09/2019
Emissao: 25/09/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----								
Filial	Bco.	Ag.D.	Sal.Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	01033150	000246		SHEILA DA SILVA GONCALVES	686.179.172-53 99999999		968,64
13	0370015	01022220	000247		ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	98.043.032-00 99999999		1.825,86
13	0370015	01011940	000248		FRANCISCO DO SOCORRO P SILVA	583.962.762-34 99999999		1.667,61
13	0370015	01022240	000249		ALAN BARBOSA SANTIAGO	490.952.932-20 99999999		1.051,08
13	0370015	01022540	000250		MAYRA TATIANE C BARRETO	019.297.962-00 99999999		1.271,21
13	0370015	01022190	000251		MARCELO JACKSON CORDEIRO SOUTA	624.643.032-68 99999999		1.022,42
13	0370015	01022190	000252		ROSILANE MOREIRA DA SILVA	005.287.932-17 99999999		1.173,24
13	0370015	01022240	000253		RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	013.251.172-00 99999999		870,85
13	0370015	01011730	000254		SIFIANA MANSUR CAIRA	528.748.342-20 99999999		3.300,58
13	0370015	01011940	000256		MARCIO GOMES CORREA	800.631.132-10 99999999		1.538,16
13	0370015	01011750	000257		DIELEN LEAC E SOUZA BRITO	721.251.872-12 99999999		2.281,93
13	0370015	01011750	000258		KATIA FERNANDA F M AZEVEDO	636.604.232-70 99999999		2.811,39
13	0370015	01022150	000259		MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	702.554.602-80 99999999		1.127,52
13	0370015	01022240	000261		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.432-72 99999999		1.726,22
13	0370015	01022240	000260		FABIO DUARTE CORREA	957.250.082-15 99999999		1.017,53
13	0370015	01022240	000262		DEKON DA PAIXAO FERREIRA	919.906.612-70 99999999		1.079,74
13	0370015	01022240	000263		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	772.635.752-20 99999999		1.079,76
13	0370015	01022200	000264		NEIZA CARNEIRO LOPES	958.863.462-87 99999999		1.033,71
13	0370015	01011740	000265		LILIANE CRISTINA S DE JESUS	192.896.932-12 99999999		2.083,93
13	0370020	01022490	000103		RENATA RAFAELA OLIVEIRA	868.929.432-34 000556203		3.023,77
13	0370020	01033090	000139		NATHALE PERES GALVAO	913.869.182-52 0005327350		1.747,75
13	0370020	01022790	000195		SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	779.726.002-87 4721896		178,35
13	0370020	01022030	000202		ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91 360678		1.050,45
13	0370020	01022030	000232		PAULO GABRIEL SILVA A GOMES	020.782.122-45 0005513499		3.306,81
13	0370020	01022400	000245		ROGERIO DA SILVA LIMA	575.653.922-00 00003336255		1.408,34
13	0370054	01033340	000266		PICARDO GOMES JUNIOR	068.828.536-66 0004794680		8.662,42
13	23704871	01022400	000102		DAMIAO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97 06172490		1.438,09
TOTAL FILIAL 13								
								197 335.530,57

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 23/08/2019 HORA: 15:57:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950
4 - COMPETÊNCIA 08/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 498,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 498,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000040 985602702956 023453830004 173720190896

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 23/08/2019 HORA: 15:57:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2950
4 - COMPETÊNCIA 08/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 498,56
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 498,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000040 985602702956 023453830004 173720190896



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CII R

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/08/2019 HORA: 11:47:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 08/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 36.439,88
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 36.439,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003646 398802702309 523453830006 173720190896

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/08/2019 HORA: 11:47:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 08/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 36.439,88
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 36.439,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003646 398802702309 523453830006 173720190896



Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2019 - 11:47:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 453.199,31	06-QTDE TRABALHADORES 192	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.255,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.255,94		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100003624 559401791906 907632050823 345383000172

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2019 - 11:47:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 453.199,31	06-QTDE TRABALHADORES 192	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.255,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.255,94		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

858100003624 559401791906 907632050823 345383000172



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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2019 - 11:47:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.997,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,95		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019****

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000006 599501791907 907632050025 345383000172

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2019 - 11:47:26

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.997,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,95		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/09/2019****

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000006 599501791907 907632050025 345383000172



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 DE DESENV SOCIAL E HUMANO

IRRF FOLHA 07-19 FÉRIAS 08 e 09/2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.47.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.880,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.880,05

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

85690000198-8 80050064926-7 31234538300-3 00105619243-6



— cortar nesta linha —

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 DE DESENV SOCIAL E HUMANO

IRRF FOLHA 07-19 FÉRIAS 08 e 09/2019

DARF válido para pagamento até 20/09/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.47.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.880,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.880,05

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

85690000198-8 80050064926-7 31234538300-3 00105619243-6



— cortar nesta linha —

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA / CTBR400/v.12
Hora: 16:49:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Página: 2
DT.Ref.: 15/10/2019

Emissão: 15/10/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030001 - PROVISÕES							
30/09/2019	008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	269.322,06 C		
30/09/2019	008890001000001025	BX.PROV.130SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	0,00	63.246,43	332.568,49 C
30/09/2019	008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	32.729,83	0,00	299.838,66 C
30/09/2019	008890001000001030	AVISO FPREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	13	5.130,16	0,00	294.708,50 C
30/09/2019	008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	107,57	0,00	294.600,93 C
30/09/2019	008890001000001032	MD.130.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	13	150,54	0,00	294.450,39 C
30/09/2019	008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2019	4110101030001	13	0,86	0,00	294.449,53 C
Totais da Conta ==>					4,56	0,00	294.444,97 C
CONTA - 2130101030002 - PROVISÕES							
30/09/2019	008890001000001012	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2019	4110101030003	13	21.439,63 C		
30/09/2019	008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2019	2130101020002	13	0,00	5.044,40	26.484,03 C
30/09/2019	008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	4110101020001	13	353,04	0,00	26.130,99 C
30/09/2019	008890001000001055	BX.PROV.FGTS: 09/2019	4110101020001	13	78,07	0,00	26.052,92 C
Totais da Conta ==>					2.618,33	0,00	23.434,59 C
CONTA - 2130101030004 - PROVISÕES							
30/09/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	13	439.632,48 C		
30/09/2019	008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	0,00	99.317,98	538.950,46 C
30/09/2019	008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	13	59.439,08	0,00	479.511,38 C
30/09/2019	008890001000001022	REF: 09/2019	4110101030002	13	0,00	2.995,32	482.506,70 C
30/09/2019	008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030002	13	40.280,30	0,00	442.226,40 C
30/09/2019	008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	13	13.426,75	0,00	428.799,65 C
30/09/2019	008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101010001	13	187,03	0,00	428.612,62 C
Totais da Conta ==>					1.415,21	0,00	427.197,41 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISÕES							
30/09/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	13	35.029,30 C		
30/09/2019	008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2019	4110101030003	13	0,00	7.923,06	42.952,36 C
30/09/2019	008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	4110101020001	13	4.296,51	0,00	38.655,85 C
30/09/2019	008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2019	4110101020001	13	3.876,73	0,00	34.779,12 C
30/09/2019	008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	13	751,94	0,00	34.027,18 C
Totais da Conta ==>					12,68	0,00	34.014,50 C
					8.937,86	7.923,06	34.014,50 C

PDFVS

Hora: 16:49:35

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – SETEMBRO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Pagina: 2			
Hora...: 09:19:14		23.453.830/0009-27		DT.Ref.: 16/10/2019			
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		Emissao: 16/10/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010104							
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
30/09/2019	000001001000005001	PROVISAO CFC MORATTI	2110101020003	13	28.500,00	0,00	3.800.525,20 D
30/09/2019	000001001000005004	PROVISAO CFC QUALIMED	2110101020003	13	111.477,50	0,00	3.912.002,70 D
30/09/2019	000001001000005005	PROVISAO CFC PRONTOCOR	2110101020003	13	5.162,00	0,00	3.917.164,70 D
30/09/2019	000001001000005006	PROVISAO CFC BEMMUYAL	2110101020003	13	15.000,00	0,00	3.932.164,70 D
30/09/2019	000001001000005007	PROVISAO CFC PREDIPEDSERVICOS	2110101020003	13	21.000,00	0,00	3.953.164,70 D
30/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.971.164,70 D
30/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.986.164,70 D
30/09/2019	008810001000007003	REF.NF. 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.530,00	0,00	4.102.694,70 D
30/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	4.136.044,70 D
30/09/2019	008810001000012004	REF.NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00	0,00	4.186.044,70 D
30/09/2019	008810001000021001	REF.NF. 91 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	4.204.044,70 D
30/09/2019	008810001000017001	REF.NF. 13 - ARA RUSIA COSTA GOMC		13	16.480,00	0,00	4.220.524,70 D
30/09/2019	008810001000022001	REF.NF. 1366 - MCA - ORTOPEDIA		13	12.040,00	0,00	4.232.564,70 D
30/09/2019	008810001000024001	REF.NF. 2 - CLINICA DE NEUROPEDEI		13	11.520,00	0,00	4.244.084,70 D
30/09/2019	008810001000031003	REF.NF. 70 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.100,80	0,00	4.268.185,50 D
30/09/2019	008810001000038001	REF.NF. 28 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.283.185,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					511.160,30	0,00	4.283.185,50 D
CONTA - 4110101040002							
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA							
05/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 12583 - CEMETRA		13	2.413,00	0,00	2.609.098,80 D
10/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 11509 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.610.823,62 D
10/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 11510 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.613.061,23 D
10/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI		13	4.400,00	0,00	2.617.461,23 D
10/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 6350 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.618.311,23 D
11/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 02589574 - TOTVS S/A		13	3.348,10	0,00	2.621.659,33 D
11/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 162506 - BICOMEX		13	204,45	0,00	2.621.863,78 D
11/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 163782 - BICOMEX		13	1.533,76	0,00	2.623.397,54 D
11/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 163783 - BICOMEX		13	361,00	0,00	2.623.758,54 D
11/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 20191140 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	2.627.532,91 D
11/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 20740 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.633.812,91 D
11/09/2019	008810001000012001	REF.NF. 65445 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	2.641.377,95 D
11/09/2019	008810001000013001	REF.NF. 65446 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.641.627,95 D
18/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 01830245 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.642.743,95 D
19/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 2150 - ACCES		13	300,00	0,00	2.643.043,95 D
26/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 1121 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.655.043,95 D
26/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 337 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.658.543,95 D
26/09/2019	008810001000005002	REF.NF. 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.677.543,95 D
27/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019117 - GUSTAVO N A SOARES S		13	5.182,00	0,00	2.682.725,95 D
27/09/2019	0088100010000052001	REF.NF. 831321 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	2.684.725,95 D
30/09/2019	000001001000005003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	1.653,94	0,00	2.686.379,89 D
30/09/2019	000001001000005008	PROVISAO CFC PIXON	2110101040003	13	805,65	0,00	2.687.185,54 D
30/09/2019	000001001000005008	PROVISAO CFC TEIKO	2110101040003	13	2.522,90	0,00	2.689.708,44 D
30/09/2019	00881000100000100004	REF.NF. 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.891.708,44 D
30/09/2019	0088100010000011001	REF.NF. 228 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.893.708,44 D
30/09/2019	0088100010000015001	REF.NF. 340 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.896.208,44 D
30/09/2019	0088100010000016001	REF.NF. 76 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.000,00	0,00	2.899.208,44 D
30/09/2019	0088100010000034001	REF.NF. 10645 - TEIKO SUPORTE		13	2.717,83	0,00	2.901.926,27 D
30/09/2019	0088100010000035001	REF.NF. 1259 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	2.905.486,27 D
30/09/2019	0088100010000036001	REF.NF. 129476 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.906.291,92 D
30/09/2019	0088100010000037001	REF.NF. 221 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.911.291,92 D
30/09/2019	0088100010000040001	REF.NF. 6374 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	2.916.897,92 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					310.212,12	0,00	2.916.897,92 D
CONTA - 4110101040006							
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO							
11/09/2019	008810001000008001	REF.NF. 205 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	702.803,00 D
27/09/2019	0088100010000048001	REF.NF. 4321 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	708.603,00 D
30/09/2019	000001001000005002	PROVISAO CFC IMPERADOR MAQ	2110101040003	13	69.988,00	0,00	778.591,00 D
30/09/2019	0088100010000013001	REF.NF. 2697 - HEXCEL		13	875,00	0,00	779.466,00 D
30/09/2019	0088100010000029001	REF.NF. 4011 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	779.666,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					83.463,00	0,00	779.666,00 D
CONTA - 4110101040008							
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS							
30/09/2019	0088100010000014001	REF.NF. 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					250,00	0,00	2.250,00 D
CONTA - 4110101040009							
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA							
20/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 2507 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	129.013,01 D
30/09/2019	0088100010000025003	REF.NF. 28 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	144.013,01 D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1793	
Data e Hora da Emissão		30/09/2019 14:34:40		Competência	30/9/2019	Código de Verificação	385016023
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120					
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referência em mês de SETEMBRO/2019							
Dados Bancários		Valor Bruto R\$ 18.000,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 837,00 PCC 1,5 % Valor R\$ 270,00 IR 1,5 % Valor R\$ 270,00 INSS 1,5 % Valor R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 16.353,00					
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							
PI (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					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000018 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 08:27:17 Código de Verificação 58822e5f									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BUÇO-FACIAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 315230-9 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Município: 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 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: josehuz.hgt@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPEC. PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1 SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPEC. PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1 SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPEC. PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00								
											
PIS (0,6500%): R\$ 97,50 COFINS (3,0000%): R\$ 450,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 225,00 CSLL (1,0000%): R\$ 150,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 15.000,00 Aliquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 450,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELÉM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Serviço: 0412 - Odontologia.											

Valor Bruto R\$ 15.000,00
 ISS 4,50 % Valor R\$ 675,00
 PCC 1,50 % Valor R\$ 225,00
 IR 1,50 % Valor R\$ 225,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 14.075,00


 FINANCEIRO
 20/09/2019

30/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000194 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 09:32:48 Código de Verificação 0fd9d735																																														
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 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913347511 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 BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 37523121																																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. P - VTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 A 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\$ 2.240 (64 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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA - 21</td> <td>21</td> <td>1450,00</td> <td>30.450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA - 48.000,00</td> <td>1</td> <td>48000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO - 12.040,00</td> <td>1</td> <td>12040,00</td> <td>12.040,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA - 6.000,00</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA - 12.000,00</td> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS ECG - 2.240</td> <td>64</td> <td>35,00</td> <td>2.240,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO - 2.900,00</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO DE FISIATRIA - 2.900,00</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>116.530,00</u> ISS % Valor R\$ <u>5.248,64</u> PCC % Valor R\$ <u>1.747,95</u> IR % Valor R\$ <u>1.747,95</u> INSS % Valor R\$ <u>1.747,95</u> Valor Líquido R\$ <u>109.863,41</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 30/09/2019 <i>[Carimbo: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR, VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS, DATA: 30/09/2019]</i>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CLINICA MEDICA - 21	21	1450,00	30.450,00	SIM	FISIATRIA - 48.000,00	1	48000,00	48.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 12.040,00	1	12040,00	12.040,00	SIM	UROLOGIA - 6.000,00	1	6000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA - 12.000,00	1	12000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS ECG - 2.240	64	35,00	2.240,00	SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO - 2.900,00	4	725,00	2.900,00	SIM	PLANTAO DE FISIATRIA - 2.900,00	4	725,00	2.900,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																												
SIM	CLINICA MEDICA - 21	21	1450,00	30.450,00																																												
SIM	FISIATRIA - 48.000,00	1	48000,00	48.000,00																																												
SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 12.040,00	1	12040,00	12.040,00																																												
SIM	UROLOGIA - 6.000,00	1	6000,00	6.000,00																																												
SIM	PEDIATRIA - 12.000,00	1	12000,00	12.000,00																																												
SIM	LAUDOS ECG - 2.240	64	35,00	2.240,00																																												
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO - 2.900,00	4	725,00	2.900,00																																												
SIM	PLANTAO DE FISIATRIA - 2.900,00	4	725,00	2.900,00																																												
PIS (0,6500%): R\$ 757,45		COFINS (3,0000%): R\$ 3.495,90																																														
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 1.747,95																																														
CSLL (1,0000%): R\$ 1.165,30		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116.530,00																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 116.530,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3.495,90																																													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																																																

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTYyNDYw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2100517

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				Número da NFS-e 201900000000338	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38		Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/		Dt. de Emissão 30/09/2019		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Castanhal/PA	
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNADES,1000					
Cidade Belém		UF PA	Fone (91) 3752-3121	CEP 66117-005	
Bairro BARREIRO					
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
E-mail *****					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 IMPOSTO RENDITA NA FONTE PIS 216,78 COFINS 1.000,50 IRPJ 500,25 CSLL 333,50					
Valor Bruto R\$ 33.350,00 ISS 4,65% Valor R\$ 1.550,78 PCC 1,5% Valor R\$ 500,25 IR 1,5% Valor R\$ 500,25 INSS 1,5% Valor R\$ 500,25 Valor Líquido R\$ 31.298,97		VALOR TOTAL 33.350,00		ALIQ. 2,50	
				VALOR IMPOSTO 833,75	
				RETEN. 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	IP
0,00	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
33.350,00		833,75		833,75	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		Valor Dedução/Descontos	
33.350,00		31.298,97		0,00	
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1667,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$4485,58; Total Aprox: R\$6153,08. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$500,25 Retenções: COFINS R\$ 1.000,50;PIS R\$ 216,78;CSLL R\$ 333,50;					

Consulta realizada em 30/09/2019 às 10:50:53.

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



20190000000033824121864c24249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000338 Número da NFS-e Competência 30/09/2019 NFS-e 24f2f864c	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/09/2019 às 10:50:53.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 247		
		Número RPS		
		Código de Verificação XVDG6Q48TK		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 09/2019	Data de Emissão 26/09/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO SETEMBRO/2019		1	50.000,00	50.000,00
Valor Bruto R\$ 50.000,00 ISS 5% Valor R\$ 2.500,00 PCC 4,65% Valor R\$ 2.325,00 IR 1,5% Valor R\$ 750,00 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 44.425,00 <i>Katita</i> FINANCEIRO 27/09/2019				
Total do Serviço 50.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.000,00	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.500,00	ISSQN retido Não
PIS 325,00	COFINS 1.500,00	IR 750,00	CSLL 500,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 27/09/2019		
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).

30/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belem SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000091										
	Data e Hora de Emissão 30/09/2019 16:23:09										
	Código de Verificação fc05838f										
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 BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: *PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MES 09/2019* TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>18000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ítem	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1	18000,00	18.000,00	
Ítem	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1	1	18000,00	18.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 117,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 540,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 270,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 180,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 18.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 540,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00
PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios 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: 30/09/2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: _____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____

Valor Bruto R\$ 18.000,00
 ISS 3% Valor R\$ 540,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 837,00
 IR 1,5% Valor R\$ 270,00
 INSS 0% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 16.843,00

[Assinatura]
FINANCEIRO
30/09/2019

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTk4Nzc5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2835411

1/1

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

(91) 4042-2157

Página | 81

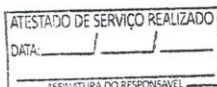
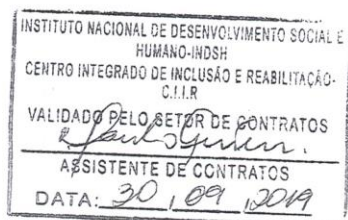


RESPEITO À VIDA

30/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000013 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 13:33:23 Código de Verificação b0ec09e2											
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 SETEMBRO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sim</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>16480,00</td> <td>16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16480,00	16.480,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16480,00	16.480,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 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: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.													



[Handwritten signature]
30/09/2019

www.iesditalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTc5NzY2&temPrestador=Tq==&codCidIni=427&rDecId=2959451

1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1366	
Data e Hora da Emissão		27/09/2019 16:51:58		Competência		27/9/2019	
Código de Verificação		839720419					
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 ORTOPIEDIA					
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.delseflexamach@gmail.com					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
		BELEM - PA					
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
		contratos.cilir@indsh.org.br					
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/ consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia - Traumatologia, Ref. ao mês de Setembro/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: 30/09/19							
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							
F. (R\$)		78,26		COFINS (R\$)		361,20	
IR (R\$)		180,60		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
						120,40	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		12.040,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
						12.040,00	
(-) 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		740,46		0-Nenhum		Base de Cálculo	
						12.040,00	
(-) 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\$		11.299,54		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		602,00	
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.							

27/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000002 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 15:31:43 Código de Verificação 2288c0d9											
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: josehuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4451-2 CORRENTE: 32880-4 C/C: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019</td> <td>1</td> <td>11520,00</td> <td>11.520,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 20/09/2019				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1	11520,00	11.520,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1	11520,00	11.520,00									
PIS (0,6500%): R\$ 74,88		COFINS (3,0000%): R\$ 345,60											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 172,80											
CSLL (1,0000%): R\$ 115,20		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00											
Aliquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 345,60											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.													

Valor Bruto R\$ 11.520,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 535,68
PCC 1,5 % Valor R\$ 172,80
IR 1,5 % Valor R\$ 172,80
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 10.811,52

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE2NDgwMjc3&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op=WTJ... 1/1

30/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belem SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000070 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 15:18:18 Código de Verificação ccfd2ede																										
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 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 918125729 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 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DESITOMETRIA OSSEA R\$ 444,00 (37 LAUDOS X R\$ 12,00), LAUDOS RATIO - X R\$176,80 (26 LAUDOS X R\$6,80), ULTRASSONOGRRAFIA GERAL R\$10.836,00, ULTRASSONAGRAFIA DOPPLER R\$12.644,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DENSITOMETRIA 7SSEA</td> <td>37</td> <td>12,00</td> <td>444,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS RATIO X</td> <td>26</td> <td>6,80</td> <td>176,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRRAFIA GERAL</td> <td>1</td> <td>10836,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER</td> <td>1</td> <td>12644,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>24.100,80</u> ISS % Valor R\$ <u>1.105,69</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>1.105,69</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>361,51</u> INSS % Valor R\$ <u>1.566,66</u> Valor Líquido R\$ <u>22.678,60</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA 7SSEA	37	12,00	444,00	SIM	LAUDOS RATIO X	26	6,80	176,80	SIM	ULTRASSONOGRRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00	SIM	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA 7SSEA	37	12,00	444,00																								
SIM	LAUDOS RATIO X	26	6,80	176,80																								
SIM	ULTRASSONOGRRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00																								
SIM	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00																								
PIS (0,65000%): R\$ 156,66		COFINS (3,00000%): R\$ 723,02																										
INSS (0,00000%): R\$ 0,00		IR (1,50000%): R\$ 361,51																										
CSLL (1,00000%): R\$ 241,01		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.100,80																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 24.100,80																										
Aliquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 723,02																										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAE: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																												

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/09/2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30/09/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTg3MDU2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2526838

1/1

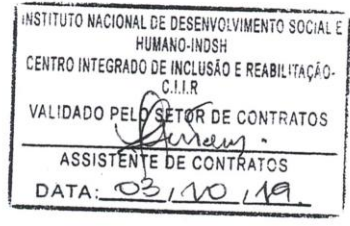
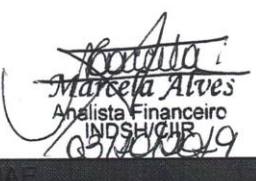
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -
Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157

Página | 85



RESPEITO À VIDA

 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 28	
Data e Hora da Emissão	27/09/2019 15:11:18	Competência	09/2019	Código de Verificação	716115169
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome	M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc. Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	juseluz.hgt@indsh.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Setembro/2019. D. Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8					
 					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA					
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS					
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Código da Obra		Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	15.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,18	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$	477,00	
		2 - Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "Y", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

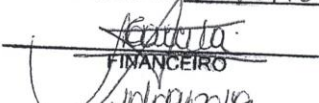
 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00012583 Data e Hora de Emissão 02/09/2019 11:53:51 Código de Verificação 20e9c90c																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td>1</td> <td>1433,00</td> <td>1.433,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS _____ ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>04/09/2019</u> <i>Julyana de Souza Paes</i> Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENACAO PCMSO	1	980,00	980,00	SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1433,00	1.433,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	COORDENACAO PCMSO	1	980,00	980,00														
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1433,00	1.433,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.413,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 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																		

05/09/2019

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 11542 Série 1, emitido em 05/09/2019		Número da Nota 00011509 Data e Hora de Emissão 05/09/2019 12:00:19 Código de Verificação HEJ3-IVWW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [8/24] Vencimento: 10/10/2019 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				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 06/09/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR				
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 11542 Série 1, emitido em 05/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;				

Valor Bruto R\$ 1.724,82
 ISS 5% Valor R\$ 86,24
 PIS 0,65% Valor R\$ 11,21
 IR 1,5% Valor R\$ 25,87
 INSS 1,00% Valor R\$ 17,25
 Valor Líquido R\$ 1.618,75


 FINANCEIRO
 05/09/2019

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=11509&cod=HEJ3IVWW>

1/1

05/09/2019

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 11543 Série 1, emitido em 05/09/2019		Número da Nota 00011510 Data e Hora de Emissão 05/09/2019 12:01:07 Código de Verificação JHEC-RSU6										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.289/0001-03 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 [8/24] Vencimento: 10/10/2019 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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 06/09/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.237,61 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>33,56</td> <td>22,38</td> <td>67,13</td> <td>14,54</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	33,56	22,38	67,13	14,54
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	33,56	22,38	67,13	14,54								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.237,61</td> <td>5,00%</td> <td>111,88</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00
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								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 346,71 (15,45%) / IBPT/empre</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 346,71 (15,45%) / IBPT/empre				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 346,71 (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 11543 Série 1, emitido em 05/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;												

Valor Bruto R\$ 2.237,61
 ISS % Valor R\$ 111,88
 PIS/PASEP % Valor R\$ 14,54
 IR 1,5 % Valor R\$ 33,56
 INSS % Valor R\$ 22,38
 Valor Líquido R\$ 2.100,00

[Assinatura]
 FINANCIERO
 10/09/2019

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=11510&cod=JHECRSU6>

1/1

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3345	
Data e Hora da Emissão	02/09/2019 18:45:14	Competência	2/9/2019	Código de Verificação	326714919		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	25.072.928/0001-02	Inscrição Municipal	118722	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R RETIRO DO ,1617 - RETIRO CEP: 13209-201						
Complemento	APTO 141; BLOCO 02	Telefone	(11)4587-0548	e-mail	contato@contabilidadecamilo.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		Centro Integrado de Inclusão na Reabilitação					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone		e-mail	compras.csa@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
IMPRESSÃO DIGITAL DE:							
10.000 - Pulseira Amarela com 2,5 cm, escrito Risco de queda e este lacre não terá validade se estiver violado - 2.200,00							
10.000 - Pulseira Branca de identificação 2,5 cm com descrição Este lacre não terá validade se estiver violado - 2.200,00							
SINAL - 3.080,00							
VCTO: 09/09/2019 - 1.320,00							
Código do Serviço / Atividade							
13.04 / 13.04.01 / 825 - CÓPIA OU REPRODUÇÃO, POR QQ PROCESSO, DE DOCUMENTOS/PLANTAS/DESENHOS							
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\$	4.400,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.400,00		
(-) 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	4.400,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,63		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	4.400,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180905003915427000108		Número da Nota 00006350 Data e Hora de Emissão 05/09/2019 15:00:51 Código de Verificação HHKC-2APB																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: jose luz.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 N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 08/2019  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: <u>06/09/2019</u> <i>Julyana de Souza Paes</i> Analista de Contratos CIIR																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	*	*	*	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;																												

05/09/2019

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 2578809 Série UNE, emitido em 02/09/2019		Número da Nota 02589574 Data e Hora de Emissão 03/09/2019 17:47:59 Código de Verificação 6BTY-EEJY																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA TOTVS Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.348,10 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/09/2019/ 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 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: 06/09/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.348,10 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.348,10</td> <td>2,90%</td> <td>97,09</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.348,10	2,90%	97,09	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	3.348,10	2,90%	97,09	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 2578809 Série UNE, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;																												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=02589574&inscricao=90814274&verificacao=6BTYEEJY&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1



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

Número da Nota
00162506

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
JL7Q-GLSP

RPS Nº 169356 Série B, Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal:

Endereço: 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.....20/09/2019
Contrato: OV00061670

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

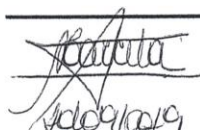
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
12684 -

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 169356 Série B, emitido em 12/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019



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

(91) 4042-2157

Página | 93





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

Número da Nota
00163782

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
YYNW-UB48

RPS Nº 170632

Série B,

Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: 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.....1.533,76
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00062976

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

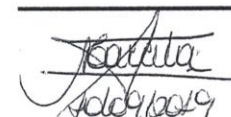
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-

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 170632 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019



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

(91) 4042-2157

Página | 94





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

Número da Nota
00163783

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
87TD-XGAR

RPS Nº 170633

Série B,

Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: 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.....20/09/2019
Contrato: OV00062977

Bionexo Consolidador.

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

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

Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

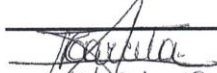
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2684 -

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	--		

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 170633 Série B, emitido em 2/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20191140

Data e Hora da Emissão: 02/09/2019 às 17:13:00

Código de Verificação: 74103898

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: 37105100
Inscrição Municipal: 28500
CEP: 95900-038
E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro**
Município/UF: **BELEM/PA**

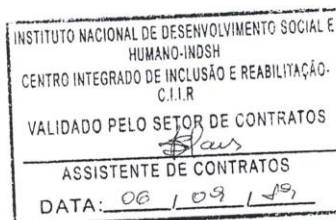
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: 66117-005
E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Setembro de 2019

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

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



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incundicionados	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

05/09/2019

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

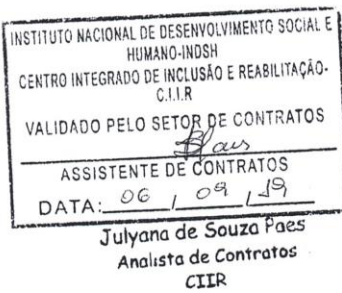
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00020740 Data e Hora de Emissão 02/09/2019 10:13:38 Código de Verificação GMJY-I5XF										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14505 Série 0, emitido em 02/09/2019												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de setembro/2019. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 844,66 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8												
Valor Bruto R\$ <u>6.280,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>292,02</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>94,20</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>94,20</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>94,20</u> Valor Líquido R\$ <u>5.893,78</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 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 <i>[Assinatura]</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>06/09/19</u> Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>94,20</td> <td>62,80</td> <td>188,40</td> <td>40,82</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	94,20	62,80	188,40	40,82
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	94,20	62,80	188,40	40,82								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.280,00</td> <td>5,00%</td> <td>314,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14505 Série 0, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=20740&verificacao=GMJYI5XF>

1/1

05/09/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		
RPS Nº 64779 Série A, emitido em 04/09/2019		Número da Nota 00065445		
2019090510190330000117		Data e Hora de Emissão 04/09/2019 10:15:11		
Código de Verificação SWME-NVWR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 09/2019. - Data Vencimento: 10/10/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 7099,79. Valor aproximado dos tributos 1.238,40 (16,37%)				
Valor Bruto R\$ <u>7.565,04</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>351,77</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>113,48</u> INSS % Valor R\$ <u>113,48</u> Valor Líquido R\$ <u>7.099,79</u>				
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: 10/10/2019. - 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 64779 Série A, emitido em 04/09/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=65445&cod=SWMENVWR>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Página | 98

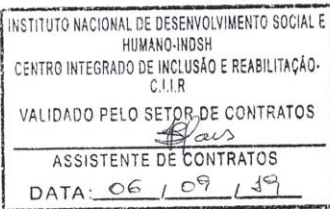
Belém/PA - CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157



05/09/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00065446 Data e Hora de Emissão 04/09/2019 10:15:11 Código de Verificação WABL7GXY	
2019090510195038000117 RPS Nº 64780 Série A, emitido em 04/09/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indshorgbr				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria e Treinamento em Informática TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 09/2019. - Data Vencimento: 25/10/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%)				
Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> Valor Líquido R\$ <u>238,37</u>		 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>06/09/19</u> 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				
00.80.2 - 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: 10/10/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64780 Série A, emitido em 04/09/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

ps://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=65446&cod=WABL7GXY

17/09/2019

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 2867561 Série RPS, emitido em 11/09/2019		Número da Nota 01830245 Data e Hora de Emissão 13/09/2019 09:13:06 Código de Verificação I7KJ-QHF2										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66160-000 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: 09/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00598349-8 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 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2867561 Série RPS, emitido em 11/09/2019.												

[Assinatura]
13/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/09/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1830245&cod=I7KJQHF2>

1/1

2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002150 Data e Hora de Emissão 05/09/2019 11:03:35 Código de Verificação f00b57cc											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ACCEB-ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONDOMINIOS E EMPREENDIMENTOS BELEM LTDA CPF/CNPJ: 11.162.355/0001-01 Inscrição Municipal: 182859-0 Endereço: ESTRADA ENEAS PINHEIRO, Nº 0 - S/N - BAIRRO MARCO - CEP:66087-430 Telefone: 91 914009909 Município: BELEM UF: PA E-mail: carlosbetsda@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, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 40422157 Município: BELEM UF: PA E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL) - PERIODO: 03/09/2019 - PACIENTE SRA. MARIA ALDENIR BARBOSA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL)</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>300,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>13,95</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>13,95</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>286,05</u> <i>[Assinatura]</i> 09/09/2019 LANÇADO				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL)	1	300,00	300,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL)	1	300,00	300,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 300,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 15,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 15,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 15,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE1MIM1MTk5&temPrestador=Trs=&codCidm=427&DocId=182859

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190923v13232682000145	Número da Nota 00001121			
	Data e Hora de Emissão 23/09/2019 12:43:42 Código de Verificação ULUD-SK4U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de setembro/ 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: 10/10/2019;				

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


 FINANCEIRO
 23/09/2019

25/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000337 Data e Hora de Emissão 25/09/2019 10:11:55 Código de Verificação 6710d0fe											
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 APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO A MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, IMPRIMIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES SETEMBRO JULIUS BANCOS 037 BANPARA III AG. 921 IIII CONTA CORRENTE 241.990-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3500,00	3.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3500,00	3.500,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 175,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2019 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.													

Assinado:
25/09/2019

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2MzY1NjJx&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&rDecld=2273235

1/1

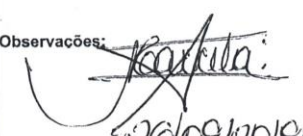
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -
Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157

Página | 103



RESPEITO À VIDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 79		
		Número RPS		
		Código de Verificação NP9TN16GM4		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 09/2019	Data de Emissão 25/09/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 30/09/2019		1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA 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. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2019/117	Emitida em: 26/09/2019 às 17:41:42	Competência: 26/09/2019	Código de Verificação: 927a3615
GHAS CONSULTING	GUSTAVO H A SOARES SUPORTE E SERVICOS EM TI LTDA CPF/CNPJ: 23.456.359/0001-73 RUA EXPEDICIONARIO JOAO BATISTA ROTELO, 27, São Geraldo - Cep: 31050-500 Belo Horizonte MG Telefone:		
		Inscrição Municipal: 0738306/001-7	
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR Rod. Arthur Bernardes, 1000, Barreiro - Cep: 66117-005 Belem PA Telefone: Não Informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY. Número das RATs: It-006-c-0020-001 Numero das RATs coordenação de projetos: It-006-c009-021 Condição: Depósito para dia 10/10/2019 em conta bancária Banco Bradesco AG: 1835 CC 6439-4			
Código de Tributação do Município (CTISS) 0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados. Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte Natureza da Operação: Tributação no município Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços:		R\$ 5.182,00	Valor dos serviços:
(-) Descontos:		R\$ 0,00	(-) Deduções:
(-) Retenções Federais:		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:
(-) ISS Retido na Fonte:		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:
Valor Líquido:		R\$ 5.182,00	(=) Base de Cálculo:
			(x) Alíquota:
			(=) Valor do ISS:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.			
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP			

Assinatura:
26/09/2019

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: 27/09/2019.

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 25/09/2019	Hora Emissão 03:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 181Q.0146.1411.5901099-Q		Número da Nota 831321		Série da Nota 831321	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail		Número RPS 0000873267		Série RPS 3S	Data RPS 24/09/2019
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37			
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000		Complemento			
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA		
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/09/2019 Nro Pedido.: 20149927/19 					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				2.000,00	
Fatura Nº 873267	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.000,00	Forma Pagamento			
Valor por Extensão dois mil reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 181Q.0146.1411.5901099-Q			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 831321		Série da Nota 831321	
Local	Data	Assinatura			

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 201900000000042
	Data da emissão da nota 25/09/2019 16:58:12	
	Data do fato gerador 25/09/2019 16:58:12	
	Código de verificação 2PFCDREBJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 09/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00
IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00					

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

Retenções	Valor (R\$)	Retenções	Valor (R\$)	Retenções	Valor (R\$)	Retenções	Valor (R\$)
PASEP	R\$ 1.313,00	COFINS	R\$ 6.060,00	INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 3.030,00
				CSLL	R\$ 2.020,00	Outras retenções	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

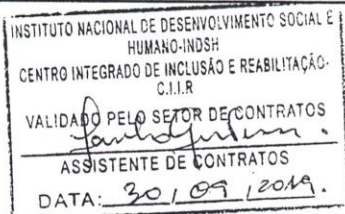
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

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 20190928v2424581000175	Número da Nota 00000228 Data e Hora de Emissão 26/09/2019 16:43:45 Código de Verificação GHPJ-Q9L6			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 09/2019 Dados Bancários: Banco Itaú Agência :0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/10/2019 "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;				



Handwritten signature and date: 30/09/2019

27/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000340 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 20:40:09 Código de Verificação 90ae9283											
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 09-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS Assistente de Contratos DATA: 30/09/2019				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	IM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
IM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Mensagem enviada com sucesso.

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

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

(91) 4042-2157

Página | 109

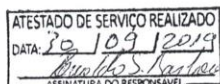


27/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000076 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 14:13:38 Código de Verificação a0ced525											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 40422157 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO PEDESTRE VEÍCULOS E ABRIGO DE LIXO COMUM, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC699.08-19 <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO</td> <td>1</td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO	1	3000,00	3.000,00
tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO	1	3000,00	3.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 Cofins (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3.000,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.													

Mensagem enviada com sucesso.



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Ad: R\$ 1.500,00 dia 26/09/2019

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

1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 10645 Série: E Data Emissão: 30/09/2019 Certificação: 1AC28DC3A	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: RUA FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: Insc. Estadual: N°: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: 0 Endereço: ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: Insc. Estadual: 155978489 N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS AL?M DA FRANQUIA FEDERAL E 54,36 MUNICIPAL)) R\$ 2.717,83 TEXTO PADR?O(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 99,20			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 01/10/2019		Valor Bruto R\$ 2.717,83 ISS 4,65 % Valor R\$ 126,38 PCC 4,65 % Valor R\$ 126,38 IR 1,5 % Valor R\$ 40,77 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 2.550,68 <i>Assinatura</i> FINANCEIRO	
Valor Tributável: R\$ 2.717,83	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.717,83	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo Aliquota: R\$ 2.717,83 2,0000%
PIS: % R\$ 17,67	COFINS: % R\$ 81,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,77
Valor Total de Impostos: %		CSLL: % R\$ 27,18	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: %		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.550,68	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 30/09/2019 17:18:54 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 10678 CNAE: Série RPS: NFS Observações:			
Impresso em: 01/10/2019 às 15:59:31			
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10645 Certificação 1AC28DC3A	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1259	
Data e Hora da Emissão	27/09/2019 16:53:52	Competência	27/9/2019	Código de Verificação	751634416		
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 SETEMBRO/2019.							
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR		 ANALISTA FINANCEIRO INDSH/CIIR					
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS		Código do Serviço / Atividade					
DATA: 02.10.19		14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS					
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
F (\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	3.560,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.560,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.560,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,37		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	3.560,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

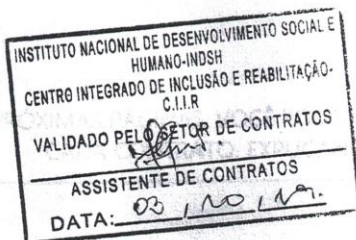
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, , SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 129476 Autorização: 4232526 Emissão: 09/09/2019 Código Verificação: 5DA6600160FCDB37
---	---

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36
		Valor Bruto R\$ 805,65				
		ISS 4,66 % Valor R\$ 37,46				
		PCO 1,5 % Valor R\$ 12,08				
		INSS % Valor R\$				
		Valor Líquido R\$ 756,10				



Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 5DA6600160FCDB37 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

20/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000221 Data e Hora de Emissão 20/09/2019 11:45:37 Código de Verificação 4e02df31											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Quali Gestão Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSS GASPARD DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019 DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER 53 0130012123 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>03/10/19</u>  Marcete Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 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 GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190919003915427000108		Número da Nota 00006374 Data e Hora de Emissão 19/09/2019 16:07:02 Código de Verificação KBGS-9LQS		
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 UF: SP Município: São Paulo				
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: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. SETEMBRO/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;				

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: 03/10/19.

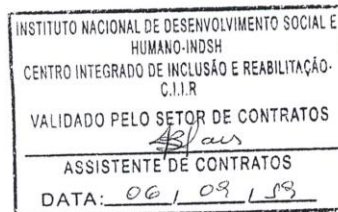
Marcelly Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/10/2019

05/09/2019

ISS-OnLine - Impressão de NFe

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000205	Data do Serviço 02/09/2019
			Data e Hora de Emissão 02/09/2019 08:15:44	
			Código de Verificação EDERLZ-000205/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330 Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D'ALHO - CEP: 18550000 E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular: Município: BOITUVA UF: SP			
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 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: FINANCEIRO.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)4042-2157			
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
	Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018 Mes de referência Setembro/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\$): 6.500,00		Alíquota (%): 2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$): 130,00	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: 05/10/2019- 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 "VARIÁVEL" - Local da Prestação = Fora do Município				
Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000205 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/10/2019 Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinatura
02/09/2019



boituva.sistemas4r.com.br/cs/em_impressao_nfe.aspx?id=EDERLZ-000205/2019

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

1/1

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

Página | 116

☎ (91) 4042-2157



27/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00004321 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 09:26:45 Código de Verificação 0c800c95											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 158183-1 Endereço: RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913269585 Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: SETEMBRO/ 2019 DA: VÍCIO BAN. J BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X</td> <td>1</td> <td>5800,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>Paulo Gusmão</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>27/09/2019</u> Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC % Valor R\$ <u>269,70</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>87,00</u> INSS % Valor R\$ <u>54,30</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO <u>27/09/2019</u>				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
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 37,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 174,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 87,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 58,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.800,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 290,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00	
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAE: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NDU2NDYy&temPrestador=Tg=&codCidIni=427&rDecId=1581831 1/1

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

(91) 4042-2157

Página | 117



 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002697 Data e Hora de Emissão 27/09/2019 14:04:28 Código de Verificação e8351e2b											
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 Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 PROXIMIDADE DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,50 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>975,00</td> <td>975,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS Assistente de Contratos DATA: 30/09/2019				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAB: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Rafaela
27/09/2019

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM Data de Emissão: 30/09/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004011
Vencimento: 15/10/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/08/2019 a 25/09/2019

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 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 18213 **INSC. EST.:**
CEP: 66117005
CNumber: **UF:** PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
(91)4042-2159		
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais. Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 26,90 (13,45 %) Municipal R\$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	TOTAL DA NOTA 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** e366d737fd55b1e7515995be6d43bc36

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 02050.160247 90170.050000 8 80430000020000

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

Vencimento 15/10/2019

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 30/09/2019 **Nº do Documento** 22144 **Espécie Doc.** DS **Aceite** N **Data do Processamento** 30/09/2019

Nosso Numero 109/00020501-6

Uso do Banco Carteira 109 **Espécie** REAL **Quantidade** **Valor**

(=) Valor do Documento 200,00

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Cód.: 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37

SACADOR AVALISTA **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34198804300000200001090002050160249017005000

	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: 0002978 Data e hora da Emissão: 30/09/2019 11:42:48 Código de Verificação: 9edcc1391		Nº da Substituída: 0 Competência: setembro/2019 Data Prest. de Serviço: 30/09/2019	
	PRESTADOR DO SERVIÇO					
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF:			
	TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N: 1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...				
SERVIÇOS 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos						
ITENS						
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:		
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE SETEMBRO/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 Retenções: 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 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;						
						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/09/2019.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: _____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

Assinatura: _____
FINANCEIRO

15/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002507 Data e Hora de Emissão 12/09/2019 16:53:28 Código de Verificação d537b187											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 225199-0 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO, Nº000016 - CONJ SIDERAL - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66650-020 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913269621 Email: samyaraposo@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: shl.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RETIRADA DE ENTULHO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 2939 C.C. 49166-4 18.087.773/0001-12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4</td> <td>CONTAINER</td> <td align="center">4</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS 3,84 % Valor R\$ <u>33,79</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>846,21</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO				Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	4	CONTAINER	4	220,00	880,00
Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
4	CONTAINER	4	220,00	880,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 880,00</td> <td>Alíquota: 3,84%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 33,79</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 33,79	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 33,79										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE1NTkyMTIz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000028 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 21:17:56 Código de Verificação d31ed2d1													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 98141028 Email: iapam@bol.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.</td> <td>1</td> <td></td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1		15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1		15000,00	15.000,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 750,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Período de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 CNAB: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.															

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/10/19

Valor Bruto R\$ 15.000,00
 ISS 4,65 % Valor R\$ 697,50
 PCC 1,15 % Valor R\$ 172,50
 INSS 1,15 % Valor R\$ 172,50
 Valor Líquido R\$ 14.077,50
[Assinatura]
 FINANCEIRO
01/10/2019

23/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00040806 Data e Hora de Emissão 23/09/2019 14:51:40 Código de Verificação 715fa6a3																					
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 TRIUNFIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913201020 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: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 9/2019</td> <td>2</td> <td>23592,0800</td> <td>47.184,16</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>RADIOS - REF: 9/2019</td> <td>15</td> <td>99,8700</td> <td>1.498,05</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>BOTONS - REF: 9/2019</td> <td>1</td> <td>292,00</td> <td>292,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 48.974,21 CS 5 % Valor R\$ 2.448,71 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.277,36 IR 1 % Valor R\$ 489,74 INSS 11 % Valor R\$ 5.387,16 Valor Líquido R\$ 38.371,30 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 03/10/2019 <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	01	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 9/2019	2	23592,0800	47.184,16	02	RADIOS - REF: 9/2019	15	99,8700	1.498,05	03	BOTONS - REF: 9/2019	1	292,00	292,00
Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
01	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 9/2019	2	23592,0800	47.184,16																			
02	RADIOS - REF: 9/2019	15	99,8700	1.498,05																			
03	BOTONS - REF: 9/2019	1	292,00	292,00																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 318,33</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 489,74</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 489,74</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.974,21				PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74															
PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 48.974,21 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 2.448,71																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 40442/99 (23/09/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																							

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE2MjQxMDk0&confirma=Uw==&temPrestador=V3aBQ==&-----

Curitiba, 1
Di. Ref: 30/09/2019
Emissão: 30/09/2019

Posição dos Títulos a Receber em REAL - Analítico - Por Cliente

AFINR130v12

ar: 15:15:32

po de Empresa: INDSH / Filial: CSA

90-Lj-None do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP Natureza	Data de Emissão	Vencimento Titulo	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
24-01-INDSH - HOSP REGIONAL NDI-151	-A	NDI 4.04000111	30/09/19	02/10/19	19.931,04	19.931,04	19.931,04 RATIO DESP PESSOAL	1120101040010
24-01-INDSH - HOSP REGIONAL NDI-151	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.435,48	1.435,48	1.435,48 RATIO DESP ENC TRAB	1120101040010
24-01-INDSH - HOSP REGIONAL NDI-151	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	11.516,79	11.516,79	11.516,79 RATIO DESP PROV F	1120101040010
24-01-INDSH - HOSP REGIONAL NDI-151	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	4.247,26	4.247,26	4.247,26 RATIO DESP SERV FJ	1120101040010
24-01-INDSH - HOSP REGIONAL NDI-151	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.755,32	5.755,32	5.755,32 RATIO DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - HOSP REGIONAL DO MARAJÓ					42.885,89			
248-01-INDSH - CIIR BELEM	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	17.427,49	17.427,49	17.427,49 RAT DESP PESSOAL	1120101040010
248-01-INDSH - CIIR BELEM	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.255,17	1.255,17	1.255,17 RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
248-01-INDSH - CIIR BELEM	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	10.070,16	10.070,16	10.070,16 RAT DESP PROV F	1120101040010
248-01-INDSH - CIIR BELEM	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.713,76	3.713,76	3.713,76 RAT DESP SERV FJ	1120101040010
248-01-INDSH - CIIR BELEM	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.032,39	5.032,39	5.032,39 RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - CIIR BELEM					37.498,97			
782-01-INDSH - IFIXUNA	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	6.467,11	6.467,11	6.467,11 RAT DESP PESSOAL	1120101040010
782-01-INDSH - IFIXUNA	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	465,78	465,78	465,78 RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
782-01-INDSH - IFIXUNA	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	3.736,50	3.736,50	3.736,50 RAT DESP PROV F	1120101040010
782-01-INDSH - IFIXUNA	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	1.378,13	1.378,13	1.378,13 RAT DESP SERV FJ	1120101040010
782-01-INDSH - IFIXUNA	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	1.867,45	1.867,45	1.867,45 RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - IFIXUNA					13.915,37			
334-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	19.447,33	19.447,33	19.447,33 RAT DESP PESSOAL	1120101040010
334-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.400,64	1.400,64	1.400,64 RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
334-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	11.237,29	11.237,29	11.237,29 RAT DESP PROV F	1120101040010
334-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	4.144,18	4.144,18	4.144,18 RAT DESP SERV FJ	1120101040010
334-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.615,65	5.615,65	5.615,65 RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - HOSPITAL JEA BITAR					41.845,09			
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	18.547,66	18.547,66	18.547,66 RAT DESP PESSOAL	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.335,84	1.335,84	1.335,84 RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	10.717,43	10.717,43	10.717,43 RAT PROV F E 13*	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.952,46	3.952,46	3.952,46 RAT DESP SERV FJ	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.355,86	5.355,86	5.355,86 RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARÁ					39.909,25			
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	16.589,55	16.589,55	16.589,55 RAT DESP PESSOAL	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.194,74	1.194,74	1.194,74 RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-C	NDI 4.040001905	30/09/19	02/10/19	9.585,40	9.585,40	9.585,40 RAT DESP PROV F	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.534,98	3.534,98	3.534,98 RAT DESP SERV FJ	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	4.790,14	4.790,14	4.790,14 DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L -> INDSH - HOSP GERAL DE TAIAMUTÁ					35.693,81			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – SETEMBRO/2019
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0009-27							DT.Ref.: 16/10/2019
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							Emissão: 16/10/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2019	2110101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 10017 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	400,00	0,00	123.915,91 C
04/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6426 - WHITHE MARTINS		13	0,00	340,00	123.855,91 C
04/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	4110101080006	13	0,00	20,00	123.875,91 C
04/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12735 - CIM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	121.775,91 C
04/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2405 - GOLDEN	1110201010038	13	3.960,00	0,00	117.815,91 C
04/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 27114 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	362,00	0,00	117.453,91 C
04/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 27132 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	504,00	0,00	116.949,91 C
04/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.578,79	0,00	115.371,12 C
04/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1203760 - DELL	1110201010038	13	84.476,57	0,00	30.894,55 C
04/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 945 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	476,00	0,00	30.418,55 C
04/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 98910 - F CARDOSO	1110201010038	13	517,20	0,00	29.901,35 C
04/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 66895 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	499,00	0,00	29.402,35 C
04/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 89174 - IMPERSIK	1110201010038	13	634,24	0,00	28.768,11 C
04/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF 23951 - LANBRAS	1110201010038	13	3.904,11	0,00	24.864,00 C
04/09/2019	008850001000026001	PGTO. NF 43859 - NATAN	1110201010038	13	575,50	0,00	24.288,50 C
04/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 693573 - OPLINA	1110201010038	13	650,40	0,00	23.638,10 C
04/09/2019	008850001000028001	PGTO. NF 40288 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	1.152,37	0,00	22.485,73 C
04/09/2019	008850001000029001	PGTO. NF 7103 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	280,20	0,00	22.205,53 C
09/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 14563 - SOLLID		13	0,00	400,00	22.605,53 C
09/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 986 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	848,00	23.453,53 C
09/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 76121 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	228,00	0,00	23.225,53 C
09/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 38938 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	968,81	0,00	22.256,72 C
09/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2414 - GOLDEN	1110201010038	13	2.035,00	0,00	20.221,72 C
11/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF 99251 - F CARDOSO	1110201010038	13	630,50	0,00	19.591,22 C
11/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 6267 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	19.411,22 C
11/09/2019	008850001000011001	PGTO. NF 4993 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	198,00	0,00	19.213,22 C
12/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 2414 - GOLDEN		13	0,00	2.035,00	21.248,22 C
13/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10225 - PAPEL & CIA		13	0,00	681,01	21.929,23 C
13/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 10784 - GUILBER FARM		13	0,00	670,00	22.599,23 C
13/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 117413 - M M LOBATO		13	0,00	414,42	23.013,65 C
13/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 8176 - HOSPMED		13	0,00	842,00	23.855,65 C
13/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 89697 - IMPERSIK		13	0,00	949,44	24.805,09 C
13/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 99827 - F CARDOSO		13	0,00	553,28	25.358,37 C
16/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10253 - PAPEL & CIA		13	0,00	792,90	26.151,27 C
16/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 135466 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	894,00	27.045,27 C
16/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15951 - P L FADEL		13	0,00	1.630,00	28.675,27 C
16/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 27344 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	966,00	29.641,27 C
16/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 27362 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	133,00	29.774,27 C
16/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 7569 - CIRUBEL		13	0,00	110,00	29.884,27 C
16/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 966 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	80,00	0,00	29.804,27 C
17/09/2019	008850001000013002	REF. NF. 100060 - F CARDOSO		13	0,00	2.518,16	32.322,43 C
17/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.575,97	33.898,40 C
17/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15952 - P L FADEL		13	0,00	1.056,00	34.954,40 C
17/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 2417179 - CRISTALIA		13	0,00	2.475,00	37.429,40 C
17/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 27313 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	285,60	37.715,00 C
17/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	379,90	38.094,90 C
17/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 7196 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.003,35	40.108,25 C
17/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 739 - JL DOS SANTOS COM PR		13	0,00	405,00	40.513,25 C
17/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 8530 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	400,00	40.913,25 C
18/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7569 - CIRUBEL	1110201010038	13	110,00	0,00	40.803,25 C
18/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	2.199,00	0,00	38.604,25 C
18/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	941,50	0,00	37.662,75 C
18/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 135466 - R R IND E COM ETIQUE		13	894,00	0,00	36.768,75 C
18/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF 6359 - WHITHE MARTINS		13	290,00	0,00	36.478,75 C
18/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	5.540,00	0,00	30.938,75 C
23/09/2019	008850001000001001	REF. NF. 2196 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	590,00	31.528,75 C
23/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7681 - RAFAEL G NICESIO ME		13	4.433,50	0,00	27.095,25 C
23/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3237 - ONCONORTE LTDA		13	395,00	0,00	26.700,25 C
23/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 117045 - M M LOBATO		13	427,10	0,00	26.273,15 C
23/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 78327 - BIOLINE		13	504,00	0,00	25.769,15 C
24/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6570 - WHITHE MARTINS		13	0,00	50,00	25.819,15 C
24/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6570 - WHITH	4110101080006	13	0,00	5,00	25.824,15 C
24/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 13035 - CIM NORTE	1110201010038	13	2.270,32	0,00	23.553,83 C
25/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 14563 - SOLLID		13	400,00	0,00	23.153,83 C
25/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	1.575,97	0,00	21.577,86 C
25/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20868 - TRIMED		13	676,80	0,00	20.901,06 C
25/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS		13	360,00	0,00	20.541,06 C
25/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 27113 - R.C. ZAGALLO		13	285,60	0,00	20.255,46 C
25/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS -		13	360,00	0,00	19.895,46 C
27/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	374,30	20.269,76 C
27/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	760,00	21.029,76 C
27/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 10285 - PAPEL & CIA		13	396,50	0,00	21.426,26 C
27/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS		13	748,86	0,00	22.175,12 C
27/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 118841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.092,84	25.267,96 C
27/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 118842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.270,32	27.538,28 C
27/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 13366 - CIM NORTE		13	0,00	870,00	28.408,28 C
27/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 15975 - P L FADEL		13	0,00	0,00	28.408,28 C
27/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 20875 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	7.177,54	35.585,82 C
27/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 20876 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	46.246,20 C	42.412,02 C
27/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 20877 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	45.699,36 C
27/09/2019	008810001000013002	REF. NF. 20878 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	48.986,70 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0009-27			Página: 3 DT.Ref.: 16/10/2019		
SICA /CTB400/v.12 Hora...: 09:14:39		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019			Emissão: 16/10/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2019	008810001000014002	REF. NF. 20879 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	56.108,22 C
27/09/2019	008810001000015002	REF. NF. 20880 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	59.395,56 C
27/09/2019	008810001000016002	REF. NF. 20881 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	62.682,90 C
27/09/2019	008810001000017002	REF. NF. 20882 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	65.970,24 C
27/09/2019	008810001000018002	REF. NF. 20883 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	69.257,58 C
27/09/2019	008810001000019002	REF. NF. 20884 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	72.544,92 C
27/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 20885 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.386,90	75.931,82 C
27/09/2019	008810001000021002	REF. NF. 20886 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	79.219,16 C
27/09/2019	008810001000022002	REF. NF. 20887 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	82.506,50 C
27/09/2019	008810001000023002	REF. NF. 20888 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	85.793,84 C
27/09/2019	008810001000024002	REF. NF. 20889 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	89.081,18 C
27/09/2019	008810001000025002	REF. NF. 20890 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.546,73	92.627,91 C
27/09/2019	008810001000026002	REF. NF. 20891 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	95.092,08 C
27/09/2019	008810001000027002	REF. NF. 20892 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	97.556,25 C
27/09/2019	008810001000028002	REF. NF. 20893 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	100.020,42 C
27/09/2019	008810001000029002	REF. NF. 20894 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	102.484,59 C
27/09/2019	008810001000030002	REF. NF. 20895 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	104.948,76 C
27/09/2019	008810001000031002	REF. NF. 20896 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	107.412,93 C
27/09/2019	008810001000032002	REF. NF. 20897 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	109.877,10 C
27/09/2019	008810001000033002	REF. NF. 20898 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	112.341,27 C
27/09/2019	008810001000034002	REF. NF. 20899 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	114.805,44 C
27/09/2019	008810001000035002	REF. NF. 20900 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	117.269,61 C
27/09/2019	008810001000036002	REF. NF. 20901 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	119.733,78 C
27/09/2019	008810001000037002	REF. NF. 20902 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	122.197,95 C
27/09/2019	008810001000038002	REF. NF. 20903 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	124.662,12 C
27/09/2019	008810001000039002	REF. NF. 20904 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	127.126,29 C
27/09/2019	008810001000040002	REF. NF. 20905 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	129.590,46 C
27/09/2019	008810001000041002	REF. NF. 20906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	132.054,63 C
27/09/2019	008810001000042002	REF. NF. 20907 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	134.518,80 C
27/09/2019	008810001000043002	REF. NF. 20908 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	136.982,97 C
27/09/2019	008810001000044002	REF. NF. 20909 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	139.447,14 C
27/09/2019	008810001000045002	REF. NF. 20910 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	141.911,31 C
27/09/2019	008810001000046002	REF. NF. 20913 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.604,70	146.516,01 C
27/09/2019	008810001000047002	REF. NF. 252885 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	404,10	146.920,11 C
27/09/2019	008810001000050002	REF. NF. 708204 - OPLIMA		13	0,00	639,50	147.559,61 C
27/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	140.382,07 C
27/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	133.204,53 C
27/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	129.917,19 C
27/09/2019	008850001000007001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	126.629,85 C
27/09/2019	008850001000008001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	123.342,51 C
27/09/2019	008850001000009001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	120.055,17 C
27/09/2019	008850001000010001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	116.767,83 C
27/09/2019	008850001000011001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	113.480,49 C
27/09/2019	008850001000012001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	110.193,15 C
27/09/2019	008850001000013001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	106.905,81 C
27/09/2019	008850001000014001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.386,90	0,00	103.518,91 C
27/09/2019	008850001000015001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	100.231,57 C
27/09/2019	008850001000016001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	96.944,23 C
27/09/2019	008850001000017001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	93.656,89 C
27/09/2019	008850001000018001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	90.369,55 C
27/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.546,73	0,00	86.822,82 C
27/09/2019	008850001000020001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	84.358,65 C
27/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	81.894,48 C
27/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	79.430,31 C
27/09/2019	008850001000023001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	76.966,14 C
27/09/2019	008850001000024001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	74.501,97 C
27/09/2019	008850001000025001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	72.037,80 C
27/09/2019	008850001000026001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	69.573,63 C
27/09/2019	008850001000027001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.259,70	0,00	68.313,93 C
27/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.204,47	0,00	67.109,46 C
27/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	64.645,29 C
27/09/2019	008850001000030001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	62.181,12 C
27/09/2019	008850001000031001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	59.716,95 C
27/09/2019	008850001000032001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	57.252,78 C
27/09/2019	008850001000033001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	54.788,61 C
27/09/2019	008850001000034001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	52.324,44 C
27/09/2019	008850001000035001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	49.860,27 C
27/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.396,10 C
27/09/2019	008850001000037001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	44.931,93 C
30/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	7.790,96	52.722,89 C
30/09/2019	008810001000020003	VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	4110101080026	13	0,00	78,70	52.801,59 C
30/09/2019	0088500010000001001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	50.337,42 C
30/09/2019	0088500010000002001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.873,25 C
30/09/2019	0088500010000003001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	45.409,08 C
30/09/2019	0088500010000004001	REF ADTPA PAS060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	4.604,70	0,00	40.804,38 C
30/09/2019	0088500010000005001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	37.711,54 C
30/09/2019	0088500010000006001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	34.618,70 C
30/09/2019	008850001000017001	POTO. NF 2136 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	590,00	0,00	34.028,70 C
30/09/2019	008850001000021001	POTO. NF 986 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	848,00	0,00	33.180,70 C
Totais da Conta ==>					250.302,05	159.566,84	33.180,70 C

Hora: 09:14:47

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 05/08/2019 - DEST / REM INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO: 14.08.19 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[assinatura]*

NF-e

Nº 000010017

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000010017 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 1519 0819 5182 7700 0139 5500 1000 0100 1710 0010 0178

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 415190022126372 05/08/2019 13:25:01

CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

NATUREZA DE OPERACAO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRICAO ESTADUAL

154354589

DESTINATARIO / REMETENTE

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

ENDERECO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICIPIO: BELEM

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

UF: PA

CEP: 66117-005

DATA DA EMISSAO: 05/08/2019

DATA SAIDA / ENTRADA: 05/08/2019

HORA DA SAIDA: 13:22:46

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

154354589

INSCRICAO ESTADUAL

155978489

DUPLICATAS		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	
001	04/09/2019	400,00															

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 400,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDERECO: MUNICIPIO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

QUANTIDADE: 4000 ESPECIE: VOLUME:

NUMERACAO:

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS		NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS	39232910	0400	5102	UN	4.000,00	0,10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	SACO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO TAM. OFICIO C/ 4 FUROS FINO DAC													

LANÇADO: TOTUS

Data: 06/08/19

Ass.: *[assinatura]*

LANÇADO: TASY

Data: 06/08/19

Ass.: *[assinatura]*

LANÇADO: *[assinatura]*

CLAUDETTE FERREIRA QUINTINO

Gerente Administrativa

INDSH/CII R

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

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

P.C. 91798678.1. Pedido(s): 134742

RESERVADO AO FISCO

CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.012.735

SÉRIE FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0127 3510 6435 8160

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

DADOS DA NF: Prot.: 415190022170364 Data/Hora: 05/08/2019 17:41:00

V ADQ TERC P CONSUMO ST

DESTINATÁRIO REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

CEP: 66117-005

BARREIRO

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BELEM

9140422157

001 - 04/09/2019 - 2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE VENCIMENTO	2.100,00
VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE VENCIMENTO	0,00	VALOR DE VENCIMENTO	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

PLACA DO VEICULO

0,24

0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1917900761 - Val. idade: 25/04/2021

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Recebido em 06/08/19

Djosef Vieira Pacheco Almoxarife INDSH/CIIR

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015

RECEBIMOS DO FISCO

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.: [Assinatura]

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.: [Assinatura]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=07A491C16D19210729189E4D427D46CCA98...> 05/08/2019

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP CNPJ: 18.848.403/0001-50 R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262 Jd. São Paulo - São Paulo - SP CEP: 020.40-010 TEL: (11) 3476-8992		DOAUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída		 CHAVE DE ACESSO 3519 0818 8484 0300 0150 5500 1000 0024 0510 0000 2413	
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		Nº 000.002.405 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190567274996 - 2019-08-07T09:38:22-0:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 18.848.403/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL				23.453.830/0017-37	07/08/2019
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH				BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				VAL DE CANS	66.117-005
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA			09:38:08

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/09/2019	3.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 532,62		VALOR TOTAL DA NOTA 3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	CNPJ/CPF 08.848.231/0001-61
ENDEREÇO V. ANHANGUERA, 21615				MUNICÍPIO OSASCO			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 49255587119	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 80,000		PESO LÍQUIDO 80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.01.013	CARRO PLATAFORMA 120X60CM	87168000	0102	6108	UN	2,0000	1.980,00605	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	532,02

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 88676062.1

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG 6998-1
C/C 30012-8

LANCADO
#5
26/08/2019
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
T.N.D.S./CIIR

PATRIMONIO


Claudio Ferreira Coutinho
Gerente Administrativo
INDUSTRIALIK

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

DADOS ADICIONAIS	
Duplicata Num.: 601, Venc.: 06/09/2019, Valor: 3.966,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de IBS e IPI * Valor aproximado dos tributos R\$532,62 FONTE - IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

[illegible]

Lançado: TASY
 Data: 12 / 08 / 19
 Ass.:

Lançado: TONS
 Data: 12/08/19
 Ass.: 

Luiz
Luiz Ferreira Quintino
Gerente Administrativo

LANÇADO *AB*

[illegible]

[illegible]

COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME T. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
		1 - SAÍDA Nº. 945 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1519 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0009 4518 9866 7330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190022256023 06/08/2019 12:50:25									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR				CNPJ/CPF 23453830001737									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000				BAIRRO Barreiro									
MUNICÍPIO Belém		UF PA		CEP 66117005									
DATA DA EMISSÃO 06/08/2019				HORA DE SAÍDA 12:43:00									
FATURA / DUPLICATAS													
Núm. 001 Venc. 05/09/2019 Valor: R\$ 525,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 525,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094782	ASSENTO SANITARIO FAMILIAR	39222000	0101	5102	un	7,0000	75,00	525,00					
Assinado: TIXY Data: 06/08/19 Ass: [assinatura] Lançado: 7070 Data: 08/08/19 Ass: [assinatura] LANÇADO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 617.06-19B Você pagou aproximadamente: R\$ 22,05 de tributos federais R\$ 89,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8						RESERVADO AO FISCO [assinatura] Gerente Administrativo INDSH - CIIR							

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.098.970 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 08/08/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

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 1 - Saída 1 Nº 000.098.970 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0989 7010 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreced de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190022437191 - 07/08/2019 17:18:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	07/08/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 17:15:45

FATURA	Num.: 98970 V.Orig.: 517,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 517,20
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13,20		2,24		0,00		0,00		517,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 517,20			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)		0 - Rem.								04.949.905/0001-63	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125				MUNICÍPIO ANANINDEUA				UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE L	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 36,175		PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTSSEPTICO 100 ML RIALCOOL	30039099	0 41	5102	FR	300	1,68	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027805	MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO	63079010	1 00	5102	UN	100	0,06	6,00	6,00	1,02	0,00	17	0,00
00018939	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	90183929	0 00	5102	UN	10	0,72	7,20	7,20	1,22	0,00	17	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/08/19
Ass.: *[Assinatura]*

Lançado: TONY
Data: 12/08/19
Ass.: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/09/2019, Valor: 517,20 Venc.: 06 09 19 BIONEKO 92067117 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		

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA.
Emissão: 09/08/2019 Valor Total: R\$ 499,00

NF-e
Nº 66895
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: 09/08/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 66895
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0807 7723 3700 0166 5500 2000 0668 9515 9866 0002
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.022.661.815 09/08/2019 10:42:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

REGISTRO ESTADUAL: 152508163 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
Cidade: Belém UF: PA
CEP: 66117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DA EMISSÃO: 09/08/2019
DATA DE SAÍDA: 09/08/2019
HORA DA SAÍDA: 10:43:11

FORMA DE PAGAMENTO
DESCRIÇÃO: CREDITO LOJA
TROCOS

FATURAS
Número: 001
Vencimento: 09/09/2019
Valor R\$: 499,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 499,00 VALOR DO ICMS: 84,83
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 499,00
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: 499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME: RAZÃO SOCIAL: [Assinatura] Gerente Administrativo C.I.I.R.
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
COGNOME: [Assinatura]
PLACA DO VEÍCULO: [Assinatura] UF: [Assinatura] CNPJ / CPF: [Assinatura]
MUNICÍPIO: [Assinatura] UF: [Assinatura] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Assinatura]
QUANTIDADE: 1 VL ESPECIE: [Assinatura] MARCA: [Assinatura] NUMERAÇÃO: [Assinatura] PESO BRUTO: 10,00 PESO LÍQUIDO: 10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
004491	BOTA BRACOL PVC CL.BRS.F.N40 C.A.37455	64019200	000	5102	PA	1,00	33,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
000675	BOTA BRACOL BIS-B N42 ELASTICO C.A.31888	64030190	000	5102	PA	1,00	80,00	80,00	80,00	8,50	0,00	17,00	0,00
000672	BOTA BRACOL BIS-B N39 ELASTICO C.A.31888	64030190	000	5102	PA	1,00	50,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
002554	CAPIA CHUVA BRASA AMP AMARELA STANDARD TAM G C/F C.A.28449	62101000	000	5102	UN	1,00	13,00	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
004056	RESPIRADOR DELTA PLUS PF12 AZUL C/VALV. AGRO C.A.38503	63079610	000	5102	UN	30,00	1,10	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
004464	BONE ARABE BRIM AZUL C/BOTAO	63079990	000	5102	UN	20,00	10,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
002570	PROTECTOR SOLAR NITRIEN FPS30 120G	33049990	000	5102	UN	10,00	12,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 53,15 Federal e 84,83 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0031981 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 917448151 E OC PC 3640819
TROCA ATÉ 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Lançado: TASY Data: 09/08/19 Ass.: [Assinatura]
Lançado: TOTUS Data: 12/08/19 Ass.: [Assinatura]

LANÇADO [Assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2019 10:43:21
95629 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Excentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.excentauro.com.br



RECEBEMOS DE LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 23951
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 13/08/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Identificação do Emitente
Lanbras
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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 23951
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1510 0807 3038 7200 0178 5500 1000 0239 5111 1101 2086

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

Processo de Autenticação (Data e Hora): 12/08/2019 17:30:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152446680 INSC. EST. DO SUSST. TRIBUTARIO: 07.303.872/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 12/08/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/08/2019
RUA: ROD ARTHUR BERNADES Nº: 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9 HORA DE SAÍDA: 17:30
MUNICÍPIO: BELEM Telefone/Fax: 91 3110-2006

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 3.904,11 VALOR DO ICMS: 663,70 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.904,11
VALOR DO FRETES: 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: 3.904,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PA CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 6,02 PESO LÍQUIDO: 6,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
233	PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P T5	85177099	000	5102	UN	7	557,73	3.904,11	3.904,11	663,70	0,00	17,00	0,00
VAL. APROX. TRIR. FEDERAL: 827,55													
FIM DOS PRODUTOS													
LANÇADO: Totus Data: 13/08/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO: TASY Data: 13/08/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO													

CÁLCULO DO ISSQN
DESCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
COD. CLIENTE: 12299 VANTAGIA: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CORRECAO: BOLETO DE LS 28 DIAS REAJUSTADA SILVA
NOM. CARRETO: 10 NR. PEDIDO: 1024406 NOM. TRANS: 110038699
AGUARDANDO A CHEGADA PARA FATURAMENTO
BASE DE ICMS: VALOR DE ICMS R\$: DESPESAS ACESSÓRIAS R\$: BASE DE CÁLCULO IPI R\$:

RESERVADO AO FISCO

Claudia Jarama Quinteiro
Gerente Administrativo
CIIR

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.043.859 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0438 5910 0079 9899
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190022503278 - 2019-08-08T09:12:41-4	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 08/08/2019	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	
FONE/FAX		PEDIDO CLIENTE		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2019	
HORA DE SAÍDA 09:12:23					

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/09/2019	575,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,50
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
				575,50

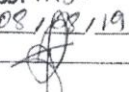
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

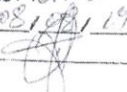
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO OFT5894		UF PA		CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16	
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112					
QUANTIDADE 03		MARCA WOL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002464	CLOROTO DE SÓDIO 0,9% 100ML SIST. FECHADO CX C/60FR L.T. 19C0113 Val. 03/21 V.Liq.Prod.R\$ 2,10	30039099	060	5405	FR	60,0000	2,1000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000882	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX C/200AM L.T. 9020407 Val. 02/21 V.Liq.Prod.R\$ 1,60	30049099	060	5405	AM	200,0000	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003544	ISOSSORBÍDIA 10MG/ML 1ML INJ. CX C/50AM L.T. 1026354 Val. 04/21 V.Liq.Prod.R\$ 2,59	30049059	560	5405	AM	50,0000	2,5900	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lançado: TASY
Data: 08/08/19
Ass.: 

Lançado: ROTVS
Data: 08/08/19
Ass.: 

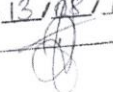
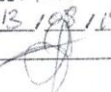
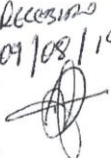
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 107, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/10 PÉDITO N.91766093.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 10/2019 Venda 0001-21150N SANTOS Fatura: 00079289-3 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILIT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMACIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br	DA-FE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☒ 1. SAIDA ☐ Nº.000693573 SÉRIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 15-19.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.693.573-100.013.675-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190022182455										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 05/08/2019										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 66.117-005										
MUNICÍPIO BELEM		FONE FAX 91 31102006	UF PA										
Insc. Estadual ISENTC		HORA DE SAÍDA 18:51:11											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 114,00		VALOR DO ICMS 19,38											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,40											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 650,40											
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0693573-01 05/09/2019 650,40		FRETE POR CONTA ☒ 1. INTERESSADO 2. DESTINATÁRIO											
ENDEREÇO 0		MUNICÍPIO 0											
QUANTIDADE 0,000		PESO BRUTO 0,000											
ESPÉCIE 396		PESO LÍQUIDO 0,000											
MARCA 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0											
NUMERAÇÃO 0		UF 0											
TÍTULOS													
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI
140850	140850	TELHA ONDINA 4MM 2.44X0,50M 212042445 BRASIL 91750 00928	6811.81.00	060	5.405	UN	36.000	14,90	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
046271	46271	PREGO P/TELHA GERD, 18X36- 3.14X10 GV GERDAU 91790 00928	7317.00.90	000	5.102	PC	6.000	19,00	114,00	0,00	114,00	10,38	17,00
LANÇADO Lançado: TASY Data: 13/08/19 Ass.:  Lançado: TOTUS Data: 13/08/19 Ass.:  Recebido em 09/08/19 													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PISTO FATURADO P. 2018AS GC: 697 36 14 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 01/01/15-2030 LIBERA SR. ALBERTO													



PP
COM. DE GENE. E REABIL. PRECO BAIXO LTDA BR
R. DO B. 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.043.288 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1908-07.443.925/0001-56-55-001-000.040.288-1-00.040.288-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO INDSH. CNPJ/CNP 23453830001737 DATA EMISSÃO 16/08/2019

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2019

MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 09:29:33

FATURA
PV060195 06/08/2019 1.152,37

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
277,55	47,19	0,00	0,00	1.152,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCRITO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.152,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

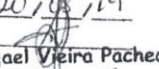
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNP

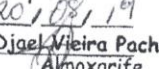
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

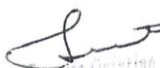
QUANTIDADE 387 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 260,410 PESO LÍQUIDO 260,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributário
466	CAFE VACUO PILAO TRAD. 250G.	09012100	060	5405	PCT	75,00	3,8900	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62
25.704	ACUCAR TRIT. GUANABARA 1KG.	17039900	060	5405	PCT	70,00	1,9700	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
40.151	FILTRO PAPEL 3CORAC. 103.	48232099	000	5102	UND	30,00	3,2900	98,70	98,70	16,78	0,00	17,00	0,00	28,51
51.480	BISC. ROSCA MARILAN LEITE 400G.	19051100	060	5405	PCT	15,00	5,8900	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
23.944	BISC. C. CRACKER HILEIA 400G.	19051100	060	5405	PCT	10,00	3,0800	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
21.009	GUARD. PAPEL SCALA 23X20CM.	48181000	000	5102	UND	30,00	1,0500	31,50	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00	8,37
18.203	DETERG. LIQ. YPE NEUT. 500ML.	34022000	060	5405	FRC	40,00	1,7900	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51
23.720	ESPM. D. FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	30,00	0,4900	14,70	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00	4,48
18.111	PANO M. USO PERFEX AZ. C/3.	56031230	000	5102	PCT	5,00	4,9900	24,95	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00	7,60
41.913	AGUA MIN. POLAR 1.5L.	22021000	060	5405	GRF	24,00	1,2500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
7.230	REFRIG. COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	GRF	24,00	1,2500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
27.817	REFRIG. GUARANA ANTARTICA 2L.	22021000	060	5405	GRF	24,00	1,2500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
45.235	AGUA SANIT. TUBARAO 5L.	28029010	060	5405	PET	12,00	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
43.192	DETERG. LIQ. ECONOM. NEUT. 5L.	28029010	060	5405	PET	12,00	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
33.602	PANO CHAD PEQUENO ST. TERESINHA 40X65CM.	56049000	000	5102	UND	20,00	3,3900	67,80	67,80	11,53	0,00	17,00	0,00	23,63
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2UN.	48181000	000	5102	PCT	10,00	3,9900	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	10,59

Lançado: TASY
Data: 20/08/19
Ass.: 
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Lançado: TONY
Data: 20/08/19
Ass.: 
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR


Lúcio de Fátima Quintino
Gerente Administrativo
CIIR

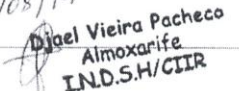
DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No 60195
Prazo: 21 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal 121.30 Estadual 152.26 Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebido em
16/08/19

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

LANÇADO

v3 18.41

ORÇAMENTO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS LTDA TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.103 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0071 0310 0007 1038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/08/2019											
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/08/2019											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006, MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005											
UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:54:32											
DUPLICATAS		Número 001		Vencimento 06/09/2019											
Valor R\$ 280,20															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,20											
				VALOR TOTAL DA NOTA 280,20											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 2		ESPECIE		MARCA											
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
				PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CTST	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALIQ %	
6681	BORRACHA C/ CINTA PLÁSTICA BRW	40169200	000	5102	UND	10,0000	0,67000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	CLIPS 20 GALVANIZADO C/100 UND FERPLAS	90189095	000	5102	UND	5,0000	1,00000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5741	GRAMPO 266 C/1000 UND GALVANIZADO BRW	83052000	000	5102	CX	1,0000	0,90000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA	48203000	000	5102	UND	20,0000	6,58000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317	PILHA ALCALINA PALITO ELGIN AAA C/ 2 UND	39261000	000	5102	PA	50,0000	2,72000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lançado: TASY Data: 13/08/19 Ass.: Lançado: TONY Data: 13/08/19 Ass.: LANÇADO															
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACETUAMOS RECLAMAÇÕES NO ATU DA ENTREGA! Trib-approx R\$ 33,89 Federal, 47,63 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SotW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA IR: 18856, VENDEDOR: 49-INGRIDY - ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 91749040.1 Recebido em 13/08/19 Djael Vieira Pacheco Almoço grife I.N.D.S.H/CIIR						 CIIR									



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 7612
PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	07/08/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

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

DADOS DO DOCUMENTO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
153909	Loc Cil Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/09/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35457676 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

[Assinatura]
04/08/2019

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.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	76121
/ /			

FARMACOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.938 SÉRIE : 1										
INTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276 VALOR TOTAL NOTA: 968,81												
DATA DE RECEBIMENTO 13/08/2019		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Josef Jureks										
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE  LEVLINDIA ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132555616 CEP: 67030025		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.038.938 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1  CHAVE DE ACESSO 1519 0805 0034 0800 0130 5500 1000 0389 3810 0067 1220										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190022923092 - 2019-08-12T15:37:06-01										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		CPNJ 05.003.408/0001-30										
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66.117-005										
FONE/FAX 9137523121		UF PA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 15:36:42										
FATURA/DUPLICATA												
Número 001 Data Vcto. 11/09/2019 Valor 968,81												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 19,41		VALOR DO ICMS 3,30										
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,81										
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 968,81										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.										
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA										
ENDEREÇO ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	ALÍQUOTA ICMS
00010981	EXUFIBER AG+ 10 X 10CM (4 X 4 IN) - CURATIVO CX C/10UN	30059019	160	5405	UN	20,0000	47,1900	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00010889	LT. 18041213 Val. 03/20 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. "P" (DEXAM) CX C/100UN	40151900	000	5102	UN	100,0000	0,1941	19,41	19,41	3,30	0,00	17,00
00009000	LT. 19020102 Val. 02/22 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 12 PC C/50UN	90183929	040	5102	UN	10,0000	0,5600	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	LT. 62854 Val. 02/22											
Lançado: TASY Data: 13/08/19 Ass.: Lançado: TONY Data: 13/08/19 Ass.: Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega Gorente Administrativo C.L.I.R												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14 PEDIDO BIONEKO 9104375 BIONEKO 920671171 Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00067122-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR						RESERVADO AO FISCO						

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 18.848.403/0001-50 R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262 Jd. São Paulo - São Paulo - SP CEP: 020.40-010 TEL: (11) 3476-8992		DANFE DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída	 CHAVE DE ACESSO 3519 0818 8484 0300 0150 5500 1000 0024 1410 0000 2420
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992		Nº 000.002.414 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190575969358 - 2019-08-09T15:46:40-0.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.848.403/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO 09/08/2019
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CANS	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492555587119
			HORA SAÍDA 15:46:23

FATURA/DUPLICATA Número 001 Data Vcto. 08/09/2019 Valor 2.035,00		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 273,93	VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 08.848.231/0001-61
ENDEREÇO V. ANHANGUERA, 21615		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492555587119		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10.05.002	LUMINARIA DE MESA	94052000	0102	6108	UN	2,0000	220,00000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
02.07.083	PLANO INCLINADO APOIO DE LEITURA	95062000	0102	6108	UN	1,0000	220,00000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
02.07.082	C/ PRESILHA	90021900	0102	6108	UN	1,0000	750,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88
05.02.016	TELELUPA MONOCULAR 2.8X30	92099400	0102	6108	UN	2,0000	205,00000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15
05.02.016	BANQUETA PLANO MELODY D-90	94039090	0102	6108	UN	1,0000	215,00000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92
05.05.001	MESA DOBRÁVEL ALUMINIO C/ ALCA 90 X 60CM												

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDOS 348.07_19 E 360.08_19

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
 BANCO DO BRASIL
 AG 6998-1
 C/C 30012-9

Recebido em
 19/08/19
 Djalma Vieira Pacheco
 Almoxtarife
 INDSH/CIIR

Cláudia Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/09/2019, Valor: 2.035,00 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI - Valor aproximado dos tributos R\$273,93 FONTE - IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.099.251 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/08/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

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 000.099.251 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1519 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0992 5110 0464 0327 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 adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190023408193 - 16/08/2019 17:14:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 16/08/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 17:11:30

FATURA

Num.: 99251 V.Orig.: 630,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 630,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 630,50	VALOR DO ICMS 107,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 630,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,030	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011753	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N5 0	90183929	1 00	5102	UN	10	5,71	57,10	57,10	9,71	0,00	17 0,00	0,00
	L 617122 F 01/12/2017 V 01/12/2022												
00011753	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N5 0	90183929	1 00	5102	UN	9	5,71	51,39	51,39	8,74	0,00	17 0,00	0,00
	L 00618094 F 01/09/2018 V 01/09/2023												
00011753	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N5 0	90183929	1 00	5102	UN	1	5,71	5,71	5,71	0,97	0,00	17 0,00	0,00
	L 00617122 F 01/12/2017 V 01/12/2022												
00023058	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N5 5	90183929	1 00	5102	UN	20	4,67	93,40	93,40	15,88	0,00	17 0,00	0,00
	L N4001B255 F 25/09/2018 V 24/09/2023												
00018251	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N6 5	90183929	1 00	5102	UN	10	5,61	56,10	56,10	9,54	0,00	17 0,00	0,00
	L 16C01 F 01/03/2016 V 01/03/2021												
00018273	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N7 0	90183929	1 00	5102	UN	30	5,90	177,00	177,00	30,09	0,00	17 0,00	0,00
	L 01019031 F 01/03/2019 V 01/03/2024												
00011437	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO N7 5	90183929	1 00	5102	UN	30	6,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17 0,00	0,00
	L 01119031 F 01/03/2019 V 01/03/2024												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/09/2019, Valor: 630,50 Venc.: 15 09 19 ORDEM DE COMPRA 707 08 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	RESERVADO AO FISCO Lançado: TMS Data: 19/08/19 Ass.: Lançado: TMS Data: 19/08/19 Ass.:
---	--

[illegible]

LAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SÃO BRAS - CEP:66063-023 - BELEM - PA TEL: (91)3253-5599		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004993 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de		CHAVE DE ACESSO 1519 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0049 9310 0006 1053		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154963437		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 15.166.551/0001-05																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR																																			
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																															
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX		UF PA																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00																																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																															
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 198,00																															
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																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>PERC. (%) DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>471</td> <td>MOP ESFREGAO ALGODAO REFIL 9117P</td> <td>96039000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td>198,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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	471	MOP ESFREGAO ALGODAO REFIL 9117P	96039000	0102	5102	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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																					
471	MOP ESFREGAO ALGODAO REFIL 9117P	96039000	0102	5102	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

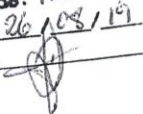
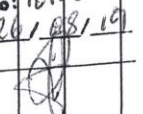
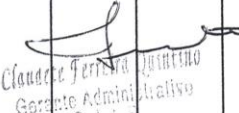
Lançado: TASY
 Data: 20/08/19
 Ass.:
 Djael Vieira Pacheco
 Almojarife
 I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TONY
 Data: 20/08/19
 Ass.:
 Djael Vieira Pacheco
 Almojarife
 I.N.D.S.H/CIIR

RECEBIDO em
 19/08/19
 Djael Vieira Pacheco
 Almojarife
 I.N.D.S.H/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -- VENCIMENTO: 16/09/2019 --DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS LANCADO		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 966 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 1519 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0009 6617 5697 0644 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 415190023621669 19/08/2019 17:46:33									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR				CNPJ/CPF 23453830001737									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000				DATA DA EMISSÃO 19/08/2019									
BAIRRO Barreiro		CEP 66117005		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/08/2019									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 17:22:00									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATAS													
Núm.: 001 Venc.: 18/09/2019 Valor: R\$ 80,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 80,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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
132094108	SACO HAMPER 100LTS C/ CORDAO C/ 50UNI	39232910	0101	5102	un	100,0000	0,80	80,00					
Lançado: TAXY Data: 26/08/19 Ass.:  Lançado: TONY Data: 26/08/19 Ass.:   Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 91640462.2 Você pagou aproximadamente: R\$ 6,30 de tributos federais R\$ 13,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8										RESERVADO AO FISCO LANÇADO 			

RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /		VALOR NOTA R\$ 110,00	NF-e Nº: 000.007.569 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/09/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI RUA DOS MUNDURUCUS, 3616  GUAMA BELEM PA TEL/FAX: 9133551366 CEP: 66063495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.569 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0905 3231 6700 0107 5500 1000 0075 6910 0011 1633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190001082240 - 11/09/2019 16:47:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.323.167/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 11/09/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA

Número: 00011163-1	Valor Original: 110,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 110,00
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,00	VALOR DO ICMS 18,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 110,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CIRUBEL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.323.167/0001-07
ENDEREÇO TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378		
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003309	TUBO AZUL CITRATO 1,8ML C/100 (AB) CX L.T. 1693002 Val. 09/20 Reg. Min. Saúde: 10369460103	90183999	1 00	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass.: *[Assinatura]*

Lançado: TOTVS
Data: 12/09/19
Ass.: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

[Assinatura]
Paula Albuquerque
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

[Assinatura]
LANÇADO
10.9.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 21/09/2019, Valor: 110,00 BANCO DO BRASIL S/A AG. 386001-2/C 3-372-3 Fatura: 00011163-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP Avenida Senador Lemos, 3485 Sacramenta - 66120 - 000 Belem - PA Telefone: 9130820697		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.003.361 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 1519 0883 3229 6600 0172 5500 1000 0033 6116 8820 0005														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151690669		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 83.322.966/0001-72														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37														
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		DATA DA EMISSÃO 23/08/2019														
BAIRRO BARREIRO		CEP 66117 - 005														
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX (91) 4042-1088														
FATURA/DUPLICATA 003361/001 23/09/2019 R\$2.199,00		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/08/2019														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00														
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00														
VALOR APROX. TRIB. 750,52		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.199,00														
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.199,00														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente																
ENDEREÇO MUNICÍPIO																
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AF
499	Geladeira frost free cap. 300 lt, cor branco - Marca Consul	84182100	0102	5102	UN	1,00	2199,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,52
MANUTENÇÃO INDSH/C.I.I.R																
De acordo:																
LANCADO																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de iipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$750,52 Fed 376,69 Est 373,83 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 - R\$2.199,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - PEDIDO Nº 88645226.1 - CONTATO GRACIELLY RUELA SILVA																
RESERVADO AO FISCO																

RECEBIMENTO 08.08.19		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR <i>Spocely Ruela Silva</i>		NF-e N. 000123629 SÉRIE 2	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O RTOPEDICA LTDA ottobock. ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190610673106 22/08/2019 14:17:54-03-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX 9140422157		UF PA		DATA DE EMISSÃO 22/08/2019	
FATURA 001 21/09/2019 941,50		002 21/10/2019 941,50		003 20/11/2019 941,50	
004 21/12/2019 941,50		005 22/01/2020 941,50		006 23/02/2020 941,50	
007 24/03/2020 941,50		008 25/04/2020 941,50		009 26/05/2020 941,50	
010 27/06/2020 941,50		011 28/07/2020 941,50		012 29/08/2020 941,50	
013 30/09/2020 941,50		014 01/10/2020 941,50		015 02/11/2020 941,50	
016 03/12/2020 941,50		017 04/01/2021 941,50		018 05/02/2021 941,50	
019 06/03/2021 941,50		020 07/04/2021 941,50		021 08/05/2021 941,50	
022 09/06/2021 941,50		023 10/07/2021 941,50		024 11/08/2021 941,50	
025 12/09/2021 941,50		026 13/10/2021 941,50		027 14/11/2021 941,50	
028 15/12/2021 941,50		029 16/01/2022 941,50		030 17/02/2022 941,50	
031 18/03/2022 941,50		032 19/04/2022 941,50		033 20/05/2022 941,50	
034 21/06/2022 941,50		035 22/07/2022 941,50		036 23/08/2022 941,50	
037 24/09/2022 941,50		038 25/10/2022 941,50		039 26/11/2022 941,50	
040 27/12/2022 941,50		041 28/01/2023 941,50		042 29/02/2023 941,50	
043 30/03/2023 941,50		044 31/04/2023 941,50		045 01/05/2023 941,50	
046 02/06/2023 941,50		047 03/07/2023 941,50		048 04/08/2023 941,50	
049 05/09/2023 941,50		050 06/10/2023 941,50		051 07/11/2023 941,50	
052 08/12/2023 941,50		053 09/01/2024 941,50		054 10/02/2024 941,50	
055 11/03/2024 941,50		056 12/04/2024 941,50		057 13/05/2024 941,50	
058 14/06/2024 941,50		059 15/07/2024 941,50		060 16/08/2024 941,50	
061 17/09/2024 941,50		062 18/10/2024 941,50		063 19/11/2024 941,50	
064 20/12/2024 941,50		065 21/01/2025 941,50		066 22/02/2025 941,50	
067 23/03/2025 941,50		068 24/04/2025 941,50		069 25/05/2025 941,50	
070 26/06/2025 941,50		071 27/07/2025 941,50		072 28/08/2025 941,50	
073 29/09/2025 941,50		074 30/10/2025 941,50		075 31/11/2025 941,50	
076 01/12/2025 941,50		077 02/01/2026 941,50		078 03/02/2026 941,50	
079 04/03/2026 941,50		080 05/04/2026 941,50		081 06/05/2026 941,50	
082 07/06/2026 941,50		083 08/07/2026 941,50		084 09/08/2026 941,50	
085 10/09/2026 941,50		086 11/10/2026 941,50		087 12/11/2026 941,50	
088 13/12/2026 941,50		089 14/01/2027 941,50		090 15/02/2027 941,50	
091 16/03/2027 941,50		092 17/04/2027 941,50		093 18/05/2027 941,50	
094 19/06/2027 941,50		095 20/07/2027 941,50		096 21/08/2027 941,50	
097 22/09/2027 941,50		098 23/10/2027 941,50		099 24/11/2027 941,50	
100 25/12/2027 941,50		101 26/01/2028 941,50		102 27/02/2028 941,50	
103 28/03/2028 941,50		104 29/04/2028 941,50		105 30/05/2028 941,50	
106 31/06/2028 941,50		107 01/07/2028 941,50		108 02/08/2028 941,50	
109 03/09/2028 941,50		110 04/10/2028 941,50		111 05/11/2028 941,50	
112 06/12/2028 941,50		113 07/01/2029 941,50		114 08/02/2029 941,50	
115 09/03/2029 941,50		116 10/04/2029 941,50		117 11/05/2029 941,50	
118 12/06/2029 941,50		119 13/07/2029 941,50		120 14/08/2029 941,50	
121 15/09/2029 941,50		122 16/10/2029 941,50		123 17/11/2029 941,50	
124 18/12/2029 941,50		125 19/01/2030 941,50		126 20/02/2030 941,50	
127 21/03/2030 941,50		128 22/04/2030 941,50		129 23/05/2030 941,50	
130 24/06/2030 941,50		131 25/07/2030 941,50		132 26/08/2030 941,50	
133 27/09/2030 941,50		134 28/10/2030 941,50		135 29/11/2030 941,50	
136 30/12/2030 941,50		137 31/01/2031 941,50		138 01/02/2031 941,50	
139 02/03/2031 941,50		140 03/04/2031 941,50		141 04/05/2031 941,50	
142 05/06/2031 941,50		143 06/07/2031 941,50		144 07/08/2031 941,50	
145 08/09/2031 941,50		146 09/10/2031 941,50		147 10/11/2031 941,50	
148 11/12/2031 941,50		149 12/01/2032 941,50		150 13/02/2032 941,50	
151 14/03/2032 941,50		152 15/04/2032 941,50		153 16/05/2032 941,50	
154 17/06/2032 941,50		155 18/07/2032 941,50		156 19/08/2032 941,50	
157 20/09/2032 941,50		158 21/10/2032 941,50		159 22/11/2032 941,50	
160 23/12/2032 941,50		161 24/01/2033 941,50		162 25/02/2033 941,50	
163 26/03/2033 941,50		164 27/04/2033 941,50		165 28/05/2033 941,50	
166 29/06/2033 941,50		167 30/07/2033 941,50		168 31/08/2033 941,50	
169 01/09/2033 941,50		170 02/10/2033 941,50		171 03/11/2033 941,50	
172 04/12/2033 941,50		173 05/01/2034 941,50		174 06/02/2034 941,50	
175 07/03/2034 941,50		176 08/04/2034 941,50		177 09/05/2034 941,50	
178 10/06/2034 941,50		179 11/07/2034 941,50		180 12/08/2034 941,50	
181 13/09/2034 941,50		182 14/10/2034 941,50		183 15/11/2034 941,50	
184 16/12/2034 941,50		185 17/01/2035 941,50		186 18/02/2035 941,50	
187 19/03/2035 941,50		188 20/04/2035 941,50		189 21/05/2035 941,50	
190 22/06/2035 941,50		191 23/07/2035 941,50		192 24/08/2035 941,50	
193 25/09/2035 941,50		194 26/10/2035 941,50		195 27/11/2035 941,50	
196 28/12/2035 941,50		197 29/01/2036 941,50		198 30/02/2036 941,50	
199 01/03/2036 941,50		200 02/04/2036 941,50		201 03/05/2036 941,50	
202 04/06/2036 941,50		203 05/07/2036 941,50		204 06/08/2036 941,50	
205 07/09/2036 941,50		206 08/10/2036 941,50		207 09/11/2036 941,50	
208 10/12/2036 941,50		209 11/01/2037 941,50		210 12/02/2037 941,50	
211 13/03/2037 941,50		212 14/04/2037 941,50		213 15/05/2037 941,50	
214 16/06/2037 941,50		215 17/07/2037 941,50		216 18/08/2037 941,50	
217 19/09/2037 941,50		218 20/10/2037 941,50		219 21/11/2037 941,50	
220 22/12/2037 941,50		221 23/01/2038 941,50		222 24/02/2038 941,50	
223 25/03/2038 941,50		224 26/04/2038 941,50		225 27/05/2038 941,50	
226 28/06/2038 941,50		227 29/07/2038 941,50		228 30/08/2038 941,50	
229 31/09/2038 941,50		230 01/10/2038 941,50		231 02/11/2038 941,50	
232 03/12/2038 941,50		233 04/01/2039 941,50		234 05/02/2039 941,50	
235 06/03/2039 941,50		236 07/04/2039 941,50		237 08/05/2039 941,50	
238 09/06/2039 941,50		239 10/07/2039 941,50		240 11/08/2039 941,50	
241 12/09/2039 941,50		242 13/10/2039 941,50		243 14/11/2039 941,50	
244 15/12/2039 941,50		245 16/01/2040 941,50		246 17/02/2040 941,50	
247 18/03/2040 941,50		248 19/04/2040 941,50		249 20/05/2040 941,50	
250 21/06/2040 941,50		251 22/07/2040 941,50		252 23/08/2040 941,50	
253 24/09/2040 941,50		254 25/10/2040 941,50		255 26/11/2040 941,50	
256 27/12/2040 941,50		257 28/01/2041 941,50		258 29/02/2041 941,50	
259 30/03/2041 941,50		260 31/04/2041 941,50		261 01/05/2041 941,50	
262 02/06/2041 941,50		263 03/07/2041 941,50		264 04/08/2041 941,50	
265 05/09/2041 941,50		266 06/10/2041 941,50		267 07/11/2041 941,50	
268 08/12/2041 941,50		269 09/01/2042 941,50		270 10/02/2042 941,50	
271 11/03/2042 941,50		272 12/04/2042 941,50		273 13/05/2042 941,50	
274 14/06/2042 941,50		275 15/07/2042 941,50		276 16/08/2042 941,50	
277 17/09/2042 941,50		278 18/10/2042 941,50		279 19/11/2042 941,50	
280 20/12/2042 941,50		281 21/01/2043 941,50		282 22/02/2043 941,50	
283 23/03/2043 941,50		284 24/04/2043 941,50		285 25/05/2043 941,50	
286 26/06/2043 941,50		287 27/07/2043 941,50		288 28/08/2043 941,50	
289 29/09/2043 941,50		290 30/10/2043 941,50		291 31/11/2043 941,50	
292 01/12/2043 941,50		293 02/01/2044 941,50		294 03/02/2044 941,50	
295 04/03/2044 941,50		296 05/04/2044 941,50		297 06/05/2044 941,50	
298 07/06/2044 941,50		299 08/07/2044 941,50		300 09/08/2044 941,50	
301 10/09/2044 941,50		302 11/10/2044 941,50		303 12/11/2044 941,50	
304 13/12/2044 941,50		305 14/01/2045 941,50		306 15/02/2045 941,50	
307 16/03/2045 941,50		308 17/04/2045 941,50		309 18/05/2045 941,50	
310 19/06/2045 941,50		311 20/07/2045 941,50		312 21/08/2045 941,50	
313 22/09/2045 941,50		314 23/10/2045 941,50		315 24/11/2045 941,50	
316 25/12/2045 941,50		317 26/01/2046 941,50		318 27/02/2046 941,50	
319 28/03/2046 941,50		320 29/04/2046 941,50		321 30/05/2046 941,50	
322 31/06/2046 941,50		323 01/07/2046 941,50		324 02/08/2046 941,50	
325 03/09/2046 941,50		326 04/10/2046 941,50		327 05/11/2046 941,50	
328 0					


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

[illegible]

Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.186 SÉRIE: 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 23/08/2019 <i>Tatiana Rocha Silva</i>		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.186 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CHAVE DE ACESSO 1519 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0081 8610 0003 0998		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		TE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNFJ 07.094.858/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 22/08/2019
ENDERECO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM			UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FONE / FAX			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:14		
FATURA					
001 21/09/19 5540,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		5.540,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5.540,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANT	
ENDERECO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem		UF PA	
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.
21214701	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND
53802	Carga Tributária: R\$ 206,70 Fonte da Carga Tributária: 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
53804	Carga Tributária: R\$ 633,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039				
3086	BENGALA 4 PONTAS REGULAVEL PRETA	90211010	0102	5102	UND
54661	Carga Tributária: R\$ 79,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 064B - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2020				
21214598	MULETA CANADENSE FIXA PRETA	90211010	0102	5102	UND
54662	Carga Tributária: R\$ 254,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2010 - Val.: 01/08/2038				
Lançado: TASY Data: 23/08/19 Ass.: <i>[Assinatura]</i> Lançado: TASY Data: 23/08/19 Ass.: <i>[Assinatura]</i> <i>De acordo</i> Tatiana Rocha Silva Supervisora da Oficina INDSH/CIIR					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO 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 FISCAL DE IPI. 232,681174,48IBPT NUMERO DO PEDIDO: PC 367.08_19			RECLAMAÇÃO: 3225-4223 Indep@ciir@nolmae.gov.br		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP RUA REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 Bairro: JARDIM CONGONHAS 15030-060 São José do Rio Preto - SP Fone: (17)3227-5432 Fax: (17)3304-7701		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7.681 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCAL  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 647.766.575.119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.654.814/0001-82									
DESTINATÁRIO/REMITENTE													
NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO									
MUNICÍPIO Belém		FONE / FAX (091)3110-2006		CEP 66117-005									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 26/07/2019									
DATA DA SAÍDA 26/07/2019		HORA DA SAÍDA 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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.867,00									
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 8.867,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ 08.848.231/0002-42									
ENDEREÇO ROD ANHANGUERA, 21615		MUNICÍPIO OSASCO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 492.555.587.119									
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 92,0000									
PESO LÍQUIDO 0,0000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS-ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7788 04022000	MESA AUX. 90 X 50 X 80CM INOX C/ ROD	0102 0108	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 04022000	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX	0102 0108	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 04022000	MESA AUX. 40 X 40 X 80CM INOX C/ ROD	0102 0108	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 04022000	MESA AUX. 48 X 35 X 90CM ESMALT. C/ ROD 02 REPA	0102 0108	UN	2,0000	462,0000	0,0000 0,0000%	924,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSON													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - ORC 8005 - PED COMPRA 322.06 19B / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo 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/						RESERVADO AO FISCO							

OUROWEB@ - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 3237
DATA DE RECEBIMENTO 26/08/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N -
CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 32253664
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3237
SÉRIE 1
FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 1519 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0032 3711 1565 8865	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) 415190024324177 26/08/2019 11:01:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.352.000-0	CNPJ 14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 26/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/08/2019
FONE / FAX (91)3110-2006	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 11:01	

FATURA
Nº 1
Venc. 25/09/19
Valor 395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT 0909
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO PC 1234
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 3	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO 3
PESO BRUTO 186,00	PESO LÍQUIDO 186,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6055	LUBA PROC. LATEX TOP QUALITY TAM P 100UN VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 27,30 N.LT. SRL29/19SS DATA FAB: 01/05/2019 DATA VAL.: 31/05/2024	40151900	101	5102	CT	20	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO 22GRMEDIX 50UN VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 3,51 N.LT. 20190401 DATA FAB: 01/04/2019 DATA VAL.: 31/03/2024	63079010	101	5102	CT	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TASY
Data: 26/08/19
Ass.: *[Assinatura]*

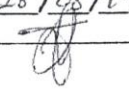
Lançado: TONY
Data: 26/08/19
Ass.: *[Assinatura]*

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30157654 NUM. CARREG.: 82876 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO: 207000987/RCA-ELISSANDRA BONEXO Nº 93510362 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.117.045 Série 001 Folha 1/1																																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO		CHAVE DE ACESSO 1519 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1170 4510 0117 0459		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.109.384/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190024385145 - 26/08/2019 17:16:42																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 26/08/2019																																																													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																													
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																													
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 25/09/2019 Valor R\$ 427,10		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 17:15:50																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR BNP. IMPORTAÇÃO</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>427,10</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VALOR DA COFINS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>427,10</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR BNP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR BNP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10																																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10																																																											
TRANSPORTADORA / VOLUMES <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME</td> <td>FRUITE POR CONTA (0) Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT QEV7318</td> <td>PLACA DO VEÍCULO 25.015.936/0001-17</td> <td>CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO</td> <td>MUNICÍPIO BAGRE</td> <td>UF PA</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 3</td> <td>ESPECIE CAIXA</td> <td>MARKA</td> <td>NUMERAÇÃO 3</td> <td>PESO BRUTO 25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 25.000</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRUITE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT QEV7318	PLACA DO VEÍCULO 25.015.936/0001-17	CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17	ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO BAGRE	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552		QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARKA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 25.000					PESO LÍQUIDO 25.000																																								
NOME / RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRUITE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT QEV7318	PLACA DO VEÍCULO 25.015.936/0001-17	CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17																																																													
ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO	MUNICÍPIO BAGRE	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552																																																														
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARKA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 25.000																																																													
				PESO LÍQUIDO 25.000																																																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CT</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25852</td> <td>ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (G) 1 AM 90 GOF Lote: 19060515 Fab: 11/06/2019 Val: 30/06/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00</td> <td>30039079</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>AM</td> <td>100</td> <td>1,2900</td> <td>0,00%</td> <td>129,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27608</td> <td>RIOHEX GARD 0,12% 250ML 1 FR Lote: 1805122 Fab: 24/09/2018 Val: 21/09/2021 Lista (o) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00</td> <td>33069000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>FR</td> <td>2</td> <td>7,5500</td> <td>0,00%</td> <td>15,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25312</td> <td>SORO GLICOSADO 5% 250ML SF 1 UN Lote: 0000127632 Fab: 23/04/2019 Val: 23/04/2021 Lista (+) Volume: 1.2 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00</td> <td>30049099</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>2,8300</td> <td>0,00%</td> <td>283,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	25852	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (G) 1 AM 90 GOF Lote: 19060515 Fab: 11/06/2019 Val: 30/06/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00	30039079	060	5405	AM	100	1,2900	0,00%	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27608	RIOHEX GARD 0,12% 250ML 1 FR Lote: 1805122 Fab: 24/09/2018 Val: 21/09/2021 Lista (o) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00	33069000	060	5405	FR	2	7,5500	0,00%	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25312	SORO GLICOSADO 5% 250ML SF 1 UN Lote: 0000127632 Fab: 23/04/2019 Val: 23/04/2021 Lista (+) Volume: 1.2 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30049099	060	5405	UN	100	2,8300	0,00%	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI																																																			
25852	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (G) 1 AM 90 GOF Lote: 19060515 Fab: 11/06/2019 Val: 30/06/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00	30039079	060	5405	AM	100	1,2900	0,00%	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
27608	RIOHEX GARD 0,12% 250ML 1 FR Lote: 1805122 Fab: 24/09/2018 Val: 21/09/2021 Lista (o) Volume: 1.00 CST: 0.00 vICMSST: 0.00	33069000	060	5405	FR	2	7,5500	0,00%	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
25312	SORO GLICOSADO 5% 250ML SF 1 UN Lote: 0000127632 Fab: 23/04/2019 Val: 23/04/2021 Lista (+) Volume: 1.2 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30049099	060	5405	UN	100	2,8300	0,00%	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			

Lançado: Totus
Data: 28/08/19
Ass.: 

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH.CIIR

Reclamações no 3...
da entrega das
mercadorias

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-CENTRO INT DE INCLUSAO E BIONEXO PDC 93511885 PED.VENDA:9678 REPRES.:3 OPERAD.:1003 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL 28.08.19. Geacielly Paula Silva Impresso em 26/08/2019 às 17:16:43		RESERVADO AO FISCO	
---	--	----------------------------------	--

XML NFe 4.00 Danfe ver. 3.0.0 InformaNFe

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 117045A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



		BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA AV MARANHÃO, 500 JUNDIAI Cep:75110-470 ANAPOLIS/GO Fone: 556237032200		DATA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000078327 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5219 0837 8444 7900 0152 5500 2000 0783 2710 0074 5596	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192460161250 26/08/2019 17:37:26-03:00		CNPJ 37.844.479/0001-52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102884129		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 37.844.479/0001-52					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 26/08/2019		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/08/2019		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:36:00	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES N.1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005					
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9131102006		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			
FATURA 001 25/09/2019 504,00									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 504,00		VALOR DO ICMS 60,48		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,00	
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 504,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TAM LINHAS AEREAS S/A GO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF GO	
ENDEREÇO PRACA CAPITAL FRAZAO		MUNICÍPIO GOIANIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 102114889					
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,400	
PESO LIQUIDO 0,200									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD PGLA30MR2 OG		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: 2019001983 Validade: 11/06/2024 20947		NCM/SH 30061090		CST 000		CFOP 6107	
UN UN		QUANT. 72,00		VUNITARIO 7,000000		VTOTAL 504,00		BC.ICMS 504,00	
VICMS 60,48		VIPI 0,00		A.ICMS 12,00%		A.IPI 0,00%			
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 39995		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNADES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005 /// PEDIDO: 063376 Protocolo: 152192460161250 PEDIDO PC 354 07-19 RETIRA AEROPOTO DE BELEM AC/ ROBERTO PEREIRA CPF 399.502.712-15 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 25.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		RESERVADO AO FISCO LANÇADO		28.08.19 - Gacyry Rios Silva					

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.013.035
SÉRIE 171
FOLHA 1

Chave de Acesso: 1519 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0130 3510 0906 1689

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.: 415190024607029 Data/Hora: 28/08/2019 11:38:00

Chave de Acesso: 21.895.020/0001-48

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO BARREIRO CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: 9140422157 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:38:08

FATURA: 001 - 27/09/2019 - 2.270,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,32

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	2.270,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Emitente	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,20	0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CEST / CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1919100151 - Validade: 21/03/2021	30029099	560 5102	UN	1,0000	2.270,3200	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0	0

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO PC721.0819

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

28.08.19 - gerencia de serv.

Lançado: Totus
Data: 28/08/19
Ass.: [Assinatura]

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865BE3...> 28/08/2019

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865BE3...> 28/08/2019

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

(91) 4042-2157

Página | 161



RESPEITO À VIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.014.563
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0145 6317 3830 0000

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
415190024897237 30/08/2019 11:39:26

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
11.489.912/0001-95

ESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
30/08/2019

ENDEREÇO
Rodovia Artur Bernardes, 1000
Barreiro

CEP
66117 - 005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(0) 3752-3121

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA
11:39:10

ATURA/DUPLICATAS
014563/001
29/09/2019
R\$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	400,00
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	400,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B C ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3303	BRALIMPIA - CESTO GARI 240 L C RODA LARANJA	87168000	0102	5102	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de IPI em valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, Val Aprox R\$59,16 Fed 36,76 Est 22,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 - R\$400,00; DAV: 4544; PEDIDO 89977297.1 -

RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes:
Lançado: TASY
Data: 05/09/19
Ass.: [Signature]
Lançado: TOTUS
Data: 05/09/19
Ass.: [Signature]
Recebido em
30/09/2019
Ogival [Signature]
Claude Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR
LANÇADO
15/09/19

SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBL. 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		CHAVE DE ACESSO 3519 0808 1895 8700 0130 5500 1001 1848 3710 0669 0166 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 135190633410694 30/08/2019 12:35:16									
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							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO							
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005							
FATURA / DUPLICATA 001 29/09/2019 1.575,97				DATA DA EMISSÃO 30/08/2019							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 1.575,97		VALOR ICMS 82,21		TOTAL DOS PRODUTOS 1.575,97							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.575,97							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA											
FRETE POR CONTA 0-REMETENT											
CÓDIGO ANTT 											
PLACA DO VEIC 											
UF SP											
CNPJ / CPF 05.915.569/0001-09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.818.622.111											
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ											
MUNICÍPIO SAO PAULO											
QUANTIDADE 0005											
ESPECIE 											
MARCA 											
NUMERAÇÃO 											
PESO BRUTO 29,380											
PESO LÍQUIDO 29,380											
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	ALIQ ICMS
090589	LUVA LIMPEZA AMARELA M TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990144	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090588	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990151	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090590	LUVA LIMPEZA AMARELA P TALGE CA 27803 Cód. Barras: 7898645990137	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	120	2,50	300,00	300,00	12,00	4
110176	PANO / SACO ALVEJADO G RB 3 Cód. Barras: 7898126681035	63052000	000	6102	UN	10	1,74	17,40	17,40	1,22	7
060405	COLETOR PLASTICO 7L LJ RES/TOX DESCARPAC Cód. Barras: 7898283816189	48191000	000	6102	UN	8	33,49	267,92	267,92	18,75	7
113042	PA COLETORES CLIP C/TP S/FIXADOR PRETA Cód. Barras: 7898410470451	39249000	000	6102	UN	2	72,60	145,20	145,20	10,16	7
113061	MOP PO ACRILICO 80X12 TTS Cód. Barras: 7898410470451	96039000	000	6102	UN	5	41,65	208,25	208,25	14,58	7
Lançado: TASY Data: 13/09/19 Ass.:											
Lançado: TONY Data: 13/09/19 Ass.:											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 29,380 P.BRUTO: 29,380 CUBAGEM: 0,59772 LOCAL DE ENTREGA: INDSH - CIIR TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157 ENT: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA M* PEDIDO ID 91840462.1 e PEDIDO 366.08.19 PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 669016 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.443064 FKN Informatica Ltda www.fkn.com.br											
RESERVAÇÃO DE ESTOQUE INDSH 01 R Peola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR											
Gerado em 30/08/2019 às 12:30 pelo UmdANFE 3.6.32 Plus www.umdafnfe.com.br LANÇADO											

Produtos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA		Data de Emissão 27/08/2019	NFe Nº 0000020868
Data de Recebimento 28-08-19	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Prociez Ruela Silva</i>	Valor Total da Nota 676,80	Série 001

 TRIMED E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED Avenida da República, 1525 - Centro 68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000020868 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco Chave de Acesso 1519 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0208 6811 8468 1530 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 41519002444426 - 27/08/2019 - 09:12:58 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65
--	--	---	---

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	Data de Emissão 27/08/2019
Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO		CEP 66115-000	Data Saída/Entrada 27/08/2019
Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -		Bairro/Distrito VAL DE CANS	Hora Saída/Entrada 09:08:00
Município Belém	Fone	UF PA	Inscrição Estadual

Fatura										
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	26/09/2019	676,80								

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	676,80				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Valor Total da Nota					676,80				

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

Dados dos Produtos													
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel LT:100419-C05 VL:0421	90183929	040	5102	Rol	25,0000	3,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15,90
992	Circuito Baraka balao 3L c/ Traq. Silicone Protec LT:078101001 VL:IND. 84434	90183929	040	5102	Kit	3,0000	190,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	120,84
1737	Sonda Asp. Traqueal n. 16 Biobase LT:2357 VL:10/20	90183219	040	5102	Uni	20,0000	0,6300	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	2,98
1393	Sonda Nasogastrica Longa n. 08 Biobase LT:2299 VL:09/20	90183929	040	5102	Uni	30,0000	0,6400	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	4,07

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO N 93510362 Trib Aprox. R\$ 28,74 Fed - R\$ 115,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco

Lançado: *TOTVS*
 Data: *28/08/19*
 Ass.: *[Assinatura]*

LANÇADO
[Assinatura]

[Assinatura]
 Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

[illegible]


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I R

SIGAB - Sistema Gestor para Associações e Distribuidores

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10003 - VAL-DE-CAS - Belém/PA		Data de Emissão 17/09/2019	NFe N° 000002196																																																																																																
Valor Total da Nota 590,00	Série 001																																																																																																		
MM ALVARENGA M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME - FOTO VITORIA Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS 66025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002196 Série 001 Folha 1/1																																																																																																	
Controle do Fisco 		Chave de Acesso 1519 0901 2196 4200 0149 5500 1000 0021 9619 4306 2027 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																																																	
Natureza da Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 151902950		Protocolo de Autorização 315190001740868 - 17/09/2019 - 18:01:33 CNPJ/CPF 01.219.642/0001-49																																																																																																	
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - Município Belém Fone 91 98412 9673 UF PA Inscrição Estadual 155978489																																																																																																			
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 Data de Emissão 17/09/2019 Data Saída/Entrada 17/09/2019 Hora Saída/Entrada 17:51:00																																																																																																			
Fatura <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° da fatura</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$ da duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$ da duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$ da duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$ da duplicata)</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$ da duplicata)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>02/10/2019</td> <td>590,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				N° da fatura	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	001	02/10/2019	590,00																																																																																		
N° da fatura	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)	Vencimento	Valor (R\$ da duplicata)																																																																																									
001	02/10/2019	590,00																																																																																																	
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base Cálculo do ICMS Subst.</th> <th>Valor do ICMS Subst.</th> <th>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>125,08</td> <td>590,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Out. Desp. Aceptor.</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Deson.</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>590,00</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	125,08	590,00	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Aceptor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00																																																																						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos																																																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	125,08	590,00																																																																																														
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Aceptor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota																																																																																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00																																																																																													
Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido																																																																																																			
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIC. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2898</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, TRODAT</td> <td>98110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,0000</td> <td>30,0000</td> <td>0,00</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>2305</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 3811 38X14MM</td> <td>98110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,0000</td> <td>24,0000</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25,44</td> </tr> <tr> <td>2899</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO 50X40MM, TRODAT</td> <td>98110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,0000</td> <td>90,0000</td> <td>0,00</td> <td>180,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38,16</td> </tr> <tr> <td>1078</td> <td>BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM</td> <td>98110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td></td> <td>2,0000</td> <td>10,0000</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,24</td> </tr> <tr> <td>1294</td> <td>BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, TAM. MEDIO</td> <td>98110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td></td> <td>6,0000</td> <td>20,0000</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25,44</td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIC. %	Vir. Aprox. dos Trib.	2898	CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, TRODAT	98110000	0102	5102	UN		5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	2305	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 3811 38X14MM	98110000	0102	5102	UN		5,0000	24,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	2899	CARIMBO AUTOMATICO 50X40MM, TRODAT	98110000	0102	5102	UN		2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	98110000	0102	5102	UND		2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	1294	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, TAM. MEDIO	98110000	0102	5102	UND		6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIC. %	Vir. Aprox. dos Trib.																																																																																				
2898	CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, TRODAT	98110000	0102	5102	UN		5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80																																																																																				
2305	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 3811 38X14MM	98110000	0102	5102	UN		5,0000	24,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44																																																																																				
2899	CARIMBO AUTOMATICO 50X40MM, TRODAT	98110000	0102	5102	UN		2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16																																																																																				
1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	98110000	0102	5102	UND		2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24																																																																																				
1294	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, TAM. MEDIO	98110000	0102	5102	UND		6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44																																																																																				
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 24,78 Fed - R\$ 100,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8																																																																																																			

Cláudia Ferreira Quintão
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Alexsandra
LANÇADO
23.9.19

Lançado: TOTVS
Data: 20/09/2019
Ass.: [Assinatura]

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belém/PA 9132895726

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 986
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0009 8613 3563 6264

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190000029260 02/09/2019 13:55:28

52930396
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
11334268000186

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL
NDSH - CIIR

ENDEREÇO
R.OD. Arthur Bernardes 1000

MUNICÍPIO
Belém

BAIRRO
Barreiro

CEP
66117005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
02/09/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/09/2019

HORA DE SAÍDA
13:45:00

ATURA / DUPLICATAS

Nm.: 001
/enc.: 02/10/2019
/valor: R\$ 848,00

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	848,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941160	BOMBONA 200L	39233000	0400	5102	UND	2,0000	424,00	848,00					

Lançado: TASY
Data: 02/09/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 02/09/19
Ass.:

LANÇADO
02/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 373.08-19
Você pagou aproximadamente: R\$ 66,82 de tributos federais
R\$ 144,16 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

RECEBIMOS
02/09/19

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintano
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/2019
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/10/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019							Emissão: 15/10/2019
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 16:37:12							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
11/09/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 092019 - CELPA	2110101040002	13	52.009,25	0,00	430.268,05 D
Totais da Conta ==>					52.009,25	0,00	430.268,05 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
30/09/2019	0088100010000028001	REF.NF. 4010 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	44.306,10 D
Totais da Conta ==>					2.990,00	0,00	44.306,10 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
24/09/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - COSANPA	2110101040002	13	4.186,00	0,00	50.973,00 D
Totais da Conta ==>					4.186,00	0,00	50.973,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
04/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH	2110101010001	13	20,00	0,00	3.343,67 D
04/09/2019		E MARTINS		13	5,00	0,00	3.348,67 D
24/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6570 - WHITH	2110101010001	13			
24/09/2019		E MARTINS					
Totais da Conta ==>					25,00	0,00	3.348,67 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
30/09/2019	0088100010000033001	REF.NF. 1023 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	36.000,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
02/09/2019	008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEF -	1110101010013	13	76,66	0,00	530,01 D
02/09/2019		ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A SEDE-SF					
02/09/2019	008850001000008001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG -	1110101010013	13	31,50	0,00	561,51 D
02/09/2019		ENVIO DE TELEGRAMA PARA COL. BRUNA FERRO					
Totais da Conta ==>					108,16	0,00	561,51 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
30/09/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020008	13	12.179,63	0,00	365.939,40 D
30/09/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020009	13	1.055,35	0,00	366.994,75 D
30/09/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020001	13	1.130,97	0,00	368.125,72 D
30/09/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020002	13	4,04	0,00	368.129,76 D
30/09/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	369.159,60 D
30/09/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020010	13	6.080,52	0,00	375.240,12 D
30/09/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020005	13	225,60	0,00	375.465,72 D
30/09/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020007	13	25.482,99	0,00	400.948,71 D
30/09/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 09/2019	1250101020011	13	860,03	0,00	401.808,74 D
Totais da Conta ==>					48.048,97	0,00	401.808,74 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
30/09/2019	000001001000004011	AMORTIZACAO - 09/2019	1260101020001	13	1.107,26	0,00	83.394,40 D
30/09/2019	000001001000004011	AMORTIZACAO - 09/2019	1260101020002	13	9.178,63	0,00	92.573,03 D
Totais da Conta ==>					10.285,89	0,00	92.573,03 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
19/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 164 - FOCO CONSULTORIA		13	600,00	0,00	37.804,14 D
20/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 40647 - BAIA DROGASIL S/A		13	68,86	0,00	37.873,00 D
26/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 1 - LUIZ DANTAS DE SOUZA		13	1.350,00	0,00	39.223,00 D
30/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 152 - I.A.I. PROMOCES LTD		13	551,00	0,00	39.774,00 D
Totais da Conta ==>					2.569,86	0,00	39.774,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:37:17		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		Pagina: 3 DT.Ref.: 15/10/2019 Emissao: 15/10/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS					25.058,08 D	
30/09/2019	000001001000002001 APROP SEGURO - 09/2019	1140101010001	13	1.566,13	0,00	26.624,21 D
Totais da Conta ==>				1.566,13	0,00	26.624,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					20.681,04 D	
11/09/2019	008810001000011001 REF.NF. 4293 - EKO COMUNICACAO TOTA		13	5.060,00	0,00	25.741,04 D
26/09/2019	008810001000002001 REF.NF. 699 - SEGTEC		13	1.917,95	0,00	27.658,99 D
Totais da Conta ==>				6.977,95	0,00	27.658,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS					106.403,80 D	
02/09/2019	008850001000002001 VLR REF.RDP 26082019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	640,65	0,00	107.044,45 D
02/09/2019	008850001000010001 REF. - TRANSPORTE BOM JESUS - COMPRA DE	1110101010013	13	140,00	0,00	107.184,45 D
02/09/2019	008850001000002001 REF. - PASSAGEM FLUVIAL PARA BREVES					
24/09/2019	008850001000002001 VLR REF.FT FT67183 - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.263,24	0,00	113.447,69 D
Totais da Conta ==>				7.043,89	0,00	113.447,69 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCCOES E TAXI					27.794,76 D	
02/09/2019	008850001000006001 REF. - TAXI UBER - REEMBOLSO DE DESPESAS	1110101010013	13	15,56	0,00	27.810,32 D
02/09/2019	008850001000009001 COM LOCOMOCAO					
02/09/2019	008850001000009001 REF. - 99 POP - TAXI - PAGTO DE LOCOMOCA	1110101010013	13	27,10	0,00	27.837,42 D
02/09/2019	008850001000001001 REF. - CLEIDIANE SILVA					
19/09/2019	008850001000001001 REF. - 99 TAXIS - LOCOMOCAO SRA. CLAUDET	1110101010013	13	23,61	0,00	27.861,03 D
19/09/2019	008850001000001001 REF. - REUNINAO OVIDORI					
30/09/2019	0088100010000026002 REF.NF. 318 - RENATO SILVA		13	3.843,56	0,00	31.704,59 D
Totais da Conta ==>				3.909,83	0,00	31.704,59 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES					10.468,18 D	
10/09/2019	008850001000001001 VLR REF.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO	2150101010001	13	360,00	0,00	10.828,18 D
10/09/2019	008850001000002001 VLR REF.RDP 110919 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001	13	335,50	0,00	11.163,68 D
11/09/2019	008850001000003001 VLR REF.RDP 110919 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	499,50	0,00	11.663,18 D
11/09/2019	008850001000004001 VLR REF.RDP 11092019 - DENISE SOUSA MORA	2150101010001	13	414,67	0,00	12.077,85 D
11/09/2019	008850001000005001 VLR REF.RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA	2150101010001	13	406,40	0,00	12.484,25 D
11/09/2019	008850001000005001 VLR REF.RDP 11092019 - THAIZ FERREIRA DA					
13/09/2019	008850001000005001 EXCL.RDP 10092019 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	360,00	12.124,25 D
18/09/2019	008850001000001001 VLR REF.RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001	13	367,03	0,00	12.491,28 D
18/09/2019	008850001000001001 VLR REF.RDP 160919 - PAOLA ALEJANDRA REY					
Totais da Conta ==>				2.383,10	360,00	12.491,28 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS					6.186,52 D	
18/09/2019	008810001000002003 VLR REF. DESPESAS - NF 8745 - NEURO	2110101060001	13	18,97	0,00	6.205,49 D
18/09/2019	008810001000002003 VLR REF. DESPESAS - NF 8745 - NEURO					
30/09/2019	008810001000002003 VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOB	2110101010001	13	78,70	0,00	6.284,19 D
30/09/2019	008810001000002003 VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOB					
Totais da Conta ==>				97,67	0,00	6.284,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO					2.245,81 D	
05/09/2019	008810001000003001 REF.NF. 869 - ANA PAULA APARECIDA		13	600,00	0,00	2.845,81 D
20/09/2019	008810001000003001 REF.NF. 73421 - BOOK-TOY LIVRARIA E		13	1.761,50	0,00	4.607,31 D
23/09/2019	008810001000001002 REF.NF. 2196 - MM ALVARENGA COM E S		13	590,00	0,00	5.197,31 D
Totais da Conta ==>				2.951,50	0,00	5.197,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					11.090,00 D	
02/09/2019	008810001000001001 REF.NF. 639200 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	14.090,00 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	14.090,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080030 - DESP COFA E COZINHA					7.471,33 D	
03/09/2019	008810001000001001 REF.NF. 20136 - BELFRIOS		13	78,48	0,00	7.549,81 D



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

4ª via - página 112



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000559106
Nº da Fatura: 0201909000559106 | 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
Parócio de Negócio: 50736067

Número de Instalação: 2000376449

Centrais Elétricas do Pará
Rua Augusto Montenegro, 400 - 1º
Andar - PA CEP: 66203-010
Belém, Pará 150.140.000-0001 (0480) 7.760001-40

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformação (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.009,25	1,4080	732,29
COFINS	52.009,25	6,4852	3.372,90

Reaviso de vencimento

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Incidência sobre a conta pago 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 e serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/09/2019
F45D.6DE0.4233.0997.3AE7.BA2A.FF80.5A78

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	Lectura Atual	Lectura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	6.169,872	5.734,123	kWh	0,1880	0,00	72.171,22
Consumo Ponta	327,510	207,404	kWh	0,1880	0,00	2.377,81
Demanda Acumulada FP	5,195	8,735	kW	0,0720	0,00	312,48
Demanda Acumulada NP	4,977	3,815	kW	0,4720	0,00	108,86
Demanda Fora Ponta	450	3	kW	0,5730	0,00	312,48
Demanda Ponta	152	0	kW	0,6720	0,00	108,86
DMCR Acumulada FP	34,143	32,388	kVAh	0,1880	0,00	294,84
DMCR Acumulada NP	13,290	12,715	kVAh	0,1880	0,00	81,06
Demanda Rest. Exced. F. Pta.	1,735	0	kVAR	0,1880	0,00	294,84
Demanda Rest. Exced. Pta.	542	0	kVAR	0,1880	0,00	31,80
Energia Rest. Exced. F. Pta.	16,117	14,823	kVArh	0,1880	0,00	206,59
Energia Rest. Exced. Pta.	1,174	1,002	kVArh	0,1880	0,00	20,50

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	73.171,22	0,312047	22.832,85
Consumo Ponta	3.377,80	2,618180	8.843,70
Demanda Alva	300	26,296250	7.913,12
Consumo Relativo Excedente NP	20,49	0,237238	4,86
Consumo Relativo Excedente FP	200,59	0,237238	47,58
Adicional Band. Vermelha			3.061,95
PIS			732,29
COFINS			3.372,90

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blas
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

pernanda
LANÇADO
31.09.2019

Total a pagar: R\$52.009,25

Mensagens

• Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 03/08 - 03/09 • Reaviso Tarifária média de 0,09% a partir de 07/08/2019, conforme Resolução Homologação ANEEL nº 2.588/2019. • Bandeira Setembro 2019: vermelha (pelaiver 1) custo adicional de R\$4,00 a cada 100 kWh

Yulho/2019 → R\$ 49.960,31
Julho/2019 → R\$ 48.672,85
Agosto/2019 → R\$ 49.822,05
Boletim
Julho/2019

BRADESCO		237-2	23792.37205 41100.001613 92017.024503 1 00000005200925	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		2000376449		09/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACOLITE	DATA PROCESSAMENTO
04/09/2019	300012554025	DM	N	04/09/2019
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R\$		

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

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

(91) 4042-2157

Página | 173



RESPEITO À VIDA

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 30/09/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004010
Vencimento: 15/10/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/08/2019 a 25/09/2019

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 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 18212 INSC. EST.:
CEP: 66117005
CNumber: 394016 UF: PA

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

[Assinatura]

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



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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: fa241644a6ead1a8fb7b3dd9498d4304

- 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 02050.080247 90170.050000 4 80430000299000	
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço		Vencimento	
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		15/10/2019	
Data do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
30/09/2019		0249/01700-5	
Nº do Documento		Nosso Numero	
22143		109/00020500-8	
Espécie Doc.		(-) Valor do Documento	
DS		2.990,00	
Aceite		(-) Desconto/Abatimento	
N			
Data do Processamento		(+/-) Mora / Multa	
30/09/2019			
Uso do Banco		(-) Valor Cobrado	
Carteira			
109			
Espécie REAL			
Quantidade			
Valor			
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).			
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.			
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.			
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos			
PAGADOR		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT			
Rod Arthur Bernardes 1000			
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Código de Baixa	
SACADOR AVALISTA			
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
34194804300002990001090002050080249017005000			

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Debito Automatico 3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 09/2019	Vencimento 04/10/2019
-----------------------------	--	---	------------------------------	---------------------------------

Endereço do Imóvel
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C 11 R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	22/08/2019	11383	470	08/2019 - 390-FF	LIGADO	POTENCIAL
Atual	19/09/2019	11953		06/2019 - 390-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		04/2019 - 470-FF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 28 dias Média: 16,79 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	22/08/2019	11383		REAL	10 COM	
Atual	19/09/2019	11855				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	06/09 - 20/09 - 200 M³		3.442,00
	07/09 - 20/09 - 200 M³		4.000,00
	08/09 - 20/09 - 200 M³		3.442,00
	ATE 10 M³ - R\$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M³	7.450,00
	ACIMA DE 10 M³ - R\$ 9,30 POR M³	370 M³	3.441,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 4.186,00
	Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	4.186,00
			Valor (R\$)
			397,21

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	≤ 5,0 UT	≤ 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSEN. 95%
Nº de Análises	102	102	102		92	92
Nº de Análises em Conformidade	64	71	92		91	92

AGÊNCIA REGULADORA	CANAL DE ATENDIMENTO
Responsável: AMAE Telefone: (91) 98464-7478 Email: ouvidoria.amae@gmail.com	Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 96814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET Via Cliente Emitido em 23/09/2019 às 15:03

Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 09/2019	Vencimento 04/10/2019	Total a Pagar R\$ 4.186,00
-----------------------------	---	---------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Paula A. Valeruela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Cláudia Ferreira Clemente
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
24.9.19

RFBCEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-E	
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 6426 SÉRIE 69	
DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, KM 12 PARTE COL. PINHEIRO, BELÉM, PA CEP: 66117-005 UF: PA CNPJ: 08.800.799/0000		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS TRANSPORTADOR: J.B. Transportes de Cargas Ltda EPP RODOVIA BR316 0 QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CILINDROS MARCA: WM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 158.800 RESO LÍQUIDO: 26.400		CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 360,00 VALOR DO ICMS: 20,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 360,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS Cód. Prod.: 4008432 Descrição: Original Mediana Cui T 10M3 NCM/SH: 28044000 C.T.: 000 C.FOP: 5103 UN.: M3 QTD.: 20.0000 V. UNIT.: 17.0000 V. TOTAL: 340.000 BC: ICMS: 360,00 BC: ICMS ST: 0,00 V. ICMS ST: 0,00 V. ICMS: 62,30 V. IPI: 17,00 ALÍQUOTAS: 0,00		DESTINATÁRIO REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELÉM Nº: 1000 COMPLEMENTO: 91980972897 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34.597.955/0013-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153978489 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66117-005 DATA DE EMISSÃO: 30/08/2019 DATA DE ENTREGA: 30/08/2019 HORA DE SAÍDA: 10:16:19		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6426 SÉRIE 69 ROLHA 1 / 1	

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 000001023 Emissão: 25/09/2019 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: 20552 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996	
Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 4.000,00	Valor Outros R\$ 0,00
Chave de Codificação Digital CB6D.802D.6BD8.DB94.1F6D.CFDE.8976.0039		CFOP 5307	Valor Total R\$ 4.000,00
		Situação do documento fiscal Normal	

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

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: 03/10/19

Barcelina
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/10/19

Observações

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ.: 34028316334079 Ins Est : 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 31/07/2019 Hora.: 12:12:31
Caixa.: 92735241 Matricula.: 84527412
Lancamento.: 053 Atendimento.: 00038
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1681546810

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	76,66+
Valor do Porte(R\$) ..	69,30	
Cep Destino: 70058-900 (DF)		
Peso real (KG).....	0,048	
Peso Tarifado:.....	0,048	
OBJETO:	00033314771BR	

PE - 5 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValoren.: 1,61
Valor Declarado(R\$): 100,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,66

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=> 76,66
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 76,66

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

Fundo Fixo

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
539083****0429
VIA-CLIENTE AUT=056516
C=070015 07/08/19 11:19 QNL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 31,50
(Stef)

IL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

, 1000

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL 1 31,50+
Valor do Porte(R\$): 16,93
Dep Destino: 68060-160 (PA)
Pagina (PG): 1
OBJETO: MB084252010BR

COPIA DE TELEGRAMA: 6,36
PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO: 8,21

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 31,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 31,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré Atendimento aos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

BR 0 8 4 2 5 2 0 1 0

MARREIROS, 1718

0-160

EM ATÉ 72 HS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA PARA
SEU INTERESSE

Fundo Fixo

		15/09/2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 164	
Data e Hora da Emissão	18/09/2019 14:52:31	Competência	18/9/2019	Código de Verificação	314909607		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome: N F GOMES TREINAMENTOS E CONSULTORIA Nome Fantasia: FOCO CONSULTORIA CNPJ/CPF: 30.078.559/0001-03 Inscrição Municipal: 68893 Município: ANANINDEUA - PA Endereço e CEP: PASSAGEM SANTA INÊS, 03 - ATALAIA CEP: 67013-550 Complemento: SALA 211 KM 01 Telefone: (91)98111-1418 e-mail: nobertoexpert@hotmail.com					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)4042-2157	e-mail	auxnep.ciir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Referente a Capacitação Profissional NR 32 -Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, para o SHL - Serviço de Higienização e Limpeza do CIIR, realizado nos dias 19 e 20/09/19, com carga horária total de 4 horas.							
<i>Kathene Vasconcelos</i> 15/09/19							
Código do Serviço / Atividade							
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL							
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\$	600,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	600,00	
(-) 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	600,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	600,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

Fundo Fixo

Drogasil

Raia Drogasil S/A
AVENIDA SERZEDELO CORREIA, 1075 - B CAMPUS - BELÉM - PA
Telefone: (91) 3230-1630
LNPJ: 61.585.865/1939-52 - I.E: 156069407

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#1	COO	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ALIQ	IVL	ITEM	RS
01	32874	SENSATY FR GER.MD 20	1,00	Unx	45,90	F			45,90	
		De 45,90 por 34,43 desconto de							-11,47	
		Valor Liquido							34,43	
02	32874	SENSATY FR GER.MD 20	1,00	Unx	45,90	F			45,90	
		De 45,90 por 34,43 desconto de							-11,47	
		Valor Liquido							34,43	
QTD. TOTAL DE ITENS										2
VALOR TOTAL DESCONTO RS										22,94
VALOR TOTAL RS										68,86
FORMA DE PAGAMENTO										VALOR PAGO
DINHEIRO										100,00
VALOR TOTAL PAGO RS										100,00
TROCO RS										31,00
TROCO DOADO: RS										0,14

Trib Aprox RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e No. 000040047 Serie 004
Emissao 18/09/2019:09:18:59
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/visao/consultas/nfce/nfcForm.seam>
CHAVE DE ACESSO
1519 0961 5858 6519 3952
5500 4000 0400 4712 0636 3960

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 315190336132596
18/09/2019 09:18:59

PDV: 004 LJ: 2551 Coo: 0000076835

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000001 Data e Hora da Emissão 24/09/2019 12:40:31 Código de Verificação 5A22.8BBF.49DB.5C38.1944.D8BF.D77D.3852	1020190096100497 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO 74289080278 CPF / CNPJ: 34.704.393/0001-36 Inscrição Municipal: 3274303 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1133 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66060000 Município: BELEM UF: PA Email: luizdantas.loureiro@gmail.com Telefone (91) 988170002				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 - REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) COLABORADORES DO INDSH NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS ORACLE 12C.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	3	450,00	1.350,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.350,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2019 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo CNAE: 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Item da Lista de Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS Regime de Tributação: MEI				
				

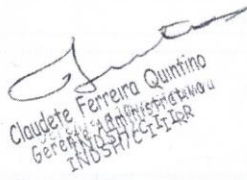
		PREFEITURA DE MANAUS Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF		*notamanaus			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.		Código de verificação C3B3.189B.FDB8	Data/Hora da emissão 30/09/2019 - 16:29:00				
		Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 152				
Prestador de Serviços							
 IAI PROMOÇÕES LTDA LEONARDO MALCHER, 1713, PRAÇA 14 DE JANEIRO, Telefone: 32346844. CEP 69020070 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 34.576.553/0001-09 Email CONTROLLER.TB2@GMAIL.COM							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, Bairro BARREIRO, Telefone: 91 113672513. Cep 66117-005 Cidade BELÉM - PA - BRASIL Email auxnep.ciir@indsh.org.br							
Inscrição Municipal 5462301 Inscrição Estadual							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EVENTO DENOMINADO II SIMPÓSIO NORTE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 23 A 24 DE AGOSTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO AMAZONAS VASCO VASQUES. DADOS PARTICIPANTE: Leisson Domingues Pinheiro							
Serviço: 12.08-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
551,00	1,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 551,00							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	0,00	551,00				
Outras Informações - Competência: Setembro/2019-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples- Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 5,00.							
							

Rutha
04/10/2019

Katharine Vasconcelos
03/10/19

22/08/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00004293 Data e Hora de Emissão 22/08/2019 13:43:57 Código de Verificação 9d24af2e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EKO COMUNICACAO TOTAL LTDA CPF/CNPJ: 05.164.127/0001-60 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000435 - ED VILLAGE BOULEVARD SALA 1704 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000 Município: BELEM UF: PA Inscrição Municipal: 156877-4 Telefone: 91 913249949 Email: EKO@EKONET.COM.BR													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Inscrição Municipal: 2975998 Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CRIAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO E QUATRO DE AVISO. PIAO BANCÁRIO. BANCO: BRADESCO AG: 1502 C/C 13.8940 EKO COMUNICACAO TOTAL LTDA. CNPJ: 05.164.127000160_BRADESCO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CRIAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO E QUATRO DE AVISO.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5060,00</td> <td align="right">5.060,00</td> </tr> </tbody> </table>  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH 22-08-2019				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CRIAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO E QUATRO DE AVISO.	1	5060,00	5.060,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CRIAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO E QUATRO DE AVISO.	1	5060,00	5.060,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.060,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE Serviço: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Placade
LANÇADO
110 39
10509/2019

Lançado:
Data: 05/09/19
Ass.: Receita Fiscal

Lançado:
Data: / /
Ass.:

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE0NTU1Nzkw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

25/09/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000699 Data e Hora de Emissão 25/09/2019 10:24:54 Código de Verificação 330e0543										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVICOS PROD. SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 09.522.894/0001-54 Inscrição Municipal: 174235-6 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000400 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913264600 Email: cristovao@cvocontabilidade.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro1.ciir@indsh.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRES PORTAS SOCIAIS PPA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1917,95,00</td> <td>1.917,95</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>1.917,95</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC % Valor R\$ <u>89,18</u> IR % Valor R\$ <u>28,77</u> INSS % Valor R\$ <u>1.800,00</u> Valor Líquido R\$ <u>1.800,00</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 25/09/2019				Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	1917,95,00	1.917,95			
Quantidade	Unitário R\$	Total R\$										
1	1917,95,00	1.917,95										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.917,95 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.917,95</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 95,89</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.917,95	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 95,89
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.917,95	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 95,89									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150004 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ATE 30 OPERARIOS. Serviço: 1402 - Assistência técnica.												

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2MzY2NjA2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=1742356

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Página | 186

Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157



RESPEITO À VIDA

[illegible]

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

LANÇADO *AS*
02/09/2019



**CATAMARÃ BOM JESUS IV (IDA)
TRANSPORTE EXECUTIVO**

22/08/2019 08:00:00

Belem - Breves

Embarque: Belem

POLTRONA NUMERADA INTEIRA

Assento: 11

****Valor Promocional ****

Valor: R\$ 140,00



746041507317

JOSE BATISTA LUIZ NETO

CPF 62380710368

**Forma Pagto:
Dinheiro**

Data: 20/08/2019 Hora: 08:21:32
POS: 133 Operador: SANDRA MORAIS
PDV: Porto Bom Jesus Belém TRN: 350387

VIA DE EMBARQUE



746041507317

**CATAMARÃ BOM JESUS IV (IDA)
TRANSPORTE EXECUTIVO**

22/08/2019 08:00:00

Belem - Breves

Embarque: Belem

POLTRONA NUMERADA INTEIRA

Assento: 11

Valor: R\$ 140,00

JOSE BATISTA LUIZ NETO

CPF 62380710368

**Forma Pagto:
Dinheiro**

Data: 20/08/2019 Hora: 08:21:32
POS: 133 Operador: SANDRA MORAIS
PDV: Porto Bom Jesus Belém TRN: 350387

Fundo Fixo

LUNES
TOUR
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iate: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00067183 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067183	6.263,24	20/09/2019	04/10/2019	
Encargos p/dia de R\$ 3.76 após 04/10/2019 Multa de R\$ 125,26 após 04/10/2019				
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91) 4042-2157/2158 RAMA	Fax: (91) 9.8332-3485			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 23/09/2019 15:29:07				
Valor por extenso	Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Quatro centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.
109/00001719-2	R\$	109	N	DM
				Agência/Código Beneficiário
				0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00171.920382 31970.430000 7 80320000626324		
Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				
Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA				
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do
23/09/2019	FT00067183	DM	N	23/09/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Encargos p/dia de R\$ 3.76 após 04/10/2019				
Após 04/10/2019 cobrar multa de R\$ 125,26				
Vencimento: 04/10/2019				
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3				
Nosso Número: 109/00001719-2				
(-) Valor do documento: 6.263,24				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+*) Mora/Multa				
(+*) Outras Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		23.453.830/0017-37	
	RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		109/00001719-2	
	66117005	BARREIRO	BELÉM PA	
Sacador/Avalista	Código de Baixa			
Autenticação Mecânica: Ficha de compensação				



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

2019

Locamail :: Fwd: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber Lorena



E-Mail

☒ Criar email

Caixa de entrada (117)

Rascunhos (111)

Enviados

Spam (2)

Lixeira (5)

Alessandra

Ediana Aleixo

Gleice Maia

Grazy

Lorena Sarmento

Severa Romana (1)

← Mais ▾ Mensagem 1 de 1680 < >

----- Forwarded message -----

De: Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Date: qui, 30 de mai de 2019 12:39

Subject: Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

To: <lorenapenha3@gmail.com>

Total: R\$15,56
qui, mai 30, 2019

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$15,56

Preço da viagem

R\$14,81

Subtotal

R\$14,81

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$0,75

Valor cobrado

Pago em dinheiro Alterar

R\$15,56

AUTORIZADO

Fundo Fixo



11% usado

Recibo

99

Olá, aqui está o relatório de viagens de Cleidiane

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$27,10

02/08/2019 às 22:51 99POP

ORIGEM

Rod. Arthur Bernardes, 16192 - Val de
Cacs, Belém - PA, 66814-000, Brasil

TOTAL

R\$27,10

DESTINO

Rua Herbert de Souza (Cj Eduardo Angelim
I), Parque Guajará, Belém - PA, Brasil

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas™

**BAIXE O APLICATIVO GRÁTIS QUE
CHAMA O TÁXI MAIS PRÓXIMO!**
PARA VOCÊ E PARA SUA EMPRESA
WWW.99TAXIS.COM

Recibo de Táxi **LANÇADO Fundo Fixo**

Recebi de: _____

A importância de: cinco e três reais e setenta e dois centavos Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 23,62 Placa do Táxi: _____

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: Belém, 10 de Setembro de 2019

   Assinatura

Cartão de Crédito: R\$ 35,47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,13

EMISSÃO NORMAL

Número: 10252 Serie: 1 Emissão: 10/09/2019 13:10:42

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

1519090693037600018165 00100001025 21533321487

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

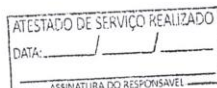
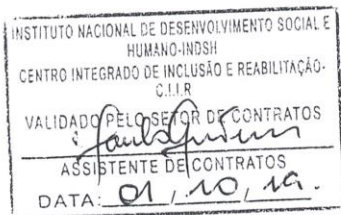


Protocolo: 315190325754194 10/09/2019 13:10:42
MD-5:

Mesa: 202



 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000318 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 20:14:13 Código de Verificação f5218227											
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 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 913752312													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS DE TRANSPORTES</td> <td>1</td> <td>3843,56</td> <td>3.843,56</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3843,56	3.843,56
Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3843,56	3.843,56									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.843,56 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3.843,56 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492300101 - SERVIÇO DE TAXI - FROTA ATÉ 2 CARROS Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.													



Handwritten signature and date: 01/10/19

[illegible]

[illegible]

Plano de
LANÇADO
11.9.22

FORMULÁRIO - Financeiro					
Relatório de Despesas de Viagem					
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001		Página 1 de 1	
Nome do Profissional: <u>DANIELE SOUSA NUNES</u> Departamento / Centro de Custo: <u>ARTE E CULTURA</u> Finalidade e/ou Itinerário: <u>PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL - NÍVEL BÁSICO NO INSTITUTO SENSAHIAU CONSTANTE RIO DE JANEIRO</u> Data de início: <u>02/09</u> Data de término: <u>03/09/2019</u>					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
01/09	TAXI	RECIBO	01092019	RESIDÊNCIA / AEROPORTO	17,72 ✓
01/09	TAXI	RECIBO	01092019	AEROPORTO / RESTAURANTE	11,63 ✓
01/09	TAXI	RECIBO	01092019	RESTAURANTE / AEROPORTO	10,15 ✓
01/09	TAXI	RECIBO	01092019	AEROPORTO / HOTEL	69,79 ✓
06/09	TAXI	RECIBO	06092019	AEROPORTO / RESIDÊNCIA	29,21 ✓
06/09	TAXI	RECIBO	06092019	ALOJAMENTO / AEROPORTO	43,42 ✓
05/09	ALI	NOTA	00000252	CASA DE MASSAS E RESTAURANTE PORTUGAL	51,80 ✓
02/09	ALI	NOTA	7430	MERLIN COPACABANA HOTEL	31,00 ✓
04/09	ALI	NOTA	13388	URCA GRILL	33,25 ✓
06/09	ALI	NOTA	24042	ATOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	38,00 ✓
02/09	ALI	NOTA	488050	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	39,31 ✓
05/09	ALI	RECIBO	05092019	RIO FOOD URCA	11,17 ✓
06/09	ALI	RECIBO	06092019	RIO FOOD URCA	10,59 ✓
04/09	ALI	RECIBO	04092019	OPCOBS COZINHA INDUSTRIAL	22,00 ✓
Sub-totais					237,73
ALI Sub-total Alimentação					-
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					176,88
XER Sub-total Xerox					-
MANUT Sub-total Manutenção					-
DIV Sub-total Diversos					-
Total das Despesas					R\$ 414,67
Adiantamento Recebido					R\$ 400,00
Saldo À Recrmbolsar					R\$ 14,67
Assinaturas / Aprovação: Profissional: <u>[Assinatura]</u> Gerente Administrativa Financeira: <u>[Assinatura]</u>					

FORMULÁRIO - Financeiro					SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA
Relatório de Despesas de Viagem					
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001		Página 1 de 1	
Data: _____					
Número: _____					
Nome do Profissional: <u>THAIZ FERREIRA DA SILVA</u>					
Departamento / Centro de Custo: <u>ARTE E CULTURA</u>					
Finalidade e/ou Itinerário: _____					
Data de início: <u>02/09</u> Data de término: <u>06/09/2019</u>					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
03/09	TAX	RECIBO	7738	RESIDÊNCIA / AEROPORTO	30,00 ✓
03/09	ALI	NOTA	12553	DON LUCCHI PIZZARIA ITALIANA	15,90 ✓
02/09	TAX	NOTA	02092039	MOTEL / ALOJAMENTO	6,80 ✓
02/09	ALI	NOTA	013377	URCA GRILL	29,20 ✓
02/09	ALI	NOTA	007497	MERLIN COPACABANA HOTEL	23,50 ✓
03/09	ALI	NOTA	00236	CASA DE MASSA E RESTAURANTE	65,80 ✓
03/09	ALI	NOTA	239901	VICTOR COMERCIO DE ALIMENTOS	25,70 ✓
04/09	ALI	NOTA	5705	BAR E RESTAURANTE PASTEUR	6,50 ✓
05/09	ALI	NOTA	207634	ANEQUIM	110,00 ✓
06/09	ALI	RECIBO	06092039	RIO FOOD URCA	5,00 ✓
06/09	TAX	RECIBO	7739	AEROPORTO / RESIDÊNCIA	30,00 ✓
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			339,60
	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			66,8
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
Total das Despesas				R\$ 406,4	-
Adiantamento Recebido				R\$ 400,00	-
Saldo A Reembolsar				R\$ 6,40	-

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Barbara da Silva
Rg. 015 SIC 616880-02
CPF: 554.044.552-04

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: _____ Gerente Administrativa Financeira _____

Alusanda
LANÇADO
11.09.19

comprovado
11.09.19 - 400,00

[illegible]

RECEBEMOS DE NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e Nº: 000.008.745 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 16/09/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	
NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. EXP. LTDA RUA FRANCISCO PRETO, 09 VILA MORSE SÃO PAULO - SP TEL/FAX: 1137430359 CEP: 05623010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.008.745 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 3519 0919 6322 8700 0109 5500 1000 0087 4510 0000 8753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190656774535 - 09/09/2019 09:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143199370111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.632.287/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 09/09/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9131102006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 09:30:36

FATURA

Número 001	Data Vcto 09/10/2019	Valor 967,50
---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 967,50	VALOR DO ICMS 38,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 948,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 18,97
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 302,11				VALOR TOTAL DA NOTA 967,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO PAULO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
TFDN262500	FCI: F1D549ED-4DBA-47A0-ADEC-68FCF78C83AA AGULHA MONOPOLAR TEFLONADA DESCARTAVEL DE 0,35 X 25 MM (DXC) COM CABO DE 76 CM 81210770021 Lote: TF19G0609BR Qtd: 35.000 Val: 31/07/2024	90181980	3 00	6107	UN	35.000	13,23530	463,24	472,50	18,90	9,26	4,0000	2,0000	147,54
TFDN263700	FCI: 43085905-4A5C-4787-814C-4228F4753D00 AGULHA MONOPOLAR TEFLONADA DESCARTAVEL DE 0,35 X 37 MM (DXC) COM CABO DE 76 CM 81210770021 Lote: TF19H0647BR Qtd: 10.000 Val: 31/08/2024	90181980	3 00	6107	UN	10.000	13,33500	132,35	135,00	5,40	2,65	4,0000	2,0000	42,15
TABSM0000025	FCI: 857FD3D6-7A84-48F6-60CF-2E8599989168 ELETRODO DE SUPERFÍCIE DESC. AG/AGCL 22 X 34 MM 81210770027 Lote: TA19H0672BR Qtd: 6.000 Val: 31/08/2021	90181980	3 00	6107	PC	6.000	58,82400	352,94	360,00	14,40	7,06	4,0000	2,0000	112,41

Lançado: *[Assinatura]*
Data: 17/09/19
Ass.: *[Assinatura]*

Lançado: *[Assinatura]*
Data: 17/09/19
Ass.: *[Assinatura]*

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 16981 - O.C.323.06-19 MDP2 REFERENTE AOS ELETRODOS PARA UNIDADE C.I.I.R. - A/C GRACIELLY OU DJAIR - ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000124863 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 18/09/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Paulo Vitor Barreto</i>																																																																								
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 1-SAÍDA N. 000124863 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
ottobock.		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1248 6310 0564 2835 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 135190672120082 13/09/2019 10:40:26-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70808955119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 42.463.513/0001-89																																																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH ENDREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9140422157		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	DATA DE EMISSÃO 13/09/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 13/09/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:36:00																																																																						
FATURA 001 13/10/2019 2.623,22 002 12/11/2019 2.623,22 003 12/12/2019 2.623,22																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 786,96 VALOR DO ICMS 31,48 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.790,96 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 78,70 VALOR TOTAL DA NOTA 7.869,66																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA ENDEREÇO R. PARA QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,340 PESO LÍQUIDO 8,340																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>617H12-0,8 65</td> <td>ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA</td> <td>38249939</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>148,9200</td> <td>297,84</td> <td>297,84</td> <td>11,91</td> <td>29,78</td> <td>4,00%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>617P21-0,8 65</td> <td>ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E</td> <td>38159099</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>130,5600</td> <td>261,12</td> <td>261,12</td> <td>10,45</td> <td>26,12</td> <td>4,00%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>QC1560-XX L</td> <td>ACESS. DE MALHA P/UTIL SOCKET</td> <td>90213991</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>280,1600</td> <td>7.004,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>642B2-400</td> <td>COPO MEDIDOR GRANDE</td> <td>39269090</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>2,2800</td> <td>228,00</td> <td>228,00</td> <td>9,12</td> <td>22,80</td> <td>4,00%</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALPI	617H12-0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,91	29,78	4,00%	10,00%	617P21-0,8 65	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	130,5600	261,12	261,12	10,45	26,12	4,00%	10,00%	QC1560-XX L	ACESS. DE MALHA P/UTIL SOCKET	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	642B2-400	COPO MEDIDOR GRANDE	39269090	100	6102	UN	100,00	2,2800	228,00	228,00	9,12	22,80	4,00%	10,00%
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	ALICMS	ALPI																																																												
617H12-0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,91	29,78	4,00%	10,00%																																																												
617P21-0,8 65	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	130,5600	261,12	261,12	10,45	26,12	4,00%	10,00%																																																												
QC1560-XX L	ACESS. DE MALHA P/UTIL SOCKET	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																												
642B2-400	COPO MEDIDOR GRANDE	39269090	100	6102	UN	100,00	2,2800	228,00	228,00	9,12	22,80	4,00%	10,00%																																																												
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190672120082 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclasseficação NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000 / PC 266 09_19 MATERIAL P/ OFIC. ORTOPEDICA, destinado a Unidade C 11 R. A/C GRACIELLY ALMOXARIFADO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 204870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117095 ASSINADO: <i>Aluade</i> LANÇADO 20.10.2019																																																																									
RESERVADO AO FISCO 2019.09.20 10:40:26 2019.09.20 10:40:26 2019.09.20 10:40:26																																																																									

2818

DE Ana Paula Aparecida dos Santos - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.869

SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO 21/09/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Ana Paula*

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.869
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0927 1841 7400 0108 5500 1000 0008 6914 1012 0063

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

Ana Paula Aparecida dos Santos - ME

RUA DOUTOR LUCIANO VENERE DECOURT, 941 - - CIDADE UNIVERSITÁRIA, Campinas, SP - CEP: 13083740 - Fone/Fax: 19988741897

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795812574115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.184.174/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 04/09/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO Barreiro CEP 66117-005 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2019

MUNICÍPIO Belem FONE/FAX UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
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	600,00

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Assinatura de publicação com DOI	49029000	0300	6108	UN 1	1,0000	600,0000	600,00					

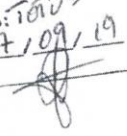
*Composto.
09/09/2019.
Demanda
800,00*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4280687	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP RUA PIRACICABA, 442 - JARDIM PAULISTA 14090-230 RIBEIRÃO PRETO - SP FONE: (16) 3624-5755 nfe.booktoy@gmail.com		DANFE DO VENTO AUTENTAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.073.421 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0974 6810 6500 0186 5500 1000 0734 2110 4154 0685 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 135190646798264 04/09/2019 14:57:42					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.373.706.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 74.681.065/0001-85		CNPJ 000.073.421/0001-11					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCL E REAB MUNICÍPIO BELEM				CNPJ / CPF 23.453.30.911/-37 DATA DA EMISSÃO 04/09/2019					
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO				CEP 66117-005					
UF PA				FONE / FAX (91) 3110-2006					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73421/001				HORA DA SAÍDA 14:45:43					
FATURA / DUPLICATA 73421/001 23/09/2019 1.761,50									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 1.415,00 VALOR ICMS 99,05 BASE CÁLC IPI 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.761,50 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DED 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 666,92 TOTAL DA NOTA 1.761,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LOGISTICA MOSQUIM E BAT LTDA ENDEREÇO AV INDEPENDENCIA 383 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF SP CNPJ / CPF 29.571.212/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 5,840 PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
487	BANDA FONO (12 INSTRUMENTOS)	UN	1	285,00	285,00	285,00	19,95	7	177,13
8959	SOFT GOFFITUNES	UN	1	90,00	90,00	90,00	6,30	7	67,74
4018	SOFT DUOTRAINING	UN	1	130,00	130,00	130,00	9,10	7	38,06
2842	SOFT EARMIX DESENVOLVENDO AS HABILIDADES AUDITIVAS	UN	1	580,00	580,00	580,00	40,60	7	169,82
9444	PROCESSANDO SONS 1 COM CD Cód. Barras: 9788565027717	UN	1	36,50	36,50	0,00	0,00		10,37
9931	CD ESCUTANDO INTEGRAÇÃO AUDITIVA E PROSÓDIA	UN	1	120,00	120,00	120,00	8,40	7	42,10
9061	PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVO Cód. Barras: 9788565075121	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00		19,88
3945	CD ESCUTANDO PROCESSAMENTO TEMPORAL	UN	1	105,00	105,00	105,00	7,35	7	36,83
3138	HABILIDADES AUDITIVAS E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA DA TEORIA À PRÁTICA Cód. Barras: 9788585491895	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00		68,16
3857	CD ESCUTANDO ATIVIDADES EM ESCUTA DICOTICA	UN	1	105,00	105,00	105,00	7,35	7	36,83
Lançado: 17/09/19 Data: 17/09/19 Ass.: 									
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH CIIR									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$666,92 - FONTE: IBTP Não incidência do ICMS conforme artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal e artigo 7o, inciso XIII do Regulamento do ICMS - RICMS/2000 NÚMEROS DOS PEDIDOS: PC 713.08_19 / PC 714.08_19 / PC 715.08_19 PC 716.08_19/DEP BCO DO BRASIL AG. 3235-2 C/C 115381-1 (BOOKTOY) OBS: AO LADO DO HOSP SARAH PROX AO AEROPORTO INT BELEM / PLACE						RESERVADO AO FISCO			
Un/Nfe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br									
Gerado em: 04/09/2019 às 14:57 pelo UnDANFE 3.6.31 Plus www.unidanfe.com.br									
RECEBEMOS DE BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2019 VALOR TOTAL: 1.761,50 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO INDSH - RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117-005-BELEM-PA						NF-e 000.073.421 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

NOL 4,70KG 32x47x24

Retabemas de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME as produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belém/PA		Data de Emissão 17/09/2019	NFe N° 0000002196
Data de Recebimento 20/09/2019		Valor Total da Nota 590,00	Série 001

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS 66025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000002196 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco Chave de Acesso 1519 0901 2196 4200 0149 5500 1000 0021 9619 4306 2027 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 151902950		Protocolo de Autorização 315190001740868 - 17/09/2019 - 18:01:33 CNPJ/CPF 01.219.642/0001-49	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	Data de Emissão 17/09/2019
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CEP 66115-000	Data Saida/Entrada 17/09/2019
Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -		UF PA	Hora Saida/Entrada 17:51:00
Município Belém		Inscrição Estadual 155978489	

Fatura											
Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/10/2019	590,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00	0,00		0,00	125,08		590,00			
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00	Out. Desp. Acedor.		0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	Valor do IPI		0,00	Valor Deson.		0,00
						Valor Total da Nota		590,00			

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF	
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM SH	DT CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIC. % ICMS	Vlr. Aprox. dos Trib.
2898	CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, TRODAT	96110000	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
2355	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 3811 38X14MM	96110000	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
2599	CARIMBO AUTOMATICO 60X40MM, TRODAT	96110000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16
1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
1294	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, TAM. MEDIO	96110000	0102	5102	UND	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44

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 MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 24,78 Fed - R\$ 100,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8											

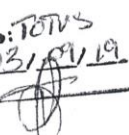
Cláudio Francisco Quintão
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Ass.: [Assinatura]

Ass.: [Assinatura]

Ass.: [Assinatura]
LANÇADO
23.9.19

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 28/08/2019	Hora Emissão 06:27
Código Autenticidade 245Q.7708.6112.5018599-U		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail		Número da Nota 639200	Série da Nota 639200
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000		Complemento	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 28/08/2019 Nro Pedido.: 19925935/19 			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSL 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00			
Fatura Nº 676363	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.000,00	Forma Pagamento	
Valor por Extensão três mil reais			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 245Q.7708.6112.5018599-U	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 639200	Série da Nota 639200
Local	Data	Assinatura	

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 20136 SÉRIE 1 POLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0804 5390 7700 0195 5500 1000 0201 3612 6350 8457 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190024752908 29/08/2019 11:50:06		CNPJ 04.539.077/0001-95								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37								
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				DATA DA EMISSÃO 29/08/2019								
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				CEP 66117005								
MUNICÍPIO BELEM				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2019								
UF PA				FONE/FAX 11 36725136								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 12:04:59								
FATURAS / DUPLICATAS												
20136/1 13/09/2019 78,48												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,48								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00								
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 78,48												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000								
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 IPI
7898341430081	BEB NECTAR SEM ACUCAR CAJU	5102	20029010	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	DEL VALLE 1LT	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898341430012	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898341430012	DPAZENDA KG	5102	20029010	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898341430012	BEB NECTAR SEM ACUCAR MANGA	5102	20029010	0102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898341430012	DEL VALLE 1LT	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2067993015001	BOLO CASEIRO MILHO BELFRIOS	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: 5302 29/08/2019 11:49:59 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS								RESERVADO AO FISCO				
Lançado: TOTVS Data: 03/09/19 Ass.: 								RECEBIDO em 03/09/19  Djael Vieira Pacheco Almoxarife INDSH/CIIR				
LANCADO  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR								NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)				

REPRESENTANTE: J M LAVAREDA AMARO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229	
DATA DE EMISSÃO 02/09/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Osvaldo Vieira Pacheco</i>		SÉRIE: 1

J M LAVAREDA AMARO RUA SENADOR MANOEL BARATA, 1399 - - REDUTO, Belem, PA - CEP: 66053320 - Fone/Fax: 32224958	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1519 0907 8637 0500 0181 5500 1000 0002 2911 8641 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190000057538 - 02/09/2019 16:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152540482	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	02/09/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 -	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2019
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:33

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	306,00	
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	306,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UN/PCPE
	9 - Sem Frete				
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	ICMS	ICMS ST
001	Biscoitos Olho de Boi	19053100	0102	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00		
002	Salada de Frutas	20089900	0102	5102	UND	25,0000	4,0000	100,00		
003	Torta Gelada 45 cm	19022000	0102	5102	UND	1,0000	150,0000	150,00		
004	Pão de Queijo	19051000	0102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00		

Lançado: *Totus*
 Data: *03/09/19*
 Ass.: *[Assinatura]*

Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1236548			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

ROGERIO LUIS LUCIETTO EIRELI EPP
CNPJ: 06930376000181 IE: 152407715
RUA DOS PARIQUIS 1536, BATISTA CAMPOS
BELEM-PA

10/09/2019 13:10:42

DANF NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod. Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
56 LIMONADA SUICA 440 ML	1,000Un	6,75	6,75
358 EXECUTIVO DE FILE	1,000Un	25,50	25,50

Qtde Total Itens: 2,000
Subtotal R\$ 32,25
Acrescimo: R\$ 3,22
VALOR TOTAL: R\$ 35,47

FORMA PAGAMENTO
Cartao de Credito: R\$ 35,47

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741-2012): R\$ 10,13

EMISSAO NORMAL
Numero: 10252 Serie: 1 Emissao: 10/09/2019 13:10:42
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
15190906930-37600018165 00100001025 21533321487

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo: 315190325754194 10/09/2019 13:10:42
MD-5:

Mesa: 202

CARTÓRIO CONDURÚ
-----| Quarto Ofício de Notas |-----
Travessa Três de Maio, 1503 São Braz
04.139.473/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
CONSUMIDOR MATRIZ
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$12,30

N. do recibo: 87274
Funcionário: Cristiane de Lemos
Vilhena da Silva
Data/Hora: 29/07/2019 16:32

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral	2	R\$5,30	R\$10,60
H015861322/15861323			

F	1	R\$1,59	R\$1,59
F	1	R\$0,27	R\$0,27

SELOS: R\$1,70
TOTAL: R\$12,30

Pagamento: 50,00
TROCO: 37,70

-----| VOLTE SEMPRE |-----

CARTÓRIO CONDURÚ
-----| Quarto Ofício de Notas |-----
Travessa Três de Maio, 1503 São Braz
04.139.473/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
CONSUMIDOR MATRIZ
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$13,10

N. do recibo: 87092
Funcionário: Francisco Leonardo Lobo
da Silva
Data/Hora: 29/07/2019 11:08

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral	2	R\$5,30	R\$10,60
H015861726/15861727			

Fotocópia	2	R\$0,40	R\$0,80
F	1	R\$1,59	R\$1,59
F	1	R\$0,27	R\$0,27

SELOS: R\$1,70
TOTAL: R\$13,10

Pagamento: 20,00
TROCO: 6,90

-----| VOLTE SEMPRE |-----

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO		
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132- 080 - São Paulo/SP	Nº: 000955		
	CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 18-09-2019		
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000		<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA
<u>Cidade</u> Belém		<u>Inscrição Estadual</u> Isenta		<u>Telefone</u>
CONTRATO				
<u>Número</u> 1025		PAGAMENTO		
		<u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO				
Fatura referente parcela 17/36 locação firewall Competência Ref. SETEMBRO/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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000955

 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: 12022 Data de Emissão: 30/09/2019 Vencimento: 15/10/2019									
DESTINATÁRIO Referência: 26/08/2019 a 25/09/2019											
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571 ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA									
DESCRIÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>VLR. UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</td> <td>100</td> <td>16,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00
DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00								
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 01/10/19			<i>[Assinatura]</i> 01/10/2019								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			VALOR TOTAL 1.600,00								
Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 02073.920247 90170.050000 4 80430000160000											
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		Vencimento 15/10/2019 Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5									
Data do Documento 30/09/2019 Uso do Banco Carteira	Nº do Documento 22382 Carteira 109	Espécie Doc. DS Aceite N Data do Processamento 30/09/2019	Nosso Número 109/00020739-2 (=) Valor do Documento 1.600,00 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado								
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.itaub.com.br/boletos											
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37									
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa									
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO											
34194804300001600001090002073920249017005000											

04/09/2019

Locamail :: Fwd: RDC - 08/2019

Assunto: **Fwd: RDC - 08/2019**

De: <josejunior.csa@indsh.org.br>

Para: Financeiro Breves <financeiro.brm@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Financeiro 1 - HJB <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.ciir@indsh.org.br>, Lorena Santos dos Santos <financeiro1.ciir@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: "Julio Garcia Hrpl" <julio.garcia.hrpl@indsh.org.br>, <aparecidanunes.hrpl@indsh.org.br>, "Giovani Merenda" <giovani.hjb@indsh.org.br>, "Rodrigo Frohlich" <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, "Rejane Xavier" <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>, "Thiarle INDSH" <thiarle.unc@indsh.org.br>, <diogo.unc@indsh.org.br>, "Joaquim Wellington Fonseca Junior" <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>, "Ricardo Almeida" <gaf.hgt@indsh.org.br>, "José Luz" <joseluz.ciir@indsh.org.br>, "Claudete" <claudete.ciir@indsh.org.br>, "Cláudia Silva DAF IPIXUNA" <claudes.hgi@indsh.org.br>, <claudes.hgi@indsh.org.br>, <claudes.hgi@indsh.org.br>, "Bismarques CHZN" <bismarques.chzn@indsh.org.br>, <gasparini.chzn@indsh.org.br>, "Bruno INDSH" <bruno@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			0,00	0,00%
VALOR PIRATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS			1.381.954,70	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		METODO POR COLABORADOR					
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	12%	165.015	169.104	-4.089	0%	0	169.104
Hospital Geral de Taliandá	10%	135.845	140.745	-5.100	0%	0	140.745
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	158.446	157.367	1.079	0%	0	157.367
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	69.175	104.303	-35.128	0%	0	104.303
Hospital Jean Bittar	12%	170.039	165.000	5.039	0%	0	165.000
UNACON Tucuruí	2%	30.530	46.990	-16.460	0%	0	46.990
CIR Belém	9%	122.892	147.863	-24.971	0%	0	147.863
Hospital Geral de IPIXUNA	5%	68.016	54.870	13.146	0%	0	54.870
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	73.812	70.000	3.812	0%	0	70.000
UPA São Francisco do Sul	2%	23.960	15.000	8.960	0%	0	15.000
Hospital e P.S. Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	22%	306.776	150.000	156.776	0%	0	150.000
Upa Campos Sales - Manaus	4%	55.849	150.000	-94.151	0%	0	150.000
TOTAL GERAL	100%	1.381.955	1.371.242	10.713	0%	-	1.371.242

Att,

147.863,70



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

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=3743&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/1

3A/FINR130w.12
ra.15.15.32
Jpo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

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

Unid. 1
DI.Ref.: 30/09/2019
Emissao: 30/09/2019

lgo Lj- Nome do Cliente	Pif-Numero Parcela	TP Natureza	Data de Emissao	Vencimento Real	Valor Original	Saldo	Historico	C- Contabil
B - T O T A L -> INDSH - Hosp Regional do Marajo								
024-01-INDSH - Hosp Regional NDI-151	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	19.991,04	19.991,04	BATEIO DESP PESSOA	1120101040910
024-01-INDSH - Hosp Regional NDI-151	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.435,48	1.435,48	BATIO DESP ENC TRA	1120101040910
024-01-INDSH - Hosp Regional NDI-151	-C	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	11.516,79	11.516,79	BATIO DESP PROV F	1120101040910
024-01-INDSH - Hosp Regional NDI-151	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	4.247,26	4.247,26	BATIO DESP SERV F	1120101040910
024-01-INDSH - Hosp Regional NDI-151	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.755,32	5.755,32	BATIO DESP GERALS	1120101040910
					42.885,89			
B - T O T A L -> INDSH - Hosp Regional do Marajo								
048-01-INDSH - CILR BELIM	NDI-156	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	17.427,49	17.427,49	BAT DESP PESSOA	1120101040910
048-01-INDSH - CILR BELIM	NDI-156	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.255,17	1.255,17	BAT DESP ENC TRAB	1120101040910
048-01-INDSH - CILR BELIM	NDI-156	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	10.070,16	10.070,16	BAT DESP PROV F	1120101040910
048-01-INDSH - CILR BELIM	NDI-156	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.713,76	3.713,76	BAT DESP SERV F	1120101040910
048-01-INDSH - CILR BELIM	NDI-156	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.032,39	5.032,39	BAT DESP GERALS	1120101040910
					37.498,97			
B - T O T A L -> INDSH - IFIXINA								
782-01-INDSH - IFIXINA	NDI-157	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	6.467,11	6.467,11	BAT DESP PESSOA	1120101040910
782-01-INDSH - IFIXINA	NDI-157	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	465,78	465,78	BAT DESP ENC TRAB	1120101040910
782-01-INDSH - IFIXINA	NDI-157	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	3.736,90	3.736,90	BAT DESP PROV F	1120101040910
782-01-INDSH - IFIXINA	NDI-157	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	1.378,13	1.378,13	BAT DESP SERV F	1120101040910
782-01-INDSH - IFIXINA	NDI-157	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	1.867,45	1.867,45	BAT DESP GERALS	1120101040910
					13.915,37			
B - T O T A L -> INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR								
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	19.447,33	19.447,33	BAT DESP PESSOA	1120101040910
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.400,64	1.400,64	BAT DESP ENC TRAB	1120101040910
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-C	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	11.237,29	11.237,29	BAT DESP PROV F	1120101040910
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	4.144,18	4.144,18	BAT DESP SERV F	1120101040910
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.615,65	5.615,65	BAT DESP GERALS	1120101040910
					41.845,09			
B - T O T A L -> INDSH - Hosp Reg Pub do Leste do Para								
028-01-INDSH - Hosp Reg Pub NDI-152	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	18.547,66	18.547,66	BAT DESP PESSOA	1120101040910
028-01-INDSH - Hosp Reg Pub NDI-152	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.335,84	1.335,84	BAT DESP ENC TRAB	1120101040910
028-01-INDSH - Hosp Reg Pub NDI-152	-C	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	10.717,43	10.717,43	BAT DESP PROV F	1120101040910
028-01-INDSH - Hosp Reg Pub NDI-152	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.952,46	3.952,46	BAT DESP SERV F	1120101040910
028-01-INDSH - Hosp Reg Pub NDI-152	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	5.355,86	5.355,86	BAT DESP GERALS	1120101040910
					39.909,25			
B - T O T A L -> INDSH - Hosp Geral de Tailandia								
027-01-INDSH - Hosp Geral D NDI-153	-A	NDI 4.040000111	30/09/19	02/10/19	16.588,55	16.588,55	BAT DESP PESSOA	1120101040910
027-01-INDSH - Hosp Geral D NDI-153	-B	NDI 4.040001307	30/09/19	02/10/19	1.194,74	1.194,74	BAT DESP ENC TRAB	1120101040910
027-01-INDSH - Hosp Geral D NDI-153	-C	NDI 4.040001505	30/09/19	02/10/19	9.585,40	9.585,40	BAT DESP PROV F	1120101040910
027-01-INDSH - Hosp Geral D NDI-153	-D	NDI 4.040002520	30/09/19	02/10/19	3.534,98	3.534,98	BAT DESP SERV F	1120101040910
027-01-INDSH - Hosp Geral D NDI-153	-E	NDI 4.040006138	30/09/19	02/10/19	4.790,14	4.790,14	BAT DESP GERALS	1120101040910
					35.693,81			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2019
----------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA / CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		Pagina: 2		DT.Ref.: 16/10/2019	
Hora.: 11:04:55		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019		Emissão: 16/10/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005		- DESPESAS BANCARIAS					
02/09/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	599,00	0,00	12.205,15 D
03/09/2019	008850001000090001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00	0,00	12.235,15 D
04/09/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	113,00	0,00	12.348,15 D
05/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	12.358,15 D
06/09/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	3,00	0,00	12.361,15 D
09/09/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	100,00	0,00	12.461,15 D
10/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	12.471,15 D
11/09/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	90,00	0,00	12.561,15 D
12/09/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.564,15 D
16/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	120,00	0,00	12.684,15 D
18/09/2019	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	12.744,15 D
19/09/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.747,15 D
23/09/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	70,00	0,00	12.817,15 D
23/09/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	45,88	12.771,27 D
25/09/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	81,80	0,00	12.853,07 D
25/09/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	12.924,87 D
25/09/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80	0,00	12.996,67 D
26/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00	0,00	13.026,67 D
27/09/2019	008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.029,67 D
30/09/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	13.069,67 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				1.509,40	45,88	13.069,67 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010005	- IOF						
06/09/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE RENDIMENTOS A	1110301010043	13	390,10 D	0,00	1.896,81 D
06/09/2019		PLIC FINANC					
Totais da Conta ==>							
					1.506,71	0,00	1.896,81 D

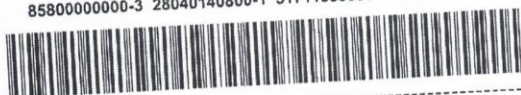
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – SETEMBRO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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: 08/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/09/2019 06 - Documento: 711989007674 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. 08/2019		
Data para cálculo: 03/09/2019 Receber até: 05/09/2019 Sistema emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000000-3 28040140800-1 31711989007-4 67492190152-8



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: 08/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/09/2019 06 - Documento: 711989007674 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. 08/2019		
Data para cálculo: 03/09/2019 Receber até: 05/09/2019 Sistema Emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000000-3 28040140800-1 31711989007-4 67492190152-8



[Assinatura]
 03/09/2019
 Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.

Banco do Brasil Cobrança Integrada BB

Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará		CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 204,61	
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862		UF PA		CEP 66090-250	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data proces. 20/09/2019	Nosso número 28043420001127933
Uso do Banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ					
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO					
Município BELÉM		UF PA		CEP 66117-005	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 204,61
Total do Desconto: R\$ 0,00
COTA ÚNICA = R\$ 204,61
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Desafio
LANÇADO
20.09.19

Cláudia Ferreira Quintão
Gerente Administrativa
INDSH/CII R

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 02804.342000 01127.933172 6 80390000020461

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará		Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N
Data do processamento 20/09/2019		Nosso Número 28043420001127933	
Uso do banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade
x Valor		(R) Valor do documento R\$ 204,61	
Instruções de responsabilidade do beneficiário Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. COTA ÚNICA = R\$ 204,61 **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**			
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO 66117-005 BELÉM / PA			
CPF/CGC: 23.453.830/0017-37			

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil						Cobrança Integrada BB	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará			CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 68,19		
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862			UF PA	CEP 66090-250			
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data process. 20/09/2019	Nosso número 28043420001127935		
Uso do Banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3		
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ							
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO							
Município BELÉM				UF PA	CEP 66117-005		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 68,19

Total do Desconto: R\$ 0,00

COTA ÚNICA = R\$ 68,19

****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Assinatura
LANÇADO
26.9.19.

Assinatura
Cláudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

27-09-2019

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil						001-9	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data do processamento 20/09/2019	Nosso Número 28043420001127935		
Uso do banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(f) Valor do documento R\$ 68,19		
Instruções de responsabilidade do beneficiário						(c) Desconto / Abatimento	
Taxa: CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.						(c) Outras deduções	
COTA ÚNICA = R\$ 68,19						(e) Mora / Multa	
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(e) Outros acréscimos	
						(e) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ						CPF/CGC: 23.453.830/0017-37	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO							
66117-005 BELÉM / PA							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil Cobrança Integrada BB

Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará		CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 68,19	
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862		UF PA	CEP 66090-250		
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data process 24/09/2019	Nosso número 28043420001128246
Uso do Banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ					
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO		UF PA	CEP 66117-005		
Município BELÉM					

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 68,19
Total do Desconto: R\$ 0,00
COTA ÚNICA = R\$ 68,19
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Cláudio Fátima Santos
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Alcides
LANÇADO
25.09.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 02804.342000 01128.246178 9 80460000006819

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 18/10/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará		Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 24/09/2019	Nosso Número 28043420001128246
Uso do banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade x Valor
		(-) Valor do documento R\$ 68,19	
Instruções de responsabilidade do beneficiário Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. COTA ÚNICA = R\$ 68,19 **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+*) Mora / Multa	
		(+*) Outros acréscimos	
		(+*) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO 66117-005 BELÉM / PA		CPF/CGC: 23.453.830/0017-37	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil

Cobrança Integrada BB

Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará				CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 204,61	
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862				UF PA		CEP 66090-250	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data proces. 20/09/2019	Nosso número 28043420001127936		
Uso do Banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3		
Nome do pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ							
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO							
Município BELÉM				UF PA		CEP 66117-005	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 204,61
Total do Desconto: R\$ 0,00
COTA ÚNICA = R\$ 204,61
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Assinatura
LANÇADO
26.9.19

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 02804.342000 01127.936175 5 80390000020461							
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Enfermagem do Pará						Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2019	Nosso Número 28043420001127936		
Uso do banco	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(R) Valor do documento R\$ 204,61		
Instruções de responsabilidade do beneficiário						() Desconto / Abetimento	
Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.						() Outras deduções	
COTA ÚNICA = R\$ 204,61						(*) Mora / Multa	
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) Outros acréscimos	
						(R) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO 66117-005 BELÉM / PA CPF/CGC: 23.453.830/0017-37							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – SETEMBRO/2019
-------------	---



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

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

Emitido em: 17/10/2019 12:18:43

SALDO ANTERIOR			1.886.607,63
Data	Descricao	Doc.	Valor
02/09	CH PG ESPECIE	52	-470,64
02/09	Caixa Presencial		
02/09	TED PJ MT IBK	130936	-5.893,78
02/09	Internet Banking		
02/09	TED PJ MT IBK	130924	-3.535,93
02/09	Internet Banking		
02/09	PGTO.TITULO IB	140919	-400,00
02/09	Internet Banking		
02/09	PGTO.TITULO IB	140932	-930,40
02/09	Internet Banking		
02/09	TED PJ MT IBK	120905	-124,47
02/09	Internet Banking		
02/09	PGTO.TITULO IB	140957	-4.950,00
02/09	Internet Banking		
02/09	PGTO.TITULO IB	140926	-1.837,00
02/09	Internet Banking		
02/09	TED PJ MT IBK	160951	-7.044,00
02/09	Internet Banking		
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-348,00
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-42,00
02/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-123,00
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-9,00
02/09	TED PESSOAL	20919	-10,00
02/09	TED PESSOAL	20919	-10,00
02/09	REMUN CONTA+	190902	5,89
03/09	TRANSF C/C	90902	-30.159,45
03/09	Internet Banking		
03/09	TED PJ MT IBK	80937	-44,83
03/09	Internet Banking		
03/09	TED PJ MT IBK	80924	-1.440,35
03/09	Internet Banking		
03/09	TED PJ MT IBK	80943	-479,70
03/09	Internet Banking		
03/09	DEB FOPAP EP	165001	-54.785,86
03/09	DEB FOPAG CS	165001	-299.177,24
03/09	CRED ORD. BANC.	20010105969	1.139.507,50
03/09	TED PESSOAL	30919	-10,00
03/09	TED PESSOAL	30919	-10,00
03/09	TED PESSOAL	30919	-10,00
04/09	TED PJ MT IBK	120950	-2.100,00
04/09	Internet Banking		
04/09	PG .COSANPA IB	100912	-3.442,00
04/09	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140952	-1.578,79
04/09	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140936	-84.476,57
04/09	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140925	-476,00
04/09	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140913	-177,20
04/09	Internet Banking		
			2.614.218,37

04/09	PGTO.TITULO IB	140914	-517,20
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140946	-499,00
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	100943	-3.960,00
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140951	-634,24
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140949	-912,00
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140923	-3.904,11
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140939	-18.180,39
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140936	-609,20
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140932	-575,50
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140924	-650,40
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	140918	-1.152,37
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150929	-280,20
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	110908	-362,00
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	110934	-504,00
	Internet Banking		
04/09	PAGTO FGTS IBK	110959	-36.255,94
	Internet Banking		
04/09	PAGTO FGTS IBK	110959	-59,95
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150924	-1.619,00
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	120926	-1.761,50
	Internet Banking		
04/09	PAGTO. DAE IB	110926	-28,04
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150917	-4.568,14
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	110935	-2.500,00
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150920	-1.286,10
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150926	-38.371,29
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	110947	-640,65
	Internet Banking		
04/09	TRANSF C/C INTE	110932	-14.077,50
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	110918	-85,81
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	100955	-2.674,72
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150920	-10.800,00
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	90943	-2.000,00
	Internet Banking		
04/09	TRANSF C/C INTE	100911	-3.500,00
	Internet Banking		
04/09	PGTO.TITULO IB	150919	-635,00
	Internet Banking		
04/09	PAGTO FGTS IBK	120901	-565,74
	Internet Banking		
04/09	TED PJ MT IBK	160915	-147.862,70
	Internet Banking		
04/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	TED PESSOAL	40919	-10,00
04/09	REMUN CONTA+	190904	110,10
05/09	TED PJ MT IBK	160916	-1.003,15

2.219.932,22

Internet Banking				
05/09	DEB FOPAG CS	165001	-1.602,01	
05/09	TED PESSOAL	50919	-10,00	
05/09	REMUN CONTA+	190905	0,77	2.217.317,83
06/09	TRANSF P/ C COR	15000	-5.800.000,00	
Caixa Presencial				
06/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
06/09	RESGATE CDB/RDB	246206	1.922.782,12	
06/09	RESGATE CDB/RDB	246207	2.012.907,13	
06/09	RESGATE CDB/RDB	246208	1.804.670,84	
06/09	REMUN CONTA+	190906	20,00	2.157.694,92
09/09	TED PJ MT IBK	110928	-1.282,50	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	110924	-2.035,00	
Internet Banking				
09/09	PAGTO PMB IBK	110950	-11.064,20	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140929	-228,00	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140919	-1.618,75	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140903	-2.100,00	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140917	-4.000,00	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140936	-7.099,79	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140944	-376,00	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140906	-6.500,00	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	110911	-28.500,00	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	110913	-101.838,97	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	110914	-108.739,30	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	110907	-44.828,03	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140946	-154,80	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140937	-968,81	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140958	-25.762,10	
Internet Banking				
09/09	PGTO.TITULO IB	140923	-3.774,37	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	100958	-3.000,00	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	100957	-306,00	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	90927	-78,48	
Internet Banking				
09/09	TED PJ MT IBK	90953	-238,37	
Internet Banking				
09/09	DEB FOPAG CS	165001	-4.601,16	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	TED PESSOAL	90919	-10,00	
09/09	REMUN CONTA+	190909	134,45	1.798.634,74
10/09	TED PJ MT IBK	110954	-183.517,00	
Internet Banking				
10/09	TED PESSOAL	100919	-10,00	
10/09	REMUN CONTA+	190910	61,09	1.615.168,83
11/09	PGTO.TITULO IB	150902	-240,00	
Internet Banking				
11/09	TED PJ MT IBK	150956	-28.577,32	
Internet Banking				
11/09	PAGTO FGTS IBK	140901	-1.260,88	
Internet Banking				
11/09	TED PJ MT IBK	140931	-10.000,00	
Internet Banking				
11/09	TED PJ MT IBK	140915	-19.000,00	

Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150934	-630,50	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150955	-180,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150943	-280,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150909	-2.990,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150931	-1.600,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150924	-1.653,94	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150948	-280,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150920	-756,10	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150940	-4.568,14	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150921	-33.600,00	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	140924	-16.893,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150919	-1.068,00	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	140932	-647,56	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	140947	-3.560,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150909	-1.073,06	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150932	-1.381,28	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150927	-57.985,06	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	140950	-975,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	150907	-1.320,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	160907	-198,00	
Internet Banking			
11/09 PGTO.TITULO IB	160941	-1.980,00	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	120932	-14.077,50	
Internet Banking			
11/09 TED PJ MT IBK	120944	-15.000,00	
Internet Banking			
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 TED PESSOAL	110919	-10,00	
11/09 REMUN CONTA+	190911	41,51	1.393.425,00
12/09 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.393.422,00
13/09 CH PG ESPECIE	53	-360,00	
Caixa Presencial			
13/09 DEB FOPAG CS	165001	-3.032,06	
13/09 REMUN CONTA+	190913	0,79	
16/09 TED PJ MT IBK	130954	-281,88	1.390.030,73
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	130943	-16.893,00	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	130937	-5.060,00	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	140942	-335,50	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	140901	-4.650,33	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	140942	-2.679,97	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	140925	-600,00	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	130907	-1.035,00	
Internet Banking			
16/09 TED PJ MT IBK	130924	-16.815,00	
Internet Banking			

16/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	130915	-499,50	
16/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	130950	-15.000,00	
16/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	130935	-2.500,00	
16/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160951	-240,00	
16/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160910	-80,00	
16/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	160932	-244,22	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 TED PESSOAL	160919	-10,00	
16/09 REMUN CONTA+	190916	18,72	1.323.015,05
17/09 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	40	-107,80	
17/09 REMUN CONTA+	190917	0,04	1.322.907,29
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	120951	-10.811,52	
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	110945	-11.262,00	
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	110917	-3.053,88	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140957	-4.950,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140946	-204,45	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140919	-1.533,76	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140901	-361,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140937	-1.215,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140918	-2.199,00	
18/09 PAGTO. DARF IB Internet Banking	120954	-19.880,05	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140945	-3.396,60	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140915	-552,48	
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	120932	-4.000,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140941	-1.494,25	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140906	-5.606,00	
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	120950	-110,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140931	-850,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140957	-36.750,75	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140920	-2.220,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140944	-941,50	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140911	-894,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140958	-3.348,10	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140924	-290,00	
18/09 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140959	-52.009,25	
18/09 PAGTO. DARF IB Internet Banking	110937	-11.836,92	
18/09 TED PJ MT IBK Internet Banking	120958	-880,00	

18/09	PAGTO. DARF IB	110935	-33.445,58	
	Internet Banking			
18/09	PAGTO. GPS IB	110953	-7.698,68	
	Internet Banking			
18/09	PAGTO. GPS IB	110923	-5.387,16	
	Internet Banking			
18/09	PAGTO. GPS IB	110943	-159,50	
	Internet Banking			
18/09	PAG GPS COD BAR	110907	-498,56	
	Internet Banking			
18/09	PAG GPS COD BAR	120902	-36.439,88	
	Internet Banking			
18/09	PGTO.TITULO IB	150902	-5.540,00	
	Internet Banking			
18/09	CRED ORD. BANC.	20010106627	216.683,55	
18/09	CRED ORD. BANC.	20010106636	799.836,57	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
18/09	TED PESSOAL	180919	-10,00	
19/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.069.547,54
20/09	DEB FOPAG CS	165001	-5.556,04	2.069.544,54
20/09	REMUN CONTA+	190920	2,17	
23/09	TED PJ MT IBK	110909	-16.480,00	2.063.990,67
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	120954	-5.000,00	
	Internet Banking			
23/09	TRANSF C/C	120905	-6,40	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	120931	-1.761,50	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	160917	-53.312,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	160931	-2.000,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	120931	-5.300,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	110937	-14,67	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	110937	-16.893,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	110958	-367,03	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170950	-4.433,50	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170913	-238,37	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170933	-395,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170900	-427,10	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170940	-551,38	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170905	-504,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	170932	-5.443,30	
	Internet Banking			
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	TED PESSOAL	230919	-10,00	
23/09	REMUN CONTA+	190923	45,88	1.950.839,30
24/09	APLIC. CDB/RDB	248394	-500.000,00	
24/09	REMUN CONTA+	190924	198,89	1.451.038,19
25/09	PGTO.TITULO IB	150928	-5.200,00	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150954	-2.270,32	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150914	-2.413,00	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150950	-180,00	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150948	-813,74	
	Internet Banking			
25/09	PGTO.TITULO IB	150929	-3.036,45	

Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	150941	-400,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	150906	-1.575,97	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	150937	-420,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	150958	-3.994,00	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	150919	-33.361,20	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160916	-676,80	
Internet Banking			
25/09 PGTO.TITULO IB	160903	-360,00	
Internet Banking			
25/09 TED PJ MT IBK	120941	-285,60	
Internet Banking			
25/09 CRED TED	10	1.761,50	
25/09 PACOTE TARIFA P	250919	-71,80	
25/09 TED PESSOAL	250919	-10,00	
25/09 REMUN CONTA+	190925	10,91	1.397.741,72
26/09 CH PG ESPECIE	54	-485,77	
Caixa Presencial			
26/09 TRANSF C/C	90907	-39.531,89	
Internet Banking			
26/09 TRANSF. P/ CC	90947	75.192,97	
Internet Banking			
26/09 TRANSF. P/ CC	90953	62.454,34	
Internet Banking			
26/09 TRANSF. P/ CC	110830	40.089,24	
Internet Banking			
26/09 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
26/09 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
26/09 TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
26/09 TARIFA FOLHA	165001	-12,00	1.535.430,61
27/09 DEB FOPAP EP	165001	-14.435,28	
27/09 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
27/09 DEB FOPAG CS	165001	-18.467,11	
27/09 REMUN CONTA+	190927	8,17	1.502.533,39
30/09 DEP EM ESPECIE	1501	33,79	
Caixa Presencial			
30/09 TED PJ MT IBK	100924	-500,00	
Internet Banking			
30/09 PGTO.TITULO IB	110954	-590,00	
Internet Banking			
30/09 TED PJ MT IBK	110951	-1.350,00	
Internet Banking			
30/09 TED PJ MT IBK	100913	-23.330,73	
Internet Banking			
30/09 TED PJ MT IBK	100901	-1.800,00	
Internet Banking			
30/09 PGTO.TITULO IB	110944	-848,00	
Internet Banking			
30/09 PGTO.TITULO IB	110922	-1.116,00	
Internet Banking			
30/09 DEB FOPAP EP	165001	-5.788,05	
30/09 TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09 TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09 TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09 TED PESSOAL	300919	-10,00	
30/09 REMUN CONTA+	190930	10,38	1.467.214,78

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/10/2019:
Saldo Conta Corrente
SALDO PARA SAQUE

655.220,21
655.220,21

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

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



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

Emitido em: 17/10/2019 12:19:40

SALDO ANTERIOR			61.366,78
Data	Descrição	Doc.	Valor
06/09	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	15000	5.800.000,00
06/09	APLIC. CDB/RDB	246335	-5.800.000,00
10/09	APLIC. CDB/RDB	246557	-58.700,00
10/09	RESGATE CDB/RDB	246555	58.793,08
25/09	PACOTE TARIFA P	250919	-71,80
25/09	REMUN CONTA+	190925	0,10
26/09	TRANSF. P/ CC Internet Banking	90907	39.531,89
26/09	TRANSF C/C Internet Banking	90947	-75.192,97
26/09	RESGATE CDB/RDB	248763	50.278,67
26/09	RESGATE CDB/RDB	248764	25.824,83
			101.830,58

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/10/2019:

Saldo Conta Corrente 62.414,97
 SALDO PARA SAQUE 62.414,97

 CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 12:19



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**
Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

Emitido em: 17/10/2019 12:20:03

SALDO ANTERIOR			199,50
Data	Descricao	Doc.	Valor
25/09	PACOTE TARIFA P	250919	-71,80
25/09	REMUN CONTA+	190925	0,06
26/09	TRANSF C/C	90953	-62.454,34
	Internet Banking		
26/09	TRANSF C/C	110830	-40.089,24
	Internet Banking		
26/09	RESGATE CDB/RDB	248765	103.006,25
			590,43

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/10/2019:

Saldo Conta Corrente 872,00
 SALDO PARA SAQUE 872,00

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 12:20

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - SETEMBRO/2019
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	
SDO ANTERIOR	1.332.815,14	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	1.449.120,27	40065
AQUISIÇÃO	7.593,40	859,41	-	50.595,00	2.520,00	21.059,50	1.200,00	32.477,82	12.435,00	10167
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	1.461.555,27	
SDO DEPREC 2018	96.812,92	107.982,99	119.160,22	130.337,46	141.936,31	153.556,17	165.351,53	177.156,88	189.232,88	
DEPREC 2019	11.170,07	11.177,23	11.177,23	11.598,86	11.619,86	11.795,35	11.805,35	12.076,00	12.179,63	
SDO DEPREC ACUM	107.982,99	119.160,22	130.337,46	141.936,31	153.556,17	165.351,53	177.156,88	189.232,88	201.412,51	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	94.968,04	94.968,04	99.776,04	105.092,04	105.092,04	126.642,12	40065
AQUISIÇÃO	-	-	7.712,00	-	4.808,00	5.316,00	-	21.550,08	-	10166
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	94.968,04	94.968,04	99.776,04	105.092,04	105.092,04	126.642,12	126.642,12	
SDO DEPREC 2018	2.543,34	3.270,47	3.997,61	4.789,01	5.580,41	6.411,88	7.287,64	8.163,41	9.218,76	
DEPREC 2019	727,13	727,13	791,40	791,40	831,47	875,77	875,77	1.055,35	1.055,35	
SDO DEPREC ACUM	3.270,47	3.997,61	4.789,01	5.580,41	6.411,88	7.287,64	8.163,41	9.218,76	10.274,11	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/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	135.715,84	40065
AQUISIÇÃO	-	841,40	-	3.527,00	-	-	-	8.611,20	-	10153
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	135.715,84	
SDO DEPREC 2018	3.744,53	4.767,33	5.797,15	6.826,96	7.886,16	8.945,37	10.004,58	11.063,78	12.194,75	
DEPREC 2019	1.022,80	1.029,81	1.029,81	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.130,97	1.130,97	
SDO DEPREC ACUM	4.767,33	5.797,15	6.826,96	7.886,16	8.945,37	10.004,58	11.063,78	12.194,75	13.325,71	
Benfeitorias - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/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	1.210,86	40065
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10157
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2018	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	56,53	
DEPREC 2019	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	56,53	60,57	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	31.790,33	31.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	40065
AQUISIÇÃO	-	-	-	16.315,00	-	30.000,00	-	-	-	10159
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	31.790,33	31.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2018	515,84	773,76	1.031,68	1.289,61	1.819,45	2.349,28	3.379,12	4.408,96	5.438,80	
DEPREC 2019	257,92	257,92	257,92	529,84	529,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	773,76	1.031,68	1.289,61	1.819,45	2.349,28	3.379,12	4.408,96	5.438,80	6.468,64	
VEICULOS - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	
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	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	364.831,00	
SDO DEPREC 2018	60.035,10	66.115,62	72.196,13	78.276,65	84.357,17	90.437,68	96.518,20	102.598,72	108.679,23	
DEPREC 2019	6.080,52	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	66.115,62	72.196,13	78.276,65	84.357,17	90.437,68	96.518,20	102.598,72	108.679,23	114.759,75	
Instalações - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/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	27.071,91	40065
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10148
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	
SDO DEPREC 2018	724,79	950,39	1.175,99	1.401,59	1.627,19	1.852,79	2.078,39	2.303,98	2.529,58	
DEPREC 2019	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	
SDO DEPREC ACUM	950,39	1.175,99	1.401,59	1.627,19	1.852,79	2.078,39	2.303,98	2.529,58	2.755,18	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	
SDO ANTERIOR	2.398.242,89	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.418,05	2.866.644,02	2.910.858,25	3.048.208,68	40065
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	22.225,97	44.214,23	137.350,43	9.750,00	10164
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)	-	(1.799,00)	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.418,05	2.866.644,02	2.910.858,25	3.048.208,68	3.057.958,68	
SDO DEPREC 2018	162.167,20	182.294,91	202.482,10	225.350,50	248.845,83	272.549,31	296.438,01	320.695,16	346.096,90	
DEPREC 2019	20.127,71	20.187,19	22.868,40	23.495,33	23.703,48	23.888,70	24.257,15	25.401,74	26.482,99	
SDO DEPREC ACUM	182.294,91	202.482,10	225.350,50	248.845,83	272.549,31	296.438,01	320.695,16	346.096,90	371.579,89	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Pública										DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/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	103.203,70	40065
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2018	7.128,95	7.988,98	8.849,01	9.709,04	10.569,07	11.429,10	12.289,14	13.149,17	14.009,20
DEPREC 2019	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	7.988,98	8.849,01	9.709,04	10.569,07	11.429,10	12.289,14	13.149,17	14.009,20	14.869,23
DIREITO DE USO - Gestão Pública									
TAXA DEPREC 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/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	66.435,45
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
BAIXA DE BENS (-)									
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO AMORT 2018	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	12.371,02
AMORT 2019	1.107,26	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	13.478,28
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Pública									
TAXA DEPREC 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/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	550.717,62
AQUISIÇÃO									
DISCRIMINAÇÃO									
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	550.717,62
SDO AMORT 2019	85.019,02	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	158.448,04
AMORT 2019	9.178,63	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	167.626,66
TOTAL DO PATRIMÔN	4.477.519,23	4.486.357,18	4.815.814,34	4.961.482,48	4.993.789,48	5.072.390,95	5.117.805,18	5.317.794,71	5.339.979,71
TOTAL DEPRECIAÇÃO	374.172,74	414.722,21	458.017,16	502.661,97	547.576,01	593.395,06	639.592,56	687.456,64	735.605,59
TOTAL AMORTIZAÇÃO	98.817,86	109.103,75	119.389,63	129.675,82	139.961,40	150.247,29	160.533,17	170.819,06	181.104,94
DESPESA MENSAL	50.761,71	50.835,36	53.580,84	54.930,70	55.199,92	56.104,93	56.483,38	58.149,96	58.334,84

10327

AMORTIZAÇÃO
40232
10113

AMORTIZAÇÃO
40232
10114

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – SETEMBRO/2019
-----------	---

início 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	0,00	
				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		
				810.490,94	20/04/2018		
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	51.336,77	15/05/2018	-	
				183.851,51	18/05/2018		
				248.564,32	23/05/2018		
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	173.881,58	06/06/2018	-	
				623.233,32	06/06/2018		
				660.500,15	21/06/2018		
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	265.482,77	06/07/2018	-	
				617.474,33	13/07/2018		
				230.649,00	20/07/2018		
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	417.740,55	20/07/2018	-	
				382.928,83	24/07/2018		
				1.026.624,62	15/08/2018		
				828.545,35	22/08/2018		
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	488.259,79	06/09/2018	-	
				741.137,86	10/09/2018		
				494.862,35	21/09/2018		
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	367.114,02	11/10/2018	0,01	
				1.195.966,62	17/10/2018		
				167.833,31	24/10/2018		
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	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	-	ok reajuste
				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		
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	484.481,44	13/02/2019	-	100%
				1.300.698,36	20/02/2019		
				507.265,98	28/02/2019		
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	1.149.290,38	08/03/2019	0,01	100%
				1.208.254,49	14/03/2019		
				866.102,38	20/03/2019		
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	882.897,83	15/04/2019	-	100%
				953.997,09	22/04/2019		
				464.047,68	07/06/2019		
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	1.539.209,94	12/06/2019	-	100%
				464.047,68	12/06/2019		
				2.493.207,03	13/06/2019		
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	18/07/2019	-	100%
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	09/08/2019	-	100%

19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	1.017.910,63	21/08/2019	0,01		100%
				1.139.507,50	03/09/2019			
				799.836,57	18/09/2019			
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	216.683,55	18/09/2019	-		100%
				400.000,00	04/10/2019			
				2.340.571,16	07/10/2019			
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71			2.957.254,71		0%
				Em atraso	2.957.254,72			

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 – SETEMBRO/2019
-----------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019, com um disponível total de R\$ 12.967.831,71 (doze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.569.635,79
Aplicações financeiras	- R\$	11.397.195,92
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de SETEMBRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em SETEMBRO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R\$ 520,12 (Quinhentos e vinte reais e doze centavos), deixando um saldo após movimentação, no valor de R\$ 32.902,39 (Trinta e dois mil, novecentos e dois reais e trinta e nove centavos).

Em SETEMBRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 720,00 (Setecentos e vinte reais)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 797.217,83 (Setecentos e noventa e sete mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 387.697,69 (Trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 435.305,68 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 749.609,84 (Setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Nota 08:

No mês de SETEMBRO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 22.185,00 (Vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais).

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\$ 1.509,40 (Um mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos).

Houve valores de IOF, juros e multas no período no valor R\$ 1.506,71 (Um mil, quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos)

Nota 11:

Em SETEMBRO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 908.748,40 (Novecentos e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). E um superávit acumulado de R\$ 8.961.282,50 (Oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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 SETEMBRO/2019, somaram a importância de R\$ 213.561,25 (duzentos e treze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nota 13:

Em SETEMBRO/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.