



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

**SETEMBRO
2020**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000054
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000056
3	ENCARGOS SOCIAIS	000073
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000079
5	OUTROS	000081
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000082
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000142
8	DESPESAS GERAIS	000209
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000230
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000232
10.1	Extrato Bancário	000237
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000248
12	CONTROLE REPASSE SESP	000253
13	NOTA FISCAL	000257
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000259

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	3	SETEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
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	5.914.509,42
Resultado de Aplicação Financeira	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	0,00	0,00	0,00	68.354,74
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	0,00	0,00	0,00	68.354,74
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.990.652,43	2.992.211,73	2.948.611,27	0,00	0,00	0,00	5.982.864,16

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	679.411,02	671.484,33	947.140,22	0,00	0,00	0,00	1.350.828,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	435.180,69	461.962,61	523.696,42	0,00	0,00	0,00	897.143,30
1.1.1. Assistencial	261.108,41	277.177,57	314.217,85	0,00	0,00	0,00	538.285,98
1.1.2. Administrativo	174.072,28	184.785,04	209.478,57	0,00	0,00	0,00	358.857,32
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	35.319,40	35.959,48	40.176,54	0,00	0,00	0,00	71.278,88
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	72.775,39	69.739,24	70.073,56	0,00	0,00	0,00	142.514,63
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	103.823,00	313.193,70	0,00	0,00	0,00	239.892,15
2. Insumos Assistenciais	155.338,30	110.624,44	147.083,27	0,00	0,00	0,00	265.962,74
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	38.193,95	49.932,20	0,00	0,00	0,00	76.147,24
2.2. Medicamentos	1.685,16	2.144,14	2.377,87	0,00	0,00	0,00	3.829,30
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	716,49	27,32	56,26	0,00	0,00	0,00	743,81

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	70.259,03	94.716,94	0,00	0,00	0,00	185.242,39
3. Materiais/Consumos Diversos	58.199,31	89.303,73	79.951,95	0,00	0,00	0,00	147.503,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	16.874,25	19.261,62	0,00	0,00	0,00	33.906,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	3.502,84	1.795,29	0,00	0,00	0,00	3.748,13
3.3. Material Expediente	18.231,41	41.366,07	33.604,30	0,00	0,00	0,00	59.597,48
3.4. Combustível	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	5.989,19	9.478,50	16.947,31	0,00	0,00	0,00	15.467,69
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	18.004,07	8.343,43	0,00	0,00	0,00	34.627,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.380,67	5.724,02	5.471,92	0,00	0,00	0,00	13.104,69
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	2.269,56	3.588,46	0,00	0,00	0,00	4.539,12
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	964,46	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.505,85
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	2.490,00	160,74	0,00	0,00	0,00	7.059,72
5. Gerais	269.993,53	298.411,87	333.441,96	0,00	0,00	0,00	568.405,40
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	3.506,75	3.525,38	0,00	0,00	0,00	7.028,04
5.2. Água	4.060,30	3.621,50	3.731,20	0,00	0,00	0,00	7.681,80
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	59.064,57	56.047,09	0,00	0,00	0,00	111.097,33
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	210.379,18	232.219,05	270.138,29	0,00	0,00	0,00	442.598,23
6. Serviços Terceirizados	1.029.892,27	1.067.709,81	1.067.659,86	0,00	0,00	0,00	2.097.602,08
6.1. Assistenciais	557.764,85	613.870,69	624.667,31	0,00	0,00	0,00	1.171.635,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	613.870,69	624.667,31	0,00	0,00	0,00	1.171.635,54
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	367.962,92	354.216,12	339.803,05	0,00	0,00	0,00	722.179,04
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	354.216,12	339.803,05	0,00	0,00	0,00	722.179,04
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	104.164,50	99.623,00	103.189,50	0,00	0,00	0,00	203.787,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	99.623,00	103.189,50	0,00	0,00	0,00	203.787,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.200.215,10	2.243.258,20	2.580.749,18	0,00	0,00	0,00	4.443.406,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	790.437,33	748.953,53	367.862,09	0,00	0,00	0,00	1.539.457,25

7. Investimentos	61.609,15	42.949,00	58.762,09	0,00	0,00	0,00	104.558,15
7.1. Equipamentos	55.618,52	39.050,00	56.140,00	0,00	0,00	0,00	94.668,52
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	3.899,00	2.622,09	0,00	0,00	0,00	9.889,63
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	228,60	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64
CRÉDITOS (3)	228,60	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	497.888,55	972.970,57	360.357,61	360.357,61	360.357,61	360.357,61	2.912.289,56
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	3.687.798,91	10.373.835,07	0,00	0,00	0,00	7.722.008,70
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	3.075.185,95	10.302.796,41	0,00	0,00	0,00	7.584.477,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	972.970,57	360.357,61	289.318,95	360.357,61	360.357,61	360.357,61	2.774.758,62

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	19.426.698,66	19.958.005,99	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	125.289.597,21
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	16.598,82	7.251.455,82	0,00	0,00	0,00	1.323.490,31
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	1.534.815,97	8.180.504,91	0,00	0,00	0,00	3.373.014,79
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	19.958.005,99	21.476.223,14	22.405.272,23	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	127.339.121,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	20.931.976,56	21.837.580,75	22.695.591,18	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	130.119.880,31
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	5.914.509,44	5.914.509,44	5.914.509,44	0,00	0,00	0,00	11.829.018,88
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	26.846.486,00	27.752.090,19	28.610.100,62	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	141.948.899,19
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

12. CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.735.128,46	2.850.086,15	3.263.256,27	0,00	0,00	0,00	5.585.214,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.735.128,46	2.850.086,15	3.263.256,27	0,00	0,00	0,00	5.585.214,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	895.327,91	942.659,26	984.105,69	984.105,69	984.105,69	984.105,69	5.774.409,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	120.527,86	329.245,83	0,00	0,00	0,00	279.027,17
FÉRIAS (3)	105.368,77	65.006,60	90.591,85	0,00	0,00	0,00	170.375,37
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	14.074,83	17.008,10	0,00	0,00	0,00	19.874,02
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	942.659,26	984.105,69	1.205.751,57	984.105,69	984.105,69	984.105,69	5.863.187,71

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.677.787,72	3.834.191,84	4.469.007,84	984.105,69	984.105,69	984.105,69	11.448.402,32
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	23.168.698,28	23.917.898,35	24.141.092,78	20.853.475,06	20.853.475,06	20.853.475,06	130.500.496,87
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO/2020
------------	----------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.930/0017-37							DT.Ref.: 15/10/2020
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL							Emissão: 15/10/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual	
1	ATIVO	35.779.705,74 D	37.328.086,37	36.547.054,16	781.032,21 D	36.560.737,95 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	30.964.800,29 D	37.269.324,28	36.484.318,80	785.005,48 D	31.749.805,77 D	
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.837.580,75 D	33.967.532,95	33.109.522,52	858.010,43 D	22.695.591,18 D	
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	360.357,61 D	10.302.796,41	10.373.835,07	71.038,66 C	289.318,95 D	
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	360.357,61 D	10.302.796,41	10.373.835,07	71.038,66 C	289.318,95 D	
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	360.357,61 D	10.302.796,41	10.373.835,07	71.038,66 C	289.318,95 D	
1110201010038	BANFARA CC 553263-9 - CIIR	335.704,72 D	4.189.656,03	4.238.623,78	48.967,75 C	286.736,97 D	
1110201010039	BANFARA CC 556338-0 - CIIR	24.430,95 D	6.100.062,97	6.122.055,51	21.992,54 C	2.438,41 D	
1110201010040	BANFARA CC 556392-5 - CIIR	221,94 D	13.077,41	13.155,78	78,37 C	143,57 D	
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.476.223,14 D	8.180.504,91	7.251.455,82	929.049,09 D	22.405.272,23 D	
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.476.223,14 D	8.180.504,91	7.251.455,82	929.049,09 D	22.405.272,23 D	
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.476.223,14 D	8.180.504,91	7.251.455,82	929.049,09 D	22.405.272,23 D	
1110301010043	BANFARA CA 553263-9 - CIIR	4.239.649,42 D	2.107.465,13	1.140.012,90	967.452,23 D	5.207.101,65 D	
1110301010044	BANFARA CA 556338-0 - CIIR	16.791.187,30 D	6.072.329,67	6.098.343,13	26.013,46 C	16.765.173,84 D	
1110301010045	BANFARA CA 556392-5 - CIIR	445.386,42 D	710,11	13.099,79	12.389,68 C	432.996,74 D	
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.484.231,63	15.484.231,63	0,00	0,00	
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.484.231,63	15.484.231,63	0,00	0,00	
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.484.231,63	15.484.231,63	0,00	0,00	
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.484.231,63	15.484.231,63	0,00	0,00	
112	CREDITOS	7.849.449,23 D	3.039.543,01	3.068.415,58	28.872,57 C	7.820.576,66 D	
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D	
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D	
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D	
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D	
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D	
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D	
11202	CREDITOS A RECEBER	84.939,79 D	82.288,30	111.160,87	28.872,57 C	56.067,22 D	
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	84.939,79 D	82.288,30	111.160,87	28.872,57 C	56.067,22 D	
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	44.549,79 D	11.904,42	52.083,64	40.179,22 C	4.370,57 D	
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.365,08 D	0,00	0,00	0,00	4.365,08 D	
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.184,71 D	11.404,42	51.589,13	40.184,71 C	0,00	
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	500,00	494,51	5,49 D	5,49 D	
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	40.390,00 D	70.383,88	59.077,23	11.306,65 D	51.696,65 D	
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.390,00 D	70.383,88	59.077,23	11.306,65 D	51.696,65 D	
113	ESTOQUES	1.270.963,92 D	244.065,80	302.792,24	58.726,44 C	1.212.237,48 D	
11301	ESTOQUES	1.270.963,92 D	244.065,80	302.792,24	58.726,44 C	1.212.237,48 D	
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.270.963,92 D	244.065,80	302.792,24	58.726,44 C	1.212.237,48 D	
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	809.720,16 D	209.157,43	302.792,24	93.634,81 C	716.085,35 D	
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	72.372,78 D	3.585,66	38.087,89	34.502,23 C	37.870,55 D	
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	327.328,36 D	25.792,85	53.473,17	27.680,32 C	299.648,04 D	
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	88,07 D	1.810,29	1.795,29	15,00 D	103,07 D	
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.155,55 D	14.631,62	14.464,07	167,55 D	15.323,10 D	
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	42.935,17 D	12.330,86	14.718,33	2.387,47 C	40.547,70 D	
1130101010007	ENXOVAIS	5.827,00 D	0,00	0,00	0,00	5.827,00 D	
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.061,02 D	14.539,56	16.947,31	2.407,75 C	30.653,27 D	
1130101010009	ORME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.219,11 D	95.268,48	94.716,94	551,54 D	5.770,65 D	
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D	
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.829,29 D	3.041,00	8.384,34	5.343,34 C	13.485,95 D	
1130101010012	GASES MEDICINAIS	546,50 D	353,80	56,26	297,54 D	844,04 D	
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	310,54 D	134,00	101,45	32,55 D	343,09 D	
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, EM REAL						
SIGLA /CTBR040/v.12						Página:
Hora...: 17:11:46						DT.Ref.: 15/10/20:
						Emissão: 15/10/20:
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.065,58 D	17.932,68	19.302,93	1.370,25 C	36.715,33 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	39,00	0,00	39,00 D	39,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	927,67 D	4.930,22	4.797,55	132,67 D	1.060,34 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	197.886,60 D	14.661,30	34.908,37	20.247,07 C	177.639,53 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	50.508,29 D	106,11	1.038,34	932,23 C	49.576,06 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	461.243,76 D	34.908,37	0,00	34.908,37 D	496.152,13 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	461.243,76 D	34.908,37	0,00	34.908,37 D	496.152,13 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.806,39 D	18.182,52	3.588,46	14.594,06 D	21.400,45 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.806,39 D	18.182,52	3.588,46	14.594,06 D	21.400,45 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.806,39 D	18.182,52	3.588,46	14.594,06 D	21.400,45 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.806,39 D	18.182,52	3.588,46	14.594,06 D	21.400,45 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.806,39 D	18.182,52	3.588,46	14.594,06 D	21.400,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.814.905,45 D	58.762,09	62.735,36	3.973,27 C	4.810.932,18 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.467.614,07 D	58.762,09	51.980,47	6.781,62 D	4.474.395,69 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.467.614,07 D	58.762,09	51.980,47	6.781,62 D	4.474.395,69 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.467.614,07 D	58.762,09	51.980,47	6.781,62 D	4.474.395,69 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.752.997,40 D	58.762,09	0,00	58.762,09 D	5.811.759,49 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	51.490,00	0,00	51.490,00 D	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	1.210,86 D	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.332.483,46 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	3.337.133,46 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.494.725,67 D	2.622,09	0,00	2.622,09 D	1.497.347,76 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	219.579,63 D	0,00	0,00	0,00	219.579,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.285.383,33 C	0,00	51.980,47	51.980,47 C	1.337.363,80 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	26.231,32 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	27.843,04 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	104,97 C	0,00	4,04	4,04 C	109,01 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.796,87 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	18.826,71 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	5.597,76 C	0,00	277,14	277,14 C	5.874,90 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	664.881,82 C	0,00	27.809,45	27.809,45 C	692.691,27 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	397.432,90 C	0,00	12.477,90	12.477,90 C	349.910,80 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	27.362,69 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	29.192,52 C
1250101020010	(-) VEICULOS	181.645,44 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	187.725,96 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	24.329,56 C	0,00	860,03	860,03 C	25.189,59 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	347.291,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	336.536,49 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	347.291,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	336.536,49 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	347.291,38 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	336.536,49 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	298.001,69 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	308.756,58 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	25.658,12 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	26.765,38 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	272.343,57 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	281.991,20 C
2	PASSIVO	17.305.877,47 C	2.680.640,45	3.093.810,57	413.170,12 C	17.719.047,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.850.086,15 C	2.432.727,37	2.845.897,49	413.170,12 C	3.263.256,27 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.156.555,21 C	1.386.240,83	1.492.669,76	106.428,93 C	1.262.984,14 C
21101	FORNECEDORES	1.156.555,21 C	1.386.240,83	1.492.669,76	106.428,93 C	1.262.984,14 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.156.555,21 C	1.386.240,83	1.492.669,76	106.428,93 C	1.262.984,14 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	79.234,47 C	90.706,00	118.310,45	27.604,45 C	106.838,92 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	79.234,47 C	90.706,00	118.310,45	27.604,45 C	106.838,92 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	336.351,83 C	360.082,05	369.955,01	9.872,96 C	346.224,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	312.307,43 C	336.037,45	369.955,01	33.917,36 C	346.224,79 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	24.044,40 C	24.044,40	0,00	24.044,40 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	680.629,64 C	787.640,31	834.418,29	46.777,98 C	727.407,62 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	667.386,49 C	776.821,31	766.504,85	10.316,46 D	657.070,03 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.411,50 C	8.411,50	64.568,29	56.156,79 C	64.568,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Página: 3				
Hora...: 17:11:48		DT.Ref.: 15/10/2020				
		Emissão: 15/10/2020				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	4.831,65 C	2.407,50	3.345,15	937,65 C	5.769,30 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	60.339,27 C	147.812,47	169.986,01	22.173,54 C	82.512,81 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	60.339,27 C	147.812,47	169.986,01	22.173,54 C	82.512,81 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.477.354,09 C	830.106,15	1.114.883,48	284.777,33 C	1.762.131,42 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.477.354,09 C	830.106,15	1.114.883,48	284.777,33 C	1.762.131,42 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.477.354,09 C	830.106,15	1.114.883,48	284.777,33 C	1.762.131,42 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	386.548,24 C	622.066,54	663.167,46	41.100,92 C	427.649,16 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	385.038,05 C	584.356,53	624.026,11	39.669,58 C	424.707,63 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	768,93 C	36.968,75	38.360,11	1.391,36 C	2.160,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	741,26 C	741,26	781,24	39,98 C	781,24 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	106.700,16 C	100.439,66	122.470,19	22.030,53 C	128.730,69 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	36.577,24 C	44.199,53	45.355,69	1.156,16 C	37.733,40 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	39.608,27 C	39.608,27	44.639,35	5.031,08 C	44.639,35 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.514,65 C	16.631,86	32.475,15	15.843,29 C	46.357,94 C
213010103	PROVISOES	984.105,69 C	107.599,95	329.245,83	221.645,88 C	1.205.751,57 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	321.147,78 C	15.748,29	94.056,05	78.307,76 C	399.455,54 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.564,65 C	1.259,81	7.508,63	6.248,82 C	31.813,47 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	590.311,98 C	84.990,89	211.944,24	126.953,35 C	717.265,33 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.081,28 C	5.600,96	15.736,91	10.135,95 C	57.217,23 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.118,70 C	67.827,73	70.025,61	2.197,88 C	70.316,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.118,70 C	67.827,73	70.025,61	2.197,88 C	70.316,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	68.118,70 C	67.827,73	70.025,61	2.197,88 C	70.316,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	68.118,70 C	67.827,73	70.025,61	2.197,88 C	70.316,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.080,27 C	5.080,27	5.036,65	43,62 D	5.036,65 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.625,56 C	37.470,45	39.140,11	1.669,66 C	39.295,22 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.057,68 C	11.921,82	12.603,66	681,84 C	12.739,52 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.355,19 C	13.355,19	13.245,19	110,00 D	13.245,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	148.058,15 C	148.552,66	168.318,64	19.765,98 C	167.824,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	148.058,15 C	148.552,66	168.318,64	19.765,98 C	167.824,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	148.058,15 C	148.552,66	168.318,64	19.765,98 C	167.824,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	148.058,15 C	148.552,66	168.318,64	19.765,98 C	167.824,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	494,51	494,51	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	18.182,52	18.182,52 C	18.182,52 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,70 C	147.862,70	147.862,70	0,00	147.862,70 C
2150101010018	PATRIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	195,45 C	195,45	1.778,91	1.583,46 C	1.778,91 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	247.913,08	247.913,08	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 4	
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 15/10/2020	
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL					Emissão: 15/10/2020	
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 17:11:50						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	247.913,08	247.913,08	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	247.913,08	247.913,08	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	247.913,08	247.913,08	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	247.913,08	247.913,08	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	159.195,44	159.195,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	25.807.218,89 C	43.732,11	3.240.256,46	3.196.524,35 C	29.003.743,24 C
31	RECEITAS	24.000.158,31 C	43.732,11	2.992.343,38	2.948.611,27 C	26.948.769,58 C
311	RECEITAS	24.000.158,31 C	43.732,11	2.992.343,38	2.948.611,27 C	26.948.769,58 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/SESFA/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	342.120,63 C	43.732,11	35.088,67	8.643,44 D	333.477,19 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	342.120,63 C	43.732,11	35.088,67	8.643,44 D	333.477,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	342.120,63 C	43.732,11	35.088,67	8.643,44 D	333.477,19 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	487,33 C	0,00	0,03	0,03 C	487,36 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	400.703,27 C	0,00	35.088,64	35.088,64 C	435.791,91 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	59.069,97 D	43.732,11	0,00	43.732,11 D	102.802,08 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 C	0,00	247.913,08	247.913,08 C	2.054.973,66 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 C	0,00	247.913,08	247.913,08 C	2.054.973,66 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 C	0,00	247.913,08	247.913,08 C	2.054.973,66 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.807.060,58 C	0,00	247.913,08	247.913,08 C	2.054.973,66 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.807.060,58 C	0,00	247.913,08	247.913,08 C	2.054.973,66 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.097.319,46 C	0,00	159.195,44	159.195,44 C	1.256.514,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	709.741,12 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	798.458,76 C
4	DESPESA	19.061.565,61 D	2.906.212,86	77.550,60	2.828.662,26 D	21.890.227,87 D
41	DESPESA	17.254.505,03 D	2.658.299,78	77.550,60	2.580.749,18 D	19.835.254,21 D
411	DESPESA	17.254.505,03 D	2.658.299,78	77.550,60	2.580.749,18 D	19.835.254,21 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.219.453,52 D	2.614.864,59	77.550,60	2.537.313,99 D	19.756.767,51 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.219.453,52 D	2.614.864,59	77.550,60	2.537.313,99 D	19.756.767,51 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.209.557,84 D	627.930,51	34.160,53	593.769,98 D	4.803.327,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.503.558,17 D	511.887,94	16.552,75	495.335,19 D	3.998.893,36 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	39.305,94 D	34.241,59	6.726,34	27.515,25 D	66.821,19 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	156.412,21 D	29.835,00	10.881,44	18.953,56 D	175.365,77 D
4110101010009	VALE REFEICAO	406.083,00 D	51.120,00	0,00	51.120,00 D	457.203,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	103.457,79 D	0,00	0,00	0,00	103.457,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	740,73 D	695,98	0,00	695,98 D	1.436,71 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	296.625,23 D	44.380,39	4.203,85	40.176,54 D	336.801,77 D
4110101020001	FGTS	288.063,29 D	44.380,39	4.203,85	40.176,54 D	328.239,83 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	899.799,35 D	325.922,86	12.729,16	313.193,70 D	1.212.993,05 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	337.725,12 D	94.056,05	3.111,68	90.944,37 D	428.669,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	468.366,38 D	208.621,27	7.219,52	201.401,75 D	669.768,13 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	59.977,55 D	23.245,54	2.397,96	20.847,58 D	80.825,13 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	33.730,30 D	0,00	0,00	0,00	33.730,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	8.128.734,20 D	1.094.111,76	26.451,90	1.067.659,86 D	9.196.394,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.435.875,30 D	648.711,71	24.044,40	624.667,31 D	5.060.542,61 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.382.875,38 D	276.107,73	2.407,50	273.700,23 D	2.656.575,61 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	722.752,15 D	103.189,50	0,00	103.189,50 D	825.941,65 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.750,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	126.160,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	142.040,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	398.783,95 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	448.756,77 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS FJ-CSA	25.012,44 D	0,00	0,00	0,00	25.012,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	34.774,98 D	0,00	0,00	0,00	34.774,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR040/v.12			23.453.930/0017-37			Página: 5
Hora....: 17:11:51			BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL			DT.Ref.: 15/10/2020
						Emissão: 15/10/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.077.251,09 D	147.088,43	5,16	147.083,27 D	1.224.334,36 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	32.041,69 D	2.377,87	0,00	2.377,87 D	34.419,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	234.894,87 D	48.069,13	0,00	48.069,13 D	282.964,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.805,10 D	56,26	0,00	56,26 D	2.861,36 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	779.127,58 D	94.716,94	0,00	94.716,94 D	873.844,52 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.530,09 D	101,45	0,00	101,45 D	9.631,54 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	925,26 D	868,98	0,00	868,98 D	1.794,24 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	17.768,92 D	897,80	5,16	892,64 D	18.661,56 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	499.480,05 D	79.951,95	0,00	79.951,95 D	579.432,00 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.466,89 D	1.795,29	0,00	1.795,29 D	18.262,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	155.025,44 D	33.604,30	0,00	33.604,30 D	188.629,74 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	124.719,24 D	19.261,62	0,00	19.261,62 D	143.980,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	136.671,67 D	16.947,31	0,00	16.947,31 D	153.618,98 D
4110101070006	ENXOVAL	10.585,16 D	0,00	0,00	0,00	10.585,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	55.630,65 D	8.343,43	0,00	8.343,43 D	63.974,08 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	381,00 D	0,00	0,00	0,00	381,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.103.574,34 D	295.317,95	0,00	295.317,95 D	2.398.892,29 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	372.309,34 D	56.047,09	0,00	56.047,09 D	428.356,43 D
4110101080003	TELEFONE	25.220,20 D	3.525,38	0,00	3.525,38 D	28.745,58 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	32.482,40 D	3.731,20	0,00	3.731,20 D	36.213,60 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D
4110101080007	INTERNET	32.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	36.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	211,95 D	0,00	0,00	0,00	211,95 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	74,00 D	0,00	0,00	0,00	74,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	403.567,12 D	51.980,47	0,00	51.980,47 D	455.547,59 D
4110101080011	AMORTIZACAO	86.039,10 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	96.793,99 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.411,32 D	0,00	0,00	0,00	18.411,32 D
4110101080013	SEGUROS	16.321,53 D	3.588,46	0,00	3.588,46 D	19.909,99 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.922,04 D	4.057,57	0,00	4.057,57 D	46.979,61 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	7.513,03 D	541,00	0,00	541,00 D	8.054,03 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	28.187,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	31.687,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.193,27 D	0,00	0,00	0,00	3.193,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	3.296,24 D	2.276,24	0,00	2.276,24 D	5.572,48 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.222,00 D	0,00	0,00	0,00	6.222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	163,15 D	0,00	0,00	0,00	163,15 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.420,60 D	0,00	0,00	0,00	1.420,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.559,00 D	3.239,00	0,00	3.239,00 D	107.798,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	865.657,25 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.013.519,95 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	31.683,70 D	0,00	0,00	0,00	31.683,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	312,75 D	213,95	0,00	213,95 D	526,70 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.431,42 D	160,74	0,00	160,74 D	4.592,16 D
4110101100004	MULTAS	0,00	107,93	0,00	107,93 D	107,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.431,42 D	52,81	0,00	52,81 D	4.484,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	35.051,51 D	43.435,19	0,00	43.435,19 D	78.486,70 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	35.051,51 D	43.435,19	0,00	43.435,19 D	78.486,70 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	13.328,23 D	1.722,72	0,00	1.722,72 D	15.050,95 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.282,10 D	1.662,70	0,00	1.662,70 D	14.944,80 D
4110201010007	MULTAS	46,13 D	60,02	0,00	60,02 D	106,15 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	21.723,28 D	41.712,47	0,00	41.712,47 D	63.435,75 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	21.723,28 D	41.712,47	0,00	41.712,47 D	63.435,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 D	247.913,08	0,00	247.913,08 D	2.054.973,66 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 D	247.913,08	0,00	247.913,08 D	2.054.973,66 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.807.060,58 D	247.913,08	0,00	247.913,08 D	2.054.973,66 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.807.060,58 D	247.913,08	0,00	247.913,08 D	2.054.973,66 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.807.060,58 D	247.913,08	0,00	247.913,08 D	2.054.973,66 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.097.319,46 D	159.195,44	0,00	159.195,44 D	1.256.514,90 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	709.741,12 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	798.458,76 D
5	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL				Página: 6 Dt.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 17:11:54						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
TOTAIS DO PERIODO:			42.958.671,79	42.958.671,79	0,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020, EM REAL	Página: 7 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 17:11:54			
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
1	Total do Ativo	36.560.737,95 D	
2	Total do Passivo	17.719.047,59 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.196.524,35 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.828.662,26 D	
RESULTADO DO MES 09/2020		367.862,09 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2020		7.113.515,37 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 09/2020			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DA RECEITA		29.003.743,24 C	
TOTAL DA DESPESA		21.890.227,87 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 09/2020		7.113.515,37 C	
LANCAMENTO DE CORREÇÃO		7.113.515,37 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – SETEMBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						Emissão: 15/10/2020
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 353263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	335.704,72 D	
01/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA DE PAGAME	4110201010002	13	0,00	645,00	335.059,72 D
008850001000005601	RESCATE DE APLICAÇÃO	1110401010001	13	1.125.001,22	0,00	1.460.060,94 D
02/09/2020						
008850001000001001	ADIANTE FA889 - 2M COMERCIO E SERVICO	1120201020001	13	0,00	85,74	1.459.975,20 D
008850001000002001	PGTO. FT 08/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	3.621,50	1.456.353,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 345 - CARLOS AF	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.454.353,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 110951 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	825,94	1.453.527,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 111015 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	984,60	1.452.543,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 119217 - DILESE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	516,32	1.452.026,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 119218 - DILESE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.552,00	1.448.474,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 18548 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	825,30	1.447.649,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 18562 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,40	1.443.109,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 11032 - ATOMOS PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	1.442.375,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 11038 - ATOMOS PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	1.441.642,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 149 - PETVEX	2110101040001	13	0,00	2.433,00	1.439.209,48 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000888 - FORAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	383.679,23	1.055.530,25 D
008850001000014001	PGTO. FT 001190 - GALIMART INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.054.895,25 D
008850001000015001	PGTO. FT 176711 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	1.052.729,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.601,32	1.051.127,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 3846 - NF COM MAT PSICOLOGIA	2110101060001	13	0,00	3.355,30	1.047.772,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 6597 - BELFAST	2110101010001	13	0,00	1.316,50	1.046.455,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 6599 - BELFAST	2110101010001	13	0,00	1.841,60	1.044.614,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 68094 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101040001	13	0,00	1.599,67	1.043.014,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 6510 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	549,00	1.042.465,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 6526 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	435,05	1.042.030,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 39 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.027.953,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 149383 - SHD DISTTOS	2110101040001	13	0,00	52,19	1.027.900,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 12555 - EATON & CIA	2110101010001	13	0,00	2.424,15	1.025.476,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 12748 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	400,00	1.025.076,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 17854 - P L FADIL	2110101010001	13	0,00	158,00	1.024.918,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 209244 - VERAX COMERCIO DE PR	2110101060001	13	0,00	918,00	1.023.999,73 D
008850001000029001	PGTO. NF 4512 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.139,84	1.021.859,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 600 - ROP COMERCIO DE ALCA	2110101060001	13	0,00	192,00	1.021.667,89 D
008850001000031001	PGTO. NF 9888 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	1.405,66	1.020.262,23 D
008850001000032001	PGTO. NF 99318 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	3.859,90	1.016.402,33 D
008850001000033001	PGTO. NF 139509 - OUTDOOR DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	9.000,00	1.007.402,33 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E FERIAS	4110201010002	13	0,00	81,10	1.007.321,23 D
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	56,83	0,00	1.007.264,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 49 - CLAUDIA S DA S D FID	2110101060001	13	0,00	324,00	1.006.940,40 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000893 - FORAG - TENSÃO	2130101010001	13	0,00	741,26	1.006.199,14 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000888 - FORAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	1.358,82	1.004.840,32 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000886 - FORAG	2130101020002	13	0,00	39.545,91	965.294,41 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000890 - FORAG	2130101020002	13	0,00	62,36	965.232,05 D
008850001000041001	MULTA PGTO. FOL 000000890 - FORAG	4110201010007	13	0,00	0,01	965.232,04 D
008850001000042001	PGTO. NF 172 - MAREMI BRASIL MATERIA	2110101010001	13	0,00	520,00	964.712,04 D
008850001000043001	REF. - SEPAZ - DAE AVULSO MANUT TEORICA	4110101100006	13	0,00	28,96	964.683,08 D
008850001000044001	0 ESTADUAL					
03/09/2020						
008850001000001001	PGTO. NEI D0000820 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	816.820,38 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000873 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.678,43	815.141,95 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000874 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.852,89	813.289,06 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000872 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.678,52	811.610,54 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	811.600,24 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,12	0,00	811.599,12 D
08/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	5,00	811.594,12 D
008850001000003001	RECEB. NF 25836 - SESEP CIIR		13	2.957.254,71	0,00	3.768.933,51 D
09/09/2020						
008850001000001001	ADIANTE FA110908 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	0,00	570,12	3.768.363,39 D
008850001000002001	ADIANTE FA113308 - ALCILEIDE BRANCO DE	1120201020001	13	0,00	90,00	3.768.273,39 D
008850001000003001	ADIANTE FA113308 - ALCILEIDE BRANCO DE	1120201020001	13	0,00	570,00	3.767.703,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 147 - SIOMEDTECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	3.751.203,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 1588 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	3.747.203,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 20201008 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101060001	13	0,00	4.031,69	3.743.171,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 3693 - RESCUE	2110101060001	13	0,00	926,25	3.742.245,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 101 - ANGELO HADUSTICA	2110101060001	13	0,00	8.500,00	3.733.745,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 111276 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.081,00	3.732.664,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 111832 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	276,18	3.732.388,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 3676 - DIGENAM-DISTRIB. GER	2110101060001	13	0,00	528,00	3.731.860,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 540748 - DICAM COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	3.384,00	3.728.476,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 97388 - IMPERIS	2110101010001	13	0,00	391,96	3.730.164,41 D
A TRANSPORTAR :						3.728.457,81 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
Página: 2						
DT.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANCARA CC 552263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
					335.704,72 D	3.728.457,81 D
008850001000014001	POTO. FOL 000000896 - POTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.706,60	3.728.457,81 D
008850001000015001	POTO. FOL 000000897 - POTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.516,88	3.726.940,93 D
008850001000016001	POTO. NF 324 - CENTRO MEDICO SERVAP	2110101020001	13	0,00	120.295,99	3.606.644,94 D
008850001000017001	POTO. NF 259 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.488,69	3.562.156,25 D
008850001000018001	POTO. NF 3410 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	3.504.171,19 D
008850001000019001	POTO. NF 1533 - INST BRASILEIRO SEMU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	3.492.909,19 D
008850001000020001	POTO. NF 376 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	170,74	3.492.738,45 D
008850001000021001	POTO. NF 406 - NEG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	3.490.238,45 D
008850001000022001	POTO. BOL VT0920 - FASEZ FACIL	2110101040001	13	0,00	244,80	3.489.993,65 D
008850001000023001	POTO. NF 10219 - MEDICAL SHOPPING	2110101060001	13	0,00	1.621,34	3.488.372,31 D
008850001000024001	POTO. NF 1703 - NK CONECTO E SERVIC	2110101060001	13	0,00	343,50	3.488.028,81 D
008850001000025001	POTO. NF 27654 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	420,00	3.487.608,81 D
008850001000026001	POTO. NF 331813 - MCW	2110101010001	13	0,00	8.499,75	3.479.109,06 D
008850001000027001	POTO. NF 3469 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	986,80	3.478.122,26 D
008850001000028001	POTO. NF 484 - T DA COSTA CEIRAS	2110101010001	13	0,00	145,00	3.477.977,26 D
008850001000029001	POTO. NF 811348 - OELIMA	2110101010001	13	0,00	1.590,70	3.476.386,56 D
008850001000030001	POTO. NF 14475 - IGG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	3.474.696,90 D
008850001000031001	POTO. NF 14476 - IGG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	3.472.504,90 D
008850001000032001	POTO. NF 77045 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	3.465.230,45 D
008850001000033001	POTO. NF 16553 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.464.992,08 D
008850001000034001	POTO. NF 16554 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	3.464.753,71 D
008850001000035001	POTO. NF 163 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	142.583,95	3.322.169,76 D
008850001000036001	POTO. NF 5734 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	99,77	3.322.069,99 D
008850001000037001	POTO. FOL 000000894 - PORG - RESCISAO	2110101010001	13	0,00	7.007,32	3.315.062,67 D
008850001000038001	POTO. FOL 000000895 - PORG - RESCISAO	2110101010001	13	0,00	4.567,12	3.310.495,55 D
008850001000039001	POTO. FOL 000000896 - PORG - RESCISAO	2110101010001	13	0,00	29,30	3.310.466,25 D
008850001000040001	POTO. ISS 259 - MUNICIPIO	2110101010001	13	0,00	2.503,58	3.307.962,67 D
008850001000041001	POTO. ISS 3603 - MUNICIPIO	2110101010001	13	0,00	48,75	3.307.913,92 D
008850001000042001	REF. - PREFEITURA DE BELEN - ISS S/ MOV	4110101010006	13	0,00	23,05	3.307.890,87 D
008850001000043001	REF. - PREFEITURA DE BELEN - ISS S/ MOV	4110101010006	13	0,00	435,00	3.307.455,87 D
008850001000044001	POTO. NF 463 - T DA COSTA CEIRAS	2110101010001	13	0,00	167,80	3.307.287,27 D
008850001000045001	REF. - BANFANA TARIFFA TED	4110201010003	13	0,00	768,93	3.306.518,34 D
008850001000046001	POTO. FOL 000000895 - PORG - RESCISAO	2110101010003	13	0,00	2.498,64	3.304.019,70 D
008850001000047001	POTO. ISS 44646 - MUNICIPIO	2110101010001	13	0,00	0,00	3.304.019,70 D
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	6,80	0,00	3.304.026,50 D
008850001000049001	AFLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	2.100.000,00	1.204.026,50 D
008850001000050001	POTO. NF 44646 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,70	1.164.872,80 D
10/09/2020						
008850001000001001	ADJANT FAL14109 - FAST-LAMP COMERCIAL	1120201020001	13	0,00	455,00	1.164.417,80 D
008850001000002001	POTO. FOL 000000895 - PORG FERIAS	1120201010003	13	0,00	6.193,58	1.158.224,22 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - TARIFFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	1.158.213,92 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	1.158.213,93 D
11/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANCARA - TARIFFA ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	3,00	1.158.210,93 D
14/09/2020						
008850001000001001	ADJANT FAL13008 - C RELPOR DOS SANTOS	1120201020001	13	0,00	2.670,50	1.155.540,43 D
008850001000002001	ADJANT FAL13508 - ALEXSANDRO DOS SANTO	1120201020001	13	0,00	1.950,00	1.153.590,43 D
008850001000003001	ADJANT FAUVC0009 - SODECO	1120201020001	13	0,00	735,00	1.152.855,43 D
008850001000004001	POTO. NF 109 - REMUNAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	16.740,00	1.136.115,43 D
008850001000005001	POTO. NF 116 - CLAUDIA E DA S E FID	2110101060001	13	0,00	415,00	1.135.700,43 D
008850001000006001	POTO. NF 117 - CLAUDIA E DA S E FID	2110101060001	13	0,00	1.398,00	1.134.302,43 D
008850001000007001	POTO. NF 1677 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.130.742,43 D
008850001000008001	POTO. NF 4923 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.128.142,43 D
008850001000009001	POTO. NF 50 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.113.142,43 D
008850001000010001	POTO. NF 111379 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	600,44	1.112.541,99 D
008850001000011001	POTO. NF 111935 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	303,80	1.112.238,19 D
008850001000012001	POTO. NDI LAB062020 - HTB - REEM LAB	2150101010018	13	0,00	15,75	1.112.222,44 D
008850001000013001	POTO. NDI LAB062020 - HTB - REEM LAB	2150101010018	13	0,00	56,52	1.112.165,92 D
008850001000014001	POTO. NDI LAB062020 - HTB - REEM LAB	2150101010018	13	0,00	123,18	1.112.042,74 D
008850001000015001	POTO. NF 14 - CLINICA DE NEUROTECI	2110101020001	13	0,00	10.611,52	1.101.231,22 D
008850001000016001	POTO. NF 236283 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	1.097.830,57 D
008850001000017001	POTO. NF 20230 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	0,00	5.000,00	1.092.830,57 D
008850001000018001	POTO. NF 406 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.089.330,57 D
008850001000019001	POTO. BOL VT09/2000 - FASEZ FACIL	2110101040001	13	0,00	494,10	1.088.836,47 D
008850001000020001	POTO. NF 345 - GINÉSIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	8.153,40	1.080.683,07 D
008850001000021001	POTO. NF 138693 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	435,60	1.080.247,47 D
008850001000022001	POTO. NF 138694 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	371,67	1.079.875,80 D
008850001000023001	POTO. NF 11198 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	133,49	1.079.742,31 D
A TRANSPORTAR :						1.079.343,81 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553283-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
008850001000024001	PGTO. NF 14715 - NOBRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	400,50	1.079.341,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 150786 - FIXCOM MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	791,67	1.078.560,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 202503 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	28.577,32	1.049.982,82 D
008850001000027001	PGTO. NF 12342 - TEKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	578,10	1.049.404,72 D
008850001000028001	PGTO. NF 16013 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.047.804,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 6582 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.044.814,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 6583 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.044.614,72 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000900 - FURAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	14.821,97	1.029.792,75 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000901 - FURAG - RESCISAOES	4110101010004	13	0,00	6.726,34	1.023.066,41 D
008850001000033001	PGTO. NF 623 - TI TELMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	31.644,20	991.422,21 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110101010002	13	0,00	133,90	991.288,31 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000901 - FURAG - RESCISAOES	4110101010004	13	0,00	6.726,32	984.561,99 D
008850001000036001	PGTO. NF 347 - SINESTA LAQUILINE DE	2110101010001	13	0,00	1.734,98	982.827,01 D
008850001000037001	CANC. PGTO FOL 000000901 - FURAG - RESCISAOES	4110101010004	13	6.726,34	0,00	989.553,35 D
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,74	0,00	989.554,09 D
15/09/2020						
008850001000039001	ADJUNT ADVOCIA - FACIA ALEXANDRA REYE	1120201010004	13	0,00	500,00	989.054,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 1527 - KERMINHODAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	150,00	988.904,09 D
008850001000041001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	988.893,79 D
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	988.893,80 D
16/09/2020						
008850001000043001	ADJUNT FAL10409B - EUGUE TWINS E ACESSO	1120201020001	13	0,00	364,80	988.529,00 D
008850001000044001	ADJUNT FAL12908 - TOTAL SEC	1120201020001	13	0,00	254,90	988.274,10 D
008850001000045001	ADJUNT FAL13408 - M. U. N. REIS	1120201020001	13	0,00	1.079,12	987.194,98 D
008850001000046001	ADJUNT FAL14209 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	0,00	262,85	986.932,13 D
008850001000047001	ADJUNT FAL15 V F - UNIAO	1120201020001	13	0,00	360,67	986.571,46 D
008850001000048001	PGTO. NF 102988 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	986.367,01 D
008850001000049001	PGTO. NF 195776 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	986.006,01 D
008850001000050001	PGTO. NF 24 - ASA RUTIA COSTA COMS	2110101020001	13	0,00	16.480,00	969.526,01 D
008850001000051001	PGTO. NF 7203 - GALIANDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	963.240,01 D
008850001000052001	PGTO. NF 97 - MORETTI, MARCEL E CA	2110101020001	13	0,00	34.500,00	928.740,01 D
008850001000053001	PGTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.621,34	927.118,67 D
008850001000054001	PGTO. NF 111398 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	984,60	926.134,07 D
008850001000055001	PGTO. NF 119618 - DILEPSE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	471,10	925.662,97 D
008850001000056001	PGTO. NF 1441 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	13	0,00	1.951,70	923.711,27 D
008850001000057001	PGTO. NF 1547 - EPAMINHODAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	2.981,45	920.729,82 D
008850001000058001	PGTO. NF 4611 - BRUNO ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.207,35	916.522,47 D
008850001000059001	PGTO. NF 40014 - KATIAN	2110101010001	13	0,00	705,00	915.817,47 D
008850001000060001	PGTO. NF 66797 - M. E. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	310,00	915.507,47 D
008850001000061001	PGTO. NF 7200 - CLINIMED - INDUSTRIA	2110101010001	13	0,00	510,00	914.997,47 D
008850001000062001	PGTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	914.264,14 D
008850001000063001	PGTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,33	913.530,81 D
008850001000064001	PGTO. NF 105775 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.532,76	911.997,05 D
008850001000065001	PGTO. NF 59 - BUCC-FACIAL SERVICES	2110101040001	13	0,00	14.077,50	897.919,55 D
008850001000066001	PGTO. NF 2188 - CENTRO CLAS DO HOTEL	2110101020001	13	0,00	18.413,37	879.506,18 D
008850001000067001	PGTO. NF 2825 - FAPRI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	90,00	879.416,18 D
008850001000068001	PGTO. NF 5901 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	501,75	878.914,43 D
008850001000069001	PGTO. NF 5902 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.849,05	858.065,38 D
008850001000070001	PGTO. NF 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	17.954,95	840.110,43 D
008850001000071001	PGTO. NF 813661 - VELENA	2110101010001	13	0,00	170,00	839.940,43 D
008850001000072001	PGTO. NF 813630 - VELENA	2110101010001	13	0,00	152,16	839.788,27 D
008850001000073001	PGTO. NF 139998 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	639,33	839.148,94 D
008850001000074001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.127,34	838.021,60 D
008850001000075001	PGTO. NF 136 - OPTALMO CARE SERVIÇOS	2110101040001	13	0,00	20.778,39	817.243,21 D
008850001000076001	PGTO. NF 25 - PREDIPRESERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	39.000,00	778.243,21 D
008850001000077001	PGTO. NF 2887727 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	774.763,44 D
008850001000078001	PGTO. NF 76312 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	774.459,44 D
008850001000079001	PGTO. NF 224 - SCORFION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	196,00	774.263,44 D
008850001000080001	PGTO. NF 505 - T DA COSTA OBRAS	2110101010001	13	0,00	550,00	773.713,44 D
008850001000081001	PGTO. NF 8962 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	773.658,44 D
008850001000082001	PGTO. NF 114 - FRONTODOR LTDA	2110101020001	13	0,00	5.571,87	768.086,57 D
008850001000083001	PGTO. NF 12443 - TEKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	765.563,67 D
008850001000084001	PGTO. NF 7227 - GALIANDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	764.713,67 D
008850001000085001	PGTO. INS 14519 - INSS	2140101010005	13	0,00	138,30	764.575,37 D
008850001000086001	PGTO. INS 3410 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	756.876,69 D
008850001000087001	PGTO. INS 44646 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	751.379,68 D
A TRANSPORTAR :						734.726,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
29.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
Siga /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:05:55						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
					335.704,72 D	734.726,62 D
008850001000047001	POTO. FOL 000000892 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	16.631,86	734.726,62 D
008850001000048001	POTO. FOL 000000891 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	36.577,24	698.149,38 D
008850001000049001	POTO. TX 000001275 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	11.40	686.742,18 D
008850001000050001	POTO. TX 000001276 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.921,82	674.820,36 D
008850001000051001	POTO. TX 000001276 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.236,22	669.584,14 D
008850001000052001	POTO. TX 000001276 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	24.167,12	645.417,02 D
008850001000053001	POTO. TX 000001276 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.055,71	637.361,31 D
008850001000054001	POTO. NF 20221 - CARLETO E ROCHA LIDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	447.784,31 D
008850001000055001	POTO. NF 83 - VF FREST SERV DIAS I	2110101020001	13	0,00	22.565,67	425.218,64 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	144,20	425.074,44 D
008850001000057001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,86	0,00	425.069,58 D
008850001000058001	POTO. NF 140019 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	399,00	425.069,58 D
21/09/2020						
008850001000003001	ADIANTE PA105309 - J. ORLANDO DA SILVA	1120201020001	13	0,00	240,00	425.069,58 D
008850001000004001	ADIANTE PA113809 - A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13	0,00	219,31	425.069,58 D
008850001000005001	ADIANTE PA115209 - HATTEBERGIAN MATERIAIS	1120201020001	13	0,00	689,37	425.069,58 D
008850001000006001	POTO. FT 092020 - CLARO S.A.	2110101040001	13	0,00	433,19	425.069,58 D
008850001000007001	POTO. FT 092020 - CLARO S.A.	2110101040001	13	0,00	102,19	425.069,58 D
008850001000008001	POTO. NF 102 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	684,00	425.069,58 D
008850001000009001	POTO. NF 103 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	105,00	425.069,58 D
008850001000010001	POTO. NF 104 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	110,00	425.069,58 D
008850001000011001	POTO. NF 6304 - SPECLOGIA COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	3.555,00	425.069,58 D
008850001000012001	POTO. NF 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	1.641,87	425.069,58 D
008850001000013001	POTO. NF 05335 - IMPRESK	2110101060001	13	0,00	677,64	425.069,58 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	61,80	425.069,58 D
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,38	0,00	425.069,58 D
008850001000020001	ADIANTE PA3074 - VSM EMPREENDIMENTOS	1120201020001	13	0,00	8.700,00	425.069,58 D
22/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCISAO	4110201010002	13	0,00	6,00	425.069,58 D
23/09/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA105009 - S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	371,50	425.069,58 D
008850001000002001	ADIANTE PA115709 - FLORICULTURA Q RELL	1120201020001	13	0,00	900,00	425.069,58 D
008850001000003001	ADIANTE PA119120 - SOGOS	1120201020001	13	0,00	49.815,00	425.069,58 D
008850001000004001	POTO. NF 1028 - AMAZON CLEAN SERVIÇO	2110101060001	13	0,00	1.410,83	425.069,58 D
008850001000005001	POTO. NF 105 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	1.440,00	425.069,58 D
008850001000006001	POTO. NF 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.723,17	425.069,58 D
008850001000007001	POTO. NF 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.896,03	425.069,58 D
008850001000008001	POTO. NF 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	473,00	425.069,58 D
008850001000009001	POTO. NF 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.100,67	425.069,58 D
008850001000010001	POTO. NF 436 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	160,00	425.069,58 D
008850001000011001	POTO. NF 51 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	134,50	425.069,58 D
008850001000012001	POTO. NF 55 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	2.288,80	425.069,58 D
008850001000013001	POTO. NF 56 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	120,00	425.069,58 D
008850001000014001	POTO. NF 4702 - ALEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	425.069,58 D
008850001000015001	POTO. RDP 0902020 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	0,00	46,49	425.069,58 D
008850001000016001	POTO. NF 118865 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	177,67	425.069,58 D
008850001000017001	POTO. NF 118924 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	213,00	425.069,58 D
008850001000018001	POTO. NF 17983 - P L PAUL	2110101010001	13	0,00	234,90	425.069,58 D
008850001000019001	POTO. NF 140331 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.619,33	425.069,58 D
008850001000020001	POTO. NF 5014 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	425.069,58 D
008850001000021001	POTO. NF 9061 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	425.069,58 D
008850001000022001	POTO. FOL 000000902 - FORAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	3.739,99	425.069,58 D
008850001000023001	POTO. FOL 000000903 - FORAG - RESCISÕES	4110101010004	13	0,00	1.659,36	425.069,58 D
008850001000024001	POTO. FOL 000000904 - FORAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	6.063,42	425.069,58 D
008850001000025001	POTO. FOL 000000905 - FORAG - RESCISÕES	4110101010004	13	0,00	1.948,17	425.069,58 D
008850001000026001	POTO. NF 77042 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	425.069,58 D
008850001000027001	POTO. NF 128 - SSM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	425.069,58 D
008850001000028001	POTO. NF 3357 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	425.069,58 D
008850001000029001	POTO. NF 22903 - FLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	425.069,58 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	82,40	425.069,58 D
008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,31	0,00	425.069,58 D
008850001000032001	POTO. NF 52 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	39,00	425.069,58 D
25/09/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	4110201010002	13	0,00	74,90	425.069,58 D
008850001000010001	PROVISAO 08-2020	1110401010001	13	0,00	41.446,42	425.069,58 D
A TRANSPORTAR :						343.165,13 D

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 17:05:57		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.839/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Pagina: 5 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	335.704,72 D	343.165,13 D
008850001000013001	REEMBOLSO PROVISAO 08-2020	1110401010001	13	76.480,61	0,00	343.165,13 D
008850001000015001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 08-2020	1110401010001	13	13.080,88	0,00	356.246,01 D
008850001000019001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	11.034,55	0,00	367.280,56 D
28/09/2020						
008850001000002001	POTO. NF 02224621 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	366.164,56 D
008850001000003001	POTO. NF 14165 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.558,00	364.606,56 D
008850001000004001	POTO. BOL VT102020 - PASSO FACIL	2110101040001	13	0,00	28.339,30	336.267,26 D
008850001000005001	POTO. BOL VT102020 - SOMMER SOLUCOES LT	2110101060001	13	0,00	233,90	336.033,36 D
008850001000006001	POTO. NF 106 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	4.650,00	331.383,36 D
008850001000007001	POTO. NF 20353 - BELERIOS	2110101060001	13	0,00	99,00	331.284,36 D
008850001000008001	POTO. NF 4660 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.753,95	328.530,41 D
008850001000009001	POTO. NF 99646 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	30,40	328.500,01 D
008850001000010001	POTO. NF 140496 - OTTOBRO DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	143,33	328.356,68 D
008850001000011001	POTO. NF 264764 - TECHTIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	306,18	328.050,50 D
008850001000012001	POTO. NF 176 - F CARLOS	2110101010001	13	0,00	667,45	327.383,05 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFFAS TED	4110201010002	13	0,00	20,60	327.362,45 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REGENERACAO CONTA	3110201050002	13	2,04	0,00	327.364,49 D
30/09/2020						
008850001000002001	POTO. FT 001213 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	326.729,49 D
008850001000003001	POTO. NF 157155 - RMO DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.370,15	324.359,34 D
008850001000004001	POTO. FT PT68758A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	322.193,10 D
008850001000005001	POTO. FT PT68758B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	4.057,57	318.135,53 D
008850001000007001	POTO. NF 545721 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	531,18	317.604,35 D
008850001000008001	POTO. NF 58 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	680,00	316.924,35 D
008850001000009001	POTO. NF 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	1.599,66	315.324,69 D
008850001000010001	POTO. NF 9958 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	1.632,00	313.692,69 D
008850001000011001	POTO. NF 140795 - OTTOBRO DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	899,07	312.793,62 D
008850001000012001	POTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,34	312.060,28 D
008850001000013001	POTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	733,34	311.326,94 D
008850001000014001	POTO. NF 12843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,67	311.000,27 D
008850001000015001	POTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	17.163,34	293.836,93 D
008850001000016001	POTO. NF 60 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	894,00	292.942,93 D
008850001000017001	POTO. NF 4717 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	713,28	292.229,65 D
008850001000018001	POTO. NF 9965 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	4.688,20	287.541,45 D
008850001000019001	POTO. NF 1309924 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	744,80	286.796,65 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFFAS ARQUIVO FERIAIS	4110201010002	13	0,00	52,30	286.744,35 D
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REGENERACAO CONTA M	3110201050002	13	2,62	0,00	286.736,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				4.189.056,03	4.238.623,78	286.736,97 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
04/09/2020				SALDO ANTERIOR:	24.430,95 D	
008850001000004001	APLICACAO FINANCEIRA VENCIDA 04-09	1110401010001	13	0,00	5.985.000,00	5.960.569,05 C
008850001000007001	RESGATE DE APLICACAO VENCIDA 04-09	1110401010001	13	5.984.999,01	0,00	24.429,96 D
10/09/2020						
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	60.560,00	36.070,04 C
008850001000008001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	60.560,48	0,00	24.490,44 D
25/09/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFFA MANUTENCAO CC	4110201010002	13	0,00	74,90	24.415,54 D
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REGENERACAO CONTA	3110201050002	13	5,94	0,00	24.421,48 D
MAIS						
008850001000011001	PROVISAO 08-2020	1110401010001	13	41.446,43	0,00	65.867,91 D
008850001000012001	REEMBOLSO PROVISAO 08-2020	1110401010001	13	0,00	76.480,61	10.612,70 C
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	13.051,11	0,00	2.438,41 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				6.100.062,97	6.122.055,51	2.438,41 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556332-5 - CIIR					
25/09/2020				SALDO ANTERIOR:	221,94 D	
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFFA MANUTENCAO CC	4110201010002	13	0,00	74,90	147,04 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REGENERACAO CONTA	3110201050002	13	0,07	0,00	147,11 D
MAIS						
008850001000014001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 08-2020	1110401010001	13	0,00	13.080,88	12.933,77 C
008850001000021001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	13.077,34	0,00	143,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				13.077,41	13.155,78	143,57 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

Siga / CTER400/v.12 Hora...: 17:05:58		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Página: 6 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010043 - BANPARA CA 553243-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	4.239.649,42 D	
01/09/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE DE APL	3110201050006	13	0,00	3.967,11	4.235.682,31 D
008850001000004001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	1.125.001,22	3.110.681,09 D
09/09/2020						
0088500010000051001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	2.100.000,00	0,00	5.210.681,09 D
25/09/2020						
008850001000006001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	13	0,00	10,02	5.210.671,07 D
008850001000018001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	11.034,55	5.199.636,52 D
30/09/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICACAO	3110201050002	13	7.465,13	0,00	5.207.101,65 D
Totais da Conta ==>				2.107.465,13	1.140.012,90	5.207.101,65 D
CONTA DESCRICAO						
111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	16.791.187,30 D	
04/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	13	0,00	39.242,21	16.751.945,09 D
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA VENCIDA 04-09	1110401010001	13	5.985.000,00	0,00	22.736.945,09 D
008850001000006001	RESGATE DE APLICACAO VENCIDA 04-09	1110401010001	13	0,00	5.984.999,01	16.751.946,08 D
10/09/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	13	0,00	394,64	16.751.551,44 D
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	60.500,00	0,00	16.812.051,44 D
008850001000007001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	60.560,48	16.751.490,96 D
25/09/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	13	0,00	95,68	16.751.395,28 D
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	13.051,11	16.738.344,17 D
30/09/2020						
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	26.829,67	0,00	16.765.173,84 D
Totais da Conta ==>				6.072.329,67	6.098.343,13	16.765.173,84 D
CONTA DESCRICAO						
111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556339-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	445.386,42 D	
25/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	13	0,00	22,45	445.363,97 D
008850001000029001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	13.077,34	432.286,63 D
30/09/2020						
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	710,11	0,00	432.996,74 D
Totais da Conta ==>				710,11	13.099,79	432.996,74 D
CONTA DESCRICAO						
111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/09/2020						
008850001000004001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010043	13	1.125.001,22	0,00	1.125.001,22 D
008850001000005001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010038	13	0,00	1.125.001,22	0,00
04/09/2020						
008850001000004001	APLICACAO FINANCEIRA VENCIDA 04-09	1110201010039	13	5.985.000,00	0,00	5.985.000,00 D
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA VENCIDA 04-09	1110301010044	13	0,00	5.985.000,00	0,00
008850001000006001	RESGATE DE APLICACAO VENCIDA 04-09	1110301010044	13	5.984.999,01	0,00	5.984.999,01 D
008850001000007001	RESGATE DE APLICACAO VENCIDA 04-09	1110201010039	13	0,00	5.984.999,01	0,00
09/09/2020						
008850001000055001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
008850001000051001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	2.100.000,00	0,00
10/09/2020						
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	60.500,00	0,00	60.500,00 D
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	60.500,00	0,00
008850001000007001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	60.560,48	0,00	60.560,48 D
008850001000008001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	0,00	60.560,48	0,00
25/09/2020						
008850001000010001	PROVISAO 08-2020	1110201010038	13	41.446,43	0,00	41.446,43 D
008850001000011001	PROVISAO 09-2020	1110201010039	13	0,00	41.446,43	0,00
008850001000012001	REEMBOLSO PROVISAO 08-2020	1110201010039	13	76.480,61	0,00	76.480,61 D
008850001000013001	REEMBOLSO PROVISAO 09-2020	1110201010038	13	0,00	76.480,61	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 7		
23.453.030/0017-37				DT.Ref.: 15/10/2020		
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020				Emissão: 15/10/2020		
SICA /CTRR400/v.12						
Hora... 17:05:59						
</						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 8
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						Emissão: 15/10/2020
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGLA / CTB400/v.12						
Hora...: 17:06:01						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	ADIANTE PAR3 V F - UNIAO	1110201010038	13	360,67	0,00	48.827,75 D
21/09/2020						
008850001000003001	ADIANTE PA105309 - J. ORLANDO DA SILVA	1110201010038	13	240,00	0,00	49.067,75 D
008850001000004001	ADIANTE PA113809 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010038	13	219,31	0,00	49.287,06 D
008850001000005001	ADIANTE PA115209 - MASTERPLAN MATERIAIS	1110201010038	13	689,37	0,00	49.976,43 D
008850001000018001	REF ADTFA PA111109 - FAST-LAMP COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	455,00	49.521,43 D
008850001000020001	ADIANTE PA3074 - VSM EMPREENDIMENTOS	1110201010038	13	6.700,00	0,00	58.221,43 D
22/09/2020						
008850001000003001	REF ADTFA FAVRCOMEL-SODEXO	2110101040001	13	0,00	570,00	57.651,43 D
008850001000004001	REF ADTFA FAVRCOMOS-SODEXO	2110101040001	13	0,00	735,00	56.916,43 D
008850001000005001	REF ADTFA PA10408-DUQUE FREUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	110,00	56.806,43 D
008850001000006001	REF ADTFA PA10408-DUQUE FREUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	2.410,00	54.396,43 D
008850001000007001	REF ADTFA PA10408-DUQUE FREUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	2.155,20	52.241,23 D
008850001000007002	REF ADTFA PA10408-DUQUE FREUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	254,80	51.986,43 D
23/09/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA105008 - S & D - INDUSTRIA 2	1110201010038	13	371,50	0,00	52.357,93 D
008850001000002001	ADIANTE PA115709 - FLORICULTURA O BELL	1110201010038	13	900,00	0,00	53.257,93 D
008850001000003001	ADIANTE PA191020 - SODEXO	1110201010038	13	49.815,00	0,00	103.072,93 D
29/09/2020						
008850001000001002	REF ADTFA PA113809 - A C S DO NASCIMENTO	2110101040001	13	0,00	219,31	102.853,62 D
008850001000002001	REF ADTFA PA191020 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	49.815,00	53.038,62 D
008850001000003001	REF ADTFA PA113408 - M. V. N. REIS	2110101060001	13	0,00	1.079,12	51.959,50 D
008850001000004001	REF ADTFA PA114209 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	262,85	51.696,65 D
Total da Conta ==>				70.383,88	59.077,23	51.696,65 D
CONTA				DESCRICAO		
113010101				- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010001				- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		
				SALDO ANTERIOR:	72.372,78 D	
04/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 111832 - F. CARDOSO		13	147,90	0,00	72.520,68 D
08/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 111939 - F. CARDOSO		13	303,80	0,00	72.824,48 D
21/09/2020						
008810001000005001	REF.NF. 130124 - M. M. LOBATO		13	2.831,96	0,00	75.656,44 D
008810001000013001	REF.NF. 6497 - CLEAN & FACE		13	222,00	0,00	75.878,44 D
30/09/2020						
0000010010000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 09/2020	4110101060001	13	0,00	2.377,87	73.500,57 D
0000010010000002050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 09/2020	4110201020002	13	0,00	35.710,02	37.790,55 D
0088100010000003001	REF.NF. 112812 - F. CARDOSO		13	80,00	0,00	37.870,55 D
Total da Conta ==>				3.565,66	38.087,89	37.870,55 D
CONTA				DESCRICAO		
113010101				- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010002				- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		
				SALDO ANTERIOR:	327.328,36 D	
04/09/2020						
008810001000001003	REF.NF. 111832 - F. CARDOSO		13	128,28	0,00	327.456,64 D
008810001000010001	REF.NF. 7200 - CLINMED - INDUSTRIA		13	510,00	0,00	327.966,64 D
14/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 103 - ANGELO MAROSTICA		13	105,00	0,00	328.071,64 D
008810001000002001	REF.NF. 112147 - F. CARDOSO		13	676,38	0,00	328.748,02 D
008810001000003001	REF.NF. 112172 - F. CARDOSO		13	1.039,60	0,00	329.787,62 D
008810001000004001	REF.NF. 11050 - IFS		13	1.890,00	0,00	331.677,62 D
008810001000005001	REF.NF. 11056 - IFS		13	272,40	0,00	331.950,02 D
008810001000006001	REF.NF. 119618 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	140,00	0,00	332.090,02 D
008810001000008001	REF.NF. 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.123,61	0,00	334.213,63 D
008810001000012001	REF.NF. 3742 - DIGERMAN-DISTRIB. GER		13	695,60	0,00	334.909,23 D
008810001000013001	REF.NF. 4273 - ONCONORTE LTDA		13	2.000,00	0,00	336.909,23 D
21/09/2020						
0088100010000002001	REF.NF. 112371 - F. CARDOSO		13	1.633,80	0,00	338.543,03 D
008810001000003001	REF.NF. 11043 - ATOMED PRODUTOS MED		13	960,00	0,00	339.503,03 D
008810001000011001	REF.NF. 21241 - FAST-LAMP COMERCIAL		13	455,00	0,00	339.958,03 D
28/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1309924 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	744,80	0,00	340.702,83 D
29/09/2020						
008810001000010001	REF.NF. 20019 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	2.100,00	0,00	342.802,83 D
008810001000015001	REF.NF. 4847 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	45,00	0,00	342.847,83 D
008810001000016001	REF.NF. 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	5.700,00	0,00	348.547,83 D
30/09/2020						
0000010010000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 09/2020	4110101060002	13	0,00	48.069,13	300.488,70 D
0000010010000002049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 09/2020	4110201020002	13	0,00	5.404,04	295.084,66 D
0088100010000003003	REF.NF. 112812 - F. CARDOSO		13	1.768,36	0,00	296.853,02 D
008810001000004001	REF.NF. 112662 - F. CARDOSO		13	471,00	0,00	297.324,02 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 9
Hora...: 17:06:03						DT.Ref.: 15/10/2020
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 120863 - DILEDE IND.COM. MAT.		13	75,00	0,00	297.409,04 D
008810001000013001	REF.NF. 232 - MADEM BRASIL MATER		13	1.200,00	0,00	298.609,04 D
008810001000015001	REF.NF. 23937 - TRIMED		13	1.039,00	0,00	299.648,04 D
Totais da Conta ==>				25.792,85	53.473,17	299.648,04 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	88,07 D	
21/09/2020						
008810001000010001	REF.NF. 19408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.711,29	0,00	1.799,36 D
22/09/2020						
008810001000006001	REF.NF. 20353 - BELERIOS		13	99,00	0,00	1.898,36 D
30/09/2020						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 09/2020	4110101070002	13	0,00	1.795,29	103,07 D
Totais da Conta ==>				1.810,29	1.795,29	103,07 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	15.155,55 D	
04/09/2020						
008810001000009001	REF.NF. 4660 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.753,95	0,00	17.909,50 D
14/09/2020						
008810001000014001	REF.NF. 8652 - J.R COMERCIO E SERVI		13	935,00	0,00	18.844,50 D
008810001000015001	REF.NF. 97823 - IMPERSIK		13	1.116,28	0,00	19.960,78 D
21/09/2020						
008810001000010003	REF.NF. 19408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	68,18	0,00	20.028,96 D
28/09/2020						
008810001000007001	REF.NF. 4717 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	713,28	0,00	20.742,24 D
008810001000011001	REF.NF. 98147 - IMPERSIK		13	126,53	0,00	20.868,77 D
29/09/2020						
008810001000013001	REF.NF. 4766 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.773,00	0,00	23.641,77 D
008810001000014001	REF.NF. 4818 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.324,24	0,00	26.966,01 D
008810001000020001	REF.NF. 8684 - J.R COMERCIO E SERVI		13	264,00	0,00	27.230,01 D
008810001000021001	REF.NF. 98129 - IMPERSIK		13	35,40	0,00	27.265,41 D
008810001000022001	REF.NF. 98145 - IMPERSIK		13	338,82	0,00	27.604,23 D
30/09/2020						
000001001000002035	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 09/2020	4110101070004	13	0,00	14.464,07	13.140,16 D
008810001000021001	REF.NF. 4875 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.743,14	0,00	14.883,30 D
008810001000027001	REF.NF. 98207 - IMPERSIK		13	439,80	0,00	15.323,10 D
Totais da Conta ==>				14.631,62	14.464,07	15.323,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	42.935,17 D	
04/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 18051 - F L FADEL		13	106,40	0,00	43.041,57 D
008810001000017001	REF.NF. 18821 - AFIKODE SOLUCOES GR		13	700,00	0,00	43.741,57 D
008810001000018001	REF.NF. 54064 - ACHE		13	124,00	0,00	43.865,57 D
14/09/2020						
008810001000009001	REF.NF. 18088 - F L FADEL		13	1.123,72	0,00	44.989,29 D
008810001000010001	REF.NF. 224 - SCORPION COMERCIAL E		13	196,00	0,00	45.185,29 D
008810001000016001	REF.NF. 95635 - PAP ESTUDANTES		13	4.681,20	0,00	49.866,49 D
008810001000017001	REF.NF. 9596 - INTERTON		13	220,00	0,00	50.086,49 D
18/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 51 - CLAUDIA S DA S S FID		13	98,50	0,00	50.184,99 D
21/09/2020						
008810001000009001	REF.NF. 1578 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	255,84	0,00	50.440,83 D
008810001000014001	REF.NF. 55 - CLAUDIA S DA S S FID		13	2.288,80	0,00	52.729,63 D
008810001000017001	REF.NF. 95646 - PAP ESTUDANTES		13	30,40	0,00	52.760,03 D
22/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1039 - JL MERCIO GRAFE COKER		13	110,00	0,00	52.870,03 D
008810001000007001	REF.NF. 228 - SCORPION COMERCIAL E		13	363,00	0,00	53.233,03 D
29/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1594 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	645,00	0,00	53.878,03 D
008810001000006001	REF.NF. 18201 - F L FADEL		13	105,00	0,00	53.983,03 D
30/09/2020						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 09/2020	4110101070003	13	0,00	14.718,33	39.264,70 D
008810001000009001	REF.NF. 1601 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	525,00	0,00	39.789,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
31GA / CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 10	
Hora...: 17:06:04			RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020		DT.Ref.: 15/10/2020	
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILL	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025001	REF.NF. 0703 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	758,00	0,00	40.547,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.330,88	14.719,33	40.547,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	33.061,02 D	
04/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1703 - KK COMERCIO E SERVICO		13	343,50	0,00	33.404,52 D
0088100010000011001	REF.NF. 813830 - OPLIMA		13	152,16	0,00	33.556,68 D
08/09/2020						
008810001000006001	REF.NF. 264764 - TECHPIX COM. DE PROD		13	306,18	0,00	33.862,86 D
008810001000007001	REF.NF. 545721 - DICASA COM MATERIAIS		13	490,38	0,00	34.353,24 D
14/09/2020						
008810001000007001	REF.NF. 119524 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	219,00	0,00	34.566,24 D
0088100010000011001	REF.NF. 34949 - KSB ELET		13	63,00	0,00	34.629,24 D
18/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 436 - CASA DO GESSO		13	160,00	0,00	34.789,24 D
21/09/2020						
008810001000008001	REF.NF. 1572 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	754,70	0,00	35.543,94 D
0088100010000016001	REF.NF. 921147 - OPLIMA		13	834,00	0,00	36.377,94 D
22/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 140496 - OTTOBOK DO BRASIL T		13	430,00	0,00	36.807,94 D
0088100010000013001	REF.NF. 823117 - OPLIMA		13	81,00	0,00	36.888,94 D
0088100010000015001	REF.NF. 9205 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	2.410,00	0,00	39.298,94 D
0088100010000016001	REF.NF. 9262 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	2.410,00	0,00	41.708,94 D
29/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 158497 - K. D. N. REIS		13	1.075,12	0,00	42.784,06 D
0088100010000017001	REF.NF. 548750 - DICASA COM MATERIAIS		13	246,72	0,00	43.034,78 D
30/09/2020						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 09/2020	4110101070005	13	0,00	16.947,31	26.087,47 D
008810001000001001	REF.NF. 10065 - INTERION		13	4.565,80	0,00	30.653,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				14.539,56	16.947,31	30.653,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OIME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
				SALDO ANTERIOR:	5.219,11 D	
04/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 5982 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	41.698,10	0,00	46.917,21 D
0088100010000011001	REF.NF. 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	35.909,90	0,00	82.827,11 D
21/09/2020						
0088100010000013001	REF.NF. 549 - T DA COSTA GEIRAS		13	6.365,00	0,00	89.192,11 D
30/09/2020						
000001001000002046	CONSUMO DE OIME - 09/2020	4110101060006	13	0,00	94.716,94	5.524,03 C
008810001000004008	REF.NF. 120663 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.305,48	0,00	4.219,35 C
0088100010000022001	REF.NF. 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	9.990,00	0,00	5.770,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				95.268,48	94.716,94	5.770,65 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	18.829,29 D	
04/09/2020						
0088100010000012001	REF.NF. 102 - ANGELO MARGUTICA		13	684,00	0,00	19.513,29 D
30/09/2020						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 09/2020	4110101070007	13	0,00	8.343,43	11.169,88 D
000001001000002051	FERIA DE EPI 09/2020	4110201020002	13	0,00	40,91	11.128,95 D
0088100010000018001	REF.NF. 3554 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	2.357,00	0,00	13.485,95 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.041,00	8.384,34	13.485,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	546,50 D	
04/09/2020						
0088100010000022001	REF.NF. 9061 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	665,30 D
30/09/2020						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 09/2020	4110101060004	13	0,00	56,26	609,04 D
0088100010000024001	REF.NF. 9230 - WHITHE MARTINS		13	239,00	0,00	844,04 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 17:06:05		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.836/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Pagina: 11 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				353,80	56,26	844,04 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	310,54 D	
30/09/2020	000001001000003039 CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 09/2020	4110101060009	13	0,00	101,45	209,09 D
008810001000003004	REF.NF. 112912 - F CARDOSO		13	134,00	0,00	343,09 D
Totais da Conta ==>				134,00	101,45	343,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	38.085,58 D	
04/09/2020	008810001000004001 REF.NF. 105 - ANGELO MARCOSTICA		13	1.440,00	0,00	39.525,58 D
008810001000004001	REF.NF. 347 - SINESIA JACQUELINE DE		13	1.734,98	0,00	41.260,56 D
008810001000013001	REF.NF. 104 - ANGELO MARCOSTICA		13	110,00	0,00	41.370,56 D
008810001000023001	REF.NF. 9958 - INTERTON		13	4.896,00	0,00	46.266,56 D
08/09/2020	008810001000005001 REF.NF. 1441 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	1.951,70	0,00	48.218,26 D
008810001000007003	REF.NF. 545721 - DICASA COM MATERIAIS		13	40,80	0,00	48.259,06 D
22/09/2020	008810001000001003 REF.NF. 1039 - JL MERCADO GRAFE COMER		13	916,00	0,00	49.175,06 D
29/09/2020	008810001000024001 REF.NF. 9965 - INTERTON		13	4.698,20	0,00	53.873,26 D
30/09/2020	000001001000002043 CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 09/2020	4110101070003	13	0,00	18.885,97	34.987,29 D
000001001000002053	PERDA DE MAT. INFORMATICA 09/2020	4110201020002	13	0,00	416,96	34.570,33 D
006010001000001003	REF.NF. 10085 - INTERTON		13	2.145,00	0,00	36.715,33 D
Totais da Conta ==>				17.932,68	19.302,93	36.715,33 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/09/2020	008810001000008003 REF.NF. 1572 - EFAMINOMITAS E SOUZA		13	39,00	0,00	39,00 D
Totais da Conta ==>				39,00	0,00	39,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SBU			SALDO ANTERIOR:	927,67 D	
17/09/2020	008810001000002001 REF.NF. 6304 - SERCOLOGIA COMERCIAL		13	3.555,00	0,00	4.482,67 D
21/09/2020	008810001000010004 REF.NF. 19408 - COMERCIAL DE CENHROS		13	188,02	0,00	4.670,69 D
29/09/2020	008810001000019001 REF.NF. 6813 - HELPLAST		13	960,00	0,00	5.630,69 D
30/09/2020	000001001000002044 CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 09/2020	4110101070004	13	0,00	4.797,55	833,14 D
008810001000008001	REF.NF. 1595 - EFAMINOMITAS E SOUZA		13	227,20	0,00	1.060,34 D
Totais da Conta ==>				4.930,22	4.797,55	1.060,34 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	197.886,60 D	
04/09/2020	0088100010000015001 REF.NF. 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.918,00	0,00	199.804,60 D
0088100010000019001	REF.NF. 5981 - DUTOMOBIL INDUSTRIA		13	501,75	0,00	200.306,35 D
008810001000024001	REF.NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.140,00	0,00	201.446,35 D
14/09/2020	008810001000004002 REF.NF. 119619 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	331,10	0,00	201.777,45 D
008810001000004003	REF.NF. 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.258,40	0,00	203.035,85 D
18/09/2020	008810001000005001 REF.NF. 56 - CLAUDIA S DA S FID		13	120,00	0,00	203.155,85 D
21/09/2020	008810001000006001 REF.NF. 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.858,00	0,00	208.013,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RÁZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
Página: 12						
DT-Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
SIGLA: CTRK000/v.12						
Hora...: 17:06:07						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.697,20	0,00	210.711,05 D
28/09/2020						
008810001000008001	REF.NF. 58 - CLAUDIA S DA S S FID		13	680,00	0,00	211.391,05 D
008810001000009001	REF.NF. 60 - CLAUDIA S DA S S FID		13	894,00	0,00	212.285,05 D
29/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 16193 - CASA DO SATEIZEIRO		13	262,85	0,00	212.547,90 D
30/09/2020						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 09/2020	1130101020001	13	0,00	34.908,37	177.639,53 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			14.661,30	34.908,37	177.639,53 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	50.508,29 D	
18/09/2020						
008810001000003003	REF.NF. 51 - CLAUDIA S DA S S FID		13	36,00	0,00	50.544,29 D
008810001000006001	REF.NF. 52 - CLAUDIA S DA S S FID		13	36,00	0,00	50.580,29 D
21/09/2020						
0088100010000010005	REF.NF. 19408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	28,95	0,00	50.609,24 D
30/09/2020						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 09/2020	4110101060015	13	0,00	897,80	49.711,44 D
000001001000002052	FERRA DE MAT. ODONTOLOGICO 09/2020	4110201020002	13	0,00	140,54	49.570,90 D
000001001000002054	AJUSTE DE INVENTARIO MAT ODONT 09/2020	4110101060015	13	5,16	0,00	49.576,06 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			106,11	1.038,34	49.576,06 D
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
				SALDO ANTERIOR:	461.243,76 D	
30/09/2020						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 09/2020	1130101010023	13	34.908,37	0,00	496.152,13 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			34.908,37	0,00	496.152,13 D
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	6.806,39 D	
25/09/2020						
0088100010000010001	VLR REF.FT SERVICOV - DA ROCHA CORRETO	2150101010006	13	18.182,52	0,00	24.988,91 D
30/09/2020						
0000010010000010002	AMORT. SEGURO 12/12	4110101080013	13	0,00	1.449,45	28.839,46 D
0000010010000010003	AMORT. SEGURO 1/12	4110101080013	13	0,00	758,06	22.781,40 D
0000010010000010004	AMORT. SEGURO 1/12	4110101080013	13	0,00	1.380,95	21.400,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			18.182,52	3.588,46	21.400,45 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	141.915,84 D	
21/09/2020						
008810001000004001	REF.NF. 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	51.490,00	0,00	193.405,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			51.490,00	0,00	193.405,84 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.332.483,46 D	
22/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 106 - ANGLO MARORTICA		13	4.650,00	0,00	3.337.133,46 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			4.650,00	0,00	3.337.133,46 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.494.725,67 D	
28/09/2020						
0088100010000010001	REF.NF. 96146 - IMPERK3IK		13	2.622,09	0,00	1.497.347,76 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.622,09	0,00	1.497.347,76 D
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

SICA /CTB400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 13	
Hora...: 17:06:08		29.453.830/0017-37		DT.Ref.: 15/10/2020	
		RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020		Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	26.231,32 C
30/09/2020					
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	1.611,72
Total da Conta ==>				0,00	27.843,04 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020002	- (-) BENEFITORIAS			SALDO ANTERIOR:	104,97 C
30/09/2020					
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	4,04
Total da Conta ==>				0,00	109,01 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	17.796,87 C
30/09/2020					
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84
Total da Conta ==>				0,00	18.826,71 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	5.597,76 C
30/09/2020					
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	277,14
Total da Conta ==>				0,00	5.874,90 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	664.881,82 C
30/09/2020					
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	27.809,45
Total da Conta ==>				0,00	692.691,27 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	337.432,90 C
30/09/2020					
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	12.477,90
Total da Conta ==>				0,00	349.910,80 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	27.362,69 C
30/09/2020					
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	1.829,83
Total da Conta ==>				0,00	29.192,52 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	181.645,44 C
30/09/2020					
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52
Total da Conta ==>				0,00	187.725,96 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUS				
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	24.329,56 C
30/09/2020					
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	13	0,00	860,03
Total da Conta ==>				0,00	25.189,59 C
CONTA	DESCRICAO				
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P				
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	25.650,12 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 14
23.453.830/0017-37						DT. Ref: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
STGA / CTB4600/v.12						
H02a...: 17:06:10						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020						
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	26.765,38 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.107,26	26.765,38 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	272.343,57 C	
30/09/2020						
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	281.991,20 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	9.647,63	281.991,20 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECIMENTOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	79.234,47 C	
02/09/2020						
0088500010000040001	PCTO. NF 110851 - F CARDOSO	1110201010038	13	825,94	0,00	78.408,53 C
0088500010000050001	PCTO. NF 111015 - F CARDOSO	1110201010038	13	984,60	0,00	77.423,93 C
0088500010000080001	PCTO. NF 10548 - CDM NORTE	1110201010038	13	829,30	0,00	76.594,63 C
0088500010000090001	PCTO. NF 10562 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	72.054,01 C
0088500010000100001	PCTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MED	1110201010038	13	733,33	0,00	71.320,68 C
0088500010000110001	PCTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MED	1110201010038	13	733,33	0,00	70.587,35 C
0088500010000120001	PCTO. NF 10219 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,32	0,00	68.966,03 C
0088500010000130001	PCTO. NF 6597 - HELPELAST	1110201010038	13	1.216,50	0,00	67.749,53 C
0088500010000140001	PCTO. NF 6599 - HELPELAST	1110201010038	13	1.841,60	0,00	65.907,93 C
0088500010000210001	PCTO. NF 8518 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	549,00	0,00	65.358,93 C
0088500010000220001	PCTO. NF 8526 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	435,05	0,00	64.923,88 C
0088500010000230001	PCTO. NF 12595 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	52,19	0,00	64.871,69 C
0088500010000240001	PCTO. NF 12799 - BOVA MEDICA	1110201010038	13	400,00	0,00	64.471,69 C
0088500010000250001	PCTO. NF 17854 - F. L. PADEL	1110201010038	13	158,00	0,00	64.313,69 C
0088500010000330001	PCTO. NF 139528 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00	55.313,69 C
0088500010000410001	PCTO. NF 172 - MAPEMI BRASIL MATERIA	1110201010038	13	520,00	0,00	54.787,69 C
04/09/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 111832 - F CARDOSO	13		0,00	276,18	54.969,87 C
0088100010000003002	REF. NF. 10051 - F. L. PADEL	13		0,00	106,40	55.076,27 C
0088100010000008002	REF. NF. 247 - SINESIA JAQUELINE DE	13		0,00	1.734,98	56.811,25 C
0088100010000100002	REF. NF. 7200 - CLININGO - INDUSTRIA	13		0,00	510,00	57.321,25 C
0088100010000110002	REF. NF. 613830 - OELIMA	13		0,00	152,16	57.473,41 C
0088100010000150002	REF. NF. 139989 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	1.918,00	59.391,41 C
0088100010000220002	REF. NF. 9061 - WHITE MARTINS	13		0,00	118,80	59.510,21 C
0088100010000240002	REF. NF. 140019 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	1.197,00	60.707,21 C
08/09/2020						
0088100010000010002	REF. NF. 111935 - F CARDOSO	13		0,00	303,80	61.011,01 C
0088100010000030002	REF. NF. 1441 - LAVOLT TI SOLUTIONS	13		0,00	1.951,70	62.962,71 C
0088100010000060002	REF. NF. 284764 - TECHPIX COM. DE PROD	13		0,00	306,18	63.268,89 C
0088100010000070002	REF. NF. 545721 - DICARA COM MATERIAIS	13		0,00	531,18	63.800,07 C
09/09/2020						
0088500010000090001	PCTO. NF 111276 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.081,00	0,00	62.719,07 C
0088500010000100001	PCTO. NF 111832 - F CARDOSO	1110201010038	13	276,18	0,00	62.442,89 C
0088500010000120001	PCTO. NF 540746 - DICARA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.304,00	0,00	61.138,89 C
0088500010000130001	PCTO. NF 97388 - IMPERXIS	1110201010038	13	391,86	0,00	60.747,03 C
0088500010000230001	PCTO. NF 10219 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,32	0,00	59.125,69 C
0088500010000260001	PCTO. NF 331813 - MCW	1110201010038	13	8.499,75	0,00	50.625,94 C
0088500010000280001	PCTO. NF 484 - T DA COSTA OELIMAS	1110201010038	13	145,00	0,00	50.480,94 C
0088500010000290001	PCTO. NF 811348 - OELIMA	1110201010038	13	1.590,70	0,00	48.890,24 C
0088500010000440001	PCTO. NF 483 - T DA COSTA OELIMAS	1110201010038	13	435,00	0,00	48.455,24 C
14/09/2020						
0088100010000002002	REF. NF. 112147 - F CARDOSO	13		0,00	676,38	49.131,62 C
0088100010000033002	REF. NF. 112172 - F CARDOSO	13		0,00	1.039,60	50.171,22 C
0088100010000044002	REF. NF. 11850 - IFS	13		0,00	1.090,00	52.061,22 C
0088100010000055002	REF. NF. 11856 - IFS	13		0,00	272,40	52.333,62 C
0088100010000099002	REF. NF. 139990 - OTTOBROCK DO BRASIL T	13		0,00	3.382,01	55.715,63 C
0088100010000099002	REF. NF. 18088 - F. L. PADEL	13		0,00	1.123,72	56.839,35 C
0088100010000100002	REF. NF. 224 - SCORPION COMMERCIAL E	13		0,00	196,00	57.035,35 C
0088100010000130002	REF. NF. 4273 - OCONORTE LTDA	13		0,00	2.000,00	59.035,35 C
0088100010000140002	REF. NF. 8652 - J.R. COMERCIO E SERVI	13		0,00	935,00	59.970,35 C
0088100010000150002	REF. NF. 97023 - IMPERXIS	13		0,00	1.116,28	61.086,63 C
0088500010000100001	PCTO. NF 111379 - F CARDOSO	1110201010038	13	600,44	0,00	60.486,19 C
0088500010000110001	PCTO. NF 111939 - F CARDOSO	1110201010038	13	303,80	0,00	60.182,39 C
0088500010000200001	PCTO. NF 345 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	8.155,40	0,00	52.026,99 C
0088500010000210001	PCTO. NF 138693 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	435,60	0,00	51.591,39 C
0088500010000220001	PCTO. NF 138694 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	371,67	0,00	51.221,72 C
0088500010000360001	PCTO. NF 347 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	1.734,98	0,00	49.486,74 C
15/09/2020						
0088500010000020001	PCTO. NF 1527 - EPAMINHONDAS E SOUZA	1110201010038	13	150,00	0,00	49.336,74 C
16/09/2020						
0088500010000110001	PCTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,32	0,00	47.715,40 C
0088500010000120001	PCTO. NF 111938 - F CARDOSO	1110201010038	13	984,60	0,00	46.730,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
Página: 15						
Dt.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PASTINA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	POTO, NF 1441 - LAVOLE TI SOLUTIONS	1110201010038	13	1.951,70	0,00	44.779,10 C
008850001000015001	POTO, NF 1547 - EXAMINADORAS E SOUZA	1110201010038	13	2.981,45	0,00	41.797,65 C
008850001000016001	POTO, NF 50214 - KATAN	1110201010038	13	705,00	0,00	41.092,65 C
008850001000019001	POTO, NF 7200 - CLIMHO - INDUSTRIA	1110201010038	13	510,00	0,00	40.582,65 C
008850001000020001	POTO, NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	39.849,32 C
008850001000021001	POTO, NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	39.115,99 C
008850001000025001	POTO, NF 2825 - FARLEI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	90,00	0,00	39.025,99 C
008850001000029001	POTO, NF 813661 - OPLIMA	1110201010038	13	170,00	0,00	38.855,99 C
008850001000030001	POTO, NF 813830 - OPLIMA	1110201010038	13	152,16	0,00	38.703,83 C
008850001000031001	POTO, NF 139988 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,33	0,00	38.064,50 C
008850001000032001	POTO, NF 139990 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.127,34	0,00	36.937,16 C
008850001000037001	POTO, NF 79312 - WELTHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	36.633,16 C
008850001000038001	POTO, NF 224 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	196,00	0,00	36.437,16 C
008850001000039001	POTO, NF 505 - T DA COSTA CEIRAS	1110201010038	13	550,00	0,00	35.887,16 C
008850001000040001	POTO, NF 8962 - WELTHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	35.832,16 C
008850001000058001	POTO, NF 140019 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	399,00	0,00	35.433,16 C
21/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 112371 - F CARDOSO		13	0,00	1.633,80	37.066,96 C
008810001000003002	REF. NF. 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	980,00	38.046,96 C
008810001000004002	REF. NF. 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	51.490,00	89.536,96 C
008810001000005002	REF. NF. 130124 - M M LOBATO		13	0,00	2.831,95	92.368,92 C
008810001000006002	REF. NF. 140331 - OTTOBROCK DO BRASIL T		13	0,00	4.858,00	97.226,92 C
008810001000007002	REF. NF. 140799 - OTTOBROCK DO BRASIL T		13	0,00	2.697,20	99.924,12 C
008810001000008002	REF. NF. 1572 - EXAMINADORAS E SOUZA		13	0,00	793,70	100.717,82 C
008810001000009002	REF. NF. 1578 - EXAMINADORAS E SOUZA		13	0,00	255,84	100.973,66 C
008810001000010002	REF. NF. 18408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.996,44	102.970,10 C
008810001000011002	REF. NF. 549 - T DA COSTA CEIRAS		13	0,00	6.365,00	109.335,10 C
008810001000015002	REF. NF. 6497 - CLEAN 4 PACK		13	0,00	222,00	109.557,10 C
008810001000016002	REF. NF. 821147 - OPLIMA		13	0,00	884,00	110.391,10 C
008850001000016001	POTO, NF 97535 - IMPERSTIK	1110201010038	13	677,64	0,00	109.713,46 C
22/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1039 - JL MENDO GRAVE COMER		13	0,00	1.026,00	110.739,46 C
008810001000003002	REF. NF. 140496 - OTTOBROCK DO BRASIL T		13	0,00	430,00	111.169,46 C
008810001000007002	REF. NF. 228 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	363,00	111.532,46 C
008810001000013002	REF. NF. 823117 - OPLIMA		13	0,00	81,00	111.613,46 C
23/09/2020						
008850001000019001	POTO, NF 17663 - F L FADEL	1110201010038	13	234,90	0,00	111.378,56 C
008850001000029001	POTO, NF 140331 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.619,33	0,00	109.759,23 C
008850001000021001	POTO, NF 5014 - WELTHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	109.524,23 C
008850001000022001	POTO, NF 2061 - WELTHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	109.405,43 C
28/09/2020						
0088100010000061002	REF. NF. 1309924 - RS QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	744,80	110.150,23 C
008810001000008002	REF. NF. 170 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	110.850,23 C
008810001000010002	REF. NF. 90146 - IMPERSTIK		13	0,00	2.622,09	113.472,32 C
008810001000011002	REF. NF. 98147 - IMPERSTIK		13	0,00	126,53	113.598,85 C
008850001000010001	POTO, NF 140496 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	143,33	0,00	113.455,52 C
008850001000011001	POTO, NF 284764 - TECHPTX COM. DE PROD	1110201010038	13	306,18	0,00	113.149,34 C
008850001000012001	POTO, NF 170 - F CARDOSO	1110201010038	13	667,45	0,00	112.481,89 C
008850001000012002	PIS/COT/CSL REF. 170-F CARDOSO	2140101010062	13	32,55	0,00	112.449,34 C
29/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1594 - EXAMINADORAS E SOUZA		13	0,00	645,00	113.094,34 C
008810001000006002	REF. NF. 18201 - F L FADEL		13	0,00	105,00	113.199,34 C
008810001000015002	REF. NF. 4847 - DCRUZ COMERCIAL ROSE		13	0,00	45,00	113.244,34 C
008810001000016002	REF. NF. 4848 - DCRUZ COMERCIAL ROSE		13	0,00	5.700,00	118.944,34 C
008810001000017002	REF. NF. 540750 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	246,72	119.191,06 C
008810001000019002	REF. NF. 6013 - HELPLAST		13	0,00	960,00	120.151,06 C
008810001000020002	REF. NF. 8084 - J.S. COMERCIO E SERVI		13	0,00	264,00	120.415,06 C
008810001000021002	REF. NF. 98129 - IMPERSTIK		13	0,00	35,40	120.450,46 C
008810001000022002	REF. NF. 98145 - IMPERSTIK		13	0,00	338,82	120.789,28 C
30/09/2020						
008810001000003002	REF. NF. 112812 - F CARDOSO		13	0,00	1.982,38	122.771,66 C
008810001000004002	REF. NF. 112862 - F CARDOSO		13	0,00	471,00	123.242,66 C
008810001000008002	REF. NF. 1595 - EXAMINADORAS E SOUZA		13	0,00	227,20	123.469,86 C
008810001000009002	REF. NF. 1601 - EXAMINADORAS E SOUZA		13	0,00	525,00	123.994,86 C
008810001000013002	REF. NF. 232 - MAPEMI BRASIL MATERIA		13	0,00	1.200,00	125.194,86 C
008810001000015002	REF. NF. 23937 - TALMED		13	0,00	1.039,00	126.233,86 C
008810001000023002	REF. NF. 79626 - WELTHE MARTINS		13	0,00	304,00	126.537,86 C
008810001000025002	REF. NF. 8703 - J.S. COMERCIO E SERVI		13	0,00	758,00	127.295,86 C
008810001000026002	REF. NF. 9230 - WELTHE MARTINS		13	0,00	235,00	127.530,86 C
008810001000027002	REF. NF. 98207 - IMPERSTIK		13	0,00	439,80	127.970,66 C
008850001000007001	POTO, NF 546721 - DICASA COM MATERIAIS	1110701010038	13	531,18	0,00	127.439,48 C
008850001000011001	POTO, NF 140799 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,07	0,00	126.540,41 C
008850001000013001	POTO, NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	125.807,07 C
008850001000013001	POTO, NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	125.073,73 C
008850001000014001	POTO, NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	124.747,06 C
A TRANSPORTAR :						
						107.583,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 16		
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 15/10/2020		
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020				Emissão: 15/10/2020		
STGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:06:14						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	79.234,47 C	107.583,72 C
008850001000015001	PCTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,34	0,00	107.583,72 C
008850001000019001	PCTO. NF 1309924 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	744,80	0,00	106.838,92 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				90.706,00	118.310,45	106.838,92 C
CONTA DESCRICAO						
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS RJ						
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - RJ						
				SALDO ANTERIOR:	312.307,43 C	
09/09/2020						
008850001000016001	PCTO. NF 324 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	120.295,99	0,00	192.011,44 C
008850001000016002	FIS/COF/CSL REF. 324-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.960,32	0,00	186.051,12 C
008850001000017001	PCTO. NF 259 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.486,69	0,00	141.562,43 C
008850001000017002	FIS/COF/CSL REF. 259-CLINICA ODONT VI	2140101010002	13	2.328,34	0,00	139.234,09 C
14/09/2020						
008850001000040001	PCTO. NF 109 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	16.740,00	0,00	122.494,09 C
008850001000015001	PCTO. NF 14 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	111.682,57 C
008850001000015002	FIS/COF/CSL REF. 14-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	111.146,89 C
008850001000017001	PCTO. NF 20230 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	5.000,00	0,00	106.146,89 C
008850001000026001	PCTO. NF 202503 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	28.577,32	0,00	77.569,57 C
008850001000026002	FIS/COF/CSL REF. 202503-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.415,93	0,00	76.153,64 C
16/09/2020						
0088100010000001001	REF. NF. 83 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	0,00	23.683,73	99.837,37 C
008850001000008001	PCTO. NF 24 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	83.357,37 C
008850001000010001	PCTO. NF 97 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	34.500,00	0,00	48.857,37 C
008850001000024001	PCTO. NF 2103 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	18.413,37	0,00	30.444,00 C
008850001000024002	FIS/COF/CSL REF. 2103-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	912,33	0,00	29.531,67 C
008850001000041001	PCTO. NF 114 - PRONTODOR LTDA	1110201010038	13	5.571,87	0,00	23.959,80 C
008850001000041002	FIS/COF/CSL REF. 114-PRONTODOR LTDA	2140101010002	13	276,07	0,00	23.683,73 C
088850001000055001						
008850001000055001	PCTO. NF 83 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	22.565,67	0,00	1.118,06 C
008850001000055002	FIS/COF/CSL REF. 83-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.118,06	0,00	0,00
18/09/2020						
0088500010000001001	VLK REF.RDF 09092020 - MOLINARO DE OLIVEIRA	4110101000016	13	0,00	46,49	46,49 C
22/09/2020						
008810001000005002	REF. NF. 20237 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	0,00	5.000,00	5.046,49 C
23/09/2020						
008850001000016001	PCTO. RDP 09092020 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	46,49	0,00	5.000,00 C
24/09/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 16 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	0,00	11.347,20	16.347,20 C
26/09/2020						
008810001000005001	REF. NF. 260 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	0,00	46.912,79	63.259,99 C
29/09/2020						
008810001000007002	REF. NF. 2134 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	0,00	25.708,50	88.968,49 C
008810001000008002	REF. NF. 25 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	0,00	16.480,00	105.448,49 C
008810001000023001	REF. NF. 99 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	0,00	34.500,00	139.948,49 C
30/09/2020						
008810001000003002	REF. NF. 111 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	0,00	12.120,00	152.068,49 C
008810001000005001	REF. NF. 117 - PRONTODOR LTDA	1110201010038	13	0,00	4.544,79	156.613,28 C
008810001000012002	REF. NF. 202517 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	0,00	18.567,25	175.180,53 C
008810001000016001	REF. NF. 329 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	0,00	147.916,46	323.096,99 C
008810001000024001	REF. NF. 84 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	0,00	23.127,80	346.224,79 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				336.037,65	369.955,01	346.224,79 C
CONTA DESCRICAO						
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS RJ						
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS RJ						
				SALDO ANTERIOR:	24.044,40 C	
01/09/2020						
0000010010000001001	ESTORNO PROV. VF GESTAO	4110101000001	13	24.044,40	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				24.044,40	0,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
211010104 - FORNEC SERVICOS RJ						
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS RJ						
				SALDO ANTERIOR:	667.386,49 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 17			
23.453.836/0017-37			DT.Ref.: 15/10/2020			
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Emissão: 15/10/2020			
SICA / CTB400/v.12						
RELA...: 17106115						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 195775 - BIONEKO		13	0,00	1.533,76	668.920,25 C
008810001000003002	REF. NF. 195776 - BIONEKO		13	0,00	361,00	669.281,25 C
008810001000004002	REF. NF. 192998 - BIONEKO		13	0,00	204,45	669.485,70 C
02/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 20201146 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	4.031,69	673.517,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 345 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	671.517,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 001190 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	670.882,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 1768711 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	668.716,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 35 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	654.638,65 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 35-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	653.941,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 148383 - SHD DISTRIB	1110201010038	13	2.424,15	0,00	651.517,00 C
04/09/2020						
008810001000005002	REF. NF. 14165 - CEMETRA		13	0,00	1.558,00	653.075,00 C
008810001000006002	REF. NF. 23098 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	659.409,20 C
008810001000007002	REF. NF. 2087727 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	662.888,97 C
008810001000014002	REF. NF. 11199 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	663.028,97 C
008810001000023002	REF. NF. 9658 - INTERVON		13	0,00	4.896,00	667.924,97 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT0920. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	244,80	668.169,77 C
08/09/2020						
008810001000004002	REF. NF. 12443 - TEIRO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	670.817,67 C
008810001000009002	REF. NF. 7227 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	671.667,67 C
008810001000009002	REF. NF. 78257 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	679.302,54 C
09/09/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 147 - BIONEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	662.802,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 1588 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	658.802,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 20201008 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010038	13	4.031,69	0,00	654.770,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 3410 - IMPRADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	596.785,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 3410-IMPRADOR SOLIDO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	593.531,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 1533 - INST BRASILEIRO SERV	1110201010038	13	11.260,00	0,00	582.269,35 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 1533-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	556,00	0,00	581.713,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 376 - RENATO SILVA	1110201010038	13	170,74	0,00	581.542,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 406 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	579.042,61 C
008850001000022001	PGTO. BOL VT0920. - PASSE FACIL	1110201010038	13	244,80	0,00	578.797,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 14475 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	577.108,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 14475-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	577.024,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 14476 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.152,00	0,00	574.872,44 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 14476-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	574.763,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 77041 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	567.489,38 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 77041-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	567.128,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 16553 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	566.890,59 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 16553-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	566.878,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 16554 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	298,37	0,00	566.580,59 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 16554-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	566.568,96 C
008850001000035001	PGTO. NF 163 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	142.583,95	0,00	424.003,01 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 163-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	7.064,64	0,00	416.938,37 C
008850001000052001	PGTO. NF 44646 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,70	0,00	377.784,67 C
008850001000052002	DESCONTO PGTO.NF 44646 - PARA SEGUR	8110201010001	13	0,01	0,00	377.784,66 C
008850001000052003	PIS/COF/CSL REF. 44646-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	375.460,93 C
10/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 14600 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	377.234,30 C
008810001000002002	REF. NF. 14697 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	379.534,91 C
008810001000003002	REF. NF. 14715 - NOFAGAS CONTROLE AM		13	0,00	400,50	379.935,41 C
008810001000004002	REF. NF. 152763 - PINKON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	380.755,81 C
11/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT09/2020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	494,10	381.249,91 C
14/09/2020						
0088100010000017002	REF. NF. 9966 - INTERVON		13	0,00	220,00	381.469,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 1677 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	377.909,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 4923 - INTERVON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	375.309,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 10 - M VASCONCELOS PASSIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	360.309,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 236283 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	356.909,26 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 236283-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	356.743,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 409 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	353.243,41 C
008850001000019001	PGTO. BOL VT09/2020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	494,10	0,00	352.749,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 11199 - MULTIANALISES	1110201010038	13	133,49	0,00	352.615,82 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 11199-MULTIANALISES	2140101010002	13	6,51	0,00	352.609,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 14715 - NOFAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	400,50	0,00	352.208,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 150786 - PINKON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	351.427,14 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 150786-PINKON MEDICAL	2140101010002	13	30,73	0,00	351.396,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 12342 - TEIRO SUPORTE	1110201010038	13	578,10	0,00	350.818,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 12342-TEIRO SUPORTE	2140101010002	13	20,19	0,00	350.798,12 C
16/09/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 192998 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	350.593,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 195776 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	350.232,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 7203 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	343.946,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 195775 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	342.412,91 C
A TRANSPORTAR :						328.319,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 18
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	667.386,49 C	328.319,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 59 - BUCC-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	328.319,41 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 59-BUCC-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	687,50	0,00	327.631,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 139 - OPTALMO CARE SERVICE	1110201010038	13	20.778,39	0,00	306.853,52 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 139-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.029,51	0,00	305.824,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 25 - PREDIFESERVICIOS MED	1110201010038	13	39.000,00	0,00	266.824,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 2887727 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	263.344,24 C
008850001000042001	PGTO. NF 12443 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	260.821,34 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 12443-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	260.696,34 C
008850001000043001	PGTO. NF 7227 - GALMARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	259.846,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 20221 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	70.269,34 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 20221-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	9.393,00	0,00	60.866,34 C
17/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02224621 - CISE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	61.982,34 C
008810001000004002	REF. NF. 7280 - GALMARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	68.268,34 C
008850001000001001	VLR REF.FT 001213 - GALMARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	68.903,34 C
008850001000002001	VLR REF.FT 092020 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	433,19	69.336,53 C
008850001000003001	VLR REF.FT 092020 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	102,19	69.438,72 C
18/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 157155 - SNO DISTRIB		13	0,00	2.370,15	71.808,87 C
21/09/2020						
008810001000012002	REF. NF. 3397 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	72.659,57 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT68758A - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	74.825,81 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT68758B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	4.057,57	78.883,38 C
008850001000006001	VLR REF.BOL VT102020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	28.339,30	107.222,68 C
008850001000009001	PGTO. FT 092020 - CLARO S.A	1110201010038	13	433,19	0,00	106.789,49 C
008850001000009001	PGTO. FT 092020 - CLARO S.A	1110201010038	13	102,19	0,00	106.687,30 C
22/09/2020						
008810001000004002	REF. NF. 156 - RICHEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	123.187,30 C
008810001000008002	REF. NF. 236733 - SODEXO		13	0,00	570,00	123.757,30 C
008810001000009002	REF. NF. 252954 - SODEXO		13	0,00	735,00	124.492,30 C
008810001000010002	REF. NF. 4738 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	130.205,30 C
008810001000011002	REF. NF. 4978 - INTERSON		13	0,00	2.600,00	132.805,30 C
008810001000012002	REF. NF. 51 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	147.805,30 C
008850001000003001	REF ADITA FAVUCOMPL-SODEXO	1120201020001	13	570,00	0,00	147.235,30 C
008850001000004001	REF ADITA FAVUCOMPL-SODEXO	1120201020001	13	735,00	0,00	146.500,30 C
23/09/2020						
008850001000015001	PGTO. NF 4702 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	141.057,00 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4702-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	140.787,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 77042 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	140.548,93 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 77042-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,62	0,00	140.537,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 228 - JRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	121.537,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 3357 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	120.686,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 22904 - PLANTSA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	114.651,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 22904-PLANTSA	2140101010002	13	299,03	0,00	114.352,40 C
24/09/2020						
008810001000002001	REF. NF. 202022 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	190.970,00	313.322,40 C
008810001000003002	REF. NF. 44925 - FARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	354.799,84 C
28/09/2020						
008810001000002001	REF. NF. 132 - JRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	373.799,84 C
008810001000003002	REF. NF. 1602 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	385.619,84 C
008810001000006001	REF. NF. 40 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	400.394,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 02224621 - CISE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	399.278,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 14165 - CEMETRA	1110201010038	13	1.558,00	0,00	397.720,84 C
008850001000004001	PGTO. BOL VT102020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	28.339,30	0,00	369.381,54 C
29/09/2020						
008810001000004002	REF. NF. 1706 - MELO FARIAS E CARNER		13	0,00	3.560,00	372.941,54 C
008810001000009001	REF. NF. 26 - PREDIFESERVICIOS MED		13	0,00	44.280,00	417.221,54 C
008810001000011002	REF. NF. 284363 - SODEXO		13	0,00	49.815,00	467.036,54 C
008810001000012002	REF. NF. 356 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	465.036,54 C
008810001000018002	REF. NF. 66 - BUCC-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	483.811,54 C
008810001000024002	REF. NF. 9965 - INTERSON		13	0,00	4.698,20	488.509,74 C
008850001000022001	REF ADITA SAVI1020 - SODEXO	1120201020001	13	49.815,00	0,00	438.694,74 C
30/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10065 - INTERSON		13	0,00	6.710,00	445.405,74 C
008810001000007002	REF. NF. 141 - OPTALMO CARE SERVICE		13	0,00	20.980,50	466.386,24 C
008810001000010001	REF. NF. 169 - QUALIMED ACESSORIA		13	0,00	133.024,25	599.410,29 C
008810001000011002	REF. NF. 17919 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	599.660,29 C
008810001000014002	REF. NF. 238252 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	603.226,79 C
008810001000017002	REF. NF. 3444 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	664.466,29 C
008810001000020002	REF. NF. 416 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	667.966,29 C
008810001000031002	REF. NF. 001595 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	671.966,29 C
008810001000032002	REF. NF. 11234 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	672.106,29 C
008850001000002001	PGTO. FT 001213 - GALMARDI INFORMATICA	1110201010038	13	835,00	0,00	671.471,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
SICA / CTR000/v.12					Página: 19	
Razão...: 17/08/17					DT.Ref.: 15/10/2020	
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 157155 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.370,15	0,00	669.101,14 C
008850001000004001	PGTO. FT 1768758A - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	666.934,90 C
008850001000005001	PGTO. FT 1768758B - LUNES TOUR	1110201010038	13	4.057,57	0,00	662.877,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 9958 - INVERTON	1110201010038	13	1.632,00	0,00	661.245,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 9965 - INVERTON	1110201010038	13	4.698,20	0,00	656.547,13 C
008850001000031001	VLR REF.BOL VT10/2020 - PASSE FACIL	4110101010006	13	0,00	522,90	657.070,03 C
Totais da Conta ==>				776.821,31	766.504,85	657.070,03 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	8.411,50 C	
02/09/2020						
008850001000002001	PGTO. FT 08/2020 - COSANPA	1110201010038	13	3.621,50	0,00	4.790,00 C
14/09/2020						
0088500010000028001	PGTO. FT 16013 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 6582 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000030001	PGTO. NF 6583 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
22/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	3.731,20	3.731,20 C
30/09/2020						
0088100010000028002	REF. NF. 6840 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	6.721,20 C
0088100010000029002	REF. NF. 6841 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	6.921,20 C
008850001000028001	VLR REF.FT 09/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	56.047,09	62.868,29 C
008850001000029001	VLR REF.FT 16440 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	64.568,29 C
Totais da Conta ==>				8.411,50	64.568,29	64.568,29 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS FJ					
				SALDO ANTERIOR:	4.831,65 C	
01/09/2020						
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO SMD 07/2020	4110101040002	13	2.407,50	0,00	2.424,15 C
30/09/2020						
000001001000005003	PROVISAO SMD	4110101040002	13	0,00	2.370,15	4.794,30 C
000001001000005004	PROVISAO EXCEL	4110101040006	13	0,00	975,00	5.769,30 C
Totais da Conta ==>				2.407,50	3.345,15	5.769,30 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010106	- FORNEC DIVEROSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVEROSOS					
				SALDO ANTERIOR:	60.339,27 C	
02/09/2020						
008810001000002001	REF. NF. 623 - TI TELERMEDICINA INTE		13	0,00	31.644,20	91.983,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 119217 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	510,32	0,00	91.465,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.552,00	0,00	87.913,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 149 - PBTX	1110201010038	13	2.423,90	0,00	85.489,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 3846 - MP COM MAT PRICOPEDA	1110201010038	13	3.355,30	0,00	82.134,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.599,67	0,00	80.535,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 209244 - VERAX COMERCIO DE PR	1110201010038	13	918,00	0,00	79.607,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 4512 - ENGUS ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.139,84	0,00	77.467,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 600 - PGE COMERCIO DE ABRA	1110201010038	13	192,00	0,00	77.275,54 C
008850001000031001	PGTO. NF 9888 - PRO VISTA	1110201010038	13	1.405,66	0,00	75.869,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 99318 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	3.859,90	0,00	72.009,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 49 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	324,00	0,00	71.685,98 C
04/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1703 - KK COMERCIO E SERVIC		13	0,00	343,50	72.029,28 C
008810001000004002	REF. NF. 105 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	1.440,00	73.469,28 C
008810001000009002	REF. NF. 4460 - ERGUS ENGENHARIA E C		13	0,00	2.753,95	76.223,23 C
008810001000012002	REF. NF. 102 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	684,00	76.907,23 C
008810001000013002	REF. NF. 104 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	110,00	77.017,23 C
008810001000017002	REF. NF. 18221 - APTXCODE SOLUCOES GR		13	0,00	700,00	77.717,23 C
008810001000018002	REF. NF. 54064 - ACHS		13	0,00	124,00	77.841,23 C
008810001000019002	REF. NF. 5981 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	501,75	78.342,98 C
008810001000020002	REF. NF. 5982 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	41.698,10	120.041,08 C
008810001000021002	REF. NF. 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	35.905,90	155.950,98 C
008850001000003001	REF. AUTA PA12608 - ACHS	1110201020001	13	124,00	0,00	155.826,98 C
08/09/2020						
008810001000003001	REF. NF. 116 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	415,00	156.241,98 C
008810001000003002	REF. NF. 117 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.398,00	157.639,98 C
008850001000001001	REF. AUTA PA103408 - APTXCODE SOLUCOES GR	1110201020001	13	700,00	0,00	156.939,98 C
09/09/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 3603 - HEXCEL	1110201010038	13	926,25	0,00	156.013,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 101 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	8.500,00	0,00	147.513,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 3676 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010038	13	528,00	0,00	146.985,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 1703 - KK COMERCIO E SERVIC	1110201010038	13	343,50	0,00	146.642,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 27654 - NEUROSOFT - EQUIPAME	1110201010038	13	420,00	0,00	146.222,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
Página: 20						
DT.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PCTO. NF 3469 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	986,80	0,00	145.235,43 C
008850001000036001	PCTO. NF 5734 - TOTAL SEG	1110201010038	13	99,77	0,00	145.135,66 C
008850001000036002	FIS/COF/CGL REF. 5734-TOTAL SEG	2140101010002	13	5,11	0,00	145.130,55 C
11/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1773 - A C S DO NASCIMENTO		13	0,00	123,95	145.254,50 C
008850001000003001	REF ADTFA PA11208 - A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13	123,95	0,00	145.130,55 C
14/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 103 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	105,00	145.235,55 C
008810001000006002	REF. NF. 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	471,10	145.706,65 C
008810001000007002	REF. NF. 119924 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	219,00	145.915,65 C
008810001000011002	REF. NF. 34949 - KES ELET		13	0,00	63,00	145.982,65 C
008810001000012002	REF. NF. 3742 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		13	0,00	695,60	146.678,25 C
008810001000016002	REF. NF. 99635 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	4.681,20	151.359,45 C
008850001000005001	PCTO. NF 116 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	415,00	0,00	150.944,45 C
008850001000006001	PCTO. NF 117 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.398,00	0,00	149.546,45 C
008850001000003001	PCTO. NF 623 - TT TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	31.644,20	0,00	117.902,25 C
008850001000003001	REF ADTFA PA10536 - KES ELET	1120201020001	13	63,00	0,00	117.839,25 C
16/09/2020						
0088500010000013001	PCTO. NF 119618 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	471,10	0,00	117.368,15 C
0088500010000016001	PCTO. NF 4611 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.207,35	0,00	113.160,80 C
0088500010000018001	PCTO. NF 66797 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	310,00	0,00	112.850,80 C
0088500010000026001	PCTO. NF 5981 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	501,75	0,00	112.349,05 C
0088500010000027001	PCTO. NF 5982 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.849,05	0,00	91.500,00 C
0088500010000028001	PCTO. NF 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	17.954,95	0,00	73.545,05 C
17/09/2020						
008810001000003002	REF. NF. 6304 - SPECOLOGIA COMERCIAL		13	0,00	3.555,00	77.100,05 C
18/09/2020						
008810001000002902	REF. NF. 436 - CASA DO CESSO		13	0,00	160,00	77.260,05 C
008810001000003002	REF. NF. 51 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	134,50	77.394,55 C
008810001000005002	REF. NF. 56 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	120,00	77.514,55 C
008810001000006002	REF. NF. 52 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	39,00	77.553,55 C
21/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1038 - AMAZON CLEAR SERVICE		13	0,00	1.410,83	78.964,38 C
0088100010000011002	REF. NF. 21241 - FAST-LAMP COMERCIAL		13	0,00	655,00	79.419,38 C
0088100010000014002	REF. NF. 55 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	2.286,00	81.705,38 C
0088100010000017002	REF. NF. 99616 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	30,40	81.735,78 C
008850001000007001	VLK REF.BOL VT102026 - SOMBR SOLUCOES LTDA	4110101010008	13	0,00	233,90	81.972,48 C
0088500010000011001	PCTO. NF 102 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	684,00	0,00	81.288,48 C
0088500010000012001	PCTO. NF 103 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	105,00	0,00	81.183,48 C
0088500010000013001	PCTO. NF 104 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	210,00	0,00	81.073,48 C
0088500010000014001	PCTO. NF 6304 - SPECOLOGIA COMERCIAL	1110201010038	13	3.555,00	0,00	77.518,48 C
0088500010000015001	PCTO. NF 6832 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.641,87	0,00	75.876,61 C
0088500010000018001	REF ADTFA PA114109 - FAST-LAMP COMERCIAL	1120201020001	13	455,00	0,00	75.421,61 C
22/09/2020						
0088100010000022002	REF. NF. 106 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	4.650,00	80.071,61 C
0088100010000026002	REF. NF. 20353 - BELFAIDIS		13	0,00	99,00	80.170,61 C
0088100010000014002	REF. NF. 9020 - DUQUE PREUS E ACESSO		13	0,00	110,00	80.280,61 C
0088100010000015002	REF. NF. 9205 - DUQUE PREUS E ACESSO		13	0,00	2.410,00	82.690,61 C
0088100010000018002	REF. NF. 9262 - DUQUE PREUS E ACESSO		13	0,00	2.410,00	85.100,61 C
008850001000005001	REF ADTFA PA110408-DUQUE PREUS E ACESSO	1120201020001	13	110,00	0,00	84.990,61 C
008850001000006001	REF ADTFA PA110409 -DUQUE PREUS E ACESSO	1120201020001	13	2.410,00	0,00	82.580,61 C
008850001000007001	REF ADTFA PA110408 -DUQUE PREUS E ACESSO	1120201020001	13	2.155,20	0,00	80.425,41 C
008850001000007002	REF ADTFA PA110408-DUQUE PREUS E ACESSO	1120201020001	13	254,80	0,00	80.170,61 C
23/09/2020						
008850001000004001	PCTO. NF 1028 - AMAZON CLEAR SERVICE	1110201010038	13	1.410,83	0,00	78.759,78 C
008850001000005001	PCTO. NF 105 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	1.440,00	0,00	77.319,78 C
008850001000006001	PCTO. NF 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.723,17	0,00	75.596,61 C
008850001000007001	PCTO. NF 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.886,03	0,00	72.710,58 C
008850001000008001	PCTO. NF 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	473,00	0,00	72.237,58 C
008850001000009001	PCTO. NF 118904 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.180,67	0,00	71.056,91 C
008850001000010001	PCTO. NF 436 - CASA DO CESSO	1110201010038	13	160,00	0,00	70.896,91 C
008850001000011001	PCTO. NF 51 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	134,50	0,00	70.762,41 C
008850001000013001	PCTO. NF 55 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	2.286,80	0,00	68.475,61 C
008850001000014001	PCTO. NF 56 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	120,00	0,00	68.355,61 C
008850001000017001	PCTO. NF 118865 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	177,67	0,00	68.175,94 C
0088500010000118001	PCTO. NF 119924 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	213,00	0,00	67.962,94 C
008850001000033001	PCTO. NF 52 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	39,00	0,00	67.923,94 C
28/09/2020						
008810001000007002	REF. NF. 4717 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	713,28	68.637,22 C
008810001000008002	REF. NF. 50 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	680,00	69.317,22 C
008810001000009002	REF. NF. 60 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	894,00	70.211,22 C
008850001000001001	VLK REF.BOL MHTA7455 - SUPERINTERECIA EKEC	4110101010004	13	0,00	107,93	70.319,15 C
008850001000005001	PCTO. BOL VT102020 - SOMBR SOLUCOES LT DA	1110201010038	13	233,90	0,00	70.085,25 C
008850001000006001	PCTO. NF 106 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	4.650,00	0,00	65.435,25 C
008850001000007001	PCTO. NF 20353 - BELFAIDIS	1110201010038	13	99,00	0,00	65.336,25 C

SICA / CTBR400/v.12 Hora...: 17:06:20		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020		Página: 21 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
A TRANSPORTAR :					62.582,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTB4400/v.12					Página: 22	
Nota...: 17:06:20					Dt.Ref.: 15/10/2020	
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	60.339,27 C	62.582,30 C
008850001000008001	POTO. NF 4660 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.753,95	0,00	62.582,30 C
008850001000009001	POTO. NF 89648 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	30,40	0,00	62.551,90 C
29/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 158497 - M. U. N. REIS		13	0,00	1.079,12	63.631,02 C
008810001000003002	REF. NF. 16193 - CASA DO SAFATEIRO		13	0,00	262,85	63.893,87 C
008810001000005002	REF. NF. 1780 - A C S DO NASCIMENTO		13	0,00	219,29	64.113,16 C
008810001000010002	REF. NF. 20019 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	0,00	2.100,00	66.213,16 C
008810001000013002	REF. NF. 4766 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.773,00	68.986,16 C
008810001000014002	REF. NF. 4818 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.324,24	72.310,40 C
008850001000001001	REF AUTA FAL13809 -A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13	219,30	0,00	72.091,10 C
008850001000003001	REF AUTA FAL13408 -M. U. N. REIS	1120201020001	13	1.079,12	0,00	71.011,98 C
008850001000004001	REF AUTA FAL14209 -CASA DO SAFATEIRO	1120201020001	13	262,85	0,00	70.749,13 C
30/09/2020						
008810001000006002	REF. NF. 120863 - DILEDE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.380,48	72.129,61 C
008810001000018002	REF. NF. 3554 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	2.357,00	74.486,61 C
008810001000021002	REF. NF. 4875 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.743,14	76.229,75 C
008810001000022002	REF. NF. 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	9.990,00	86.219,75 C
008810001000033002	REF. NF. 9 - ANDRE AVELINO DA SIL		13	0,00	180,00	86.399,75 C
008850001000008001	POTO. NF 58 - CLAUDIA S DA S FID	1110201010038	13	680,00	0,00	85.719,75 C
008810001000009001	POTO. NF 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.599,66	0,00	84.120,09 C
008810001000016001	POTO. NF 60 - CLAUDIA S DA S FID	1110201010038	13	894,00	0,00	83.226,09 C
008850001000017001	POTO. NF 4717 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	713,28	0,00	82.512,81 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				147.812,47	169.986,01	82.512,81 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	389.038,05 C	
02/09/2020						
008850001000013001	POTO. FOL 000000888 - FORAG SALARIOS	1110201010038	13	389.679,23	0,00	1.350,82 C
008850001000038001	POTO. FOL 000000888 - FORAG SALARIOS	1110201010038	13	1.350,82	0,00	0,00
30/09/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	4110101010001	13	0,00	499.441,21	499.441,21 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	39.491,75	0,00	459.949,46 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	13	29.323,43	0,00	430.626,03 C
008890001000001004	DESC.PALIAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	4110101010001	13	8.968,41	0,00	421.657,62 C
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	4110101010000	13	10.961,44	0,00	410.696,18 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	4110101010001	13	0,00	1.197,18	411.893,36 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	13	0,00	10.842,03	422.735,39 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2020	4110101010001	13	977,33	0,00	421.758,06 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	73.940,86	495.778,94 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	4.770,42	0,00	491.008,52 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	13	2.950,15	0,00	488.058,37 C
008890001000001017	ITQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	1120201010000	13	51.589,13	0,00	436.469,24 C
008890001000001019	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	1.452,13	0,00	437.921,37 C
008890001000001020	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	13	0,00	10.731,27	448.652,64 C
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	13	0,00	227,42	448.880,06 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLIA REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	2.330,55	451.210,61 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	1.093,54	0,00	450.117,07 C
008890001000001024	FER.PAGOS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	13	3.133,02	0,00	446.984,05 C
008890001000001025	LQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2020	2130101010003	13	38.360,11	0,00	408.623,94 C
008890001000001026	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2020	4110101010001	13	4.467,74	0,00	404.156,20 C
008890001000001027	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2020	4110101010001	13	2.130,00	0,00	402.026,20 C
008890001000001029	INSSP.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	13	0,00	407,52	402.433,72 C
008890001000001032	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	13	0,00	505,07	402.938,79 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 09/2020	4110101010004	13	0,00	13.957,90	416.896,69 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 09/2020	2130101030001	13	0,00	1.147,58	418.044,27 C
008890001000001035	MEI.LQ.AV.PREVIO REF: 09/2020	2130101020001	13	0,00	24,97	418.069,24 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	1.499,96	419.569,20 C
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010005	13	761,24	0,00	418.807,96 C
008890001000001040	INSS S/TERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	13	189,95	0,00	418.997,91 C
008890001000001045	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	13	9,27	0,00	418.988,64 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	13	193,57	0,00	418.795,07 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010005	13	0,00	150,00	418.945,07 C
008890001000001048	SAL.MATERIAIS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	0,00	5.752,16	424.697,23 C
008890001000001049	SAL.MATERIAIS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	13	0,00	418,00	424.701,23 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				584.356,53	624.026,11	424.707,63 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	768,93 C	
09/09/2020						
0088500010000037001	POTO. FOL 000000894 - FORAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.087,32	0,00	6.238,39 D
0088500010000038001	POTO. FOL 000000895 - FORAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.567,12	0,00	10.805,51 D
0088500010000046001	POTO. FOL 000000899 - FORAG - RESCISOES	1110201010038	13	766,53	0,00	11.572,04 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.836/0017-37			Página: 23	
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020			DT.Ref.: 15/10/2020	
STCA /CTBR400/v.12						Emissão: 15/10/2020	
Hora...: 17:06:21							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
14/09/2020							
008850001000031001	POTO. FOL 000000900 - FORAG - RESCISÕES	1110201010038	13	14.821,97	0,00	26.396,41 D	
23/09/2020							
008850001000023001	POTO. FOL 000000902 - FORAG - RESCISÕES	1110201010038	13	3.739,99	0,00	30.136,40 D	
008850001000025001	POTO. FOL 000000904 - FORAG - RESCISÕES	1110201010038	13	6.063,42	0,00	36.199,82 D	
30/09/2020							
008890001000001025	LIO.PAGO RESCISAO REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	38.360,11	2.160,29 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				36.968,75	38.360,11	2.160,29 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010101	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE						
CONTA - 2130101010005	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	741,26 C		
02/09/2020							
008850001000037001	POTO. FOL 000000893 - FORAG - PENSÃO	1110201010038	13	741,26	0,00	0,00	
30/09/2020							
008890001000001038	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	781,24	781,24 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				741,26	781,24	781,24 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS						
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	36.577,24 C		
16/09/2020							
008850001000048001	POTO. FOL 000000891 - INSS S/ SALÁRIOS	1110201010038	13	36.577,24	0,00	0,00	
30/09/2020							
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	39.491,73	39.491,73 C	
008890001000001015	INSS S/FÉRIAS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	4.770,42	44.262,15 C	
008890001000001019	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	1.452,13	0,00	42.810,02 C	
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	1.093,54	43.903,56 C	
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	5.752,16	0,00	38.151,40 C	
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	37.733,40 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				44.199,53	45.355,69	37.733,40 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS						
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	39.608,27 C		
02/09/2020							
008850001000039001	POTO. FOL 000000890 - FGTS	1110201010038	13	39.545,91	0,00	62,36 C	
008850001000040001	POTO. FOL 000000890 - FGTS	1110201010038	13	62,36	0,00	0,00	
30/09/2020							
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2020	2130101020001	13	0,00	44.380,39	44.380,39 C	
008890001000001028	FGTS 130 SALARIO CFE FOL REF: 09/2020	2130101030002	13	0,00	258,96	44.639,35 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.608,27	44.639,35	44.639,35 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS						
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	30.514,65 C		
16/09/2020							
008850001000047001	POTO. FOL 000000892 - UNIAO	1110201010038	13	16.631,86	0,00	13.882,79 C	
30/09/2020							
008890001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	29.323,43	43.206,22 C	
008890001000001016	IRRF S/FÉRIAS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	2.950,15	46.164,37 C	
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	193,57	46.357,94 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				16.631,86	32.475,15	46.357,94 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010103	- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030001	- PROVISÃO 13 SALARIO						
				SALDO ANTERIOR:	321.147,78 C		
30/09/2020							
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2020	4110101030001	13	0,00	94.056,05	415.203,83 C	
008890001000001020	13SAL.CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	10.731,17	0,00	404.472,66 C	
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	327,42	0,00	404.800,08 C	
008890001000001032	INSSAL 13.SAL.CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	505,07	0,00	405.305,15 C	
008890001000001034	AVISO PREVTO/INSSALCENSO REF: 09/2020	2130101010001	13	1.147,98	0,00	406.453,13 C	
008890001000001035	MED.130.AV.PREVTO REF: 09/2020	2130101010001	13	24,97	0,00	406.478,10 C	
008890001000001044	EX.PREVTO.13SAL. REF: 09/2020	4110101030001	13	3.111,68	0,00	399.455,54 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.748,29	94.056,05	399.455,54 C	
CONTA	DESCRIÇÃO						
213010103	- PROVISÕES						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12					Página: 24	
Nota...: 1706123					DT.Ref.: 15/10/2020	
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FTLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	25.564,65 C	
30/09/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2020	4110101030003	13	0,00	7.508,63	33.073,28 C
008890001000001020	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2020	2130101020002	13	258,96	0,00	32.814,32 C
008890001000001030	FGTS A RECOLHER CFE POL. REF: 09/2020	4110101030003	13	1.000,85	0,00	31.813,47 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.259,81	7.508,63	31.813,47 C
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	590.311,98 C	
30/09/2020						
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	4110101030002	13	0,00	208.621,27	798.933,25 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 09/2020	2130101010001	13	73.940,86	0,00	724.992,39 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE POLHA REF: 09/2020	2130101010001	13	2.330,55	0,00	722.661,84 C
008890001000001024	FER.PAGAS CFE POL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	0,00	722.661,84 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	4110101030002	13	786,33	3.133,02	725.794,86 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE POL. REF: 09/2020	2130101010001	13	1.499,96	0,00	723.508,57 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	189,95	723.698,52 C
008890001000001041	REF: 09/2020	4110101030002	13	4.824,90	0,00	718.873,62 C
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2020	4110101030002	13	1.608,29	0,00	717.265,33 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				84.990,89	211.944,24	717.265,33 C
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	47.081,28 C	
30/09/2020						
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	4110101030003	13	0,00	15.736,91	62.818,19 C
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2020	4110101020001	13	4.203,85	0,00	58.614,34 C
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	4110101030003	13	882,46	0,00	57.731,88 C
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2020	4110101030003	13	514,65	0,00	57.217,23 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				5.600,96	15.736,91	57.217,23 C
CONTA - 2140101010001	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
				SALDO ANTERIOR:	5.080,27 C	
09/09/2020						
008890001000004001	PCTO. ISS 3329 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	5.050,97 C
008890001000004101	PCTO. ISS 259 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.503,58	0,00	2.547,39 C
008890001000004201	PCTO. ISS 3603 - MUNICIPIO	1110201010038	13	48,75	0,00	2.498,64 C
008890001000004701	PCTO. ISS 4446 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00
21/09/2020						
0088100010000012008	REF. ISS NF. 3397 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	29,30 C
24/09/2020						
0088100010000012003	REF. ISS NF. 44925 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.527,94 C
28/09/2020						
0088100010000015002	REF. ISS NF. 260 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.508,71	5.036,65 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				5.080,27	5.036,65	5.036,65 C
CONTA - 2140101010002	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
				SALDO ANTERIOR:	37.625,56 C	
02/09/2020						
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 39-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	38.323,06 C
09/09/2020						
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 324-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.960,32	44.283,38 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 299-CLINICA ODONT VI	2110101020001	13	0,00	2.328,34	46.611,72 C
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 3410-IMPERADOR SOLUCCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	49.866,16 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 1533-INT BANHEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	50.424,16 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 14475-JUS SERV ACREDIT	2110101040001	13	0,00	83,71	50.507,87 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 14476-TQC SERV ACREDIT	2110101040001	13	0,00	108,61	50.616,48 C
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF. 77041-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	50.976,90 C
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 16553-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	50.988,53 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 16554-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	51.000,16 C
0088500010000035002	PIS/COF/CSL REF. 163-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	7.064,64	58.064,80 C
0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 5734-TOTAL RES	2110101060001	13	0,00	5,11	58.069,91 C
0088500010000037003	PIS/COF/CSL REF. 44646-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	60.393,64 C
11/09/2020						
0088100010000010008	PCC S/NF. 1773 - A C R DO NASCIMENTO		13	0,00	6,05	60.399,69 C
14/09/2020						
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 14-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	585,68	60.935,37 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020							Emissão: 15/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 236293-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	61.101,22 C	
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 11198-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	6,51	61.107,73 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 150786-FIXSON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	61.146,46 C	
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 202503-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.415,93	62.562,39 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 12342-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	28,19	62.590,58 C	
16/09/2020							
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 59-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	63.288,08 C	
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2103-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	912,33	64.200,41 C	
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 139-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.029,51	65.229,92 C	
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 114-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	276,07	65.505,99 C	
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 12443-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	65.630,99 C	
008850001000049001	PCTO. TX 00010308 - UNIAO	1110201010038	13	0,00	11,40	65.642,39 C	
008850001000051001	PCTO. TX 000001276 - UNIAO	1110201010038	13	5.236,22	0,00	60.383,37 C	
008850001000052001	PCTO. TX 000001276 - UNIAO	1110201010038	13	24.167,12	0,00	36.216,25 C	
008850001000053001	PCTO. TX 000001276 - UNIAO	1110201010038	13	8.055,71	0,00	28.160,54 C	
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 20221-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	37.553,54 C	
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 63-VF PREST SERV DIAS	2110101020001	13	0,00	1.118,06	38.671,60 C	
23/09/2020							
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4702-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	38.941,30 C	
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 77042-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	38.952,93 C	
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 22903-FIANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	39.251,96 C	
28/09/2020							
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 176-F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	32,55	39.284,51 C	
29/09/2020							
008810001000005003	PCC S/NF. 1780 - A C S DO NASCIMENTO		13	0,00	10,71	39.295,22 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				37.470,45	39.140,11	39.295,22 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PF						
				SALDO ANTERIOR:	12.057,68 C		
04/09/2020							
008810001000006003	REF. IRRF NF. 23058 - PLANISA		13	0,00	96,46	12.154,14 C	
08/09/2020							
008810001000004003	REF. IRRF NF. 12443 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.194,46 C	
008810001000009003	REF. IRRF NF. 78257 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	12.310,73 C	
10/09/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14000 - IGG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.337,74 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 14687 - IGG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.372,77 C	
008810001000004003	REF. IRRF NF. 152763 - FIXSON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.385,26 C	
16/09/2020							
008810001000001002	REF. IRRF NF. 03 - VF PREST SERV DIAS I		13	0,00	360,67	12.745,93 C	
008850001000009001	PCTO. TX 000001275 - UNIAO	1110201010038	13	11.921,82	0,00	824,11 C	
22/09/2020							
008810001000010003	REF. IRRF NF. 4730 - ALFEMA		13	0,00	87,00	911,11 C	
24/09/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 16 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	0,00	172,80	1.083,91 C	
008810001000002002	REF. IRRF NF. 202022 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	4.113,91 C	
008810001000003005	REF. IRRF NF. 44925 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	4.613,64 C	
28/09/2020							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1802 - IMST BRASILEIRO DE		13	0,00	180,00	4.793,64 C	
008810001000005003	REF. IRRF NF. 260 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	752,61	5.546,25 C	
008810001000006002	REF. IRRF NF. 40 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	5.771,25 C	
29/09/2020							
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2134 - CENTRO DIAS DR MR		13	0,00	391,50	6.162,75 C	
008810001000018003	REF. IRRF NF. 66 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	6.387,75 C	
30/09/2020							
008810001000005002	REF. IRRF NF. 117 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	69,21	6.456,96 C	
008810001000007003	REF. IRRF NF. 141 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	319,50	6.776,46 C	
008810001000010002	REF. IRRF NF. 189 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	2.025,75	8.802,21 C	
008810001000012003	REF. IRRF NF. 202517 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	282,75	9.084,96 C	
008810001000016002	REF. IRRF NF. 329 - CENTRO MEDICO SEMER		13	0,00	2.252,54	11.337,50 C	
008810001000017004	REF. IRRF NF. 3444 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,62	12.387,12 C	
008810001000024002	REF. IRRF NF. 84 - VF PREST SERV DIAS I		13	0,00	353,09	12.740,21 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				11.921,82	12.603,66	12.739,52 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	13.355,19 C		
10/09/2020							
008810001000003003	REF. INSS NF. 14715 - NORBRAS CONTROLE		13	0,00	49,50	13.404,69 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 26	
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020		DT.Ref.: 15/10/2020	
					Emissão: 15/10/2020	
31GA / CTR400/v.12						
Mora...: 17:06:26						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/09/2020						
008850001000044001	POTO. INS 14518 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	13.245,19 C
008850001000045001	POTO. INS 3410 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.546,51 C
008850001000046001	POTO. INS 44646 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	49,50 C
24/09/2020						
008810001000003004	REF. INSS NF. 44925 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.546,51 C
30/09/2020						
008810001000017003	REF. INSS NF. 3444 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.245,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			13.355,19	13.245,19	13.245,19 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				0,00	
30/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.ROF 30092020 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080018	13	0,00	494,51	494,51 C
008850001000021001	REF ADTPA ADVPAOLA - PAOLA ALEJANDRA REYE	1120201010004	13	494,51	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			494,51	494,51	0,00
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				0,00	
25/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETO	1140101010001	13	0,00	18.182,52	18.182,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	18.182,52	18.182,52 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				147.862,70 C	
03/09/2020						
008850001000001001	POTO. NDI RDC0820 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
30/09/2020						
008850001000030001	VLR REF.NDI RDC09/202 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	147.862,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			147.862,70	147.862,70	147.862,70 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- PATRIMO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB				195,45 C	
14/09/2020						
008850001000012001	POTO. NDI LAB062020 - HJR - REEMB LAB	1110201010038	13	15,75	0,00	179,70 C
008850001000013001	POTO. NDI LAB062020 - HJR - REEMB LAB	1110201010038	13	56,52	0,00	123,18 C
008850001000014001	POTO. NDI LAB062020 - HJR - REEMB LAB	1110201010038	13	129,18	0,00	0,00
30/09/2020						
008850001000032001	VLR REF.NDI LAB092020 - HJR - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	213,95	213,95 C
008850001000033001	VLR REF.NDI LAB092020 - HJR - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	695,98	909,93 C
008850001000034001	VLR REF.NDI LAB092020 - HJR - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	868,98	1.778,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			195,45	1.778,91	1.778,91 C
281010101	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				0,00	
30/09/2020						
006001091000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 09/2020	4810101010001	13	0,00	159.195,44	159.195,44 C
006001091000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2020	3810101010001	13	159.195,44	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			159.195,44	159.195,44	0,00
281010101	- RENDENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENDENCIA FISCAL				0,00	
30/09/2020						
006001091000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
006001091000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			88.717,64	88.717,64	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050001	- CONTRATO CIIR - 002/553PA/2017				23.658.037,68 C	
SALDO ANTERIOR:						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTSR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 27	
Hora...: 17:06:28			RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020		Dt.Ref.: 15/10/2020	
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26250 SEPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	26.615.292,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	487,33 C	
09/09/2020						
0088500010000052002	DESCONTO POTO.NF 44646 - PARA SEGUR	2110101040001	13	0,00	0,01	487,34 C
14/09/2020						
008850001000035002	DESCONTO POTO.FOL 000002501 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,02	487,36 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
					0,00	487,36 C
CONTA	DESCRICAO					
311020135	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	400.703,27 C	
02/09/2020						
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	56,83	400.760,10 C
03/09/2020						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,12	400.760,22 C
09/09/2020						
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	6,80	400.767,02 C
10/09/2020						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	400.767,03 C
14/09/2020						
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,74	400.767,77 C
15/09/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	400.767,78 C
16/09/2020						
0088500010000057001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	4,86	400.772,64 C
21/09/2020						
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,38	400.773,02 C
23/09/2020						
008850001000032001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,31	400.776,33 C
25/09/2020						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,07	400.776,40 C
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	5,94	400.782,34 C
28/09/2020						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,04	400.784,38 C
30/09/2020						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,62	400.787,00 C
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010043	13	0,00	7.465,13	408.252,13 C
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010044	13	0,00	26.029,07	435.081,80 C
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLICAC	1110301010045	13	0,00	710,11	435.791,91 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
					0,00	435.791,91 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) TRF S/RENDIMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	59.069,97 D	
01/09/2020						
008850001000003001	REF. - BANFARA - IR SOBRE RESGATE DE AFL	1110301010043	13	3.967,11	0,00	63.037,08 D
04/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANFARA - IR S/ RESGATE APLICACAO	1110301010044	13	39.242,21	0,00	102.279,29 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 28
HORA...1 17:06:29						DT.Ref.: 15/10/2020
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/09/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE DE APLICA	1110301010044	13	394,64	0,00	102.673,93 D
25/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	1110301010045	13	22,45	0,00	102.696,38 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	1110301010044	13	95,68	0,00	102.792,06 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE	1110301010043	13	10,02	0,00	102.802,08 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				43.732,11	0,00	102.802,08 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.097.319,46 C	
30/09/2020						
000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 09/2020	2810101010001	13	0,00	159.195,44	1.256.514,90 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	159.195,44	1.256.514,90 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	709.741,12 C	
30/09/2020						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	798.458,76 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	88.717,64	798.458,76 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.503.558,17 D	
30/09/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	499.441,21	0,00	4.002.999,38 D
008890001000001004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	8.968,41	3.994.030,97 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	2130101010001	13	1.197,18	0,00	3.995.228,15 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	10.842,03	0,00	4.006.070,18 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	977,33	4.005.092,85 D
008890001000001026	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	4.467,74	4.000.625,11 D
008890001000001027	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	2.130,00	3.998.495,11 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	407,52	0,00	3.998.902,63 D
008890001000001045	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	9,27	3.998.893,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				511.987,94	16.552,75	3.998.893,36 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	39.305,94 D	
09/09/2020						
0088500010000014001	POTO. FOL 000000996 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	1.706,60	0,00	41.012,54 D
0088500010000015001	POTO. FOL 000000997 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	1.516,08	0,00	42.529,42 D
14/09/2020						
0088500010000032001	POTO. FOL 000000991 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	6.726,34	0,00	49.255,76 D
0088500010000035001	POTO. FOL 000000991 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	6.726,32	0,00	55.982,08 D
0000500010000035002	DESCONTO POTO.FOL 000000991 - POTS RESCISAO	3110201050001	13	0,02	0,00	55.982,10 D
0088500010000038001	CANC. FOL 000000991 - POTS RESCISAO -		13	0,00	6.726,34	49.255,76 D
23/09/2020						
0088500010000024001	POTO. FOL 000000993 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	1.659,36	0,00	50.915,12 D
0088500010000026001	POTO. FOL 000000995 - POTS RESCISAO	1110201010038	13	1.948,17	0,00	52.863,29 D
30/09/2020						
008850001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	2130101010001	13	13.957,90	0,00	66.821,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				34.241,39	6.726,34	66.821,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2020						
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	150,00	0,00	150,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				150,00	0,00	150,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	156.412,21 D	
04/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT0920. - PASSE FACIL	2110101040001	13	244,80	0,00	156.657,01 D
11/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT0920CO - PASSE FACIL	2110101040001	13	494,10	0,00	157.151,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
Página: 29						
DT.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/09/2020						
008850001000006001	VLR REF.BOL.VT102020 - FASSE FACIL	2110101040001	13	26.339,30	0,00	185.490,41 D
008850001000007001	VLR REF.BOL.VT102020 - SOMUS SOLUCOES LTDA	2110101060001	13	239,90	0,00	185.724,31 D
30/09/2020						
0088500010000031001	VLR REF.BOL.VT10/2020 - FASSE FACIL	2110101040001	13	522,90	0,00	186.247,21 D
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	10.881,44	175.365,77 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			29.835,00	10.881,44	175.365,77 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO					
CONTA - 4110101010009	- VALR REFETCAO					
				SALDO ANTERIOR:	406.083,00 D	
22/09/2020						
008810001000008001	REF.NF. 236733 - SODEXO		13	570,00	0,00	406.653,00 D
008810001000009001	REF.NF. 252954 - SODEXO		13	735,00	0,00	407.388,00 D
29/09/2020						
008810001000011001	REF.NF. 294363 - SODEXO		13	49.815,00	0,00	457.203,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			51.120,00	0,00	457.203,00 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO					
CONTA - 4110101010017	- RATIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	740,73 D	
30/09/2020						
0088500010000033001	VLR REF.NDI LAB092020 - RJD - REEMB LAB	2150101010018	13	695,98	0,00	1.436,71 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			695,98	0,00	1.436,71 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	208.063,29 D	
30/09/2020						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2020	2130101020002	13	44.380,39	0,00	332.443,68 D
008890001000001018	EX.FGTS FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	13	0,00	4.203,85	328.239,83 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			44.380,39	4.203,85	328.239,83 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	337.725,12 D	
30/09/2020						
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2020	2130101030001	13	94.056,05	0,00	431.781,17 D
008890001000001044	EX.PROV.13SAL. REF: 09/2020	2130101030001	13	0,00	3.111,68	428.669,49 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			94.056,05	3.111,68	428.669,49 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	468.366,38 D	
30/09/2020						
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	13	208.621,27	0,00	676.987,65 D
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	786,33	676.201,32 D
008890001000001041	REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	4.824,90	671.376,42 D
008890001000001042	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2020	2130101030004	13	0,00	1.608,29	669.768,13 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			208.621,27	7.219,52	669.768,13 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	59.977,55 D	
30/09/2020						
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	13	15.736,91	0,00	75.714,46 D
008890001000001010	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2020	2130101030002	13	7.508,63	0,00	83.223,09 D
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	13	0,00	882,46	82.340,63 D
008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030002	13	0,00	1.000,85	81.339,78 D
008890001000001043	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2020	2130101030005	13	0,00	514,65	80.825,13 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			23.245,54	2.397,96	80.825,13 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	4.435.875,30 D	
01/09/2020						
000001001000001001	ESTORNO PROV. VF GESTAO	2110101020003	13	0,00	24.044,40	4.411.830,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
Página: 30						
DT.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2020						
008810001000002002	REF.NF. 623 - TI TELEMEDICINA INTE		13	31.644,20	0,00	4.443.475,10 D
16/09/2020						
008810001000001003	REF.NF. 83 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.044,40	0,00	4.467.519,50 D
22/09/2020						
008810001000012001	REF.NF. 51 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.482.519,50 D
24/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 16 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	4.494.039,50 D
28/09/2020						
008810001000002002	REF.NF. 132 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.513.039,50 D
008810001000005004	REF.NF. 260 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.174,11	0,00	4.563.213,61 D
29/09/2020						
008810001000007001	REF.NF. 2134 - CENTRO DIAG DR MORIL		13	26.100,00	0,00	4.589.313,61 D
008810001000008001	REF.NF. 25 - ARA RUBIA COSTA GOMC		13	16.480,00	0,00	4.605.793,61 D
008810001000009002	REF.NF. 26 - PRELIMPRESERVICOS MED		13	44.280,00	0,00	4.650.073,61 D
008810001000018001	REF.NF. 66 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.665.073,61 D
008810001000023002	REF.NF. 99 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	4.699.573,61 D
30/09/2020						
008810001000002001	REF.NF. 111 - REMOVAL SERV SAUDE		13	12.120,00	0,00	4.711.693,61 D
008810001000007001	REF.NF. 141 - OPTALMO CARE SERVICOS		13	21.300,00	0,00	4.732.993,61 D
008810001000010003	REF.NF. 169 - QUALIMED ASSESSORIA		13	135.050,00	0,00	4.868.043,61 D
008810001000012001	REF.NF. 202517 - S.C.M SERV MEDICOS		13	19.850,00	0,00	4.886.893,61 D
008810001000016003	REF.NF. 329 - CENTFO MEDICO SEMPRE		13	150.169,00	0,00	5.037.062,61 D
008810001000024003	REF.NF. 84 - VF PREST SERV DIAG I		13	23.480,00	0,00	5.060.542,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				648.711,71	24.044,40	5.060.542,61 D
CONTA				648.711,71	24.044,40	5.060.542,61 D
411010104						
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002						
- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
01/09/2020						
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO SNO 07/2020	2110101040003	13	0,00	2.407,50	2.380.467,88 D
008810001000002001	REF.NF. 195775 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.382.001,64 D
008810001000003001	REF.NF. 195776 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.382.362,64 D
008810001000004001	REF.NF. 192998 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.382.567,09 D
02/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20201146 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.386.598,78 D
04/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 14165 - CEMETRA		13	1.558,00	0,00	2.388.156,78 D
008810001000004001	REF.NF. 24094 - PLANIDA		13	6.430,66	0,00	2.394.587,44 D
008810001000007001	REF.NF. 208727 - TOMTE S/A		13	3.479,77	0,00	2.398.067,21 D
008810001000014001	REF.NF. 11120 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	2.398.207,21 D
08/09/2020						
008810001000002002	REF.NF. 116 - CLAUDIA S DA S S FID		13	415,00	0,00	2.398.622,21 D
008810001000003001	REF.NF. 117 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.398,00	0,00	2.400.020,21 D
008810001000004001	REF.NF. 12443 - VIKRU SUPORTE		13	2.600,22	0,00	2.402.708,43 D
008810001000009001	REF.NF. 7227 - GALIARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.403.558,43 D
008810001000009001	REF.NF. 78257 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.411.309,57 D
10/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14686 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.413.109,95 D
008810001000002001	REF.NF. 14687 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.415.445,59 D
008810001000003001	REF.NF. 14715 - NOPRADA CONTROLE AM		13	450,00	0,00	2.415.895,59 D
008810001000004001	REF.NF. 152763 - FIXXON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	2.416.728,48 D
11/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1773 - A C S DO NASCIMENTO		13	130,00	0,00	2.416.858,48 D
17/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02224621 - CIDE ITAM RIBE SPO		13	1.116,00	0,00	2.417.974,48 D
008810001000004001	REF.NF. 7280 - GALIARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.424.260,48 D
18/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 157155 - SNO DISTRIB		13	2.370,15	0,00	2.426.630,63 D
21/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1028 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	1.410,83	0,00	2.428.041,46 D
22/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 20237 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.433.041,46 D
24/09/2020						
008810001000002003	REF.NF. 202022 - CARLIKTO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.635.041,46 D
28/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1602 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.647.041,46 D
29/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1780 - A C S DO NASCIMENTO		13	230,00	0,00	2.647.271,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA / CTBR400/v.12			Página: 31		DT. Ref.: 15/10/2020	
Hora...: 17:06:34			Emissão: 15/10/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 356 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.649.271,46 D
30/09/2020						
000001001000005003	PROVISAO END	2110101040003	13	2.370,15	0,00	2.651.641,61 D
008810001000005003	REF.NF. 117 - PRONTOCOR LTDA		13	4.614,00	0,00	2.656.255,61 D
008810001000032001	REF.NF. 11234 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	2.656.395,61 D
008810001000033001	REF.NF. 9 - ANDRE AVELINO DA SILVA		13	180,00	0,00	2.656.575,61 D
Totais da Conta ==>				276.107,73	2.407,50	2.656.575,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	722.752,15 D	
22/09/2020						
008810001000004001	REF.NF. 156 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	739.252,15 D
008810001000010001	REF.NF. 4738 - ALFENA		13	5.800,00	0,00	745.052,15 D
008810001000011001	REF.NF. 4978 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	747.652,15 D
29/09/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1706 - MELO FARIAS E CASNET		13	3.560,00	0,00	751.212,15 D
30/09/2020						
000001001000005004	PROVISAO EXCEL	2110101040003	13	975,00	0,00	752.187,15 D
008810001000014001	REF.NF. 236252 - CE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	755.753,65 D
008810001000017001	REF.NF. 3444 - IMMERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	825.741,65 D
008810001000029001	REF.NF. 6841 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	825.941,65 D
Totais da Conta ==>				103.189,50	0,00	825.941,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D	
30/09/2020						
008810001000011001	REF.NF. 17919 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	126.160,00 D	
21/09/2020						
006610001000012001	REF.NF. 3597 - L & S SERV LIMPEZA		13	980,00	0,00	127.040,00 D
28/09/2020						
008810001000006003	REF.NF. 40 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	142.040,00 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	142.040,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	398.783,95 D	
24/09/2020						
008810001000003001	REF.NF. 44925 - PARA SEGURANCA E TPA		13	49.972,82	0,00	448.756,77 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	448.756,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	32.041,69 D	
30/09/2020						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 09/2020	1130101010001	13	2.377,87	0,00	34.419,56 D
Totais da Conta ==>				2.377,87	0,00	34.419,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	234.854,97 D	
30/09/2020						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 09/2020	1130101010002	13	48.069,13	0,00	282.924,10 D
Totais da Conta ==>				48.069,13	0,00	282.924,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	2.805,10 D	
30/09/2020						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 09/2020	1130101010003	13	56,26	0,00	2.861,36 D

SIGA /CTHR400/v.12 Hora.: 17:06:36		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.030/0017-37 RELAC RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020				Página: 32 DT.Ref.: 15/10/2020 Emissão: 15/10/2020
LOTIZ/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			56,26	0,00	2.061,36 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060066	- OPME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	779.127,58 D	
30/09/2020						
000001001000002046	CONSUMO DE OPME - 09/2020	1130101010009	13	96.716,94	0,00	873.844,52 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			96.716,94	0,00	873.844,52 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	9.530,09 D	
30/09/2020						
000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 09/2020	1130101010013	13	101,45	0,00	9.631,54 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			101,45	0,00	9.631,54 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	925,26 D	
30/09/2020						
0088500010000034001	VLR REF.INDI LAD092020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	868,98	0,00	1.794,24 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			868,98	0,00	1.794,24 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	17.768,92 D	
30/09/2020						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 09/2020	1130101010025	13	897,80	0,00	18.666,72 D
000001001000002054	AJUSTE DE INVENTARIO MAT ODONT 09/2020	1130101010025	13	0,00	5,16	18.661,56 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			897,80	5,16	18.661,56 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	16.166,89 D	
30/09/2020						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 09/2020	1130101010003	13	1.795,29	0,00	18.262,18 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.795,29	0,00	18.262,18 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	155.025,44 D	
30/09/2020						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 09/2020	1130101010006	13	14.718,33	0,00	169.743,77 D
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 09/2020	1130101010016	13	18.885,97	0,00	188.629,74 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			33.604,30	0,00	188.629,74 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
				SALDO ANTERIOR:	124.719,24 D	
30/09/2020						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 09/2020	1130101010004	13	14.464,07	0,00	139.183,31 D
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 09/2020	1130101010021	13	4.797,55	0,00	143.980,86 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			19.261,62	0,00	143.980,86 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	136.671,67 D	
30/09/2020						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 09/2020	1130101010008	13	16.947,31	0,00	153.618,98 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			16.947,31	0,00	153.618,98 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	55.630,65 D	
30/09/2020						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 09/2020	1130101010011	13	0.343,43	0,00	63.974,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 33
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			8.343,43	0,00	63.974,08 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELÉTRICA					
				SALDO ANTERIOR:	372.309,34 D	
30/09/2020						
008850001000028001	VLR REF.FT 09/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	56.047,09	0,00	428.356,43 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				56.047,09	0,00	428.356,43 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	25.220,20 D	
17/09/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	433,19	0,00	25.653,39 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	102,19	0,00	25.755,58 D
30/09/2020						
0088100010000028001	REF.NF. 6840 - VCCM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	28.745,58 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				3.525,38	0,00	28.745,58 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- ÁGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	32.482,40 D	
22/09/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2020 - COSANPA	2110101040002	13	3.731,20	0,00	36.213,60 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				3.731,20	0,00	36.213,60 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	32.000,00 D	
30/09/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 001595 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	36.000,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	403.567,12 D	
30/09/2020						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	405.178,84 D
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	405.182,88 D
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	406.212,72 D
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	406.489,86 D
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020007	13	27.809,45	0,00	434.299,31 D
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020008	13	12.477,90	0,00	446.777,21 D
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	448.607,04 D
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	454.687,56 D
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	455.547,59 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				51.980,47	0,00	455.547,59 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	86.039,10 D	
30/09/2020						
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	87.146,36 D
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	96.793,99 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				10.754,89	0,00	96.793,99 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	16.321,53 D	
30/09/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 12/12	1140101010001	13	3.449,45	0,00	19.770,98 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 7/12	1140101010001	13	750,06	0,00	10.520,04 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	19.909,99 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
				5.580,46	0,00	19.909,99 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
Página: 34						
DT.Ref.: 15/10/2020						
Emissão: 15/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	42.922,04 D	
21/09/2020						
098850001000002001	VLR REF.FT FT687588 - LUNES TOUR	2110101040001	13	4.057,57	0,00	46.979,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.057,57	0,00	46.979,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	7.513,03 D	
18/09/2020						
098850001000001001	VLR REF.RDP 09052020 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	46,45	0,00	7.559,52 D
30/09/2020						
098850001000001001	VLR REF.RDP 30092020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	494,51	0,00	8.054,03 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				541,00	0,00	8.054,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANÚNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	28.187,00 D	
30/09/2020						
098810001000002001	REF.NF. 416 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	31.687,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	31.687,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	3.296,24 D	
21/09/2020						
098850001000001001	VLR REF.FT FT687588 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	5.462,48 D
22/09/2020						
0988100010000014001	REF.NF. 9028 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	110,00	0,00	5.572,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.276,24	0,00	5.572,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.559,00 D	
17/09/2020						
098850001000001001	VLR REF.FT 001213 - GALIARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	105.194,00 D
28/09/2020						
098810001000004001	REF.NF. 178 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	105.894,00 D
30/09/2020						
0988100010000023001	REF.NF. 76626 - WHITE MARTINS		13	304,00	0,00	106.198,00 D
0988500010000023001	VLR REF.FT 16440 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	107.798,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.239,00	0,00	107.798,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	865.657,25 D	
30/09/2020						
0988500010000030001	VLR REF.NDI RDC09/202 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.013.519,95 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				147.862,70	0,00	1.013.519,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	312,75 D	
30/09/2020						
0988500010000032001	VLR REF.NDI LAB052020 - HUB - KERMS LAM	2150101010018	13	213,95	0,00	526,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				213,95	0,00	526,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/09/2020						
098850001000001001	VLR REF.DOL MULTA7455 - SUPERINTENDENCIA EXZO	2110101060001	13	107,93	0,00	107,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						
DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 35
Hora... 17:06:41						DT.Ref.: 15/10/2020
					Emissão: 15/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				107,93	0,00	107,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411019110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4110101100096	- TAXAS E ENLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.431,42 D	
02/09/2020	REF. - SEFAZ - DAE AVULSO MANUT INSCRICA	1110201010038	13	28,96	0,00	4.460,38 D
09/09/2020	REF. - PRECATORIO DE BELEM - ISS S/ MOV	1110201010038	13	23,85	0,00	4.484,23 D
Totais da Conta ==>				52,81	0,00	4.484,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411029101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	13.282,10 D	
01/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA DE PAGAME	1110201010038	13	645,00	0,00	13.927,10 D
02/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E FERIAS	1110201010038	13	81,10	0,00	14.008,20 D
03/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.018,50 D
08/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	9,00	0,00	14.027,50 D
09/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	167,80	0,00	14.195,30 D
10/09/2020	REF. - INUSH - CIIR - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.205,60 D
11/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	3,00	0,00	14.208,60 D
14/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	133,90	0,00	14.342,50 D
15/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.352,80 D
16/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	144,20	0,00	14.497,00 D
21/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	61,80	0,00	14.558,80 D
22/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCI	1110201010038	13	6,00	0,00	14.564,80 D
23/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	82,40	0,00	14.647,20 D
25/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010040	13	74,90	0,00	14.722,10 D
08/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010039	13	74,90	0,00	14.797,00 D
08/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010038	13	74,90	0,00	14.871,90 D
28/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	14.892,50 D
30/09/2020	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010038	13	52,30	0,00	14.944,80 D
Totais da Conta ==>				1.662,70	0,00	14.944,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411029101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	46,13 D	
02/09/2020	MULTA PCTO.FOL 000000890 - POTS	1110201010038	13	0,01	0,00	46,14 D
04/09/2020	REF. NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	57,00	0,00	103,14 D
18/09/2020	REF. NF. 52 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	3,00	0,00	106,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 36
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/10/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						Emissão: 15/10/2020
SICA /CTBR400/v.12						
Hora...: 17:06:42						
LOTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2020						
008050001000000003	REF AMTPA PA113809 -A C S DO NASCIMENTO		13	0,01	0,00	106,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,02	0,00	106,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	21.723,28 D	
30/09/2020						
0000010010000002049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 09/2020	1130101010002	13	5.404,04	0,00	27.127,32 D
0000010010000002050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 09/2020	1130101010001	13	35.710,02	0,00	62.837,34 D
0000010010000002051	PERDA DE SPI 09/2020	1130101010011	13	40,91	0,00	62.878,25 D
0000010010000002052	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO 09/2020	1130101010025	13	140,54	0,00	63.018,79 D
0000010010000002053	PERDA DE MAT. INFORMATICA 09/2020	1130101010016	13	416,96	0,00	63.435,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.712,47	0,00	63.435,75 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.097.319,46 D	
30/09/2020						
0000010010000003003	TERENCAO DE INSS PATRONAL - 09/2020	2810101010001	13	159.195,44	0,00	1.256.514,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				159.195,44	0,00	1.256.514,90 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4810101010003	- COPS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	709.741,12 D	
30/09/2020						
0000010010000003001	TERENCAO COPS S/RECEITA - 09/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	798.458,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.717,64	0,00	798.458,76 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO 2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	18.476.574,98
Saldo Anterior	21.837.580,75
SESPA	2.957.254,71
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	131.007,92
Resgate de Aplicação Financeira	15.353.223,71
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	35.088,64
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.900.120,20
Pessoal Próprio	487.361,58
Encargos Sociais	53.165,61
Benefício a Funcionários	80.432,10
Serviços Terceiros PJ	102.036,15
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	858.513,17
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	135.147,16
Gases Medicinais	408,80
Mat. Med. Reembolsável	116.257,16
Mat. Med. Não Reembolsável	45.360,10
Gêneros Alimentícios	-
Telefone	3.525,38
Água	3.621,50
Energia Elétrica	-
Aluguéis	4.691,45
Impostos Taxas e Contribuições	28,96
Combustíveis e Lubrificantes	-
Outros (adiantamentos)	9.571,08
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.718.444,35
Despesas Bancárias	1.662,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	40.955,21
Transferência entre Filiais/Contas	76.480,61
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	-
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	15.451.483,13
RDC (Sede Administrativa)	147.862,70
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	17.618.564,55
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	21.837.580,75
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	22.695.591,18

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA / GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2020 A 30/09/2020 Folha.: 1
Hora.: 16:40:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5432,00	469.568,81	001	401	INSS	0,00	39.034,32
029	DSR HE./OUT.AD	120,37	1.188,08	001	402	INSS FERIAS	0,00	4.770,42
032	AJUDA DE CUSTO	0,00	150,00	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.093,54
038	INSALUB MEDIA	8287,00	8.757,09	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	189,95
040	ANUENIO	4502,00	5.265,37	001	420	IMP.RENDA	832,50	29.323,43
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58	001	422	IR FERIAS	122,50	2.958,13
051	AUX.DOENCA	104,00	6.920,28	001	423	IR 13o SALARIO	15,00	193,57
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.452,13	001	441	ATRASOS	2,44	14,79
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	001	441	ATRASOS	371,26	4.607,44
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19	001	443	FALTAS	388,96	3.513,26
067	INSAL FERIAS I	9,12	167,20	001	446	FALTA 1/2 PERI	78,70	708,59
068	INSAL FERIAS P	14,36	243,84	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	9,27
069	INSAL FERIAS A	3,36	52,26	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.589,13
072	INSAL.MAXIMA	887,00	1.769,53	001	471	FER.PAGAS MES	442,00	3.133,02
074	ADIC.NOTURNO 2	424,34	489,76	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.360,11
094	INSAL MATEPN	60,00	418,00	001	494	DESC AVISO PRE	90,00	4.467,74
099	INSAL AVISO PR	108,00	752,40	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	781,24
100	INSUF.SALDO	0,00	407,52	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.693,16
109	INSAL 13. RESC	24,36	417,99	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,21	6,21
110	HORA EXTRA 50%	320,10	5.132,14	001	591	SAIDA ANTECIPA	83,94	971,12
120	H.E 100% M.A	16,86	298,90	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	2.130,00
130	INSAL 13. AVIS	5,36	87,08	001				
137	ATS FERIAS IND	21,24	28,43	001				
138	ATS FERIAS PRO	40,96	57,38	001				
139	ATS FERIAS S A	6,60	10,88	001				
140	H.E INTERJ 50%	2,16	19,68	001				
143	ATS AVISO PREV	180,00	135,84	001				
144	ATS 13° RESCIS	66,96	91,40	001				
147	ATS 13. AVISO	7,60	11,47	001				
200	FERIAS	485,00	37.961,77	001				
201	1/3 FERIAS	0,00	13.279,75	001				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	001				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.275,58	001				
204	MED.FER.VALOR	465,00	152,22	001				
205	MED.FER.HORAS	448,00	462,78	001				
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.421,61	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,05	001				
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.683,10	001				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	583,81	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	24,00	13,80	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	22,00	15,30	001				
242	ATS FERIAS MES	485,00	496,05	001				
243	ATS FERIAS MES	25,00	14,91	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	766,35	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	97,53	001				

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha.: 2

Hora.: 16:40:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/09/2020

Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202009

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020

Dt Pagto: 05/10/2020

258	ATS ABONO MES	10,00	111,46 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	33,66 00			
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67 00			
300	SALDO SALARIO	93,00	4.856,05 00			
303	AVISO PREVIO I	180,00	13.583,40 00			
305	MED.AV.PREVIO	180,00	374,50 00			
306	13o SAL.RESCIS	66,96	10.731,17 00			
307	13o SAL.A.PREV	7,60	1.147,98 00			
308	MED.13o.RESCIS	57,84	227,42 00			
309	MED.13o.AV.PRE	7,60	24,97 00			
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.842,43 00			
321	FERIAS PROPORC	40,96	6.624,13 00			
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.088,77 00			
323	MED.FER.VENCID	21,24	145,98 00			
324	MED.FER.PROPOR	24,60	66,31 00			
325	MED.FER.A.PREV	6,60	20,42 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.061,35 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	390,77 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.330,55 00			
TOTALS ->		23657,99	617.802,49	2480,55	198.548,46	SALARIO LIQ. 419.254,03

Sit.Normal: 00172

Ferias: 00030

Total: 00216

Admitidos: 00005

Transferidos:00000

Afastados: 00006

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00008

Inativos: 00000

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2020 A 30/09/2020
 Hora.: 16:40:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
 Folha.: 3
 DT.Ref.: 29/09/2020
 Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	DESCRIÇÃO
020	SALARIO	5432,00	469.568,81	00	401 INSS	39.034,32	00	701 BAS.INSS LIMIT
029	DSR HE./OUT.AD	120,37	1.188,08	00	402 INSS FERIAS	4.770,42	00	702 BAS.INSS ACIMA
032	AJUDA DE CUSTO	0,00	150,00	00	403 INSS 13o SALAR	1.093,54	00	703 BAS.INSS 13LIM
038	INSALUB MEDIA	8287,00	8.757,09	00	406 INSS FER.M.SEG	189,95	00	725 BASE IR SALARI
040	ANUENIO	4502,00	5.265,37	00	420 IMP.RENDA	29.323,43	00	727 BASE IR FERIAS
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58	00	422 IR FERIAS	2.958,15	00	728 BASE IR 13o
051	AUX.DOENCA	104,00	6.920,28	00	423 IR 13o SALARIO	193,57	00	729 BASE IR MES AN
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.452,13	00	441 ATRASOS	14,79	00	732 BASE IRRF FER
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	442 ATRASOS	4.607,44	00	736 DESC.IR MES AN
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19	00	443 FALTAS	3.513,26	00	741 ATS MES
067	INSAL FERIAS I	9,12	167,20	00	446 FALTA 1/2 PERI	708,59	00	742 ADIC DE INSAL
068	INSAL FERIAS P	14,36	243,84	00	460 DESC.INS.SALDO	9,27	00	745 BASE FGTS
069	INSAL FERIAS A	3,36	52,26	00	470 LIQ.PAGO FERIA	51.589,13	00	746 BASE FGTS 13o
072	INSAL MAXIMA	887,00	1.769,53	00	471 FER.PAGAS MES	3.133,02	00	747 BASE FGTS RESC
074	ADIC.NOTURNO 2	424,34	489,76	00	490 LIQ.PAGO RESCI	38.360,11	00	755 FGTS
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	494 DESC AVISO PRE	4.467,74	00	756 FGTS 13o SALAR
099	INSAL AVISO PR	108,00	752,40	00	530 PENS.ALIMENTIC	781,24	00	757 FGTS DEPOSITAD
100	INSUF.SALDO	0,00	407,52	00	561 VALE TRANSPORT	10.693,16	00	759 FGTS QUITACAO
109	INSAL 13. RESC	24,36	417,99	00	590 SAIDA EXPEDIENT	6,21	00	760 FGTS ARTIGO 22
110	HORA EXTRA 50%	320,10	5.132,14	00	591 SAIDA ANTECIPA	971,12	00	761 FGTS 13o RESCI
120	H.E 100% M.A	16,86	298,90	00	593 CONTRIBUICAO P	2.130,00	00	775 BASE FGTS 13 R
130	INSAL 13. AVIS	5,36	87,08	00				777 BASE PIS EMPRE
137	ATS FERIAS IND	21,24	28,43	00				815 INSS EMPRESA
138	ATS FERIAS PRO	40,96	57,38	00				816 TERCEIROS
139	ATS FERIAS S A	6,60	10,88	00				817 ACID.TRABALHO
140	H.E INTERJ 50%	2,16	19,68	00				820 VL AFAST DOEN
143	ATS AVISO PREV	180,00	135,84	00				826 PIS EMPRESA
144	ATS 13o RESCIS	66,96	91,40	00				930 DED.INSS SALAR
147	ATS 13. AVISO	7,60	11,47	00				931 DED.INSS FERIA
200	FERIAS	485,00	37.961,77	00				932 DED.INSS 13o
201	1/3 FERIAS	0,00	13.279,75	00				933 DED.DEP.IR
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	00				934 DED.DEP.FERIAS
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.275,58	00				936 DED.DEP.13 SAL
204	MED.FER.VALOR	465,00	152,22	00				990 BASE SALARIO M
205	MED.FER.HORAS	448,00	462,78	00				999 LIQUIDO A RECE
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.421,61	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,05	00				
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.683,10	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	583,81	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	24,00	13,80	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	22,00	15,30	00				
242	ATS FERIAS MES	485,00	496,05	00				
243	ATS FERIAS MES	25,00	14,91	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	766,35	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	97,53	00				

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2020 A 30/09/2020

Hora.: 16:40:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4

DT.Ref.: 29/09/2020

Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

258	ATS ABONO MES	10,00	111,46 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	33,66 00			
279	MEDIA VR S/ADO	10,00	34,67 00			
300	SALDO SALARIO	93,00	4.856,05 00			
303	AVISO PREVIO I	180,00	13.583,40 00			
305	MED.AV.PREVIO	180,00	374,50 00			
306	13o SAL.RESCIS	66,96	10.731,17 00			
307	13o SAL.A.PREV	7,60	1.147,98 00			
308	MED.13o.RESCIS	57,84	227,42 00			
309	MED.13o.AV.PRE	7,60	24,97 00			
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.842,43 00			
321	FERIAS PROPORC	40,96	6.624,13 00			
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.088,77 00			
323	MED.FER.VENCID	21,24	145,98 00			
324	MED.FER.PROPOR	24,60	66,31 00			
325	MED.FER.A.PREV	6,60	20,42 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.061,35 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	390,77 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.330,55 00			
TOTALS ->		23657,99	617.802,49	2480,55	198.548,46	SALARIO LIQ. 419.254,03
Sit.Normal: 00172		Admitidos: 00005	Afastados: 00006	Demitidos:00008		
Ferias: 00030		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00216						

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2020 A 30/09/2020 Folha.: 5
Hora.: 16:40:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	330,00	6.153,30 00	401 INSS	0,00	457,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.099,29	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	9,10 00	441 ATRASOS	9,47	51,96 00	725 BASE IR SALARI	5.641,88	
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	443 FALTAS	12,00	72,37 00	729 BASE IR MES AN	5.640,46	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	45,50 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72	
						745 BASE FGTS	6.099,29	
						755 FGTS	300,80	
						777 BASE PIS EMPRE	6.171,66	
						815 INSS EMPRESA	1.219,84	
						816 TERCEIROS	353,77	
						817 ACID.TRABALHO	60,99	
						826 PIS EMPRESA	61,71	
						930 DED.INSS SALAR	457,41	
						990 BASE SALARIO M	6.169,02	
						999 LIQUIDO A RECE	5.453,60	
TOTALS ->	516,54	6.223,62		21,47	770,02	SALARIO LIQ.	5.453,60	
Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000			Inativos: 00000		
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000						
Total: 00011								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2020 A 30/09/2020 Folha.: 6
Hora...: 16:40:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	330,00	6.153,30 00	401 INSS	0,00	457,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.099,29	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	9,10 00	441 ATRASOS	9,47	51,96 00	725 BASE IR SALARI	5.641,88	
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	443 FALTAS	12,00	72,37 00	729 BASE IR MES AN	5.640,46	
110 HORA EXTRA 50%	5,03	45,50 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72	
						745 BASE FGTS	6.099,29	
						755 FGTS	300,80	
						777 BASE PIS EMPRE	6.171,66	
						815 INSS EMPRESA	1.219,84	
						816 TERCEIROS	353,77	
						817 ACID.TRABALHO	60,99	
						826 PIS EMPRESA	61,71	
						930 DED.INSS SALAR	457,41	
						990 BASE SALARIO M	6.169,02	
						999 LIQUIDO A RECE	5.453,60	
TOTAIS ->	516,54	6.223,62		21,47	770,02	SALARIO LIQ.	5.453,60	
Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000					
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00011								

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/09/2020 A 30/09/2020 Folha.: 7
Hora.: 16:40:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5762,00	475.722,11	00	401	INSS	0,00	39.491,73
029	DSR HE./OUT.AD	121,88	1.197,18	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.770,42
032	AJUDA DE CUSTO	0,00	150,00	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.093,54
038	INSALUB MEDIA	8287,00	8.757,09	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	189,95
040	ANUENIO	4682,00	5.281,09	00	420	IMP.REMDA	832,50	29.323,43
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58	00	422	IR FERIAS	122,50	2.958,15
051	AUX.DOENCA	104,00	6.920,28	00	423	IR 13o SALARIO	15,00	193,57
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.452,13	00	441	ATRASOS	371,26	4.607,44
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	441	ATRASOS	11,91	66,75
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19	00	443	FALTAS	400,96	3.585,63
067	INSAL FERIAS I	9,12	167,20	00	446	FALTA 1/2 PERI	78,70	708,59
068	INSAL FERIAS P	14,36	243,84	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	9,27
069	INSAL FERIAS A	3,36	52,26	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.589,13
072	INSAL.MAXIMA	887,00	1.769,53	00	471	FER.PAGAS MES	442,00	3.133,02
074	ADIC.NOTURNO 2	424,34	489,76	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.360,11
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	494	DESC AVISO PRE	90,00	4.467,74
099	INSAL AVISO PR	108,00	752,40	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	781,24
100	INSUF.SALDO	0,00	407,52	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.881,44
109	INSAL 13. RESC	24,36	417,99	00	590	SAIDA EXPEDIENT	0,21	6,21
110	HORA EXTRA 50%	325,13	5.177,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	83,94	971,12
120	H.E 100% M.A	16,86	298,90	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	2.130,00
130	INSAL 13. AVIS	5,36	87,08	00				
137	ATS FERIAS IND	21,24	28,43	00				
138	ATS FERIAS PRO	40,96	57,38	00				
139	ATS FERIAS S A	6,60	10,88	00				
140	H.E INTERJ 50%	2,16	19,68	00				
143	ATS AVISO PREV	180,00	135,84	00				
144	ATS 13° RESCIS	66,96	91,40	00				
147	ATS 13. AVISO	7,60	11,47	00				
200	FERIAS	485,00	37.961,77	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	13.279,75	00				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.275,58	00				
204	MED.FER.VALOR	465,00	152,22	00				
205	MED.FER.HORAS	448,00	462,78	00				
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.421,61	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,05	00				
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.683,10	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	583,81	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	24,00	13,80	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	22,00	15,30	00				
242	ATS FERIAS MES	485,00	496,05	00				
243	ATS FERIAS MES	25,00	14,91	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	766,35	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	97,53	00				

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha.: 8

Hora.: 16:40:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/09/2020

Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202009

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020

Dt Pagto: 05/10/2020

258	ATS ABONO MES	10,00	111,46 001				
259	ATS ABONO MES	10,00	33,66 001				
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67 001				
300	SALDO SALARIO	93,00	4.856,05 001				
303	AVISO PREVIO I	180,00	13.583,40 001				
305	MED.AV.PREVIO	180,00	374,50 001				
306	13o SAL.RESCIS	66,96	10.731,17 001				
307	13o SAL.A.PREV	7,60	1.147,98 001				
308	MED.13o.RESCIS	57,84	227,42 001				
309	MED.13o.AV.PRE	7,60	24,97 001				
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.842,43 001				
321	FERIAS PROPORC	40,96	6.624,13 001				
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.088,77 001				
323	MED.FER.VENCID	21,24	145,98 001				
324	MED.FER.PROPOR	24,60	66,31 001				
325	MED.FER.A.PREV	6,60	20,42 001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.061,35 001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	390,77 001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.330,55 001				
TOTALS ->		24174,53	624.026,11	2502,02	199.318,48	SALARIO LIQ.	424.707,63

Sit.Normal: 00183

Ferias: 00030

Total: 00227

Admitidos: 00005

Transferidos:00000

Afastados: 00006

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00008

Inativos: 00000

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2020 A 30/09/2020

DT.Ref.: 29/09/2020

Hora.: 16.40.43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202009 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020 Dt Pagto: 05/10/2020

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5762,00	475.722,11 00	401 INSS	0,00	39.491,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	480.233,01	
029 DSR HE./OUT.AO	121,88	1.197,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.770,42 00	702 BAS.INSS ACIMA	79.760,04	
032 AJUDA DE CUSTO	0,00	150,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.093,54 00	703 BAS.INSS 13LIN	12.652,40	
038 INSALUB MEDIA	8287,00	8.757,09 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	189,95 00	725 BASE IR SALARI	474.836,48	
040 ANUENIO	4682,00	5.281,09 00	420 IMP.RENDA	832,50	29.323,43 00	727 BASE IR FERIAS	47.109,73	
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58 00	422 IR FERIAS	122,50	2.958,15 00	728 BASE IR 13o	11.558,86	
051 AUX.DOENCA	104,00	6.920,28 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	193,57 00	729 BASE IR MES AN	469.812,90	
054 SALARIO FAMILI	31,00	1.452,13 00	441 ATRASOS	371,26	4.607,44 00	732 BASE IRRF FER	54.413,72	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	7,39 00	443 FALTAS	11,91	66,75 00	736 DESC.IR MES AN	30.848,18	
058 ATS MATERNIDAD	90,00	35,19 00	446 FALTA 1/2 PERI	400,96	3.585,63 00	741 ATS MES	5.936,25	
067 INSAL FERIAS I	9,12	167,20 00	460 DESC.INS.SALDO	78,70	708,59 00	742 ADIC DE INSAL	12.540,00	
068 INSAL FERIAS P	14,36	243,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	9,27 00	745 BASE FGTS	557.094,94	
069 INSAL FERIAS A	3,36	52,26 00	471 FER.PAGAS MES	442,00	51.589,13 00	746 BASE FGTS 13o	3.237,16	
072 INSAL.MAXIMA	887,00	1.769,53 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.133,02 00	747 BASE FGTS RESC	17.733,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	424,34	489,76 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	38.360,11 00	755 FGTS	44.380,39	
094 INSAL MATERN	60,00	418,00 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	4.467,74 00	756 FGTS 13o SALAR	258,96	
099 INSAL AVISO PR	108,00	752,40 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	781,24 00	757 FGTS DEPOSITAD	26.267,42	
100 INSUF.SALDO	0,00	407,52 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,21	10.881,44 00	759 FGTS QUITACAO	1.418,68	
109 INSAL 13. RESC	24,36	417,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	83,94	6,21 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.378,51	
110 HORA EXTRA 50%	325,13	5.177,64 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	971,12 00	761 FGTS 13o RESCI	760,17	
120 H.E 100% M.A	16,86	298,90 00			2.130,00 00	775 BASE FGTS 13 R	9.502,32	
130 INSAL 13. AVIS	5,36	87,08 00				777 BASE PIS EMPRE	575.042,47	
137 ATS FERIAS IND	21,24	28,43 00				815 INSS EMPRESA	114.529,06	
138 ATS FERIAS PRO	40,96	57,38 00				816 TERCEIROS	33.213,46	
139 ATS FERIAS S A	6,60	10,88 00				817 ACID.TRABALHO	5.726,41	
140 H.E INTERJ 50%	2,16	19,68 00				820 VL AFAST DOEN	2.431,01	
143 ATS AVISO PREV	180,00	135,84 00				826 PIS EMPRESA	5.750,39	
144 ATS 13° RESCIS	66,96	91,40 00				930 DED.INSS SALAR	39.491,73	
147 ATS 13. AVISO	7,60	11,47 00				931 DED.INSS FERIA	4.650,01	
200 FERIAS	485,00	37.961,77 00				932 DED.INSS 13o	1.093,54	
201 1/3 FERIAS	0,00	13.279,75 00				933 DED.DEP.IR	24.077,93	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27 00				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.275,58 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.516,72	
204 MED.FER.VALOR	465,00	152,22 00				990 BASE SALARIO M	566.168,61	
205 MED.FER.HORAS	448,00	462,78 00				999 LIQUIDO A RECE	424.707,63	
211 FERIAS M.SEG.	25,00	1.421,61 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,05 00						
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.683,10 00						
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	583,81 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	24,00	13,80 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	22,00	15,30 00						
242 ATS FERIAS MES	485,00	496,05 00						
243 ATS FERIAS MES	25,00	14,91 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	766,35 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	97,53 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha.: 10

Hora.: 16:40:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/09/2020

Emissão: 29/09/2020

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202009

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/09/2020-30/09/2020

Dt Pagto: 05/10/2020

258	ATS ABONO MES	10,00	111,46	001	
259	ATS ABONO MES	10,00	33,66	001	
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67	001	
300	SALDO SALARIO	93,00	4.656,05	001	
303	AVISO PREVIO I	180,00	13.583,40	001	
305	MED.AV.PREVIO	180,00	374,50	001	
306	13o SAL.RESCIS	66,96	10.731,17	001	
307	13o SAL.A.PREV	7,60	1.147,98	001	
308	MED.13o.RESCIS	57,84	227,42	001	
309	MED.13o.AV.PRE	7,60	24,97	001	
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.842,43	001	
321	FERIAS PROPORC	40,96	6.624,13	001	
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.088,77	001	
323	MED.FER.VENCID	21,24	145,98	001	
324	MED.FER.PROPOR	24,60	66,31	001	
325	MED.FER.A.PREV	6,60	20,42	001	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.061,35	001	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	390,77	001	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.330,55	001	
TOTALS ->		24174,53	624.026,11	2502,02	199.318,48
					SALARIO LIQ. 424.707,63
Sit.Normal: 00183		Admitidos: 00005	Afastados: 00006	Demitidos:00008	
Ferias: 00030		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00227					

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 16:40:43

SIGA /GPM08020200929/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha... 1

DT.Ref.: 29/09/2020

Hora...: 15:16:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 29/09/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquiv
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.386,64
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.732,23
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.913,39
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.005,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.532,80
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.135,43
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.628,44
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	3.023,16
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.480,94
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.187,08
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.150,42
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.830,75
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.586,28
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.325,19
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.912,37
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.853,86
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.448,61
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA MERIS	1.039,97
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.242,34
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.138,46
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.891,69
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.387,18
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.986,45
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	475,13
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.266,37
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.224,97
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.218,41
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.319,04
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.189,96
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.159,53
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.239,34
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.155,53
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.773,03
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.908,31
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.775,00
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.321,29
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	129,33
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.183,87
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.139,18
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.100,51
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.958,87
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.063,61
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.149,24
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.963,52
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.175,82
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	211,62
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	925,59
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.910,61

SIGA/GPM08020200929/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 15:16:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 2
DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Filial	Dco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.227,86
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	891,74
13	0370015	000090	ROMAN HIRIGUCHI GARCIA	1.201,61
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.203,37
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.412,04
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.865,22
13	0370015	000095	GRACIELLY MIRABELLY RUELA SILVA	4.283,42
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.080,87
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.492,41
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.330,86
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.511,92
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.358,10
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.473,65
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.997,48
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.921,08
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	7,00
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.061,24
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.380,06
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.463,76
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.058,97
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.564,23
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.264,74
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.336,83
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.068,84
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.078,53
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.139,85
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.342,33
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.283,75
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.495,75
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.273,51
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.307,65
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.223,19
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.587,25
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.132,90
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.363,05
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.883,98
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.239,00
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.064,64
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.281,60
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	51,66
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.055,58
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.326,89
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.084,81
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.288,25
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.082,70
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.087,41
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.271,08

SIGA /GPM08020200929/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 15:16:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 3

DT.Ref.: 29/09/2020

Emissão: 29/09/2020

Filial	Dco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquiv
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.379,16
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.984,32
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.947,61
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.254,27
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.183,90
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.832,36
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.551,10
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.626,88
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.731,54
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.150,07
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	268,97
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.647,57
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.096,43
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.058,88
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	179,76
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.060,31
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.002,42
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.496,29
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.615,67
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.203,42
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.601,83
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.947,19
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.181,44
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.090,50
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	453,46
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,33
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	443,25
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	435,86
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	454,82
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.898,55
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.518,17
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.468,33
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.927,20
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.032,38
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.121,31
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.335,79
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCUOTO CRUZ	1.179,83
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.219,99
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.229,09
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.133,52
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.542,49
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.981,07
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.982,11
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.729,77
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.739,32

SIGA/GPM08020200929/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 4

DT.Ref.: 29/09/2020

Hora...: 15:16:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 29/09/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquiv
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.200,66
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.835,43
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.168,29
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	202,77
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.009,24
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.046,70
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.451,05
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	458,29
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.419,84
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.113,83
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.914,82
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.124,22
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.136,17
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.182,14
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.254,05
13	0370015	000269	NAIANIRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.454,51
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.154,87
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.147,01
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.172,84
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.387,31
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.142,23
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.140,38
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.080,38
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.783,46
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	509,69
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	557,84
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	577,49
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	554,76
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	557,28
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.210,80
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.201,87
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.143,45
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.871,24
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.395,11
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.389,39
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.173,98
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.813,71
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.390,44
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.231,41
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.151,10
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.495,64
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.190,66
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.260,91
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.411,30
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.896,21
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.290,41
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.236,98

SIGA /GPM08020200929/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 5

Hora.... 15:16:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/09/2020
Emissão: 29/09/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquiv
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.054,44
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.472,32
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	1.880,61
13	0370015	000315	ANDERSON CHAVES TRINDADE	1.536,63
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.754,47
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	1.142,91
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.842,02
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	2.851,38
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	928,31
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	907,06
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	3.223,36
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	382,57
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.408,61
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.176,93
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.078,89
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.530,52
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.583,42
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	3.601,85

Total de Registros Gerados: 207

Valor Total: 376.878,26

TOTVS | Servant Client

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:16:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 1		DT.Ref.: 13/10/2020	
Hora...: 11:45:54					Emissão: 13/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	36.577,24 C	
16/09/2020						
008850001000048001	POTO. FOL 000000891 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.577,24	0,00	0,00
30/09/2020						
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	39.491,73	39.491,73 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	4.770,42	44.262,15 C
008890001000001019	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	1.452,13	0,00	42.810,02 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	1.093,54	43.903,56 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	13	5.752,16	0,00	38.151,40 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	37.733,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.199,53	45.355,69	37.733,40 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	39.608,27 C	
02/09/2020						
008850001000039001	POTO. FOL 000000890 - FGTS	1110201010038	13	39.545,91	0,00	62,36 C
008850001000040001	POTO. FOL 000000890 - FGTS	1110201010038	13	62,36	0,00	0,00
30/09/2020						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2020	4110101020001	13	0,00	44.380,39	44.380,39 C
008890001000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2020	2130101030002	13	0,00	258,96	44.639,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.608,27	44.639,35	44.639,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	30.514,65 C	
16/09/2020						
008850001000047001	POTO. FOL 000000892 - UNIAO	1110201010038	13	16.631,86	0,00	13.882,79 C
30/09/2020						
008890001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	29.323,43	43.206,22 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	2.958,15	46.164,37 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	13	0,00	193,57	46.357,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.631,86	32.475,15	46.357,94 C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEF/P: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 15:51:22

1 - NOME - TELEFONE - ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RCD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0591) 37223121

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.

85650003656

772402702303

523453830006

173720200891

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830.0017-37

6 - VALOR DO INSS (+) 36.577,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.577,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEF/P: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/08/2020 HORA: 15:51:22

1 - NOME - TELEFONE - ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RCD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0591) 37223121

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.

85650003656

772402702303

523453839906

173720200891

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830.0017-37

6 - VALOR DO INSS (+) 36.577,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.577,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 15:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 494.323,93	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.545,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.545,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858900003955 459101792005 907644050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 15:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 494.323,93	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.545,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.545,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858900003955 459101792005 907644050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS

ALÍQUOTA DE 8,00% SOBRE O SALÁRIO DE REFERÊNCIA

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 15:51:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.118,56	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858900000000 623701792008 907644050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

ALÍQUOTA DE 8,00% SOBRE O SALÁRIO DE REFERÊNCIA

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 15:51:22

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.118,56	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62,37		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

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

858900000000 623701792008 907644050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - IND

DARF FOPAG 07/2020 DARF FERIAS 07 E 08/2020

DARF válido para pagamento até 18/09/2020

Código tributário do contribuinte:

BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/09/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

16.631,86

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

16.631,86

85660000166-8 31860064026-8 21234538300-5 00105610244-3

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007		2ª Via	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - IND DARF FOPAG 07/2020 DARF FERIAS 07 E 08/2020 DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Direção tributária do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54 66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL	16.631,86
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	16.631,86
85660000166-8 31860064026-8 21234538300-5 00105610244-3		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
			

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSHICHR

ENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:47:06		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Pagina: 1 DT.Ref.: 13/10/2020 Emissao: 13/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 213010103						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR:					321.147,78 C	
30/09/2020						
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2020	41101010300001	13	0,00	94.056,05	415.203,83 C
008890001000001020	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	10.731,17	0,00	404.472,66 C
008890001000001021	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	227,42	0,00	404.245,24 C
008890001000001032	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	505,07	0,00	403.740,17 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	21301010100001	13	1.147,98	0,00	402.592,19 C
008890001000001035	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2020	21301010100001	13	24,97	0,00	402.567,22 C
008890001000001044	EX.PROV.13SAL. REF: 09/2020	41101010300001	13	3.111,68	0,00	399.455,54 C
Totais da Conta ==>				15.748,29	94.056,05	399.455,54 C
CONTA - 2130101030002						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR:					25.564,65 C	
30/09/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2020	41101010300003	13	0,00	7.508,63	33.073,28 C
008890001000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2020	21301010200002	13	258,96	0,00	32.814,32 C
008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2020	41101010300003	13	1.000,85	0,00	31.813,47 C
Totais da Conta ==>				1.259,81	7.508,63	31.813,47 C
CONTA - 2130101030004						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						
SALDO ANTERIOR:					590.311,98 C	
30/09/2020						
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	41101010300002	13	0,00	208.621,27	798.933,25 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	73.940,86	0,00	724.992,39 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2020	21301010100001	13	2.330,55	0,00	722.661,84 C
008890001000001024	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	0,00	3.133,02	725.794,86 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	41101010300002	13	786,33	0,00	725.008,53 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	1.499,96	0,00	723.508,57 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	21301010100001	13	0,00	189,95	723.698,52 C
008890001000001041	REF: 09/2020	41101010300002	13	4.824,90	0,00	718.873,62 C
008890001000001042	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2020	41101010300002	13	1.608,29	0,00	717.265,33 C
Totais da Conta ==>				84.990,89	211.944,24	717.265,33 C
CONTA - 2130101030005						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
SALDO ANTERIOR:					47.081,28 C	
30/09/2020						
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	41101010300003	13	0,00	15.736,91	62.818,19 C
008890001000001018	EX.FGTS FERIAS REF: 09/2020	41101010200001	13	4.203,85	0,00	58.614,34 C
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	41101010300003	13	882,46	0,00	57.731,88 C
008890001000001043	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2020	41101010300003	13	514,65	0,00	57.217,23 C
Totais da Conta ==>				5.600,96	15.736,91	57.217,23 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – SETEMBRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO SETEMBRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

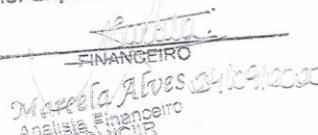
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 1	
Hora...: 11:34:32			RAZAO RESUMIDO EM REAL		DT.Ref.: 13/10/2020	
			DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020		Emissão: 13/10/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.435.975,30 D	
01/09/2020						
000001001000001001	ESTORNO PROV. VF GESTAO	2110101020003	13	0,00	24.044,40	4.411.830,90 D
02/09/2020						
008810001000002002	REF.NF. 623 - TI TELEMEDICINA INTE		13	31.644,20	0,00	4.443.475,10 D
16/09/2020						
008810001000001003	REF.NF. 83 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.044,40	0,00	4.467.519,50 D
22/09/2020						
0088100010000012001	REF.NF. 51 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.482.519,50 D
24/09/2020						
008810001000001001	REF.NF. 16 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	11.520,00	0,00	4.494.039,50 D
28/09/2020						
008810001000002002	REF.NF. 132 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.513.039,50 D
008810001000005004	REF.NF. 260 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.174,11	0,00	4.563.213,61 D
29/09/2020						
0088100010000007001	REF.NF. 2134 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.100,00	0,00	4.589.313,61 D
0088100010000008001	REF.NF. 25 - APA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.605.793,61 D
0088100010000009002	REF.NF. 26 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	44.280,00	0,00	4.650.073,61 D
0088100010000018001	REF.NF. 66 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.665.073,61 D
0088100010000023002	REF.NF. 99 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	4.699.573,61 D
30/09/2020						
0088100010000002001	REF.NF. 111 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	12.120,00	0,00	4.711.693,61 D
0088100010000007001	REF.NF. 141 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.300,00	0,00	4.732.993,61 D
0088100010000010003	REF.NF. 169 - QUALIMED ASSESSORIA		13	135.050,00	0,00	4.868.043,61 D
0088100010000012001	REF.NF. 202517 - S.C.M SERV MEDICOS		13	19.850,00	0,00	4.886.893,61 D
0088100010000016003	REF.NF. 329 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	150.169,00	0,00	5.037.062,61 D
0088100010000024003	REF.NF. 84 - VF PREST SERV DIAG I		13	23.480,00	0,00	5.060.542,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				648.711,71	24.044,40	5.060.542,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.382.975,38 D	
01/09/2020						
0000010010000002005	ESTORNO PROVISAO SND 07/2020	2110101040003	13	0,00	2.407,50	2.380.467,88 D
0088100010000002001	REF.NF. 195775 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.382.001,64 D
0088100010000003001	REF.NF. 195776 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.382.362,64 D
0088100010000004001	REF.NF. 192998 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.382.567,09 D
02/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 20201146 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.386.598,78 D
04/09/2020						
0088100010000005001	REF.NF. 14165 - CEMETRA		13	1.558,00	0,00	2.388.156,78 D
0088100010000006001	REF.NF. 23098 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.394.587,44 D
0088100010000007001	REF.NF. 2887727 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	2.398.067,21 D
0088100010000014001	REF.NF. 11198 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	2.398.207,21 D
08/09/2020						
0088100010000002002	REF.NF. 116 - CLAUDIA S DA S S FID		13	415,00	0,00	2.398.622,21 D
0088100010000003001	REF.NF. 117 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.398,00	0,00	2.400.020,21 D
0088100010000004001	REF.NF. 12443 - TEKNO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	2.402.708,43 D
0088100010000008001	REF.NF. 7227 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.403.558,43 D
0088100010000009001	REF.NF. 78257 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.411.309,57 D
10/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 14686 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.413.109,95 D
0088100010000002001	REF.NF. 14687 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.415.445,59 D
0088100010000003001	REF.NF. 14715 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	450,00	0,00	2.415.895,59 D
0088100010000004001	REF.NF. 152763 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	2.416.728,48 D
11/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 1773 - A C S DO NASCIMENTO		13	130,00	0,00	2.416.858,48 D
17/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 02224621 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.417.974,48 D
0088100010000004001	REF.NF. 7280 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.424.260,48 D
18/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 157155 - SND DISTRIB		13	2.370,15	0,00	2.426.630,63 D
21/09/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 1028 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.410,83	0,00	2.428.041,46 D
22/09/2020						
0088100010000005001	REF.NF. 20237 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.433.041,46 D

SIGA / CTBR400/v.12 Hora... 11:34:33		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020				Página: 2 Dt.Ref.: 13/10/2020 Emissão: 13/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/09/2020 008810001000002003	REF.NF. 202022 - CARLETO E ROCHA LIDA		13	202.000,00	0,00	2.635.041,46 D
28/09/2020 008810001000003001	REF.NF. 1602 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.647.041,46 D
29/09/2020 008810001000005001	REF.NF. 1780 - A C S DO NASCIMENTO		13	230,00	0,00	2.647.271,46 D
008810001000012001	REF.NF. 356 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.649.271,46 D
30/09/2020 000001001000005003	PROVISAO SND	2110101040003	13	2.370,15	0,00	2.651.641,61 D
008810001000005003	REF.NF. 117 - FRONTOCOR LTDA		13	4.614,00	0,00	2.656.255,61 D
0088100010000032001	REF.NF. 11234 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	2.656.395,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				275.927,73	2.407,50	2.656.395,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	722.752,15 D	
22/09/2020 008810001000004001	REF.NF. 156 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	739.252,15 D
008810001000010001	REF.NF. 4738 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	745.052,15 D
008810001000011001	REF.NF. 4978 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	747.652,15 D
29/09/2020 008810001000004001	REF.NF. 1706 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	751.212,15 D
30/09/2020 000001001000005004	PROVISAO EXCEL	2110101040003	13	975,00	0,00	752.187,15 D
008810001000014001	REF.NF. 238252 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	755.753,65 D
008810001000017001	REF.NF. 3444 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	825.741,65 D
008810001000029001	REF.NF. 6841 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	825.941,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				103.189,50	0,00	825.941,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D	
30/09/2020 008810001000011001	REF.NF. 17919 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	2.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	126.160,00 D	
21/09/2020 008810001000012001	REF.NF. 3397 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	127.040,00 D
28/09/2020 008810001000006003	REF.NF. 40 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	142.040,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.880,00	0,00	142.040,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	398.783,95 D	
24/09/2020 008810001000003001	REF.NF. 44925 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	448.756,77 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				49.972,82	0,00	448.756,77 D

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																	
Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2020 16:04:54	Competência da NFS-e 09/2020	DADOS DA NFS-e Número / Série 623 / E	Código de Verificação UvA0D0gVI														
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27 Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL																	
Inscrição Municipal: 345263 E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br UF: SP CEP: 12241-200 Telefone:																	
TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM / BRASIL																	
Inscrição Municipal: enfermagem.ciir@indsh.org.br E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br UF: PA CEP: 66117-005 Telefone:																	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. AGOSTO - 2020"																	
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020																	
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional																	
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Valor Serviço (R\$)</td> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desc. Incondicionado (R\$)</td> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Alíquota</td> <td>Valor ISSQN</td> </tr> <tr> <td align="right">31.644,20</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">31.644,20</td> <td align="right">3,59</td> <td align="right">1.136,02</td> </tr> </table>				Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	31.644,20	0,00	0,00	31.644,20	3,59	1.136,02		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN												
31.644,20	0,00	0,00	31.644,20	3,59	1.136,02												
RETENÇÕES <table border="1"> <tr> <td>ISSQN (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>INSS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>				ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA <table border="1"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Retenções (R\$)</td> <td>Descontos (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">31.644,20</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">31.644,20</td> </tr> </table>				Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	31.644,20	0,00	0,00	31.644,20						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)														
31.644,20	0,00	0,00	31.644,20														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data de pagamento da NF:																	
Número da nota fiscal substituída:		Código da Obra:															
		Regra especial:															

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000083 Data e Hora da Emissão 16/09/2020 11:25:40 Código de Verificação 636D.7765.9308.D7A4.6907.70B2.C968.E6BF							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO, NA ESPECIALIDADE DE RAIOS-X R\$ 564,40 (83 LAUDOS X R\$ 6,80), ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X R\$ 58,00), ULTRASSONOGRAFIA R\$ 10.836,00 (387 LAUDOS X R\$ 28,00)									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	RAIO-X DIGITAL - LAUDOS	83	6,80	564,40					
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00					
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 156,29</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 721,33</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 360,67</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 240,44</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 156,29	COFINS (3,0000%): R\$ 721,33	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 360,67	CSLL (1,0000%): R\$ 240,44
PIS (0,6500%): R\$ 156,29	COFINS (3,0000%): R\$ 721,33	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 360,67	CSLL (1,0000%): R\$ 240,44					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.044,40									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 24.044,40	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 721,33					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				51	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	17/09/2020 18:39:24	Competência	09/2020	Código de Verificação	353740420		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Setembro/2020.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/09/2020							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		15.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		15.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		3,22		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		483,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "n", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000016			
	Data e Hora da Emissão 22/09/2020 15:08:29			
	Código de Verificação 14CB.0832.3094.3474.CFBA.027B.93C2.2C11			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (91) 98188-3805				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: joseluz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4 FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE SETEMBRO/2020	1	11.520,00	11.520,00
Valor Bruto R\$ 11.520,00 ISS 0,00 % Valor R\$ 0,00 PCC 4,00 % Valor R\$ 460,80 IR 1,0 % Valor R\$ 115,20 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 10.944,00  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 74,88	COFINS (3,0000%): R\$ 345,60	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 172,80	CSLL (1,0000%): R\$ 115,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.520,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 345,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	09/2020			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	883050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 132																	
		Número RPS																	
		Código de Verificação YCY7C90T9N																	
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 09/2020	Data de Emissão 25/09/2020															
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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 30/09/2020</td> <td>1</td> <td>19.000,00</td> <td>19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 30/09/2020	1	19.000,00	19.000,00							
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total																
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 30/09/2020	1	19.000,00	19.000,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço 19.000,00</td> <td>Desconto 0,00</td> <td colspan="2">Valor Total da Nota 19.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Deduções 0,00</td> <td>Base de Cálculo 19.000,00</td> <td>Aliquota</td> <td>Valor do ISSQN</td> <td>ISSQN retido Não</td> </tr> <tr> <td>PIS 0,00</td> <td>COFINS 0,00</td> <td>IR 0,00</td> <td>CSLL 0,00</td> <td>INSS 0,00</td> </tr> </table>					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
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00																
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não															
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00															
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR Para uso do fisco:																			
Observações: BANCO DO BRASIL NOME SRM SDRM LTDA -ME AGENCIA 3374-X CONTA CORRENTE 301410-8  Analista Financeiro INDSH/CIIR																			

Avisos:

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 260																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação NOW0YD2H5K																		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 09/2020	Data de Emissão 28/09/2020																
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68507-765 e-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOI PERÍODO SETEMBRO/2020</td> <td>1</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>17</td> <td>8,40</td> <td>142,80</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>1</td> <td>31,31</td> <td>31,31</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 50.174,11 ISS 5 % Valor R\$ 2.508,71 PCC 4,60 % Valor R\$ 2.339,10 IR 1,0 % Valor R\$ 752,61 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 44.373,70 Assinatura: FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeira INDSH/CIIR 28/09/2020 CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 5598 0 C/C 0001759 0					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOI PERÍODO SETEMBRO/2020	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	17	8,40	142,80	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	31,31	31,31
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOI PERÍODO SETEMBRO/2020	1	50.000,00	50.000,00																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	17	8,40	142,80																	
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	31,31	31,31																	
Total do Serviço 50.174,11		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.174,11																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.174,11	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.508,71	ISSQN retido Não																
PIS 326,13	COFINS 1.505,22	IR 752,61	CSLL 501,74	INSS 0,00																
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:																				

Avisos:

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2134			
Data e Hora da Emissão		29/09/2020 08:50:29		Competência		29/9/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA							
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO							
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120							
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail	
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
								josehgt@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de SETEMBRO/2020. Totalizando 435 consultas realizadas, conforme contrato.									
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0									
Código do Serviço / Atividade									
4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		169,65		COFINS (R\$)		783,00		IR (R\$)	
								391,50	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)				261,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		26.100,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		26.100,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		1.605,15		0-Nenhum		Base de Cálculo		26.100,00	
(-) 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\$		24.494,85		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		1.305,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000025 Data e Hora da Emissão 28/09/2020 10:34:29 Código de Verificação 8474.88E2.F783.C697.A326.9C86.D241.F1D4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição: 2959451 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragoncalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 29/09/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000026 Data e Hora da Emissão 29/09/2020 09:37:35 Código de Verificação 73E1.1BE5.4127.E303.722C.38CA.E744.51A2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição: 3129845 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM UF: PA Email: dreicbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (89) 728775				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 350 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 388 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ADULTO CONFORME CONTRATO EM SETEMBRO DE 2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 6718, CONTA 8396-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	21.000,00	21.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	23.280,00	23.280,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.280,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 44.280,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000066 Data e Hora da Emissão 29/09/2020 11:13:21 Código de Verificação 42FC.A229.7D7C.6E5F.077E.2DB1.E774.E43B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (91) 98112-3421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2020 Valor Bruto R\$ 15.000,00 ISS 4,66 % Valor R\$ 699,50 PCC 4,66 % Valor R\$ 699,50 IR 1,5 % Valor R\$ 225,00 INSS 0,6500 % Valor R\$ 97,50 Valor Líquido R\$ 14.000,00  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 29/09/2020	1	15.000,00	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	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000099 Data e Hora da Emissão 28/09/2020 16:57:54 Código de Verificação B9DC.494A.CA29.90FC.FF1B.6D72.F6B3.3054		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: rmmoretti@hotmail.com Inscrição: 9000649 UF: PA Telefone: (91) 9230-3527				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 12.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. TOTALIZANDO NO MÊS O VALOR DE R\$ 34.500,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 34.500,00		Aliquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Numero da Nota 00000111 Data e Hora da Emissão 28/09/2020 16:55:08 Código de Verificação E3DD.B6EF.636C.C27B.E217.D3DA.CFAD.1293		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição: 2924975 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contrato.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICA/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 09/2020.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO DE CONSULTAS/MÉDICAS DO MÊS: 09/2020	1	12.120,00	12.120,00
				
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\$ 12.120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 12.120,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		09/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000141 Data e Hora da Emissão 29/09/2020 11:36:34 Código de Verificação 05A2.78A5.7787.1A30.8AF4.6E6D.A395.3EA9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS 09/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS Valor Bruto R\$ <u>21.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>990,45</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>319,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>319,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>319,50</u> Valor Líquido R\$ <u>19.990,05</u> <i>Assinatura:</i> <i>Analista Financeiro</i> <i>INDSH/CIIR</i>	1	21.300,00	21.300,00	
PIS (0,6500%): R\$ 138,45		COFINS (3,0000%): R\$ 639,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 319,50		CSLL (1,0000%): R\$ 213,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.300,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 21.300,00		Alíquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 639,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigaçao Tributária: Normal					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000169 Data e Hora da Emissão 29/09/2020 18:57:50 Código de Verificação 8431.C6C3.F421.9274.D22C.C83C.1645.FC4F																																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 9626-9803 Email: lucasgeralde@yahoo.com.br																																																										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br																																																										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(55 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(56 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA SETEMBRO/2020 IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(155 EXAMES) V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(161 EXAMES, CONFORME CONTRATO) VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(331 EXAMES, CONFORME CONTRATO) VII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA SETEMBRO/20 (26/08 A 25/09/20)(135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO) VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA SETEMBRO 2020 IX - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/PLANTÃO NEUROPSIQUIATRIA PARA REABILITAÇÃO SETEMBRO/2020 (05 PLANTÕES) DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO, AGENCIA 5592-1, CONTA CORRENTE 49.329-5.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (55 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (56 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (155 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>155</td> <td>300,00</td> <td>46.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (161 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>24.825,00</td> <td>24.825,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>8.100,00</td> <td>8.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>5</td> <td>725,00</td> <td>3.625,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPSIQUIATRIA PARA REABILITACAO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (55 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (56 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00	SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (155 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	155	300,00	46.500,00	SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (161 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	14.000,00	14.000,00	SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	24.825,00	24.825,00	SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	8.100,00	8.100,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	7.000,00	7.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	5	725,00	3.625,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPSIQUIATRIA PARA REABILITACAO					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (55 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (56 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00																																																						
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (155 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	155	300,00	46.500,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (161 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	14.000,00	14.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	24.825,00	24.825,00																																																						
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (331 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	8.100,00	8.100,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	7.000,00	7.000,00																																																						
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	5	725,00	3.625,00																																																						
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPSIQUIATRIA PARA REABILITACAO																																																									
PIS (0,6500%): R\$ 877,83 COFINS (3,0000%): R\$ 4.051,50 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 2.025,75 CSLL (1,0000%): R\$ 1.350,50		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 135.050,00																																																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 135.050,00 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 4.051,50																																																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																										

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 202000000000517	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		Data do Serviço 30/09/2020		Código Verificador 4c3a659ef	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 30/09/2020		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Castanhal/PA	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				Município de Prestação do Serviço Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNADES,1000					
Cidade Belém				UF PA	
Fone (91) 3752-3121				CEP 66117-005	
Bairro BARREIRO					
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37				Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****	
E-mail *****				Fone *****	
Cidade *****					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE SETEMBRO /2020 IMPOSTO RETIDO PIS 122,53 COFINS 565,50 CSLL 282,75 IRPJ 188,50 conta para depósito. Banco do Brasil AG: 1686-1 conta corrente 106351-0 SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.850,00	2,50	471,25	Não
Valor Bruto R\$ <u>18.850,00</u> IUS % Valor R\$ <u>471,25</u> PCC 1,00 % Valor R\$ <u>188,50</u> IR 1,00 % Valor R\$ <u>188,50</u> INSS % Valor R\$ <u>188,50</u> Valor Líquido R\$ <u>17.690,72</u>					
 FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR					
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 565,50	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 122,53
Base Cálculo ISSQN Próprio 18.850,00	Valor do ISSQN Próprio 471,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 471,25	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 18.850,00		Valor Líquido da NFS-e 17.690,72			
Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000516. Lei 12741/2012: Mun: R\$942,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$255,32; Total Aprox: R\$1.197,82. Fonte: I BPT. IR Retido: R\$282,75 Retenções: COFINS R\$ 565,50; PIS R\$ 122,53; CSLL R\$ 282,75					

Consulta realizada em 30/09/2020 às 15:07:03.

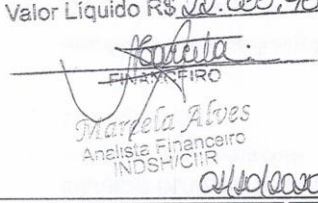
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



2020000000005174c3a659ef24249629000138

Página 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000329			
	Data e Hora da Emissão 30/09/2020 16:40:08			
	Código de Verificação C99D.8079.5460.8D19.2239.FB19.460C.57C5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: phdopara@gmail.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (91) 98250-5086				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CNPJ 15.035.194/0001-64 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	22	1.450,00	31.900,00
SIM	102 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	12.000,00	12.000,00
SIM	224 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	21.529,00	21.529,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00
SIM	160 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	48.000,00	48.000,00
SIM	CONSULTAS PSIQUIATRIA PACOTE	1	20.000,00	20.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00
SIM	114 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.840,00	6.840,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150.169,00				
PIS (0,6500%): R\$ 976,10		COFINS (3,0000%): R\$ 4.505,07		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 2.252,54		CSLL (1,0000%): R\$ 1.501,69
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150.169,00		Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 4.505,07		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000084 Data e Hora da Emissão 30/09/2020 17:56:18 Código de Verificação CCTB.38D6.21B5.BEF9.ABA5.AD22.0602.1BFB																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO. SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10955-7 EMPRESA: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE SETEMBRO, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRRAFIA GERAL R\$ 10.836,00 (387 LAUDOS X R\$ 28,00)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER</td> <td>218</td> <td>58,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRRAFIA GERAL</td> <td>387</td> <td>28,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00	SIM	ULTRASSONOGRRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00	Valor Bruto R\$ 23.480,00 ISS % Valor R\$ 1.091,82 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.091,82 IR 1,5 % Valor R\$ 352,20 INSS % Valor R\$ 352,20 Valor Líquido R\$ 20.035,98  Marjela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00														
SIM	ULTRASSONOGRRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 152,62</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 704,40</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 352,20</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 234,80</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 152,62	COFINS (3,0000%): R\$ 704,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 352,20	CSLL (1,0000%): R\$ 234,80									
PIS (0,6500%): R\$ 152,62	COFINS (3,0000%): R\$ 704,40	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 352,20	CSLL (1,0000%): R\$ 234,80														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.480,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 23.480,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 704,40</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 23.480,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 704,40										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 23.480,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 704,40															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 202577 Série B, emitido em 01/09/2020		Número da Nota 00195775 Data e Hora de Emissão 01/09/2020 06:57:50 Código de Verificação 3TQ9-9VHG																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....21/09/2020 Contrato: OV00093889 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120 <i>[Assinatura]</i> Mônica Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76 <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>1.533,76</td> <td>2,90%</td> <td>44,47</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 238,65 (15,56%) / 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	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 202577 Série B, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;																						

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 202578 Série B, emitido em 01/09/2020		Número da Nota 00195776 Data e Hora de Emissão 01/09/2020 06:57:50 Código de Verificação CBT9-9WXU										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....21/09/2020 Contrato: OV000939890 * Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120												
<i>Marcelo Alves</i> Apelista Financeiro INDSH/CIIR												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00 <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 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>361,00</td> <td>2,90%</td> <td>10,46</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	361,00	2,90%	10,46	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00								
<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\$ 56,17 (15,56%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 202578 Série B, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 199800 Série B, emitido em 01/09/2020		Número da Nota 00192998 Data e Hora de Emissão 01/09/2020 06:49:44 Código de Verificação J4BA-WF1C																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....21/09/2020 Contrato: OV00095917 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45 <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>204,45</td> <td>2,90%</td> <td>5,92</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>R\$ 31,81 (15,56%) / 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	204,45	2,90%	5,92	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT
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	204,45	2,90%	5,92	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 199800 Série B, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;																												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20201146

Data e Hora da Emissão: 01/09/2020 às 17:30:13

Código de Verificação: 84834718

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Telefone: 37105100

CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89

Inscrição Municipal: 28500

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

CEP: 95900-038

Município/UF: LAJEADO/RS

E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro

CEP: 66117-005

Município/UF: BELEM/PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/10/20

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

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

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/09/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014165 Data e Hora da Emissão 03/09/2020 07:46:11 Código de Verificação 443E.75E6.B3DB.0702.0F2B.0CB8.19AC.4295																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroaraularaju@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS</td> <td>100</td> <td>578,00</td> <td>578,0000</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	100	578,00	578,0000	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00			
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	100	578,00	578,0000														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00														
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\$ 1.558,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.558,00		Alíquota:														
Valor do ISS:																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16859 Série 0, emitido em 03/09/2020 2020090455921792000117		Número da Nota 00023098 Data e Hora de Emissão 03/09/2020 11:21:32 Código de Verificação KXRU-7RR5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia 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/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-02C353				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	96,46	64,31	192,92	41,80
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16859 Série 0, emitido em 03/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

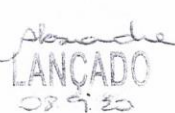
Valor Bruto R\$ 6.430,66
 ISS % Valor R\$ 321,53
 PCC 4,05 % Valor R\$ 261,45
 IR 1,5 % Valor R\$ 96,46
 INSS % Valor R\$ 96,46
 Valor Líquido R\$ 6.030,27

FINANCEIRO
Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 04/09/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2877072 Série UNE, emitido em 01/09/2020	Número da Nota 02887727 Data e Hora de Emissão 02/09/2020 17:01:38 Código de Verificação X8LW-NWAG			
	20200904/53113791000122			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. 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: 23.453.930/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/09/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2877072 Série UNE, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/09/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011198			
	Data e Hora da Emissão 02/09/2020 17:18:44			
	Código de Verificação FC02.EDE5.2CD9.4BF3.1AD4.951B.A210.C975			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA			
	CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25			
	Inscrição: 1523578			
	Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA			
	Município: BELEM UF: PA			
Email: agatha@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-8848				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37				
Inscrição: 2975998				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM UF: PA				
Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1685-1 CC. 7686-4. CONTRATO: 00003654/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS02636/2020 DATA DE ENTRADA: 06/06/2020				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 09646	1	140,00	140,00
Valor Bruto R\$ <u>140,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>6,54</u> IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>133,46</u> <i>Marcelo Alves</i> FINANCEIRO Marcelo Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/09/2020				
PIS (0,6500%): R\$ 0,91		COFINS (3,0000%): R\$ 4,20		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 140,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 7,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: Tributável				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS				
Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.				
Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000116																											
	Data e Hora da Emissão 03/09/2020 11:23:04																											
	Código de Verificação C6F8.1996.072B.A7D5.AD37.ED03.DB1E.AB30																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 99827-8989																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERV IÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS PC1124.08-2020																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE BORRACHA CARIMBO PEQUENO - 3,437 - 1 de cada</td> <td>1</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE BORRACHA CARIMBO GRANDE - 14,401 - 1 de cada</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO PEQUENO - 58,814 - 537,34</td> <td>5</td> <td>58,00</td> <td>290,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COPIA DE CHAVES - 7,251 - 30,00</td> <td>2</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TROCA DE BORRACHA CARIMBO PEQUENO - 3,437 - 1 de cada	1	35,00	35,00	SIM	TROCA DE BORRACHA CARIMBO GRANDE - 14,401 - 1 de cada	1	60,00	60,00	SIM	CARIMBO PEQUENO - 58,814 - 537,34	5	58,00	290,00	SIM	COPIA DE CHAVES - 7,251 - 30,00	2	15,00	30,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																								
SIM	TROCA DE BORRACHA CARIMBO PEQUENO - 3,437 - 1 de cada	1	35,00	35,00																								
SIM	TROCA DE BORRACHA CARIMBO GRANDE - 14,401 - 1 de cada	1	60,00	60,00																								
SIM	CARIMBO PEQUENO - 58,814 - 537,34	5	58,00	290,00																								
SIM	COPIA DE CHAVES - 7,251 - 30,00	2	15,00	30,00																								
 																												
<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\$ 415,00																												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 415,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 415,00	Alíquota:	Valor do ISS:																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 415,00	Alíquota:	Valor do ISS:																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO, Obrigação Tributária: MEI																												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000117												
	Data e Hora da Emissão 03/09/2020 11:42:51												
	Código de Verificação 7BB9.DF1D.1487.5520.7F72.1F78.C6C0.0331												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 99827-8989													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTAL. DE UMA PORTA EM ALUMINIO 0,90MX1,44M , COM DOBRADIÇAS E FECHADURA, DE ACORDO COM O PC1101.08-2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO MED. 0,90X1,44M</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.398,00</td> <td align="right">1.398,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONFEÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO MED. 0,90X1,44M	1	1.398,00	1.398,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	CONFEÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO MED. 0,90X1,44M	1	1.398,00	1.398,00									
 													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.398,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.398,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.398,00	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.398,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO, Obrigação Tributária: MEI													

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 12443 Série: E Data Emissão: 04/09/2020 Certificação: 2D74F5770	
DADOS DO PRESTADOR					
 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL		Insc. Municipal: 81306 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 Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL		Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 08/2020. R\$ 2688,22 (CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)					
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.688,22					
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.688,22	2,0000%	R\$ 53,76
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 17,47	R\$ 80,85	R\$ 0,00	R\$ 40,32	R\$ 26,88	R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2020	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 04/09/2020 15:34:29			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	N° RPS: 12443 Série RPS: E			
CNAE: 6209100					
Observações:					
Impresso em: 08/09/2020 às 08:35:22					
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12443 Certificação 2D74F5770		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

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


Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 08/09/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007227 Data e Hora de Emissão 08/09/2020 13:27:39 Código de Verificação 6WBS-DWWQ										
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: josefuz.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: 08/2020												
<i>Marcete Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/09/2020												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			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 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	-	-	-	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT				
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;												

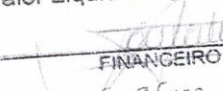
 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 78257 Série: E Data Emissão: 04/09/2020 Certificação: E4ADF0979
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO Compl.: SALA 01 Bairro: ITOUPIAVA NORTE UF: SC CEP: 89052-004 Município: BLUMENAU Telefone: 4731444002 E-mail: financeiro@philips.com País: BRASIL				
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 1000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Bairro: BARREIRO Telefone: 1136725136 Município: BELÉM Nif: E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL, DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 09/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/10/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7274,45. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.302,97(16,81%)				
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.751,14				VALOR DO ISS: R\$ 155,02
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.751,14	Alíquota: 2,0000%
PIS: % R\$ 50,38	COFINS: % R\$ 232,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 116,27	CSLL: % R\$ 77,51
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.274,45
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 04/09/2020 20:51:02 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 78179 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 08/09/2020 às 08:38:25				
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 78257 Certificação E4ADF0979	

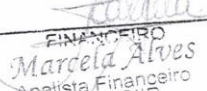
Valor Bruto R\$ 7.751,14
ISS 2,00% Valor R\$ 155,02
PIS 0,65% Valor R\$ 50,38
IR 1,5% Valor R\$ 116,27
INSS 0,00% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 7.274,45

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

08/09/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14725 Série 1, emitido em 10/09/2020		Número da Nota 00014686 Data e Hora de Emissão 10/09/2020 09:34:11 Código de Verificação TW9F-4BK9																				
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 [20/24] Vencimento: 10/10/2020 TOTAL NOTA: R\$ 1 800,38 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70 VALOR LIQUIDO: R\$ 1 689,66 Valor Bruto R\$ 1.800,38 IR 1,50% Valor R\$ 27,01 CSLL 1,00% Valor R\$ 18,00 COFINS 3,00% Valor R\$ 54,01 PIS 0,65% Valor R\$ 11,70 Valor Líquido R\$ 1.689,66 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38 <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>27,01</td> <td>18,00</td> <td>54,01</td> <td>11,70</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.800,38</td> <td>5,00%</td> <td>90,01</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	27,01	18,00	54,01	11,70	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	27,01	18,00	54,01	11,70																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14725 Série 1, emitido em 10/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;																						

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14726 Série 1, emitido em 10/09/2020		Número da Nota 00014687 Data e Hora de Emissão 10/09/2020 09:34:52 Código de Verificação METN-UUWH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [20/24] Vencimento: 10/10/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2 335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LIQUIDO: R\$ 2 192,00 Valor Bruto R\$ 2.335,64 US % Valor R\$ PCC 4,65 % Valor R\$ 108,61 IR 1,5 % Valor R\$ 35,03 INSS % Valor R\$ Valor Liquido R\$ 2.192,00  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/09/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	35,03	23,36	70,07	15,18
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14726 Série 1, emitido em 10/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014715 Data e Hora da Emissão 08/09/2020 11:53:12 Código de Verificação 99E0.AC27.BA43.B627.6EA4.F115.BCF5.4117		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM UF: PA Email: jmesquita@nopragas.com.br Telefone: (91) 3226-9231				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. CERTIFICADO Nº DD092052/DD18186 - ORDEM Nº 5189 I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. Valor Bruto R\$ <u>450,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>49,50</u> Valor Líquido R\$ <u>400,50</u>  LANÇADO <u>10/09/2020</u>	1,0000	450,00	450,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 49,50
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 450,00		Alíquota: _____
Valor do ISS: _____				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101 BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 152763 Autorização: 504412 Emissão: 09/09/2020 Código Verificação: EC928E6C65EC4080
--	--

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		9203
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	PAIS	CPF/CNPJ/Outros
Belém	PA	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\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1,00	209,1929
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1,00	139,4619
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1,00	290,5439

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: EC928E6C65EC4080 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS 2% Valor R\$ 16,66
 PCC 4,65% Valor R\$ 38,73
 IR 1,5% Valor R\$ 12,49
 INSS 1,5% Valor R\$ 12,49
 Valor Líquido R\$ 782,67

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001773												
		Data e Hora da Emissão 03/09/2020 15:15:59												
		Código de Verificação 32B2.7D85.8338.D5C4.3AD1.4403.297E.6676												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: A C S DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME CPF / CNPJ: 15.567.448/0001-69 Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 2214 BAIXOS BAIRRO JURUNAS CEP 66033- Município: BELEM Email: jsscota@ig.com.br														
Inscrição: 2131267 UF: PA Telefone: (91) 3276-0882														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br														
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCERADEIRA MARCA DEEP CLEAN MODELO 410 PLUS</td> <td>1</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCERADEIRA MARCA DEEP CLEAN MODELO 410 PLUS	1	130,00	130,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCERADEIRA MARCA DEEP CLEAN MODELO 410 PLUS	1	130,00	130,00										
Valor Bruto R\$ _____ ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ _____ FINANCEIRO														
<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\$ 130,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 130,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 6,50</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 130,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 6,50						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 130,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 6,50											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Normal														

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3472926 Série RPS, emitido em 12/09/2020		Número da Nota 02224621 Data e Hora de Emissão 12/09/2020 02:00:33 Código de Verificação BWXL-YFDD										
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 DESNV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00827820-1 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
<i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR												
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 3472926 Série RPS, emitido em 12/09/2020;												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200911u03915427000108		Número da Nota 00007280 Data e Hora de Emissão 11/09/2020 10:15:57 Código de Verificação P2MT-P193		
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: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. SETEMBRO/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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 17/09/2020	Hora Emissão 13:58
Código Autenticador 148X.4790.2635.6423299-X		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Prestador de Serviços SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A AVENIDA COPACABANA, 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.101.894/0001-31 Telefone		Número da Nota 157155	
Inscrição Municipal 5.22981-4		Série da Nota RPS	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
E-mail contatos.ciir@indsh.org.br			
Cota 1	Descrição do Serviço SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	Código Serviço 010701217	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 2.370,15	Valor Total 2.370,15
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Usuarios(Seats): 45,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R\$ 2.370,15 Pedido SND: 2491864 - Nro Pedido Cliente: 8915 Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima. A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Osservações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CS... 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		2.370,15	
Fatura Nº 000156	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.370,15	Forma Pagamento DATA FIXA DIA 6	
Valor por Extensão dois mil trezentos e setenta reais e quinze centavos			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticador 148X.4790.2635.6423299-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 157155	Série da Nota

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001028 Data e Hora da Emissão 02/09/2020 14:10:36 Código de Verificação 3797.ACC1.B4AF.0CCD.C28D.200F.F0A9.F76E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA_AGOSTO/2020	1	1.410,83	1.410,83
 				
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\$ 1.410,83				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.410,83	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202000000000037 Data e Hora de Emissão 22/09/2020 07:36: Código de Verificação AB6VOM7O49 Data da prestação do serviço 22/09/2020				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal: 2024420 Telefone: (91) 99233-6688 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR. Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA MÉDICA - Competência SETEMBRO/2020. BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0 Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de Novembro/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 22/09/2020						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00						
CNAE: 8660-7/00 Atividades de apoio a gestao de saude						
PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.000,00	Base Cálculo R\$ 5.000,00	Alíquota (%) 2,79	Valor do ISS R\$ 139,50
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.			Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível			
Intermediário:			Insc. Municipal:			
Município:						
NBS:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e

202000000000022

Data e Hora de Emissão

23/09/2020 16:21:

Código de Verificação

A0XXUMY15X

Data da prestação do serviço

20/09/2020



Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22

Telefone: (91) 99252-0797

Município: BREVES - PA / BRASIL

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2023274

E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Telefone: (00) 0000-0000

Município: BELEM - PA/BRASIL

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 09/2020.

IR (1, 5%): R\$ 3.030,00

PCC (4, 65%): R\$ 9.393,00

ISS (3%): R\$ 6.060,00

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 418

Valor Bruto R\$ 202.000,00

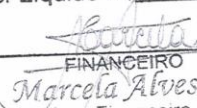
ISS % Valor R\$ 6.060,00

PCC 4,65 % Valor R\$ 9.393,00

IR 1,5 % Valor R\$ 3.030,00

INSS % Valor R\$ 189.577,00

Valor Líquido R\$ 189.577,00


FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/09/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00

CNAE: 8650-0/04

Atividades de fisioterapia

PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020

Nota Fiscal Referente ao Mês: 09/2020

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Município:

NBS:

Insc. Municipal:

25/09/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001602 Data e Hora de Emissão 25/09/2020 17:31:40 Código de Verificação UUBK-U2EU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de setembro/2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 "Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RFB 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: 10/10/2020;				

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 5,00% Valor R\$ 600,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 558,00
 IR 4,5% Valor R\$ 540,00
 INSS 11% Valor R\$ 1.320,00
 Valor Líquido R\$ 10.182,00

Assinatura:
 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

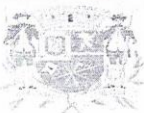
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1602&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314> 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001780 Data e Hora da Emissão 21/09/2020 15:59:35 Código de Verificação 35D6.E2EE.673B.69F8.3028.EFAS.PDFE.76DE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: A C S DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME CPF / CNPJ: 15.567.442/0001-69 Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 2214 BAIXOS BAIRRO JURUNAS CEP 66093- Município: BELEM Email: jescosta@ig.com.br		Inscrição: 2191267 UF: PA Telefone: (91) 3276-0682		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2375993 UF: PA Telefone: (91) 3672-5138		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DESCRITO NA ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 13126 BANCO ITAU AG : 6524 C/C 27777-2				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCRADERA DA MARCA DEPP CLEAN MODELO 410	1	230,00	230,00
Valor Bruto R\$ <u>230,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>9,20</u> IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>211,60</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Contábil Financeiro INDSH/CIIR <u>21/09/2020</u>				
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\$ 230,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 230,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 11,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a receber pelo Prestador		Atividade: 331471300 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA		
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS,		Obrigação Tributária: Normal		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000356		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 28/08/2020 11:48:10		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação FDQ4-HNVT		
3320023-24245581000175				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.244.661/0001-75		Inscrição Municipal: 5.418.399-8		
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05275164860				
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00665, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05652-440				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 23.463.930/0017-37		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: RV Amur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005				
Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.cir@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 SEINT e equipe de apoio.				
Preparação para atendimento aos critérios do Edital.				
Padronização de procedimentos institucionais.				
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.				
Competência: 09/2020				
Dados Bancários:				
Banco: Itaú				
Agência: 10066- CC: 41281-6				
Vencimento: 05/10/2020				
"Empresa optante pelo simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
ISS (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\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000117 Data e Hora da Emissão 30/09/2020 10:09:50 Código de Verificação 278B.3713.5D92.A3AA.648B.1EBE.3085.BEFD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 Município: BELEM Email: prontocorltada@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (32) 282613				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LAUDOS DE EXAMES DE MAPA : 17 EXAMES LAUDADOS A 22,00 (VALOR UNITÁRIO) = 374,00 LAUDOS DE EXAME DE HÓLTER : 90 EXAMES LAUDADOS A 30,00 (VALOR UNITÁRIO) = 2.700,00 LAUDOS DE EXAME DE ECG : 220 EXAMES LAUDADOS A 7,00 (VALOR UNITÁRIO) = 1.540,00 BANCO SICREDI - 748; AGÊNCIA: 2001; C/C: 01585-7				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.614,00	4.614,00
Valor Bruto R\$ 4.614,00 ISS % Valor R\$ 244,65 PCC 4,65 % Valor R\$ 214,65 IR 1,5 % Valor R\$ 69,21 INSS % Valor R\$ 300,24 Valor Líquido R\$ 4.330,24 <i>Assinatura:</i> <i>Margela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.614,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.614,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 138,42
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011234 Data e Hora da Emissão 19/09/2020 09:33:10 Código de Verificação 6730.1795.0390.NF04.81010EALMGEF4107		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.938.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br Inscrição: 1623875 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2575998 UF: PA Telefone: (11) 3672-6142				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO 00000000000000000000000000000000 DATA DE ENTRADA 21/09/2020				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Unit. (R\$)	Val. Total
SI	ANÁLISE EM ÁGUA DE POÇO AMOSTRA 17743	1	140,00	140,00
Valor Bruto R\$ 140,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 6,50 PCC 4,65 % Valor R\$ 6,50 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 163,49 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/10/2020 - FINANCEIRO				
PIS (0,65000%): R\$ 0,91 COFINS (3,00000%): R\$ 4,20 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (0,00000%): R\$ 0,00 CSLL (1,00000%): R\$ 1,40				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Valor do ISS
R\$ 0,00		R\$ 140,00		R\$ 7,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mês de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributável: BELEM / PA Mês de Início de Início: BELEM / PA Recolhimento: ISS a receber pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1702 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS Obrigação Tributária: Normal <i>Claudio Ferreira Quintano</i> Gerente Administrativo INDSH/CIIR				

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador		
DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/09/2020 17:15:06	Competência da NFS-e 09/2020	Número / Série 156 / E
		Código de Verificação hJrv1YBwz
EMITENTE DA NFS-e		
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP	CEP: 12245-530 Telefone:
TOMADOR DO SERVIÇO		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: E-mail:
Município: BELEM / BRASIL	UF: PA	CEP: 66117-005 Telefone: (91) 40422-157
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Setembro 2020  Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO		
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.		
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço BELEM	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional
CÁLCULO DO ISSQN		
Valor Serviço (R\$) 16.500,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00
Base Cálculo ISSQN (R\$) 16.500,00		Alíquota 2,00
Valor ISSQN 330,00		
RETENÇÕES		
ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Outras Retenções (R\$) 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		
Base Cálculo ISSQN (R\$) 16.500,00	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00
Valor Líquido (R\$) 16.500,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004738		
		Data e Hora da Emissão 22/09/2020 09:30:04		
		Código de Verificação 487D.2341.9BBA.C408.00DB.047E.6032.6AE6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3239-5858				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: SETEMBRO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 456/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00
Valor Bruto R\$ 5.800,00 ISS % Valor R\$ 416,50 PCC 4,00 % Valor R\$ 232,00 IR 4,5 % Valor R\$ 261,00 INSS % Valor R\$ 399,00 Valor Líquido R\$ 5.446,80 Assinado: Financeiro Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 09/09/2020				
PIS (0,6500%): R\$ 37,70		COFINS (3,0000%): R\$ 174,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 87,00		CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 290,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO		
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,		Obrigação Tributária: Normal		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004978 Data e Hora da Emissão 17/09/2020 09:36:19 Código de Verificação 4659.568C.4FCC.C6FA.96B8.F4E6.9C2F.F31A		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 Inscrição: 1332539 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026 Município: BELEM UF: PA Email: contabils@yahoo.com.br Telefone: (91) 3229-0046				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3110-2006				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL 1212W, 03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 105W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E 03 IMPRESSORAS DESKJET HP 6210. PV: 050285-20, BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4233-1/CONTA CORRENTE: 117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.600,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1706			
Data e Hora da Emissão		28/09/2020 16:29:32		Competência		28/9/2020		Código de Verificação	
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/2020.									
DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) Nº Banco: 756 AG: 4197 CC: 1607-1 CNPJ: 23.095.845/0001-03 Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS									
Detalhamento Especifico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.560,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.560,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		178,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 04/09/2020	Hora Emissão 14:25
Código Autenticidade 178Y.7155.3198.3607599-X		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 238252	
Prestador de Serviços GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone		Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento BR	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade Belem	UF PA
E-mail engclin.cir@biomeditech.com.br		Código Serviço 140112215	Aliquota 2.00
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Valor Unitário 3.566,50	Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 09 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-10-2020			
Valor Bruto R\$ 3.566,50 IUS % Valor R\$ 4,85 PCC % Valor R\$ 465,85 IR % Valor R\$ 465,85 INSS % Valor R\$ 465,85 Valor Líquido R\$ 3.400,65			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF 0,00	PIS/PASEP 23,18	COFINS 107,00	CSLL 35,67
VALOR TOTAL DA NOTA			3.566,50
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
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 178Y.7155.3198.3607599-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 238252	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003444 Data e Hora da Emissão 29/09/2020 09:02:11 Código de Verificação EA9F.A38F.006D.50D0.5940.9B89.0306.10D7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 09/2020 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 712/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00	
Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>2.800,00</u> PCC <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</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>69.988,00</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 66055-000					
PIS (0,6500%): R\$ 454,92		COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64		INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	
				IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	
				CSLL (1,0000%): R\$ 699,88	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Aliquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Normal					

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES			
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA			
Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266			
VIP solutions		Data de Emissão: 30/09/2020 Nº da Nota Fiscal: 0006841 Vencimento: 15/10/2020 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/08/2020 a 25/09/2020	
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		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	
Cód.: 571 Ctrl.: 25604 CNumber:		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158			200,00
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.			
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 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		RESERVADO AO FISCO: 7977f50bfb286e67fd77320621677b68	

Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 02808.600247 90170.050000 1 84090000020000	
Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS 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 I.E: 146.966.664.110 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Data do Documento	30/09/2020
Nº do Documento	29730
Especie Doc.	DS
Acate	N
Data do Processamento	30/09/2020
Uso do Banco	Carteira 109
Especie REAL	Quantidade
Valor	
Vencimento	15/10/2020
Agência/Código do Beneficiário	0249/01700-5
Nosso Numero	109/00028086-0
(=) Valor do Documento	200,00
(-) 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\$ 0,06 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.	
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos	
PAGADOR	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO 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	

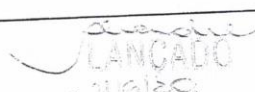
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0017919	Nº da Substituída: 0		
		Data e hora da Emissão: 30/09/2020 09:43:36	Competência: Setembro/2020		
		Código de Verificação: 616911320	Data Prest. de Serviço: 30/09/2020		
PRESTADOR DO SERVIÇO					
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		RG:		
	CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183				
	ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL				
	MUNICIPIO: Tomé-Açu	NIT:	UF: PA		
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR		RG:			
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:					
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO					
MUNICIPIO: BELEM		NIT:	E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ..-			
SERVIÇOS					
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos					
ITENS					
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:	
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE SETEMBRO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00					
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5,00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras 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 Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: NORMAL Porte: DEMAIS					



Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 5,00 % Valor R\$ 12,50
 PIS 0,65 % Valor R\$ 1,63
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 236,87

Assinatura: *[Assinatura]*
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR 01/10/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003397 Data e Hora da Emissão 09/09/2020 16:13:16 Código de Verificação 6FFE.5E62.B847.2C1D.AADC.EF83.1C79.3A14		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98463-3112				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: shl.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 99892-2876				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2939 - C.C.: 49165-4				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 880,00		Alíquota: 3,33 %
				Valor do ISS: R\$ 29,30
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000040 Data e Hora da Emissão 27/09/2020 16:18:10 Código de Verificação 32CE.113C.E4F3.CE33.1FAD.E6C2.FC4C.3B5F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.630/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER: AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-5.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020	1	15.000,00	15.000,00
Valor Bruto R\$ 16.000,00 ISS % Valor R\$ 800,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 744,00 IR 4,5 % Valor R\$ 720,00 INSS % Valor R\$ 1.080,00 Valor Liquido R\$ 12.000,00  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/09/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 750,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00044925 Data e Hora da Emissão 21/09/2020 15:03:28 Código de Verificação 8906.0677.EAEA.F7F5.4434.BC5D.0BB9.C490		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080 Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 UF: PA Município: BELEM Telefone: (32) 40621 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 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3752-3121 Email: contratos.ciir@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA). 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,61 MENSALE VIGILANCIA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HS - REF: 9/2020	2	24.187,45	48.374,90
SIM	RADIOS - REF: 9/2020	13	99,87	1.298,31
SIM	BOTONS - REF: 9/2020	1	299,61	299,61
Valor Bruto R\$ <u>49.972,82</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.498,64</u> PCC <u>4,06</u> % Valor R\$ <u>2.028,72</u> IR <u>1</u> % Valor R\$ <u>499,72</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>5.497,01</u> Valor Líquido R\$ <u>39.475,55</u>				
Assinado: FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 324,82		COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18		INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01
		IR (1,0000%): R\$ 499,72		CSLL (1,0000%): R\$ 499,72
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49.972,82		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 2.498,64
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 2090/99 (21/09/2020)				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – SETEMBRO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12		Página: 1				DT.Ref.: 16/10/2020
Hora: 08:23:19		Emissão: 16/10/2020				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	79.234,47 C	
02/09/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 110851 - F CARDOSO	1110201010038	13	825,94	0,00	78.408,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 111015 - F CARDOSO	1110201010038	13	984,60	0,00	77.423,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 18548 - CIM NORTE	1110201010038	13	829,30	0,00	76.594,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 18562 - CIM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	72.054,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	71.320,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	70.587,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,32	0,00	68.966,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 6597 - HELPLAST	1110201010038	13	1.316,50	0,00	67.649,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 6599 - HELPLAST	1110201010038	13	1.841,60	0,00	65.807,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 8518 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	549,00	0,00	65.258,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 8526 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	435,05	0,00	64.823,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 12595 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	52,19	0,00	64.771,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 12798 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	400,00	0,00	64.371,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 17854 - P L FADEL	1110201010038	13	158,00	0,00	64.213,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00	55.213,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 172 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	520,00	0,00	54.693,69 C
04/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 111832 - F CARDOSO		13	0,00	276,18	54.969,87 C
008810001000003002	REF. NF. 18051 - P L FADEL		13	0,00	106,40	55.076,27 C
008810001000008002	REF. NF. 347 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	1.734,98	56.811,25 C
008810001000010002	REF. NF. 7200 - CLINMED - INDUSTRIA		13	0,00	510,00	57.321,25 C
008810001000011002	REF. NF. 813830 - OPLIMA		13	0,00	152,16	57.473,41 C
008810001000015002	REF. NF. 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.918,00	59.391,41 C
008810001000022002	REF. NF. 9061 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	59.510,21 C
008810001000024002	REF. NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.197,00	60.707,21 C
08/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 111939 - F CARDOSO		13	0,00	303,80	61.011,01 C
008810001000005002	REF. NF. 1441 - LAVOLI TI SOLUTIONS		13	0,00	1.951,70	62.962,71 C
008810001000006002	REF. NF. 284764 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	306,18	63.268,89 C
008810001000007002	REF. NF. 545721 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	531,18	63.800,07 C
09/09/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 111276 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.081,00	0,00	62.719,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 111832 - F CARDOSO	1110201010038	13	276,18	0,00	62.442,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 540746 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.304,00	0,00	61.138,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 97388 - IMPERSIX	1110201010038	13	391,86	0,00	60.747,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,34	0,00	59.125,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 331813 - MCW	1110201010038	13	8.499,75	0,00	50.625,94 C
008850001000028001	PGTO. NF 484 - T DA COSTA OBRAS	1110201010038	13	145,00	0,00	50.480,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 811348 - OPLIMA	1110201010038	13	1.590,70	0,00	48.890,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 483 - T DA COSTA OBRAS	1110201010038	13	435,00	0,00	48.455,24 C
14/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 112147 - F CARDOSO		13	0,00	676,38	49.131,62 C
008810001000003002	REF. NF. 112172 - F CARDOSO		13	0,00	1.039,60	50.171,22 C
008810001000004002	REF. NF. 11850 - IFS		13	0,00	1.890,00	52.061,22 C
008810001000005002	REF. NF. 11856 - IFS		13	0,00	272,40	52.333,62 C
008810001000008002	REF. NF. 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.382,01	55.715,63 C
008810001000009002	REF. NF. 18088 - P L FADEL		13	0,00	1.123,72	56.839,35 C
008810001000010002	REF. NF. 224 - SCOREFOW COMERCIAL E		13	0,00	196,00	57.035,35 C
008810001000013002	REF. NF. 4273 - OMCONORTE LTDA		13	0,00	2.000,00	59.035,35 C
008810001000014002	REF. NF. 8652 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	935,00	59.970,35 C
008810001000015002	REF. NF. 97823 - IMPERSIX		13	0,00	1.116,28	61.086,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 111379 - F CARDOSO	1110201010038	13	600,44	0,00	60.486,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 111839 - F CARDOSO	1110201010038	13	303,80	0,00	60.182,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 345 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	8.153,40	0,00	52.028,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 138693 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	435,60	0,00	51.593,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	371,67	0,00	51.221,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 347 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	1.734,98	0,00	49.486,74 C
15/09/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 1527 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	150,00	0,00	49.336,74 C
16/09/2020						
0088500010000011001	PGTO. NF 10218 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.621,34	0,00	47.715,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 111398 - F CARDOSO	1110201010038	13	984,60	0,00	46.730,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 1441 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010038	13	1.951,70	0,00	44.779,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 1547 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	2.981,45	0,00	41.797,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 50214 - NATAN	1110201010038	13	705,00	0,00	41.092,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 7200 - CLINMED - INDUSTRIA	1110201010038	13	510,00	0,00	40.582,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	39.849,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,33	0,00	39.115,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 2825 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	90,00	0,00	39.025,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 813661 - OPLIMA	1110201010038	13	170,00	0,00	38.855,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 813830 - OPLIMA	1110201010038	13	152,16	0,00	38.703,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,33	0,00	38.064,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.127,34	0,00	36.937,16 C
A TRANSPORTAR :						36.633,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020						
Página: 2						
DT.Ref.: 16/10/2020						
Emissão: 16/10/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	79.234,47 C	36.633,16 C
008850001000037001	POTO. FT 79312 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	36.633,16 C
008850001000038001	POTO. NF 224 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	196,00	0,00	36.437,16 C
008850001000039001	POTO. NF 505 - T DA COSTA CEIRAS	1110201010038	13	550,00	0,00	35.887,16 C
008850001000040001	POTO. NF 8962 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	35.832,16 C
008850001000058001	POTO. NF 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	399,00	0,00	35.433,16 C
21/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 112371 - F CARDOSO		13	0,00	1.633,80	37.066,96 C
008810001000003002	REF. NF. 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	980,00	38.046,96 C
008810001000004002	REF. NF. 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	51.490,00	89.536,96 C
008810001000005002	REF. NF. 130124 - M M LOBATO		13	0,00	2.831,96	92.368,92 C
008810001000006002	REF. NF. 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.858,00	97.226,92 C
008810001000007002	REF. NF. 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.697,20	99.924,12 C
008810001000008002	REF. NF. 1572 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	793,70	100.717,82 C
008810001000009002	REF. NF. 1578 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	255,84	100.973,66 C
008810001000010002	REF. NF. 19408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.996,44	102.970,10 C
008810001000013002	REF. NF. 549 - T DA COSTA CEIRAS		13	0,00	6.365,00	109.335,10 C
008810001000015002	REF. NF. 6497 - CLEAN & PACK		13	0,00	222,00	109.557,10 C
008810001000016002	REF. NF. 821147 - OPLIMA		13	0,00	834,00	110.391,10 C
008850001000016001	POTO. NF 97535 - IMPERSIK	1110201010038	13	677,64	0,00	109.713,46 C
22/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1039 - JI MERCADO GRAFE COMER		13	0,00	1.026,00	110.739,46 C
008810001000003002	REF. NF. 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	430,00	111.169,46 C
008810001000007002	REF. NF. 228 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	363,00	111.532,46 C
008810001000013002	REF. NF. 823117 - OPLIMA		13	0,00	81,00	111.613,46 C
23/09/2020						
008850001000019001	POTO. NF 17983 - F L FADEL	1110201010038	13	234,90	0,00	111.378,56 C
008850001000020001	POTO. NF 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.619,33	0,00	109.759,23 C
008850001000021001	POTO. NF 9014 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	109.524,23 C
008850001000022001	POTO. NF 9061 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	119,80	0,00	109.405,43 C
28/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1309924 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	744,80	110.150,23 C
008810001000004002	REF. NF. 178 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	110.850,23 C
008810001000010002	REF. NF. 98146 - IMPERSIK		13	0,00	2.622,09	113.472,32 C
008810001000011002	REF. NF. 98147 - IMPERSIK		13	0,00	126,53	113.598,85 C
008850001000010001	POTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	143,33	0,00	113.455,52 C
008850001000011001	POTO. NF 284764 - TECHFLEX COM. DE PROD	1110201010038	13	306,18	0,00	113.149,34 C
008850001000012001	POTO. NF 178 - F CARDOSO	1110201010038	13	667,45	0,00	112.481,89 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 178-F CARDOSO	2140101010002	13	32,55	0,00	112.449,34 C
29/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1594 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	645,00	113.094,34 C
008810001000006002	REF. NF. 18201 - F L FADEL		13	0,00	105,00	113.199,34 C
008810001000015002	REF. NF. 4847 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	45,00	113.244,34 C
008810001000016002	REF. NF. 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	5.700,00	118.944,34 C
008810001000017002	REF. NF. 548750 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	246,72	119.191,06 C
008810001000019002	REF. NF. 6813 - HELPLAST		13	0,00	960,00	120.151,06 C
008810001000020002	REF. NF. 8684 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	264,00	120.415,06 C
008810001000021002	REF. NF. 98129 - IMPERSIK		13	0,00	35,40	120.450,46 C
008810001000022002	REF. NF. 98145 - IMPERSIK		13	0,00	338,82	120.789,28 C
30/09/2020						
008810001000003002	REF. NF. 112812 - F CARDOSO		13	0,00	1.982,38	122.771,66 C
008810001000004002	REF. NF. 112862 - F CARDOSO		13	0,00	471,00	123.242,66 C
008810001000008002	REF. NF. 1595 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	227,20	123.469,86 C
008810001000009002	REF. NF. 1601 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	525,00	123.994,86 C
008810001000013002	REF. NF. 232 - MAFEMI BRASIL MATERIA		13	0,00	1.200,00	125.194,86 C
008810001000015002	REF. NF. 23937 - TRIMED		13	0,00	1.039,00	126.233,86 C
008810001000023002	REF. NF. 79626 - WHITE MARTINS		13	0,00	304,00	126.537,86 C
008810001000025002	REF. NF. 8703 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	758,00	127.295,86 C
008810001000026002	REF. NF. 9230 - WHITE MARTINS		13	0,00	235,00	127.530,86 C
008850001000027002	REF. NF. 98207 - IMPERSIK		13	0,00	439,80	127.970,66 C
008850001000007001	POTO. NF 545721 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	531,18	0,00	127.439,48 C
008850001000011001	POTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,07	0,00	126.540,41 C
008850001000012001	POTO. NF 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	125.807,07 C
008850001000013001	POTO. NF 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	733,34	0,00	125.073,73 C
008850001000014001	POTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	124.747,06 C
008850001000015001	POTO. NF 11901 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	17.163,34	0,00	107.583,72 C
008850001000019001	POTO. NF 1309924 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	744,80	0,00	106.838,92 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				90.706,00	118.310,45	106.838,92 C

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.851 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.110.851 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1108 5110 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200023308120 - 03/08/2020 15:35:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 15:34:33

FATURA

Num.: 110851 V.Orig.: 825,94 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 825,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 700,00	VALOR DO ICMS 119,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 825,94
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 825,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CTID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033761	ÁGUA B.DESTILADA 250ML SIST FECHADO 1510122	30049099	5 41	5102	FR	48	2,58	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016755	L 74NK4344 F 01/10/2019 V 01/09/2021 CAPTOPRIL 25 MG COMP GENÉRICO	30039099	0 41	5102	CO	30	0,07	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024249	L 1912233 F 01/06/2019 V 01/06/2021 ELETRODO CARDIO C GEL ADULTO	90181980	1 00	5102	UN	2500	0,28	700,00	700,00	119,00	0,00	17	0,00	0,00
	L 201807 F 01/07/2018 V 01/07/2023													

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.: 02/09/2020, Valor: 825,94 Venc.: 02 09 20 BIONEKO 108505346 E 105515282 BANCO SAFRA AG: 04800 C C: 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TPB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.015 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.111.015 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1110 1510 0464 0329	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias Autorizadoras	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200023918637 - 07/08/2020 11:46:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	07/08/2020
ENDEREÇO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		66117-005	07/08/2020
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	11:47:26

FATURA			
Num.: 111015 V.Orig.: 984,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 984,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
984,60		167,38		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		984,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
F CARDOSO E CIA LTDA		0 - Rem.	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125			PA
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANANINDEUA		150515782	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000		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 IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001156	MULETA CANADENSE BRACO FIXO PRETA	90211010	0 00	5102	UN	30	32,82	984,60	984,60	167,38	0,00	17 0,00	0,00
L MULETA C17 F01/01/2020 V 01/01/2045													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/09/2020, Valor: 984,60 Venc.: 06-09-20 PEDIDO 105427613 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

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

LAINTE
DOCUMENTO UNIFICADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E:
1520 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0185 6211 0019 9506

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
819200024235277 10.08.2020 17:38:42+03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
21.809.926/0001-48

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 21.453.830-0017-17 DATA DE EMISSÃO
10.08.2020

ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP:
Barreiro 66117-005 DATA ENTRADA SAÍDA
10.08.2020

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA SAÍDA
Belém PA 155078489 17:39:03

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 4.540,62

VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 4.540,62

TRANSPORTAÇÃO VOLUNTÁRIA TRANSPORTAÇÃO VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 4.540,62

QUANTIDADE: EMPILHA: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: PESO LÍQUIDO
1 1 1 1 1,000 0,120

RAZÃO DO PRODUTO - SERVIÇO
COD. PROD. DESCR. DO PROD. SERV. NCM/SH EST. CFOP UN. QUANT. VARIÁVEL V.TOTAL BCFMS V.CMS V.IPI V.CMS V.IPI
000.00100 ATUANT. 12.00 VAPOR C.N.C. 50 10029999 560 5405 CN 2,00 2.270,310 4.540,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.IPI 1914-000247 VAL. 21-03-21 MARC
V.IPI

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

11/08/2020 - Adryle Pinho

RESERVA DO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Princípio: 149200024235277
+ (00) 11557 - Podem ser retirados (preconiza Medicamentos Controlados e Ambulatórios
que são passíveis de troca em farmácias, conforme portaria 744 19-0 e RJV 20 291) - Em
caso de dúvidas entre em contato com ANVISA através do site Ou através do telefone de
Ouvintes da Vigilância Sanitária - (0800) 1997. Dasvidas, ingeridas ou reclamações
poderão entrar em contato com a Central Ffz do Cliente. Telefone: (0800) 111 13-32. Ou pelo
e-mail: cnc@grupofz.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		NF-e N. 000011032 SÉRIE 70
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRE L.OJA 2 COPACABANA Cep:22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011032 SÉRIE 70 FOLHA 01/01
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0110 3211 0023 0988		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200110178361 10/08/2020 13:10:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELÉM PA CEP 66117-005		DATA DE EMISSÃO 10/08/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 13:09:00
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH
091180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008009N	90214000
	Valor Dispensado R\$ 45,83, Motivo d a Desoneração do ICMS 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	
091180117	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008009N	90214000
	Valor Dispensado R\$ 45,83, Motivo d a Desoneração do ICMS 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
NBRCC ISENTA DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 - ALIQ ZERO DE PIS E COFINS CONF. LEI N. 12.744-2012		
Protocolo: 333200110178361		
GRANETE SANTOS GOMES - 23506 - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro - Belém - CEP-66.117-005 - PA PEDIDO DE VENDA 280594 Valor do ICMS Desonendo: R\$ 91,66.		

3x

RECEBIMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 11/09/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº: 000011038 SÉRIE: 70

Identificação do emissor
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVA VEIRA, 15
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep: 12461-010
RIO DE JANEIRO RJ
Fone: 55211049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000011038
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0110 3811 0010 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200110261400 10/08/2020 14:56:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85798278

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE
ROM/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2020
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
Bairro/Distrito: Barreiro
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belém
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA ENTRADA SAÍDA: 14:56:00

DATA DE EMISSÃO
10/08/2020

DATA ENTRADA SAÍDA
10/08/2020

HORA ENTRADA SAÍDA
14:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.200,00
VALOR DO PRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: [vazio]
PRÉTE POR CORTA: 1-TRUST/REM
CÓDIGO ANTT: [vazio]
PLACA DO VEÍCULO: [vazio]
UF: [vazio]
CNPJ/CPF: [vazio]
ENDEREÇO: [vazio]
MUNICÍPIO: [vazio]
UF: [vazio]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [vazio]
QUANTIDADE: [vazio]
ESPÉCIE: [vazio]
MARCA: [vazio]
NUMERAÇÃO: [vazio]
PESO BRUTO: [vazio]
PESO LÍQUIDO: [vazio]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	QTD	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001089300	NEURAZ PRO 312 WL DIR L 90 - SP20080 10NE7 Valor Descontado R\$ 45 83, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12-12)	90214000	110	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001180500	NEURAZ PRO 312 WL DIR R 90 - SP30080 11NE7 Valor Descontado R\$ 45 83, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12-12)	90214000	110	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [vazio]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [vazio]
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [vazio]
VALOR DO ISSQN: [vazio]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MERC. PRESTA DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF
LEI N 12.741/2012
Protocolo: 233200110261400
FABIO MURIEL D VAZ TAVARES - PROM - USR2T - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur
Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro - Belém - CEP: 66.117-005 - PA PEDIDO DE VENDA 280594
Valor do ICMS Descontado: R\$ 91,66

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
[Assinatura]
10/9/20

[illegible]

PROCEDIMENTOS DE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/08/2020, Valor Total: R\$ 1.316,50. Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELÉM/PA		NF-e Nº 0000006597 SERIE: 1																																				
DATA DO RECEBIMENTO: 10/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>																																					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000006597 SERIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0065 9716 8171 7979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																				
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 3102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024129914 10/08/2020 08:11:38 CNPJ 03.428.650/0001-20																																				
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR CNPJ / CFF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 10/08/2020 Cidade BARREIRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2020 Razão Social ROD ARTHUR BERNADES, 1000 Município BELÉM UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DA SAÍDA 08:11:37																																						
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</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>1.316,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRI</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V. TOT. TRIB</td> <td>349,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.316,50</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50	VALOR DO FRI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. TOT. TRIB				349,28	VALOR TOTAL DA NOTA				1.316,50						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50																																		
VALOR DO FRI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
V. TOT. TRIB				349,28																																		
VALOR TOTAL DA NOTA				1.316,50																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>INSTR. POR CONT.</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>9 - Sem Ocorrência de Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td colspan="2">Município</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> </table>			Razão Social	INSTR. POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	9 - Sem Ocorrência de Transporte						Endereço	Município		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido												
Razão Social	INSTR. POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																	
9 - Sem Ocorrência de Transporte																																						
Endereço	Município		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>OCSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPO DESCARTAVEL 50 ML</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>40,0000</td> <td>1,3000</td> <td>52,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>450,0000</td> <td>2,8100</td> <td>1.264,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	1	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PC	40,0000	1,3000	52,00	0,00	0,00	0,00	2	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO	39241000	0102	5102	PC	450,0000	2,8100	1.264,50	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS																											
1	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PC	40,0000	1,3000	52,00	0,00	0,00	0,00																											
2	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO	39241000	0102	5102	PC	450,0000	2,8100	1.264,50	0,00	0,00	0,00																											
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																																			
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 09/09/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 349,28 Fonte IBPT</td> <td colspan="2">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 09/09/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 349,28 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 09/09/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 349,28 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO																																					

[Assinatura]
LANÇADO
14/8/2020

Recuperação de EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/08/2020, Valor Total: R\$ 1.841,60, Destinatário: INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH CIIR ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA		NF-e Nº 0000006599 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO 10/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE <i>Adryle Pinho</i>	

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9122550722		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000006599 SERIE: 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO S102		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024181544 10/08/2020 13:45:29		CHAVE DE ACESSO 1520 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0065 9915 4735 2400							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512453		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
Razão Social INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH CIIR			CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 10/08/2020						
Endereço R. D. ARTHUR BERNARDES, 1000			Município BARREIRO		CEP 66117-005						
Inscrição DEIEM			FONE/FAX 9100000000		UF PA						
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 13:45:28						
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.841,60							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.841,60							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		V. TOT. TRIB 415,10							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
Endereço		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	360,0000	1,1100	399,60	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 200 LITROS PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	260,0000	2,5000	650,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	360,0000	1,1000	396,00	0,00	0,00	0,00
4	SACO LIXO 50 LITROS PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	360,0000	1,1000	396,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
Tributação Complementares BOLÉTO PARA 30 DIAS 09/09/2020. Valor aproximado dos tributos R\$ 415,10 Fonte IBPT	
RESERVAÇÃO AO FISCAL	

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.518 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0085 1815 0316 9802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200023907219 07/08/2020 10:49:14												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26											
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/08/2020										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005										
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 10:47:40										
DUPLICATAS														
Número 001														
Vencimento 06/09/2020														
Valor R\$ 549,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SeteW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	136,49 (24,86 %)	549,00									
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	549,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
6														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2813	BOBINA TERMICA 5TX22 AMARELO RB	39234000	0400	5102	UND	5,0000	1,80000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5788	SACO PLASTICO C/ 4 FUROS ACP A4 230MM X 310MM	39232110	0400	5102	UND	3,000,0000	0,18000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>10/08/2020 - J. R. R. R.</i> <i>LANÇADO 12/8/20.</i>														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 43,16 Federal, 93,33 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SeteW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R. 34199, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 108521505.1						RESERVADO AO FISCO								

J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.526 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																																																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1520 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0085 2617 8671 6550		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																																																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH																																																																																																																																												
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																																																																																																								
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																																																								
Duplicatas Número 001 Vencimento 09/09/2020 Valor R\$ 435,05																																																																																																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50/76W)</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>131,86 (30,31 %)</td> <td>435,05</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>435,05</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50/76W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86 (30,31 %)	435,05	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	435,05																																																																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50/76W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	131,86 (30,31 %)	435,05																																																																																																																																							
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	435,05																																																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO																																																																																																																																												
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO																																																																																																																																								
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CP/OP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. % ICMS</th> <th>ALÍQ. % IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6497</td> <td>ESCOVA PLÁSTICA DE LAVAR ROUPAS DS</td> <td>96032900</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>2,00000</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5757</td> <td>FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH</td> <td>68053090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>40,0000</td> <td>1,08000</td> <td>0,00</td> <td>43,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5758</td> <td>FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH</td> <td>68053090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>60,0000</td> <td>1,08000</td> <td>0,00</td> <td>64,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5033</td> <td>HIPOCLORITO 1% BOMBONA 5 LTR DUALY</td> <td>28289011</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>BN</td> <td>3,0000</td> <td>16,00000</td> <td>0,00</td> <td>48,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1539</td> <td>LUVAS LATEX AMARELA TAM (C) GRANDE DANNY REF. DA299</td> <td>61169300</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>PA</td> <td>20,0000</td> <td>3,40000</td> <td>0,00</td> <td>68,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6959</td> <td>PANO MULTIUSO VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER</td> <td>56031230</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>88,00000</td> <td>0,00</td> <td>176,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5846</td> <td>SACO PLÁSTICO 40X55 10KG PLASJOPE C/ 100 UND</td> <td>39234000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>1,0000</td> <td>9,44620</td> <td>0,00</td> <td>9,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6936</td> <td>VASSOURA NYLON CECI JOIA LUXO C/ CABO DS</td> <td>96031000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>C/C</td> <td>4,0000</td> <td>5,40000</td> <td>0,00</td> <td>21,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CP/OP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	6497	ESCOVA PLÁSTICA DE LAVAR ROUPAS DS	96032900	0400	5102	UND	2,0000	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	40,0000	1,08000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5758	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	60,0000	1,08000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5033	HIPOCLORITO 1% BOMBONA 5 LTR DUALY	28289011	0400	5102	BN	3,0000	16,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1539	LUVAS LATEX AMARELA TAM (C) GRANDE DANNY REF. DA299	61169300	0400	5102	PA	20,0000	3,40000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6959	PANO MULTIUSO VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	2,0000	88,00000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5846	SACO PLÁSTICO 40X55 10KG PLASJOPE C/ 100 UND	39234000	0400	5102	CT	1,0000	9,44620	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6936	VASSOURA NYLON CECI JOIA LUXO C/ CABO DS	96031000	0400	5102	C/C	4,0000	5,40000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PESO BRUTO 6,270		PESO LÍQUIDO	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CP/OP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI																																																																																																																														
6497	ESCOVA PLÁSTICA DE LAVAR ROUPAS DS	96032900	0400	5102	UND	2,0000	2,00000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	40,0000	1,08000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5758	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	60,0000	1,08000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5033	HIPOCLORITO 1% BOMBONA 5 LTR DUALY	28289011	0400	5102	BN	3,0000	16,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
1539	LUVAS LATEX AMARELA TAM (C) GRANDE DANNY REF. DA299	61169300	0400	5102	PA	20,0000	3,40000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
6959	PANO MULTIUSO VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	2,0000	88,00000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5846	SACO PLÁSTICO 40X55 10KG PLASJOPE C/ 100 UND	39234000	0400	5102	CT	1,0000	9,44620	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
6936	VASSOURA NYLON CECI JOIA LUXO C/ CABO DS	96031000	0400	5102	C/C	4,0000	5,40000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib-approx RS: 57,90 Federal, 73,96 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50/76W Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R. 34305, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 108947070.1/108914098.1																																																																																																																																												
RESERVADO AO FISCO P.019 = 9,45 P.04 = 425,60																																																																																																																																												

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000012595 SÉRIE 001	
EMISSION: 07/08/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 52,26			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012595 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		1520 0819 5182 7700 0139 5500 1000 0125 9510 1125 9518	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
154354589		315200023906903 07/08/2020 10:47:46	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		07/08/2020	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA - ENTRADA	
BELEM		07/08/2020	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(91)3752-3121		10:44:05	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PA		155978489	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2020	52,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUST.		VALOR DO ICMS SUST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		52,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								52,26	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
70542	PASTA AZ L LARGO OFICIO PRETO CX C/32 UND - POLYCAR	48237000	0400	5102	UN	7,00	6,84	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
68918	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UND - MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	2,00	1,12	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
68917	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UND - MARIPEL	96082000	0400	5102	UN	2,00	1,07	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 108522505.1. PEDIDO N:154570,	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.012.798 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 10/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adrylla Lima</i>		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO COQUEIRO BELEM PA 09133478469 CEP: 66670260		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.012.798 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1520 0819 7695 7500 0100 5500 1000 0127 9810 0016 1144	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024160237 - 2020-08-10T11:10:18-0	
CNPJ 19.769.575/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL INSTITUTO NACIO NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		CNPJ 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 10/08/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR R BERNADES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FONE/FAX 31102006			HORA DE SAÍDA 10:43:36

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	09/09/2020	400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 400,00	VALOR DO ICMS 68,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
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 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NEW MEDICA LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA LABNEWS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				11,300	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 99	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000171	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - 800 - 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN L.T. 0000734 Val. 05/22	34029039	050	5102	UN	2000	200,0000	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00 0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE ENTREGA VIA PORTAL SIGNECO DE 10/08/2020 COMPRAVADA A. GONCALVES FONE: 091-33478469 E-MAIL: 09133478469@nova-medica.com.br FAX: 091-33478469	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0017854 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0178 5416 2821 2465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200023879445 07/08/2020 T07:54:15	
Número da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO Inscrição Estadual 153629622 Inscrição do Subst. Tributário CNPJ 15.078.596/0001-10		Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço RÓD ARTHUR BERNARDES 1000. Município BELEM UF PA		CEP 66117-005 Barra / Destino Barreiro Data da Emissão 07/08/2020 Data da Saída 07/08/2020 Hora da Saída 07:54	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00		Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 158,00		Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00	
Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total das Produções 158,00					

RECEBAMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 26/08/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Gouvêa Pinho 3x

Almoxarife
INDSH/CIIR

Nº de N 000139528
SÉRIE 2

ottobock.

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC.
ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TERESA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1907203500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000139528
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1395 2811 0003 3220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200681121525 10/08/2020 14:02:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO BENEFICÁRIO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BARREIRO
UF
PA
CEP
66117-005

DATA DE EMISSÃO
10/08/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:56:00

VALOR DO ICMS
25.714,29
VALOR DO ICMS
1.028,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.714,29

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
1.285,71
VALOR TOTAL DA NOTA
27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
BRASPRESTES TRANSPORTES URGENTES LTDA
Endereço
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87
Município
CAMPINAS
UF
SP
Inscrição Estadual
244994555117

Quantidade
1
Especie
CAIXA
Marca
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
208,900
PESO LÍQUIDO
208,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V/ICMS	V/PI	A/ICMS	A/PI
701830-9	ALA SERRA DE CINTA MECANICA	84659190	100	6102	UN	1,00	25.714,2900	25.714,29	25.714,29	1.028,57	85,71	4,00%	5,00%

VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
170451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Portuguesa: 135200681121525
CNPJ: 42.463.513/0001-89 - Vendedor: BRIGISARA - Pólo: 213792 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 66117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 66117005

CC 01022780
RESERVADO AO FISCO
LAUCABO
26/08/20
Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

powered by TOTVS

 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA ANANINDEUA/PA CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.172 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1		CONTROLE DO FISCO 							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 1520 0884 4871 3100 0569 5500 1000 0001 7212 0530 2932									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156466589		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 84.487.131/0005-69		CNPJ 315200023791786							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA EMISSÃO 06/08/2020							
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005							
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489							
FATURA DUPLICATA 001		VALOR 520,00		VENCIMENTO 08/09/2020							
VALOR DO ICMS 520,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DOS PRODUTOS 520,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 520,00							
FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete											
ENDEREÇO RUA DO FIO, 292		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA 15,000							
PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156466589							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
589C	(H) ESCALPE BD VACUTAINER ULTRATOUCH 23G 7 88323	90183929	000	5102	UN	50	5,2000	260,00	260,00	44,20	17,00
589C	9140618 QTDE: 50 31/05/2021 DESC: -30,00 BECTON DICKINSON	90183929	000	5102	UN	50	5,2000	260,00	260,00	44,20	17,00
589C	(H) ESCALPE BD VACUTAINER ULTRATOUCH 25G 7 88334	90183929	000	5102	UN	50	5,2000	260,00	260,00	44,20	17,00
589C	9318969 QTDE: 50 30/11/2020 DESC: -30,00 BECTON DICKINSON	90183929	000	5102	UN	50	5,2000	260,00	260,00	44,20	17,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 158 COND. PGTO: 30 DD (VENDAS TÉCNICAS) CLIENTE: 2133 FORMA DE PGTO: BANCO ROTA: PA001 VENDEDO: MAPEMI PA VAL APROX TRIBUTOS R\$166,86 (32,09%) FONTE IBPT NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO MERCADORIA ST, JÁ TRIBUTADAS NAS DEBILIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO GERANDO DIREITO A CREDITO. (VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10446 REF. PEDIDO 1059983367.1											

07/08/2020 - Adryele Rêgo

plussade
ODONTO
4/8/20

Poi

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.276 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 000.111.276 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreeb de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1112 7610 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 315200024713931 - 13/08/2020 17:04:26		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024713931 - 13/08/2020 17:04:26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 13/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		HORA DE SAÍDA 17:05:13	
Num.: 111276 V.Orig.: 1.081,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.081,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.081,00	VALOR DO ICMS 183,77	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.081,00
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 1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016705	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LATEX	40151900	1	00	5102	CX	23	47,00	1.081,00	183,77	0,00	17	0,00	0,00
	L. SLC/AA468S F 01/03/2020 V 01/03/2025													

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.: 12/09/2020, Valor: 1.081,00 Venc.: 12/09/20 BIONEKO 109245366 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 035811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

USO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.832 SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR <i>Adriana Rinho</i>			
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.111.832 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1118 3210 0464 0323	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200026924738 - 31/08/2020 16:16:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 31/08/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		MUNICÍPIO BELEM		HORA DE SAÍDA 16:15:30	
FONE/FAX 3110-2006		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA			
Num.: 111832 V.Orig.: 276,18 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 276,18			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14,90	VALOR DO ICMS 2,53
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 276,18
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 01	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF PA
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00018917	CLOREXIDINE 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX	29252923	0 00	5102	UN	10	1,49	14,90	14,90	2,53	0,00	17 0,00	0,00
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA T KG	30063019	5 41	5102	UN	2	64,14	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00014050	PROMETAZINA 25 MG ML SOL INJ 2ML PAMERGAN IM	30049075	0 41	5102	AM	50	2,66	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 10/09/2020, Valor: 276,18 Venc.: 10 09 20 BONEXO 109427535 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811213 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 247 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

file:///c:/fcaixaciss/boletos/boleto_462951.h

diCasa Dicaça Comércio de Materiais de Construção Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 540746
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0807 0136 4800 0222 5500 1000 5407 4610 7001 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
13/08/2020 16:55:50 -03:00

ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000, PX. A BASE NAVAL

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES

CEP
66117-005

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
13/08/2020 16:55:50 -03:00

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
#1º 1304,00 12/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS*	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,00	25,67	,00	,00	1.304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	1.304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24897	ROLO DE LA SINT. PINCEIS TIGRE 1374 23	98034010	000	5102	UN	10,000	15,10	151,00	151,000	25,67	,00	17,000	,00
47142	CORALPISO CORAL 18L CONCRETO 5202489	32091010	060	5405	LA	5,000	230,60	1.153,00	0,000	,00	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Apror. PS. Pmt. 175,39. Est. 221,88. Muni. 0,00 (FONTE IBPT 0529CB)
Ref. Produto Vencido em: 462951 Valor Predito: 1304,00 - Forma Pag. BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 -
ORDEM DE COMPRA: 458 - NF-e emitida no CISSFront. Caixa: 102, Planilha Venda: 145713302

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA										NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Nº. 97388	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								SÉRIE 1	

Impersik Distribuidor	Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				CHAVE DE ACESSO 1520 0834 6827 3200 0120 5500 1000 0973 8811 1639 4441	
			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1			
	Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		Nº. 97388 SÉRIE 1		FL 1 de 1		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) 315200024824251		14/08/2020 12:00:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/08/2020	
ENDERECO RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2020	
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 11:56	

FATURA					
Nº 1	Venc. 13/09/20	Valor 391,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 291,71		VALOR DO ICMS 49,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,86
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 391,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDJ5620	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 19,34	PESO LIQUIDO 19,34	

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
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	6	20,27	121,62	21,47	3,65	0,00	17,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	3	46,48	139,44	139,44	23,70	0,00	17,00	0,00
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	10	5,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	4	17,70	70,80	70,80	12,04	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30184633 NUM. CARREG.: 87781 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004370/RCA.RUY / EMILJA PEDIDO 108947070 ENTREGAR NO CIJR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 90,7 ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020	RESERVADO AO FISCO

CNPJ EMISSOR DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OR PRODUTOS INSCRICAO NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2020 09:45 VALOR 4.864,00																
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA																
Nº 000.010.218 SÉRIE: 1																
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
MEDICAL shopping																
MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL																
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151 Coqueiro ANANINDEUA - PA CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760																
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.218 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1																
CONTRIBUIÇÃO DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1520 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0102 1816 3445 5174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros																
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31520002412857 EM 10/08/2020 ÀS 09:45																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 08.530.643/0001-59																
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)																
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 10/08/2020 09:45																
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 DATA DA SAÍDA 10/08/2020																
MUNICIPIO BELEM FONE / FAX (0xx11)3672-5136 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DA SAÍDA 09:45																
FATURA / DUPLICATA																
DADOS DO PEDIDO																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																
VALOR DO FRETE VALOR DO Seguro DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL PREÇO POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF																
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRICO DO PRODUTOS / SERVICIOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALBUQUERQUE	VALOR ALBUQUERQUE	VALOR IMPOSTO
4390	AVENTAL MANGA LONGA ADVANCE BRANCO 30G - DESCARTATA	63079010	0102	5102	UN	800,00	6,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,017,60
905	COMPRESSA DE GAZE 13FIOS C/500UND. - ANAPOLIS	30059090	0102	5102	PT	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMACOES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 204,29 Federal e R\$ 816,00 Estadual Fonte: IBPT/emprcosmectro.com.br PA - 0126078 Nota original do(s) pedido(s) de faturamento (9260) ORDEM DE COMPRA 108505346.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 9029																
RESERVADO AO FISCO																

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada 1
No. 331813
Série 1

Chave de Acesso: 4320.0894.3894.0000.0184.5500.1000.3318.1310.0614.3720
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: 143200140958694

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000
Município: BELEM
UF: PA
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Data Emissão: 11/08/2020
Data Entrada/Saída: 11/08/2020
Inscrição Estadual: 155978489

FATURA / DUPLICATA
331813-A
10/09/2020
8.499,75

DADOS DO PEDIDO
Número: 521314
Empenho: 53
Vendedor: 53
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 8.357,15
Valor do ICMS: 562,32
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 8.499,75
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 aprox de Tributos: 0,00
Valor Total da Nota: 8.499,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Endereço: AV CRUZEIRO 300
Município: CACHOEIRINHA
UF: RS
CNPJ / CPF: 94.001.641/0001-04
Inscrição Estadual: 177/0165808
Quantidade / Volumes: 9
Espécie: 300
Marca: CACHOEIRINHA
Numeração: 40,000
Peso Bruto (Kg): 40,000
Peso Líquido (Kg): 40,000
Cubagem Total: 0,000

ENDERECO DE ENTREGA
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000
Município: BELEM
UF: PA
Bairro Distrito: BARREIRO
CEP: 66.117-005

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPi	ICMS
63827	ALGODAO BOLAS 100GR MELHOR MED Lote: 4523 Cod.Fabr.: 63827 Cod.EAN13: 7891899085215 Reg. MS: 80384550001 AAA	30059019	000	6102	PC	25	2,49000	62,25	62,25	4,36	0,00	0	7,00
925	ATAD. GESSADA 10CM X 3M POLARFIX CX/20UN Lote: 40620 Cod.Fabr.: 925 Cod.EAN13: 7898010920254 Reg. MS: 8003400035	90211020	040	6102	CX	2	21,40000	42,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1169	ATAD. GESSADA 20CM X 4M POLARFIX CX/20UN Lote: 40310 Cod.Fabr.: 1169 Cod.EAN13: 7898010920285 Reg. MS: 8003400035	90211020	040	6102	CX	2	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9860	AVENTAL MANGA LONGA 20GR C/ PUNHO PCT/10 UN SLIM SOFT ANADONA Lote: 107-20 Cod.Fabr.: 9860 Cod.EAN13: 7898433207829 Reg. MS: 80175349006	62101000	000	6102	PC	160	46,90000	7.504,00	7.504,00	525,28	0,00	0	7,00
6092	CURATIVO HIDROCOLOIDE EST. 19CMX10CM ADVANCED CREMER CX C/5 UNID Lote: 2317465 Cod.Fabr.: 6092 Cod.EAN13: 7891800375169 Reg. MS: 80245210090 AAA	30051020	000	6102	CX	1	34,90000	34,90	34,90	2,44	0,00	0	7,00
9025	ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN DESCAPACK Lote: SECDA0015 Cod.Fabr.: 9025 Cod.EAN13: 7898283816226 Reg. MS: 10330660199	90181100	200	6102	PC	60	12,60000	756,00	756,00	30,24	0,00	0	4,00

ID: 109071527 COTAÇÃO: 2682829 ID: 108505346 COTAÇÃO: 2671552

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9025.
Reservado ao Fisco

Obs: Lançado 2018120
21/08/2020 - Danilo Pinho



T DA COSTA OEIRAS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000484 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 1520.0827.9809.1700.0156.5500.1000.0004.8411.1637.7057	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024782030 14/08/2020 08:13:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155676105		CNPJ 27.980.917/0001-56			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000				DATA DA EMISSÃO 14/08/2020	
MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO / DISTRITO VAL DE CAES		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2020	
FONE / FAX		UF PA		HORA DE SAÍDA 08:12	
FATURAS		2352-01 Valor: 145,00			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2020	145,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 28,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
362	ELETRODO DESCARTAVEL MAXICOR HS05 ADULTO - LOTE 20	90181990	1102	5102	UN
					QUANT.
					10,00
					VLR UNIT.
					14,50
					V. TOTAL
					145,00
					B.C. ICMS
					0,00
					V. ICMS
					0,00
					V. IPI
					0,00
					ALÍQUOTAS
					ICMS
					IPI
					0,00
					0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: BOLETO: 145,00. PEDIDO DE COMPRA Nº 109296392.1	RESERVADO AO FISCO

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº.000811348 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.811.348-100.009.706-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024840044										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 14/08/2020									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual 155978489	HORA DE SAÍDA 14:07:18									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,50		VALOR DO ICMS 42,25	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.590,70									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.590,70									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS														
0811348-01 14/09/2020 1.590,70														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
136383	136383	DECORA DIAMANTE SB BASE MF 16L CORAL CINZA MEDIO RM 070	3209.10.10	060	5.405	LA	2,00	626,10	1.252,20	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
042560	42560	TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE	9603.40.90	000	5.102	UN	10,00	18,00	180,00	0,00	180,00	30,60	17,00	0
		00928												
067093	67093	TINGIDOR IMBUÍDA 100ML CORAL	3208.90.10	060	5.405	UN	4,00	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
113815	113815	AGUARRAS MINERAL 5L 80-28 ANJO	2710.12.30	000	5.102	UN	1,00	68,50	68,50	0,00	68,50	11,65	17,00	0
		00928												
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 455 END: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO ALMOXARIFA DO A - LIBERA ALBERTO 30401 000000010048849 RESERVADO AO FISCO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"														

Impresso em: 07/08/2020 14:03:34

Página 1

analmomp

WSUP483

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000000483
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

TV WE 26 CIDADE NOVA,
472, CIDADE NOVA,
ANANINDEUA/PA, CEP:
67133090, Fone:

CHAVE DE ACESSO
1520.0827.9809.1700.0156.5500.1000.0004.8312.8642.0738

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200024686085 13/08/2020 15:01:09

CNPJ
27.980.917/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5676105

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
13/08/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
VAL DE CAES

CEP
66117005

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/08/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
14:57

FATURAS 2349-01 Valor: 435,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/2020	435,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	435,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE **9**

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS
862	ELETRODO DESCARTAVEL MAXICOR HS05 ADULTO - LOTE 20	90181990	1102	5102	UN	30,00	14,50	435,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pagto: BOLETO: 435,00.

PEDIDO DE COMPRA Nº10929639.2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.111.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 1  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033-030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.111.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1113 7910 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adrecep de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025105132 - 17/08/2020 17:34:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 17/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 31102006	UF PA	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 600,44	VALOR DO ICMS 102,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,44
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M(K40111) LOTE:19072205 FAB: 01-07-2019 / VAL: 30-07-2021	30051090	000	5102	UN	1	328,14	328,14	328,14	55,78	0,00	17	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM (K341010) LOTE:19112007 FAB: 01-11-2019 / VAL: 30-11-2021	30059090	000	5102	UN	5	54,46	272,30	272,30	46,29	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 16/09/2020, Valor: 600,44 Venc.: 16/09/2020 PEDIDO: 104505346 2 BANCO SAFRA AG.: 04800 C.C.: 005911219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBAMOS DE F. CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.939 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 04/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriana Lima</i>		

F CARDOSO & CIA LTDA R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.111.939 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1119 3910 0464 0323		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA SPM www.cofre.fisco.br ou no portal do site da SPM Autorizadora	
NOME DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreeb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200027258352 - 02/09/2020 15:02:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 02/09/2020	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2020	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 15:01:47	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3110-2006		UF PA	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			
Num.: 111939 V.Orig.: 303,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 303,80					

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 303,80			
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 303,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PA	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019000	CELAZOLINA 1GR FAZOLON POINTA USO AD E PED	30040039	5 41	5103	FA	20	15,19	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
L 20041901 F 01/04/2020 V 01/04/2022													

Alexander
LANÇADO
08.9.20

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emissão em: 02/09/2020, Valor: 303,80 NCM: 30040039 FOLHA: 1 DE 1 BANCO DÁTA: 01/09/2020 C.C.: 045811219 TCM: PARA ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DTP SR N 142-13 IONS EUTIO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94	RESERVADO AO FISCO



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

SEIROS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 31/08/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº 000.000.345 SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA
RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.345 SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3120 0821 6347 6900 0131 5500 1000 0003 4513 0490 4430
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024880220035 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CFP: 21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO DISTRITO VALE DE CAES CEP: 66117-005 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 24/08/2020
MUNICÍPIO: Belem FONE/FAX: UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE ENTRADA SAÍDA: 16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.153,40
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 8.153,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: SENDAS TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 13.755.201/0001-40
ENDEREÇO: RUA ONZE GALPÃO BAIRRO KENEDY MUNICÍPIO: Contagem UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0017857720046
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: CX MARCA: CX NUMERAÇÃO: 1234 PESO BRUTO: 29,000 PESO LÍQUIDO: 29,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
190	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER 3440/850	84439933	0500	6102	UND	7,0000	179,0000	1.253,00					
191	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER 1060	84439933	0500	6102	UND	2,0000	177,0000	885,00					
444	REFIL DE TINT EPSON -T644	84439923	0500	6102	UND	12,0000	53,0000	636,00					
198	TONER BROTHER 3472/850	84439933	0500	6102	UND	10,0000	178,0000	1.780,00					
197	TONER BROTHER 1212/TN1060	84439933	0500	6102	UND	30,0000	119,9800	3.599,40					

SENDAS TRANSPORTES LTDA - (31)3394-3595
FORNECEDOR: SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUM
CIDADE : BELEM / PA
NOTA FISCAL : 345
VOLUMES: 04

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7387590010 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.153,40

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENCIMENTO 14/09/2020 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE 130066636 AGENCIA 3477 PEDIDO BIONEXO 10 8824278-1

RESERVADO AO FISCO

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

Página | 172



23/07/2020 *Adryele Pinho*

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 466
DOIS CORREGOS Cep:13275-181
VALINHOS-SP
Fone: (012)292599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
QUANTIDADE 1
N. 000138693
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1386 9311 0016 7973

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200598353634 17/07/2020 14:02:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 135200598353634 CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89

BENEFICIÁRIO REMETENTE
NOME SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO BARREIRO
UF PA
CEP 66117-005

DATA DE EMISSÃO 17/07/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA 13:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,32	0,00	0,00	750,00

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	61,20	871,20

TAXA SEGURO AEROPORTO MENS TRANSPORTADOS

Razão Social: RODOVIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFÔNICA
Endereço: MANAUS
UF: AM
Inscrição Estadual: 041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,650	0,600

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CS	OTOP	UN	QNTD	UNITARIO	VTOTAL	ICMS	VRMS	VPI	ALCMS	ALPI
1702	4	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	140	0102	UN	4,00	43,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1702	4	PLASTAZOTIL COMUM 4MM	39269090	100	0102	UN	4,00	152,0000	608,00	608,00	24,32	91,20	4,00%	15,00%

Shirley
ENCARDO
30/7/2020

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

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/07/2020 *Adriana Rindos*

Nº 000138694
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 406
1005 CORREGOS Cep:01376-101
VALINHOS/SP
Fone: 1937293800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000138694
SÉRIE 2
FOLHA 01/0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1386 9411 0025 3494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200548353645 17/07/2020 14:02:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

EXERCÍCIO FISCAL
2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.FRIB
CNPJ/CPF
42.463.313/0001-89

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM/PA
CEP
66117-005
FONE/FAX
9140422157
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
17/07/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.115,00	44,00	0,00	0,00	1.115,00

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
1.115,00

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS
ENDEREÇO
R. BRAS
QUANTIDADE
ESTOQUE
CADA

FRETE POR CONTA
DE REMITENTE
MUNICÍPIO
MANAUS
UF
AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
AM

CNPJ/CPF
34.028.316/0003-79

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,950
PESO LÍQUIDO
0,950

DATA DE RECEBIMENTO - SERVIÇO

CDIGO FATOR	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC-ICMS	VICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
70902	CONEXÃO DE REPOSIÇÃO P744P5	85052000	100	6102	UN	5,00	40,0000	200,00	200,00	8,00	0,00	4,00%	0,00%	0,00%
70904	CONEXÃO DE REP. GRANDE P744P6	85052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%	0,00%
70904	LIXA CONCA P. 14925 - GRAO 20	85052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00%	0,00%
70904	LIXA CONCA P. 14925 - GRAO 15	85052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00%	0,00%
70904	CONEXÃO DE REP. GRANDE P744P6	85052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%	0,00%
70904	LIXA CONCA P. 14925 - GRAO 15	85052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00%	0,00%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVAÇÃO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 01/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Jaqueline Pinho</i>	Nº 000.000.347	
		SÉRIE: 1	

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.347 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0821 6347 6900 0131 5500 1000 0003 4714 5010 5702 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 131203796500207 - 26/08/2020 10:07	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024880220035	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.634.769/0001-31
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-CIIR		23.453.830/0017-37	26/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2020
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00

FATURA							
--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR 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	1.734,98
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.734,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	0-Remetente (CIF)						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX	CX	01	4,000	4,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1120	TONER ORIGINAL KYOCERA TK5222-CYANO/MAGENTA/AMARELO-COLORIDOS	84439933	0500	6102	UND	3,0000	452,0000	1.356,00			
12298	TONER ORIGINAL KYOCERA TK5222	84439933	0500	6102	UND	1,0000	378,9800	378,98			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7387590010			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 14/09/2020 VIA DEPÓSITO CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER 13006663-6 AGENCIA 3477 PEDIDO BIONEXO 108824278-1 PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA 02/09/2020 FAVOR CANCELAR ESTAS PROGRAMAÇÕES PARA QUE O PEDIDO SEJA LIBERADO UM DIA APÓS FCHAMENTO NO PORTAL.	RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barao De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1527 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 1520 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0015 2717 2983 4294											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200024564227 12/08/2020 18:11:50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 12/08/2020									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belém		UF PA		HORA DE SAÍDA 18:08:00									
FATURA / DUPLICATAS Núm.: 001 Venc.: 11/09/2020 Valor: R\$ 150,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 150,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO 0,000									
MARCA		NUMERAÇÃO		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
132084104	BOLINHA ADESIVA PRETA	48219000	0400	5102	PCT	10,0000	15,00000	150,00					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL" DE ICMS, DE ISS E DE IPI PEDIDO BIONEIXO: 108522505.1 Você pagou aproximadamente: R\$ 12,30 de tributos federais R\$ 25,50 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353										RESERVADO AO FISCO			

<https://platform.bio/pedidos/200853097/finomir>

1/4

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.111.398 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 000.111.398 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
 CHAVE DE ACESSO 1520 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1113 9810 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025188241 - 18/08/2020 10:41:58	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		CNPJ 04.949.905/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA			
FATURA			
Num.: 111398 V.Orig.: 984,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 984,60			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 984,60	
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 984,60			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO ANANINDEUA		CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
00001156	MULETA CANADENSE BRANCO FIXO PRETA	90211010	0 40
	L MULETA C17 F01/01/2020 V 01/01/2045	5102	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS
30	32,82	984,60	0,00
			VALOR ICMS
			0,00
			VALOR IPI
			0,00
			ALÍQUOTAS
			ICMS IPI
			0,00 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
			0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/09/2020, Valor: 984,60 Venc.: 17/09/20 BONEXO 109134462 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

3x

21 - DIFERENÇA ATUAL: SHOPPING COM. DE PROD. MEDICINAIS E HOSPITAL, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA ADIANTADO EMISSÃO: 10/08/2020 09:45 VALOR: 4.864,00
FUNÇÃO: AGENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - PA - CEP: 66117-005 - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO: 10/08/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE: *Adryel P. Barreiro*

Nº 000.010.218
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.218
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1520 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0102 1816 3445 5174
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200024142857 EM 10/08/2020 ÀS 09:45

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 152578838

CNPJ / CPE: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO - REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)

CNPJ / CPE: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 10/08/2020 09:45

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

CEP: 66117-005 DATA DA SAÍDA: 10/08/2020

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: (0xx11)3672-5136 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DA SAÍDA: 09:45

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NUMERO	IMPENHO	CONTRATO
001	07/09/2020	1.621,32
002	14/09/2020	1.621,34
003	21/09/2020	1.621,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00

VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,29	4.864,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

LIBRAT. ANT. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE

LIBRAT. ANT. UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PISO BRUTO PISO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUMERO	QUANT	CICLO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA	VALOR IMPORTE
0190	AVENTAL MANGA LONGA ADVANCE BRANCO 10G - DESCARTATA	63079910	0102	5102	UN	800,00	6,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,60
02	COMPRESSA DE GAZE 13FOS C/500UND - ANAPOLIS	30059090	0102	5102	PT	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69

assinado
LANÇADO
R18120.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Trin após R\$ 214,29 Federal e R\$ 816,00 Estadual
Fonte: IPIPI (empresário) com br: PA - D26078
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (9260)
ORDEM DE COMPRA 108505346.1
Fórmula de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 9029

Power2 by: Sidelato - Samples Store Full

RECEBEMOS DE LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.951,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 31/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriano Pinho</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.001.441 SÉRIE: 1

LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA  RUA AYAME, 124 VILA MARLI SAO BERNARDO DO CAMPO SP TEL/FAX: (11) 41218939 CEP: 09726370	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.441 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0831 6618 3000 0193 5500 1000 0014 4110 0011 4418 Consulte 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 135200722428708 - 20/08/2020 17:27:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799098894118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 31.661.830/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO VAL DE CANS	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 4042-2157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
		HORA DE SAÍDA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/09/2020	1.951,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0	VALOR DO ICMS 0	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.951,70
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.951,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transporte Urgentes Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0014-80
ENDEREÇO RUA GUSTAVO ZIMMERMANN	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254995926	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA FW	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 34,000
				PESO LÍQUIDO 34,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1120057	CONVERSOR HDMI PARA VGA C AUDIO JPL	85444200	2 500	6102	PC	10,0000	23,7400	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1212081	ADAPTADOR USB PARA RJ45 ETHERNET HITTO	85444200	2 500	6102	PC	5,0000	23,7400	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3010218	BATERIA SELADA 12V 7AH VRLA GREEN SECURITY SYSTEM	85072010	2 102	6102	PC	20,0000	79,7800	1.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO FAWAY: 83713 PEDIDO DO CLIENTE: 106396533 Pagto: 300DL EMFRE SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ITEM PARA USO PROPRIO ATIVO IMOBIL IZADO GARANTIAS: 3 meses Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Fome para a UF do desti natário: 0 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 0 Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0	RESERVADO AO FISCO <i>P.016</i>
--	------------------------------------

 COMERCIAL VITÓRIA Epaninondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belém/PA 9132695725		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1547 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0015 4712 4420 1152 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 315200025595395 20/08/2020 17:50:12																																																																																																																			
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 11334268000186																																																																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH																																																																																																																					
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																																																																																																	
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX		UF PA																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		CNPJ/CPF 11334268000186		DATA DA EMISSÃO 20/08/2020																																																																																																																	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/08/2020		HORA DE SAÍDA 17:32:00																																																																																																																			
FATURA / DUPLICATAS Nº da Fatura: 001 Data: 19/08/2020 Valor: R\$ 2881,45																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.981,45 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: 2.981,45																																																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1320941032</td> <td>ELASTICO COMUM 20MM</td> <td>58062000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>2,0000</td> <td>15,50000</td> <td>31,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941322</td> <td>ESPUMA D45 10CM</td> <td>39095029</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>437,70000</td> <td>437,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941322</td> <td>ESPUMA D45 5CM</td> <td>39095029</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>230,30000</td> <td>230,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941323</td> <td>PASSADOR OVAL EM ACO 25MM</td> <td>73239300</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>2,0000</td> <td>37,60000</td> <td>75,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941103</td> <td>TECIDO NEOPRENE</td> <td>58012200</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>25,0000</td> <td>83,15000</td> <td>2.078,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941248</td> <td>VELCRO PRETO 50MM</td> <td>58063900</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>1,0000</td> <td>92,00000</td> <td>92,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941110</td> <td>ISQUEIRO</td> <td>96139000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>5,0000</td> <td>7,30000</td> <td>36,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941032	ELASTICO COMUM 20MM	58062000	0400	5102	RL	2,0000	15,50000	31,00						1320941322	ESPUMA D45 10CM	39095029	0400	5102	UND	1,0000	437,70000	437,70						1320941322	ESPUMA D45 5CM	39095029	0400	5102	UND	1,0000	230,30000	230,30						1320941323	PASSADOR OVAL EM ACO 25MM	73239300	0400	5102	CX	2,0000	37,60000	75,20						1320941103	TECIDO NEOPRENE	58012200	0400	5102	RL	25,0000	83,15000	2.078,75						1320941248	VELCRO PRETO 50MM	58063900	0400	5102	RL	1,0000	92,00000	92,00						1320941110	ISQUEIRO	96139000	0400	5102	un	5,0000	7,30000	36,50					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																																																																																								
1320941032	ELASTICO COMUM 20MM	58062000	0400	5102	RL	2,0000	15,50000	31,00																																																																																																													
1320941322	ESPUMA D45 10CM	39095029	0400	5102	UND	1,0000	437,70000	437,70																																																																																																													
1320941322	ESPUMA D45 5CM	39095029	0400	5102	UND	1,0000	230,30000	230,30																																																																																																													
1320941323	PASSADOR OVAL EM ACO 25MM	73239300	0400	5102	CX	2,0000	37,60000	75,20																																																																																																													
1320941103	TECIDO NEOPRENE	58012200	0400	5102	RL	25,0000	83,15000	2.078,75																																																																																																													
1320941248	VELCRO PRETO 50MM	58063900	0400	5102	RL	1,0000	92,00000	92,00																																																																																																													
1320941110	ISQUEIRO	96139000	0400	5102	un	5,0000	7,30000	36,50																																																																																																													
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2014378 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ORDEM DE COMPRA: 457 (PARCIAL) ORDEM DE COMPRA: 474 Você pagou aproximadamente: R\$ 39,58 de tributos federais R\$ 120,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353																																																																																																																					



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO
PARÁ
POR TODO O PARÁ

RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000		DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.036.214 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0502 1410 0086 7166	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 152190112		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025684777 - 2020-08-21T11:31:53-04		CNPJ 02.771.547/0001-16			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CNP 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/08/2020	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX		PEDIDO CLIENTE		HORA DE SAÍDA 11:24:07	

FATURA/DUPLICATA		
Número 001	Data Vcto. 20/09/2020	Valor 705,00

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QEB9317
UF PA	CNPJ/CNP 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112
QUANTIDADE 2	RESPECTE VEL.
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM. SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE
0000120	DIET. AMITAFASONA 4MG/MIL 2,5MIL INJ. CN C 100AM I.T. DN191164 - Val. 10/21 V.I. InProd.RS:3.87	30039099	060	5405	AM	100,0000	3,8700	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000485	DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG/4MIL 10MIL G18 I.T. DN205338 - Val. 06/22 V.I. InProd.RS:1.80	30049099	060	5405	PR	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000928	FLURANIDIA 20MG/2MIL INJ. CN C 100AM I.T. DN204007 - Val. 07/22 V.I. InProd.RS:0.59	30039086	060	5405	AM	100,0000	0,5900	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	SUN AMBITONIO PO SOL INJ. IV IM 100MG/PA I.T. DN070689 - Val. 06/22 V.I. InProd.RS:48.20	30049099	560	5405	PA	5,0000	48,2000	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	RESERVAÇÃO AO FISCO

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/1

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

Página | 181



RESPEITO À VIDA

CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS,, 451 VILA MORANI - MOJI MIRIM - SP CEP: 13801-372 Fone: (19)3806-4493		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0803 6270 0800 0170 5500 1000 0072 0018 8166 2160	
Nº 000.007.200 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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 PRODUÇÃO DESTINADA NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200726339650 21/08/2020 15:36:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.067.043.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.627.008/0001-70	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL INTS NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF do destinatário 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 21/08/2020	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BARRIO/DISTRITO MIRAMAR		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX (91)8556-8906		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA			
FATURA/DUPPLICATA					
001 21/09/20 R\$ 510,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPTU 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 510,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO EX. TRANS. CARGAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R.COMANCHE, 108		MUNICÍPIO MOJI MIRIM		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO 6,484		PESO LÍQUIDO 6,420	
CÓDIGO PRODUTO 10528		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO FR COLETOR SECRECAO - VIAS AEREAS 500ML Lote: 045627 Val: 10/07/2023		NCM/SH 90183929	
				CSOSN 0102	
				CFOP 6107	
				UNID. PC	
				QUANT. 30,000	
				VALOR UNITÁRIO 17,00	
				VALOR TOTAL 510,00	
				BC ICMS	
				VALOR ICMS	
				ALIC. ICM	

**MATERIAL
HOSPITALAR**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido interno: 002675 ISENTO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO ICMS 133/19 PRORROGADO ATÉ 31/10/2020			
02/09/2020 - Adryele Pinho			

Sacador/Avalista	Ficha de Compensação
	Autenticação Mecânica

RECIBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2020 15:02 VALOR 90,00 DESTINATÁRIO: INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA		Nº 000.002.825 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI Rua Antonio Barreto 1699 Umarizal BELEM - PA CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.825 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1520 0805 1266 9000 0143 5500 1000 0028 2510 6946 1672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152251049		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025390410 EM 19/08/2020 ÀS 15:02 CNPJ / CPF 05.126.690/0001-43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes 1000		CNPJ / CPF 19/08/2020 15:02	
MUNICÍPIO BELEM		CNPJ / CPF 19/08/2020 15:02	
FONE / FAX (0xx91)3110-2006		CNPJ / CPF 19/08/2020 15:02	
UF PA		CNPJ / CPF 19/08/2020 15:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		CNPJ / CPF 19/08/2020 15:02	
FATURA / DUPLICATA		DADOS DO PEDIDO	
001 18/09/2020 90,00		NÚMERO EMPENHO CONTRATO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		DADOS DO PEDIDO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 21,77 VALOR TOTAL DA NOTA 90,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		DADOS DO PEDIDO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		NÚMERO EMPENHO CONTRATO	
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTI	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		PESO LÍQUIDO	
NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		PESO LÍQUIDO	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
CSOSN		PESO LÍQUIDO	
CFOP		PESO LÍQUIDO	
UND		PESO LÍQUIDO	
QTDE		PESO LÍQUIDO	
VALOR UNITÁRIO		PESO LÍQUIDO	
VALOR TOTAL		PESO LÍQUIDO	
DESCTO		PESO LÍQUIDO	
B.CÁLC. ICMS		PESO LÍQUIDO	
VALOR ICMS		PESO LÍQUIDO	
VALOR ICMS ST		PESO LÍQUIDO	
VALOR IPI		PESO LÍQUIDO	
ALÍQUOTA ICMS		PESO LÍQUIDO	
VALOR IPI		PESO LÍQUIDO	
VALOR IMPOSTO		PESO LÍQUIDO	
CÁLCULO DO ISSQN		PESO LÍQUIDO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PESO LÍQUIDO	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		PESO LÍQUIDO	
VALOR DO ISSQN		PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PESO LÍQUIDO	
Trib aprox R\$ 6,47 Federal e R\$ 15,30 Estadual		PESO LÍQUIDO	
Fonte: IBPT/comprescometro.com.br PA SA16F8		PESO LÍQUIDO	
PEDIDO N : PC 1070.07_2020A		PESO LÍQUIDO	
RESERVADO AO FISCO		PESO LÍQUIDO	

Powered by Intellidax - Uniplex

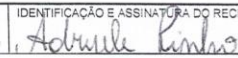
		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000813661 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.813.661-100.012.084-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025591916										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 20/08/2020								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489								
						HORA DE SAÍDA 17:35:28								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 170,00		VALOR DO ICMS 28,90		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00								
						VALOR DO IPI 0,00								
						VALOR TOTAL DA NOTA 170,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0813661-01 20/08/2020 170,00														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
124561	124561	REFLETOR LED 50W 100/240V PT RL0150 DECORLUX	9405.40.10	000	5.102	UN	2,00	85.0000	170.0000	0.0000	170,00	28,90	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

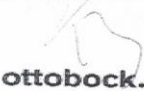
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 475 RET: CLIENTE		00401 000000010060836 RESERVADO AO FISCO	
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"			

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000813830 SERIE 001 Página: 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.813.830-100.012.255-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025674227										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/08/2020								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA	Insc. Estadual 155978489									
HORA DE SAÍDA 10:40:00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 110,56		VALOR DO ICMS 18,80		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,16		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 152,16										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS														
0813830-01 21/09/2020 152,16														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
045285	45285	CORANTE LÍQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL	3204.17.00	060	5.405	UN	5,00	4,0000	20,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
078044	78044	BROCA AR ANSI 89X3/16" IW1116 IRWIN	8207.50.11	000	5.102	UN	3,00	8,0000	24,0000	0,0000	24,00	4,08	17,00%	0
		00928												
078045	78045	BROCA AR ANSI 79X5/32" IW1114 IRWIN	8207.50.11	000	5.102	UN	3,00	3,7000	11,1000	0,0000	11,10	1,89	17,00%	0
		00928												
112467	112467	BROCA AR ANSI 156X1/2" IW1136 IRWIN	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	28,5000	57,0000	0,0000	57,00	9,69	17,00%	0
		00928												
043521	43521	KALGRAX 1KG KAL 22 PETROLUSA	2710.19.32	060	5.405	UN	1,00	21,6000	21,6000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
018642	18642	PARAF.CAB SEXT S/ 1/4X2 CISER	7318.15.00	000	5.102	UN	2,00	0,3000	0,6000	0,0000	0,60	0,10	17,00%	0
		00628												
008017	8017	ARRUELA LISA 1/4 SANTIAGO KELLER	7318.22.00	000	5.102	UN	2,00	0,1500	0,3000	0,0000	0,30	0,05	17,00%	0
		00928												
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO 30 DIAS OC-481 RET. CLIENTE LIBERA ALBERTO														
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"														
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO 31/08/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		NF-e Nº.000813830 SÉRIE 001										

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000813830 SÉRIE 001 Página: 2 / 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.813.830-100.012.255-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada												
IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025674227												
DE OPERAÇÃO de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ 04.945.481/0001-69												
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0017529												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66.117-005 UF PA Insc. Estadual 155978489												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 110,56 VALOR DO ICMS 18,80 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,16		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 152,16												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0												
TÍTULOS 0813830-01 21/09/2020 152,16		0813830-01 21/09/2020 152,16												
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
019989	19989	PORCA NORMAL 1/4-7/16 CISER	7318.16.00	000	5.102	UN	2,30	0,0800	0,1600	0,0000	0,16	0,03	17,00	0
020044	20044	PORCA BORBOLETA FERRO 3/16 GUIDO JACOBUS	7318.16.00	000	5.102	UN	3,30	0,3000	0,9000	0,0000	0,90	0,15	17,00	0
075770	75770	TUBO PVC SOLDAVEL 25X6M 10458 AMANCO	3917.23.00	000	5.102	PC	1,00	16,5000	16,5000	0,0000	16,50	2,81	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 481 RET: CLIENTE LIBERA ALBERTO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"				00401 000000010001000		RESERVADO AO FISCO								
RECÉBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº.000813830 SÉRIE 001										
DATA DE RECEBIMENTO 31/08/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriane Lima		SÉRIE 001										

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000139989 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 01/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Pinho</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000139989 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 8911 0007 1625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200717514604 19/08/2020 16:11:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO R. ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 18/09/2020 639,33	002 18/10/2020 639,33	003 17/11/2020 639,34	DATA DE EMISSÃO 19/08/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 19/08/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:05:00
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.918,00 VALOR DO ICMS 76,72 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.918,00 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 1.918,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,590
COD. PROD. 749Y10=B45 749Y26=40 DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. LIXA DE REP. P/749F8-M16X45-GR 89237 LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40 89237		NCM/SII 68052000 68052000 CST 100 100 CFOP 6102 6102 UN CX UN QUANT. 4,00 6,00 VUNITARIO 430,0000 33,0000 VTOTAL 1.720,00 198,00 BC-ICMS 1.720,00 198,00 VICMS 68,80 7,92 IPI 0,00 0,00 A-ICMS 4,00% 4,00% A-IPI 0,00% 0,00%	PESO LÍQUIDO 0,590
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135200717514604 BIONEXO.108441230 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 219976 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000139990 SÉRIE 2											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4636 DONS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fones: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAJA N. 000139990 SÉRIE 2 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 9011 0015 9213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200717514606 19/08/2020 16:11:51-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSII		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005											
MUNICIPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
FAIXA 001 18/09/2020 1.127,34	PONE/PAX 9140422157	HORA ENTRADA/SÁIDA 16:06:00											
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.460,46	VALOR DO ICMS 98,42	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 246,05											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.135,98		VALOR TOTAL DA NOTA 3.382,01											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	PRETE POR CORTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTI											
ENDERECO R. PARA	MUNICIPIO MANAUS	UF AM											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631		CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75											
QUANTIDADE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 19,630	PESO LIQUIDO 19,630												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617P21-4,600	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	572,0000	1.144,00	1.144,00	45,76	14,40	4,00%	10,00%
623T90-8	MALHA TUBULAR HELANCA 8CM (ROL	90211010	040	6102	RL	5,00	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
623T90-10	MALHA TUBULAR HELANCA 10CM (RO	90211010	040	6102	RL	2,00	36,5000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
623T90-12	MALHA TUBULAR HELANCA 12CM (RO	90211010	040	6102	RL	5,00	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
623T90-15	MALHA TUBULAR HELANCA 15CM (RO	90211010	040	6102	RL	5,00	45,5000	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61603-15	MALHA TUBULAR FIBERGLASS 15CM	70195100	100	6102	RL	4,00	329,1260	1.316,48	1.316,46	52,66	31,65	4,00%	10,00%
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													
Protocolo: 135200717514606 Isenção do ICMS Convenção 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Rectificações NBM p/ NCM, conf. Art. 606 da RICMS/2000. / RIONEJO 109080540 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 2199977 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005													

White Martins

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
CNPJ 34.597.955/0013-23
Data da Emissão 09/08/20

GESTIONÁRIO
NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37

RUBRICA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO
CEP 66117005

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

CODIGO DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037860	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40159909	Lec Cil Grab'n Go Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBER 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 ELAS 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: 08/09/20 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 1107185 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Elencado
12/8/20

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

79312

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/09/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 196,00		NF-e Nº: 000.000.224 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
 SCORPION AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207 BAIRRO: UMANIZAL 66.050-000 - BELEM - PA FONE: (91) 3242-0327 CEL: (91) 9 9804-2322 / 9 9826-9036 EMAIL: scorpionbikes@scorpionbikes.com.br COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.224 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
 CHAVE DE ACESSO 1520 0923 2643 3500 0112 5500 1000 0002 2412 7510 0002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200027605454 04/09/2020 16:25:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154995789	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.F.F./C.N.P.J. 23.264.335/0001-12
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 04/09/2020
BAIRRO BARREIRO	CEP 66117 - 005	DATA DA ENTRADA SAÍDA 04/09/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (113672) 5136-9137	UF PA
	IE 155978489	HORA DA SAÍDA 12:31:23
FATURA/DUPLICATAS		
000224/001 21/09/2020 RS 196,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00
		VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. TRIB. 41,55		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 196,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH
133	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE TYVEK FINA SEM PERSONALIZAÇÃO - PCT C/ 1000 - 245X20MM - Barras: 7899794913718 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	58079000
CST	CFOP	UND
040	5102	CX
QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
2,00	98,00	196,00
DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS
0,00	196,00	0,00
VL. ICMS	VL. IPI	ICMS
0,00	0,00	0,00
IPI	VL. APX	
0,00	41,55	
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO BIONEXO: 110031706 - Cotação Normal // Pulseira Verde Fluorescente Val Aprox R\$ 41,55 Fed 8,23 Est 33,32 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 - R\$196,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO

TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000505 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1			
CHAVE DE ACESSO 1520.0827.9809.1700.C156.5500.1000.0005.0511.0501.3042		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025735570 21/08/2020 16:31:03					
VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155676105		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 27.980.917/0001-56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/08/2020	
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		VAL DE CAES 66117005		DATA DE EMISSÃO 21/08/2020	
MUNICÍPIO BELÉM		FONE / FAX 3		UF PA	
FATURAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 16:30	
2409-01 Valor: 550,00					
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2020	550,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	550,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR COTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000
PRODUTOS / SERVIÇOS					
862	ELETRODO DESCARTAVEL MAXICOR HS05 ADULTO - LOTE 20	90181990	1102	5102	UN
					40,00
					13,75
					550,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: BOLETO: 550,00. PEDIDO DE COMPRA Nº 109628356.1			RESERVADO AO FISCO		

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

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000140019 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 20/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Pinho</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000140019 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1400 1911 0017 0037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200720503792 20/08/2020 11:02:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 20/08/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA			
001 19/09/2020 399,00	002 19/10/2020 399,00	003 18/11/2020 399,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.140,00	VALOR DO ICMS 45,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 57,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.197,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
QUANTIDADE CAIXA		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,380
PESO LÍQUIDO 1,360			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 749F6	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP	NCM/SH 68052000	CST 100
		CFOP 6102	UN UN
		QUANT. 6,00	V.UNITARIO 190,0000
		V.TOTAL 1.140,00	BC.ICMS 1.140,00
		VICMS 45,60	V.IPI 57,00
		A.ICMS 4,00%	A.IPI 5,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200720503792 PEDIDO 108441230.2 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 220117 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		RESERVADO AO FISCO P.022	

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 97535 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 97535 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0834 6827 3200 0120 5500 1000 0975 3511 1424 5560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315200025939393 24/08/2020 12:21:41	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315200025939393 24/08/2020 12:21:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 24/08/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
		HORA DE SAÍDA 12:15	

FATURA		
Nº 1	Venc. 23/09/20	Valor 677,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 677,64	VALOR DO ICMS 115,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 677,64	
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 677,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QVE6D22	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO -	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,80	PESO LÍQUIDO 0,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4437	ESPRESSADOR TTS TEC AMARELO	39269090	000	5102	UN	2	338,82	677,64	677,64	115,20	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 3018325 NUM. CARREG.: 88118 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41004396/RCA/RUY / EMILIA PEDIDO 1044179762.1 CRR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 177,88	RESERVADO AO FISCO

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 0017983 - FL 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0179 8310 9923 9028		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora									
Inscrição Estadual 153629622	Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10	CNPJ 15.078.596/0001-10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200025947259									
Destinatário (Razão Social) INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Emissão 24/08/2020									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		Data da Saída 24/08/2020									
Município BELEM		UF PA		Hora da Saída 13:43									
Fatura		Inscrição Estadual 155978489											
CÁLCULO DO IMPORTE													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 234,90									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 234,90									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social		Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário		Código ANTT 9									
Endereço		UF		CNPJ / CPF									
Quantidade		Espécie		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
04826	CARTUCHO HP 954 1/8S9-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04853	MOUSE OPTICO S/ FIO MAXIPRINT	84716053	102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares: Emitido por SISTEMGRA SISTEMAS 91-99982-8220 DOC F171951000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 25,84PC ID 1088242278 106398533													
Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 24/08/2020 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 234,90													
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e N° 0017983 - FL 1/1 SÉRIE 1									

powered by TOTVS




INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

21/09/2020

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4006
DOIS CORREGOS Cep: 61278-181
VALINHOS/PA
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO FISCAL DA
ENTRADA
N. 000140496
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1404 9611 0003 1160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153200760527947 31/08/2020 19:55:16-05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
155978489

DATA DE EMISSÃO
21/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/09/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:48:00

VALOR DO ICMS
17,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
430,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

TRANSPORTE AVULSO VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE
TRANSPORTE AVULSO

PROTEÇÃO BASE LINEAR DE CORREIO E TELEGRA

ENFERMIA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753651

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

SUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,180

PESO LÍQUIDO
0,180

NUM/SEQ	DESCRÇÃO DO PROD/SERV	QNTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
001	CAIXA DE REF. P/74073-M16N45-GR	1	CAIXA	430,00	430,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVAÇÃO AO FISCO

powered by TOTUS

RECEBEMOS DE TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 31/08/2020 - DEST. / REM: INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832 - VALOR TOTAL: R\$ 306,18		Nº 000284764	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA TEL: (91)3366-3750 faturamento@techfix-pa.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000284764 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 1520 0807 0845 4800 0106 5500 2000 2847 6410 0284 7650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
VENDA NO ESTADO-5102		315200026879627 31/08/2020 12:40:58					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
152419039				07.084.548/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832		23.453.830/0017-37	31/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000		BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	155978489
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
3110-2006		PA	18:00:00

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
	00284764	306,18	0,00
DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
		306,18	0,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	30/09/2020	306,18	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
306,18	52,05	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			306,18

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3913	TELA MALHA ACO INOX 1,00mt - TEGAPE	73141400	200	5102	MT	6,00	51,03	0,00	306,18	306,18	52,05	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: LIMA FUNC. Val.: aprox. dos tributos R\$141,64 (46,26%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, eletrônicos, parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boletim, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Uniativa Tecnologia e Informática Ltda.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 178	
Data e Hora de Emissão	09/09/2020 10:11:55	Competência	28/8/2020	Código de Verificação	HIGQYIOLK
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída	177	Local da Prestação	ANANINDEUA - PA
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	F. CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SUPERVISOR DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - AGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdaudeonline.com.br
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
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)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br
Discriminação do Serviço				Valor Bruto R\$ 700,00 ISS % Valor R\$ 32,55 PCC 4,65 % Valor R\$ 10,50 IR 1,5 % Valor R\$ 10,50 INSS % Valor R\$ 666,95 Valor Líquido R\$ 666,95	
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO: BOMBA AGILIA VP MC BR SERIE 24579870. BOMBA AGILIA VP MC BR SERIE 24579875.					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 331210230 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS (R\$)	4,55	COFINS (R\$)	21,00	IR (R\$)	
INSS (R\$)		CSLL (R\$)		7,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	700,00	
(-) 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	32,55	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00	
(-) 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\$	667,45	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	35,00	
		2-Não			

di casa Agência imobiliária Barreiros - 5365
Consultoria: 36643-290
BELEM - PA
Fone/Fax: 914265484

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Nº 545721
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0907 0136 4800 0222 5500 1000 5457 2110 7285 E960

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

VALOR DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 172400033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000, PX. A BASE NAVAL
BELEM
CEP: 66117-005
CNPJ: 23453830001737
DATA HORA/UTC DE EMISSÃO: 04/09/2020 10:56:15 -03:00
DATA HORA/UTC DE SAÍDA: 04/09/2020 10:56:15 -03:00

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR ICMS: 20,47
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 531,18
VALOR DO FRETE: 00
VALOR DO SEGURO: 00
DESCONTO: 00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 00
VALOR DO IPI: 00
VALOR TOTAL DA NOTA: 531,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CÓDIGO ANTT: 00
PLACA DO VEÍCULO: 00
UF: 00
CNPJ/CPF: 00
MUNICÍPIO: 00
UF: 00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00
QUANTIDADE: 00
ESPÉCIE: 00
MARCA: 00
NUMERAÇÃO: 00
PESO BRUTO: 00
PESO LÍQUIDO: 00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8174	SERRAOTE PIGEON STARRET C/SERRA SABRE 6 K13	82221000	009	5102	UN	2,000	39,80	79,60	79,60	13,53	00	17,036	00
8174	LIMPA CONTATO CAREONPO AUTOSHINE 300ML	29021100	009	5102	UN	4,000	10,20	40,80	40,80	6,94	00	17,058	00
0999	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL VAL BRANCO	32091010	089	5405	LA	1,000	410,78	410,78	0,00	00	00	17,000	00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1044010
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 531,18
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 531,18
VALOR DO ISSQN: 53,12

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Nota Fiscal nº 545721 emitida em 04/09/2020 em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, inscrita no CNPJ nº 23453830001737, com endereço em RUA ARTHUR BERNARDES, 1000, PX. A BASE NAVAL, BELEM - PA, CEP: 66117-005.
2 - Nota Fiscal nº 545721 emitida em 04/09/2020 em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, inscrita no CNPJ nº 23453830001737, com endereço em RUA ARTHUR BERNARDES, 1000, PX. A BASE NAVAL, BELEM - PA, CEP: 66117-005.

RESERVAÇÃO AO FISCO

04/09/2020 - Adryele Pinho

Arquivo LANCADO 08/09/2020

P.02 = 490,35
P.036 = 40,78

09/09/2020 3x

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4006
DOIS CORREGOS Cep:3278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000140799
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1407 9911 0031 9998

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
155106778253601 01/09/2020 13:45:32:03.60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.00351157 INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIB: CNPJ/CNP: 42.483.513/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
Cidade: BARREIRO - PA
CEP: 66117-005
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978459

DATA DE EMISSÃO: 04/09/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/09/2020
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:37:00

VALORES DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.452,00 VALOR DO ICMS: 98,05
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.452,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NF-E: 2.452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT: 00000000
PLACA DO VEÍCULO: 00000000
UF: PA
CNPJ/CNP: 34.028.116/0001-23

QUANTIDADE: 1 UNIDADE
ESPECIE: MALHA FIBRA DE CARBONO 200 G/M

NCM/SH	EN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VRICMS	VRP	VRICMS	VRP	VRICMS	VRP
68151920	109	5102	M2	4,00	613,9004	2.452,00	2.452,00	99,0845,20	4,00	99,0845,20	4,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 010454

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pessoa: 155200778253601
FICHA 109107249-1 - BIONEXO - Vendedor: BRGISARA - Pósto: 220116 - Loteira: ROD
ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 66117005
ROTEIRO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 66117005

powered by TOTUS

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000011032 SÉRIE 70																																										
DATA DE RECEBIMENTO 14/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriane Pinho</i>																																											
 Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 553121049120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000011032 SÉRIE 70 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0110 3211 0023 0988 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9137523121 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DE EMISSÃO 10/08/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 13:09:00																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.200,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.200,00																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																												
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>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001180317</td> <td>NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008008N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>1.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>001180317</td> <td>NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008009N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>1.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008008N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008009N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																															
001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008008N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																															
001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2008009N E/ Valor Dispensado R\$ 45.83, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. ISENTA DE ICMS CONF. CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10. ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF. LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333200110178361 IRANETE SANTOS GOMES - 23306 - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro - Belem - CEP- 66.117-005 - PA PEDIDO DE VENDA 280595 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 91,66.																																												
RESERVADO AO FISCO <i>Modulo no Tot vs 1.02</i>																																												

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 15/08/2020 **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR** *[Assinatura]* **Nº-e** N. 000011038 **SÉRIE** 70

Identificação do emissor
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cnpj: 28641-810
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 55211049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000011038
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 0801 0353 8200 0151 5507 0000 0110 3811 0010 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3332001 10261400 10/08/2020 14:56:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ/CPF** 01.025.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR **CNPJ/CPF** 23.453.830/0017-37 **DATA DE EMISSÃO** 10/08/2020
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000 **BAIRRO/DISTRITO** Barreiro **CEP** 66117-005 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 10/08/2020
MUNICÍPIO BELÉM **FONE/FAX** 9137523121 **UF** PA **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 155978489 **HORA ENTRADA/SAÍDA** 14:56:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 **VALOR DO ICMS** 0,00 **BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 2.200,00
VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** 1-DEST/REM **CÓDIGO ARTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**
ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
001180300	NIERAZ PRO 312 WL DIR L 90 - SP20080 10NE/ Valor Dispensado R\$ 45,83, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S1 NIIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001180300	NIERAZ PRO 312 WL DIR R 90 - SP20080 11NE/ Valor Dispensado R\$ 45,83, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S1 NIIEF 25/12, efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQUOTADO DE PIS e COFINS CONF
LEI N 12.741 2012
Protocolo: 3332001 10261400
FABIO MURILLO VAZ TAVARES - PRON: 15827 - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur
Bernardes, 1000 - Barreiro Barreiro - Belém - CEP: 66.117-005 - PA FICHA DE VENDA 280594
Valor do ICMS Desonerado: R\$ 91,66.

RESERVADO AO FISCO

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE REGISTRO: 09/09/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adrielle Cunha* 30

Nº 000011843
SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 0901 0353 8200 0151 5507 0000 0118 4311 0011 2595

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

Identificação do emissor
**ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
DE AUXILIO HUMANO LTDA**

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
C/empimento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

N. 000011843
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

INCESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
ENDREÇO
Rodovia Arthur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
ESTADO
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

DATA DE EMISSÃO
03/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/09/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:13:00

VALOR DO ICMS
39,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,00

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
980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

COB. PROD. 173347

DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. MATERIAL PARA IMPRESSÃO - DREVE -

NCM/SH 34070910

CTI 100

CFOP 6103

UN UN

QUANT. 2,00

V.UNITARIO 490.00000

V.TOTAL 980,00

BC/ICMS 980,00

V/ICMS 39,20

V/IPI 0,00

A/ICMS 4,00%

A/IPI 0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 13741 de 2012

Protocolo 33320012468005

PEDIDO DE VENDA 281410

RESERVADO AO FISCO

desenho LANCADO 21/5/12

P.02

EX ML SOLICITADO

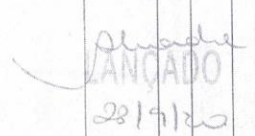
ATONED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA SÁVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cx22961-010 RIO DE JANEIRO/RJ Ins: 55742049129		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 332001035382000151550700000119011100192683		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			
SATELITA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332001247958600309/2020 13 36 01 43 00		3x	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
DE FINALIDADE REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CBR		CNPJ/CPF 23.453.830/0001-737		DATA DE EMISSÃO 03/09/2020	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
DATA 03/09/2020		DATA 03/09/2020		DATA 03/09/2020	
VALOR DO ICMS 2.059,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS 2.059,60		VALOR DO ICMS 2.059,60		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.490,00	
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 51.490,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		MARCA		NUMERAÇÃO	
QUANTIDADE ESPECIE VOLUMES		MARCA		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD. DESCRICAO DO PROD/SERV.		NUM. UN. CST. CFOP. UN. QUANT.		VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC/ICMS VCMMS VBP1 A/ICMS A/IPI	
9901210 IMPEDANCIOMETRO AT223 - 9909330		9901210 100 6102 UN 1,00		27.990,00 27.990,00 27.990,00 1.119,52 0,00 4,00% 0,00%	
9901250 OTORRELO DPOAE+ TEOAE-9903598		9901250 100 6102 UN 1,00		23.500,00 23.500,00 23.500,00 940,00 0,00 4,00% 0,00%	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI 12741 de 2012 Protocolo 33200124795860 Pedido ST175/2020-07405- PEDIDO DE VENDA 201420		RESERVADO AO FISCO			

Adryele Gouvêa Pinho
Aimoxarife
INDSH/CIIR

LANÇADO
21/9/20

LANÇADO
21/09/2020

PRÉ-MANIO
XIME SOLICITADO

SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 001.309.924 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0908 1895 8700 0130 5500 1001 3099 2410 0816 4560 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 135200772640905 03/09/2020 09:58:29								
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												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO								
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		CEP 66117-005								
FATURA / DUPLICATA 001 01/10/2020 744,80		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 744,80 VALOR ICMS 52,14 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 744,80		DATA DA EMISSÃO 03/09/2020										
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 292,26 TOTAL DA NOTA 744,80		HORA DA SAÍDA										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA												
FRETE POR CONTA 0-REMETENT				CÓDIGO ANTT 05.915.569/0001-09								
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ				PLACA DO VEIC SP								
MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.818.622.111								
QUANTIDADE 001		ESPECIE 001		MARCA 001								
NUMERAÇÃO 001		PESO BRUTO 7,280		PESO LÍQUIDO 7,280								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
060405	COLETOR PLASTICO 7L LJ RES/TOX DESCARPAC Cód. Barras: 7898283816189 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* COD. CLIENTE: 18883 Trib aprox R\$: 158,20 Federal, 134,06 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	48191000	000	6102	UN	14	53,20	744,80	744,80	52,14	7	292,26
 28/9/20												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 7.280 P.BRUTO: 7.280 CUBAGEM: 0,14968 LOCAL DE ENTREGA: CIRR TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157 ENT: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA M** PEDIDO ID 109071527.1 PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 816456 VENDEDOR: 06008 SEU PEDIDO: ORC.511432						RESERVADO AO FISCO P.02						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/2020
---	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020						
SIGA /CTBR400/v.12		Página: 1				
Hora...: 11:35:45		DT.Ref.: 13/10/2020				
		Emissão: 13/10/2020				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	372.309,34 D	
30/09/2020						
0088500010000028001	VLR REF.FT 09/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	56.047,09	0,00	428.356,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.047,09	0,00	428.356,43 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	25.220,20 D	
17/09/2020						
0088500010000002001	VLR REF.FT 09/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	433,19	0,00	25.653,39 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 09/2020 - CLARO S.A	2110101040001	13	102,19	0,00	25.755,58 D
30/09/2020						
0088100010000028001	REF.NF. 6840 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	28.745,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.525,38	0,00	28.745,58 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	32.482,40 D	
22/09/2020						
0088500010000001001	VLR REF.FT 09/2020 - COSANPA	2110101040002	13	3.731,20	0,00	36.213,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.731,20	0,00	36.213,60 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	32.000,00 D	
30/09/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 001595 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	36.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	403.567,12 D	
30/09/2020						
0000010010000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	405.178,84 D
0000010010000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	405.182,88 D
0000010010000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	406.212,72 D
0000010010000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	406.489,86 D
0000010010000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020007	13	27.809,45	0,00	434.299,31 D
0000010010000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020008	13	12.477,90	0,00	446.777,21 D
0000010010000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	448.607,04 D
0000010010000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	454.687,56 D
0000010010000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	455.547,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.980,47	0,00	455.547,59 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	86.039,10 D	
30/09/2020						
0000010010000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	87.146,36 D
0000010010000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 09/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	96.793,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	96.793,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	16.321,53 D	
30/09/2020						
0000010010000001002	AMORT. SEGURO 12/12	1140101010001	13	1.449,45	0,00	17.770,98 D
0000010010000001003	AMORT. SEGURO 7/12	1140101010001	13	758,06	0,00	18.529,04 D
0000010010000001004	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	1.380,95	0,00	19.909,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.588,46	0,00	19.909,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	42.922,04 D	
21/09/2020						
0088500010000002001	VLR REF.FT FT68758B - LUNES TOUR	2110101040001	13	4.057,57	0,00	46.979,61 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 2	
		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 13/10/2020	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020				Emissão: 13/10/2020	
Hora...: 11:35:46							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.057,57	0,00	46.979,61 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018				SALDO ANTERIOR:	7.513,03 D		
18/09/2020							
008850001000001001	VLR REF.RDP 09092020 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	46,49	0,00	7.559,52 D	
30/09/2020							
008850001000001001	VLR REF.RDP 30092020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	494,51	0,00	8.054,03 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				541,00	0,00	8.054,03 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019				SALDO ANTERIOR:	28.187,00 D		
30/09/2020							
0088100010000020001	REF.NF. 416 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	31.687,00 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	31.687,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080025				SALDO ANTERIOR:	3.296,24 D		
21/09/2020							
008850001000001001	VLR REF.FT FT68758A - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	5.462,48 D	
22/09/2020							
0088100010000014001	REF.NF. 9028 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	110,00	0,00	5.572,48 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.276,24	0,00	5.572,48 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033				SALDO ANTERIOR:	104.559,00 D		
17/09/2020							
008850001000001001	VLR REF.FT 001213 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	105.194,00 D	
28/09/2020							
008810001000004001	REF.NF. 178 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	105.894,00 D	
30/09/2020							
0088100010000023001	REF.NF. 79626 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	106.198,00 D	
0088500010000029001	VLR REF.FT 16440 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	107.798,00 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.239,00	0,00	107.798,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034				SALDO ANTERIOR:	865.657,25 D		
30/09/2020							
0088500010000030001	VLR REF.NDI RDC09/202 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.013.519,95 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.862,70	0,00	1.013.519,95 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080040				SALDO ANTERIOR:	312,75 D		
30/09/2020							
0088500010000032001	VLR REF.NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	213,95	0,00	526,70 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				213,95	0,00	526,70 D	



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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 - Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 03/08/2020 a 02/09/2020	20/09/2020	R\$ 433,19

Valor pago na última conta: R\$ 433,19

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$	165,11
Aplicativos Digitais	-	-
Assinatura Total Share 30GB	-	-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R\$	235,66
Aplicativos Digitais	-	-
Total Share - Assinatura Smartphone	-	-
Gestor Online - Controle Completo	R\$	32,22
Total do Mês	R\$	433,19
Total a Pagar	R\$	433,19

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Shirley
LANCADO
17.9.20

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Prescrito do banco



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/08/20 a 02/09/20	R\$ 433,19	20/09/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84800000004-9 | 33190297202-1 | 00920119927-4 | 99602119122-2



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

Pág. 1/2

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

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

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/08/2020 a 02/09/2020	20/09/2020	R\$ 102,19
Valor pago na última conta: R\$ 83,56		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	102,19
Claro Life Ilimitado 1GB - de 20/08/2020 a 02/09/2020	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Total do Mês	R\$	102,19
Total a Pagar	R\$	102,19

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

*Recibo
LANÇADO
17.9.20*

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



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco:

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	SQ27709631	03/08/20 a 02/09/20	R\$ 102,19	20/09/20
	Claro NO DDD 91 e 99			

8486000001-5 | 02190297202-5 | 00920127709-7 | 63101119122-6



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

Pág. 1 / 3

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

VIP solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 30/09/2020
Nº da Nota Fiscal: 0006640
Vencimento: 15/10/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/08/2020 a 25/09/2020

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571
Ctrl.: 25603
CNumber: 394016

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS

010	(F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
			2.990,00

Assinatura: Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH

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: 78ef7031ca7fa3e54ffdae32b85bc46c

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 02808.520247 90170.050000 7 84090000299000

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS 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 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Vencimento: **15/10/2020**

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Nosso Número: **109/00028085-2**

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

(-) Desconto/Apostilamento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Para atualizar boleto www.ita.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

34191090080280852024790170050000784090000299000

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ: 03.341.000/0001-99
21,914-06 Conto Mensal de Serviços de Água e Esgoto

Destino: Aruanã
3332551

Matrícula: 3332551 | Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOSPITALAR | CNPJ: 09.453.830/0001-70 | Referência: 09/2020 | Vencimento: 06/10/2020

Endereço: RUA ARTHUR BERNARDES, NÚMERO 1459 - C.11R - CENTRO INTEGRADO - MATAMAR, BELEM-PA 66118-200

Endereço alternativo para Entrega:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
16750	19/09/2020	16750	360	19/09/2020 - 16750 - 290 UM	LIGADO	POTENCIAL
16750	19/09/2020	16750		06/09/2020 - 16750 - 06 C120 - 158-00	HIDROMETRO	F18P000500
16750	19/09/2020	16750		04/09/2020 - 16750 - 03 C120 - 590-FF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 34 dias <th>TIPO DE CONSUMO</th> <th>ECONOMIAS POR CATEGORIA</th> <th>10 CCM</th>	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	10 CCM
16750	19/09/2020	16750	Máximo: 14.04 m³/mês	REAL		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO FAIXA	VALOR (R\$)	
ÁGUA			
COMERCIAL 210 UNIDADES			
ATD 10 M3 - R\$ 87,50, POR UNIDADE	107 M3	879,00	
ADIMA 10 - 10 M3 - R\$ 10,51 POR M3	206 M3	2.152,20	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.731,20	
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
PIS (PASEP e COFINS)	0,21	3.731,20	845,14
ARRETR	0,00	3.731,20	74,62

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

Tipo de Análise	Turbidez	Cm	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Água Potável (m³, 15.0m)	< 5.0 UT	< 15.0m	0.2 A 2.0	0.6 A 2.0	AUSENTE 95%	AUSENTE
Água de Abastecimento	102	102	102	78	78	78
Água de Abastecimento Comunitária	38	23	70	65	65	65

AGÊNCIA REGULADORA: Responsável: RH/TA | Telefone: (91) 4042-7479

CANAL DE ATENDIMENTO: Site: www.cosanpa.pa.gov.br | Site: Verificar Atendimento Online | WhatsApp: (91) 4042-5721 | Call Center: Ouvidoria: (91) 207-1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Exibido em: INTE-NGT | Via Cheque | Emitido em 22/09/2020 às 08:12

Matrícula: 3332551 | Inscrição: 052.010.4033.0005.000 | Grupo: 211 | Referência: 09/2020 | Vencimento: 06/10/2020 | Total a Pagar: R\$ 3.731,20

82620000337-8 31200022002-9 00333255101-3 092012070005-0

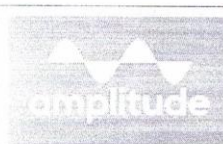
Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quinal
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Julho 2020 R\$ 3.544,80
Julho 2020 R\$ 4.060,30
Agosto 2020 R\$ 3.624,50
Manuela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/09/2020

Despachado
LANÇADO
24/9/20



AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 15.382.518-9
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 23/09/2020

Série Única
Nº: 000.001.595

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código 523 CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro BARREIRO Cidade/UF BELEM/PA

IE
15.597.848-9

CEP
66.117-005

Valor Total
4000,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-295 SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00

Assinado:
Marcos Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/10/2020

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 4000,00
Reservado ao fisco: F92C.8536.6F4A.F441.5E6B.9F23.4A0F.61C5

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.608/0001-06

AL. OLGA, 422 - CJ. 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 24.021791-10-0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunes@lunestour.com.br

Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Munt: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Ieta: 67604495

Fax: (11) 3879-8649

FT00068758 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068758	6.223,81	21/09/2020	05/10/2020	
Encargos: 0,00 de R\$ 3,73 após 05/10/2020 Multa de R\$ 124,46 após 05/10/2020				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
A/C: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000				
Bairro: BARREIRO		Cidade: BELÉM	Pará	66117-005
Fones(s): (91) 4042-2157/2158 RAMA		Fax: (91) 9.8332-3485		
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000				
Bairro: BARREIRO		Cidade: BELÉM	Pará	66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição:		
Prata de caderneto: Impresso em 21/09/2020 13:23:20				
Valor por extenso	Seis Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Um 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.				
Assinatura: _____ Data: / /				
341-7 Banco Itaú S.A. Recibo do Pagador				
Número Documento: 109/00002854-6	Espécie: R\$	Carteira: 109	Espécie Doc: DM	Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381				
Vencimento: 05/10/2020									
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.									
Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA									
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3									
Número Documento: 109/00002854-6									
Data de Emissão: 21/09/2020									
Valor: 6.223,81									
(-) Desconto/Abatimento									
(-) Outras Deduções									
(+/-) Mora/Multa									
(+/-) Outras Acréscimos									
(+/-) Valor Cálculo									
Empreendedor: 0,00 de R\$ 3,73 após 05/10/2020									
Multa: 0,00 de R\$ 124,46 após 05/10/2020									
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000									
Bairro: BARREIRO									
Cidade: BELÉM									
UF: PA									
CEP: 66117-005									
Código de Baixa: 109/00002854-6									
Assinatura: _____									
Autenticação Mecânica: Ficha de compensação									



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA...

LANÇADO
21/9/20

[illegible]

Leisson Corrêgas Pinheiro
Coordenador do NQSP
INDS/HICR

LANÇADO
1892

[illegible]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000416 Data e Hora da Emissão 26/09/2020 11:20:37 Código de Verificação 6817.B9D0.34D2.CD32.D743.F37F.4EED.2D0F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição: 2273235 Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 98295-5630				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR, INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES ORÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES SETEMBRO 2020. BANCO BANPARA 037 // AGENCIA 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00
 Ana Paula Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 06.053.000/0001-01
AL. OLÍMPIA, 422 - C. 14 - BARREIRO
CAMARQUEZINHA - PA 66117-005
Fone: (91) 342-2157
E-mail: lunes@lunes.com.br
Home Page: www.lunes.com.br

Insc. Est. 15.739.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Isc: 07564493
Raz: (11) 3373-2549

FT00008758 - Página: 1 de 1

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R\$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008758	6.223,81	21/05/2020	05/10/2020	
Prazo de 15 dias de R\$ 5,73 sobre 05/10/2020. Multa de R\$ 124,46 após 05/10/2020 Possuidor: 007444 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - CEARÁ - BELÉM - PA 66117-005 Fone: (91) 342-2157/2158 RAMA - Fax: (91) 34332-5485 Cidade: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - CEARÁ - BELÉM - PA 66117-005 Cep: 66117-005 Imposto de Renda: 13.453.830/0017-57 Imposto de Renda: 13.453.830/0017-57 Valor por extenso: Seis Mil e Duzentas e Vinte e Três Reais e Oitenta e Um 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 Assinatura: _____ Data: _____				

341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381

341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381

341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381
341-7	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09003 00285.460382 31970.430000 5 83990000622381

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00009028 Data e Hora da Emissão 18/09/2020 11:50:01 Código de Verificação 4754.84C8.BD15.5925.3DAC.C0FE.C99F.D8EF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000 Município: BELEM Email: dpaduepneus@hotmail.com	Inscrição: 804456 UF: PA Telefone: (91) 3276-0154			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MASTER GJV 1979 KM 27078				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALINHAMENTO DIRECAO	1	50,00	50,00
SIM	BALANCEAMENTO RODA	4	15,00	60,00
				
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\$ 110,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 110,00		Alíquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 09/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática		Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001213 Emissão: 04-09-2020	
DESTINATÁRIO					
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR			<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000			<u>Bairro</u> Barreiro		<u>CEP</u> 66.117-005
<u>Cidade</u> Belém			<u>Inscrição Estadual</u> Isenta		<u>UF</u> PA
<u>Telefone</u>					
CONTRATO		PAGAMENTO			
<u>Número</u> 1025		<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 29/36 locação firewall Competência Ref. setembro/2020 					
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
C16070GCGJ/MQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$	635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00	
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001213	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 178				
Data e Hora da Emissão		09/09/2020 10:11:55		Competência		28/8/2020		Código de Verificação		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		177		Local da Prestação		
								ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço										
Razão Social/Nome		F. CARDOSO E CIA LTDA								
Nome Fantasia		SHOPPING DA SAUDE								
CNPJ/CPF		04.949.905/0001-63		Inscrição Municipal		67839		Município		
								ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		RUA JOÃO NUNES DE SOUZA, 125 - AGUAS BRANCAS CEP: 67033-030								
Complemento		ROD BR 316 KM 8		Telefone		(91)3222-0169		e-mail		
								supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br		
Tomador de Serviço										
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)								
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município		
								BELEM - PA		
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005								
Complemento				Telefone		(91)3110-2006		e-mail		
								luciana.csa@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço										
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO: - BOMBA AGILIA VP MC BR SERIE 24579870; - BOMBA AGILIA VP MC BR SERIE 24579875.										
Código do Serviço / Atividade										
14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE										
Detalhamento Específico da Construção Civil										
Código da Obra				Código ART						
Tributos Federais										
PIS (R\$)		4,55		COFINS (R\$)		21,00		IR (R\$)		
								INSS (R\$)		
								CSLL (R\$)		
								7,00		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		700,00		Natureza Operação			Valor do Serviço R\$		700,00	
(-) 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		32,55		0-Nenhum			Base de Cálculo		700,00	
(-) 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\$		667,45		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISSQN R\$		35,00	
				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										



NOTA DE COBRANÇA Nº 79626
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
Data da Emissão 07/09/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706

DESTINATÁRIO

C.N.P.J./C.P.F.

NOME /RAZÃO SOCIAL

23.453.830/0017-37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO /DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117005

MUNICÍPIO

FONE /FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BELEM

5591 980972897

PA

155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/10/20 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 1552018 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

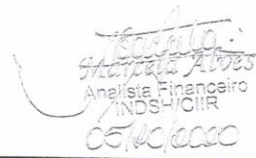
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

NOTA DE COBRANÇA Nº

DADO DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

79626

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SAO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.866.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 16440 Data de Emissão: 30/09/2020 Vencimento: 15/10/2020	
DESTINATÁRIO Referência: 26/08/2020 a 25/09/2020					
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT		COD.: 571		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000		INSC. EST.:		CEP: 66117005	
BAIRRO: Barreiro		UF: PA			
MUNICÍPIO: Belém					
DESCRIÇÃO					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
		100	16,00	1.600,00	
					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL	
				1.600,00	
 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 02838.490247 90170.050000 1 84090000160000					
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 - SAO PAULO / SP - CEP: 01552-001					
Data do Documento 30/09/2020	Nº do Documento 30028	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2020	Vencimento 15/10/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	Nosso Numero 109/00028384-9
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 %.					(=) Valor do Documento 1.600,00
Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos					(-) Desconto/Abatimento
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005					(=) Mora / Multa
SACADOR AVALISTA					(=) Valor Cobrado
Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37					Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Elisadriano@indsh.org.br; Felipe - INISH - dfelipe@indsh.org.br; Bruno INISH - bruno@indsh.org.br; Natalia Menoni@indsh.org.br; ediane.rocha@indsh.org.br; jilian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; carlos@indsh.org.br; Cristiano - INISH - cristiano@indsh.org.br

1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%
1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%

www.indiano.org.br

HOSPITAL
JEAN BITAR

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

set/20

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Ions	121	13.959	14.080
Hematologia	53	1.851	1.904
Coagulação	104	442	546
TOTAL	278	16.252	16.530

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquímica/Ions	R\$ 3.500,00	R\$ 2.963,03	R\$ 15.048,67	R\$ 21.511,70
Hematologia	R\$ 2.500,00	R\$ 3.212,89	R\$ 3.175,40	R\$ 8.888,29
Coagulação	R\$ 600,00	R\$ 3.050,69	R\$ 3.419,13	R\$ 7.069,82
TOTAL	R\$ 6.600,00	R\$ 9.226,61	R\$ 21.643,20	R\$ 37.469,81

	Bioquímica/Ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	14.080	1.904	546	16.530
Despesas	R\$ 21.511,70	R\$ 8.888,29	R\$ 7.069,82	R\$ 37.469,81
Valor/exame	R\$ 1,53	R\$ 4,67	R\$ 12,95	R\$ 2,27

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquímica/Ions	R\$ 184,87	R\$ 21.326,83	R\$ 21.511,70
Hematologia	R\$ 247,42	R\$ 8.640,87	R\$ 8.888,29
Coagulação	R\$ 1.346,63	R\$ 5.723,19	R\$ 7.069,82
TOTAL	R\$ 1.778,91	R\$ 35.690,90	R\$ 37.469,81

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R\$ 213,95	R\$ 6.386,05	R\$ 6.600,00
Salários	R\$ 695,98	R\$ 8.530,63	R\$ 9.226,61
Insumos	R\$ 868,98	R\$ 20.774,22	R\$ 21.643,20
TOTAL	R\$ 1.778,91	R\$ 35.690,90	R\$ 37.469,81

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INSH

Setor Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimental nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800 - Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Conte
Barbosa
pg. 005
ck. 00046953-5

Alessandra
LANC
Capitão
Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INSH
SUS **INSH**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2020
----------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Página: 1			
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020			Dt.Ref.: 13/10/2020			
SIGA /CTBR400/v.12			Emissão: 13/10/2020			
Hora... 11:41:16						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	13.282,10 D	
01/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA DE PAGAME	1110201010038	13	645,00	0,00	13.927,10 D
02/09/2020						
0088500010000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED E FERIAS	1110201010038	13	81,10	0,00	14.008,20 D
03/09/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.018,50 D
08/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	9,00	0,00	14.027,50 D
09/09/2020						
0088500010000045001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	167,80	0,00	14.195,30 D
10/09/2020						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.205,60 D
11/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	3,00	0,00	14.208,60 D
14/09/2020						
0088500010000034001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	133,90	0,00	14.342,50 D
15/09/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	14.352,80 D
16/09/2020						
0088500010000056001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	144,20	0,00	14.497,00 D
21/09/2020						
0088500010000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	61,80	0,00	14.558,80 D
22/09/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO DE RESCISAO	1110201010038	13	6,00	0,00	14.564,80 D
23/09/2020						
0088500010000031001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	82,40	0,00	14.647,20 D
25/09/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010040	13	74,90	0,00	14.722,10 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010039	13	74,90	0,00	14.797,00 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CC	1110201010038	13	74,90	0,00	14.871,90 D
28/09/2020						
0088500010000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	14.892,50 D
30/09/2020						
0088500010000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010038	13	52,30	0,00	14.944,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.662,70	0,00	14.944,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	46,13 D	
02/09/2020						
0088500010000040002	MULTA FGTO.FOL 000000890 - FGTS	1110201010038	13	0,01	0,00	46,14 D
04/09/2020						
0088100010000024003	REF. NF. 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	57,00	0,00	103,14 D
18/09/2020						
008810001000006003	REF. NF. 52 - CLAUDIA S DA S S FID		13	3,00	0,00	106,14 D
29/09/2020						
008850001000001003	REF ADTEA PA113809 -A C S DO NASCIMENTO		13	0,01	0,00	106,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,02	0,00	106,15 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – SETEMBRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:39:43		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 30/09/2020				Página: 1 DT.Ref.: 13/10/2020 Emissão: 13/10/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/09/2020						
008850001000001001	VLR. REF.BOL. MULTA7455 - SUPERINTENDENCIA EXEC	2110101060001	13	107,93	0,00	107,93 D
Totais da Conta ==>				107,93	0,00	107,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.431,42 D	
02/09/2020						
008850001000042001	REF. - SEFAZ - DAE AVULSO MANUT INSCRICA O ESTADUAL	1110201010038	13	28,96	0,00	4.460,38 D
09/09/2020						
008850001000043001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - ISS S/ MOV 09-2020	1110201010038	13	23,85	0,00	4.484,23 D
Totais da Conta ==>				52,81	0,00	4.484,23 D

 SERVIÇO MUNICIPAL DE BELEM SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM 63.803.100/0001-76		NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 04066030785	
RECIBO DO PROPRIETÁRIO			
CÓDIGO DE NOTIFICAÇÃO	CÓDIGO AGENTE VALORADOR	Nº RANÇAO	Nº ZEP
04278 / BELEM - PA	0387139	7455	0
		TRANSMISSÃO DA PENALIDADE TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU		AUTUADO EM CTB	
Rod Arthur B Patrícia Il proxi empr Amasa FSCII-0501		218.1 DA LEI Nº 503/97	
		PONTOS	
		VALOR DA MULTA	
		R\$ 130,16	
		EQUIVOCANTE	
DATA DA INSCRIÇÃO		HORA DA INSCRIÇÃO	
26/06/2019		14:06:34	
LOCAL DA INSCRIÇÃO		FSCII-0501	
Rod Arthur B Patrícia Il proxi empr Amasa			
VELOC. MEDIDA	TOLERÂNCIA	VELOC. CONSIDERADA	VELOC. LIMITE
61 Km	7 Km	54 Km	50 Km
PLACA/LI	MARCA - MODELO / ESPECIE		
FUL4099 / PA	RENAULT MASTER GCASAMIC1 PASSAGEIRO		
Nº DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO AUTO / DOCUMENTO	DATA DA EXPEDIÇÃO	
1102050072	RV02050072	08/09/2020	
Nº DO LIT	NÚMERO REMESSA	DATA LIMITE DE DEFESA	
AE4320	28126980420353819	23/10/2020	
VALOR LÍQUIDO DESCONTO	STRUCOD (RANÇAO)	VALOR TOTAL A PAGAR	
R\$ 104,13	R\$ 3,80	R\$ 107,93	

 BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 02812.698047 20353.819178 7 84170000010793	
Local de Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			
Nome do Beneficiário / Endereço / CNPJ			
SaMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém / Av. Senador Lemos, 3153, Shopping II Center - 2º piso, Sacramento, Belém - PA/CEP: 66120-000 CNPJ: 63.803.100/0001-76			
Data do Documento	Nº do Auto / Documento	Especie Doc	Agente
08/09/2020	RV02050072	RECIBO	N
Valor da Multa	Carteira	Especie	Valor
	17	R\$	R\$ 130,16
Observações:			
Sentir caixa, receber somente até a data do vencimento. Após a data do vencimento da multa, favor solicitar novo boleto junto à SaMOB ou imprimir através do site: http://semob.belem.pa.gov.br (Serviços On-line "Consulta de Multas", opção "Consulta Completa"). No valor cobrado já está incluso o desconto de 20%, conforme determina o art. 284 do CTB. Compensação bancária em 48h. Pagamento somente em espécie.			
Pagador		Data de Vencimento	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM PA CNPJ: 23.453.830/0015-75		23/10/2020	
		Agência/Código do Beneficiário	
		1.674-8/398.451-6	
		Nosso Número	
		28126980420353819	
		(=) Valor com Desconto	
		R\$ 104,13	
		(+) Multa	
		(+) Juros	
		(=-) Valor Total com Desconto	
		R\$ 107,93	
<i>(Assinatura)</i> Autenticação Mecânica			
Ficha de Compensação			

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: 08/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/09/2020 06 - Documento: 702089932658 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 31/08/2020 Receber até : 05/09/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85800000000-3 28960140836-0 91702089932-9 65808190152-6



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 08/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/09/2020 06 - Documento: 702089932658 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 31/08/2020 Receber até : 05/09/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85800000000-3 28960140836-0 91702089932-9 65808190152-6



Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00910920010-6 70012211891-7

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 02/09/2020	Nº Documento 200107001221189
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/09/2020
			Total a Pagar R\$ 23,85

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	08/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 08/2020
DFMS N. 200113000956092

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000000-2 23850511202-5 00910920010-6 70012211891-7

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 02/09/2020	Nº Documento 200107001221189
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/09/2020
			Total a Pagar R\$ 23,85



Maiara Cravo
Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Claudete Ferreira Quintino
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Quarta-feira 02 Setembro 2020

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – SETEMBRO/2020
-------------	---



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Emitido em: 19/10/2020 11:37:47

SALDO ANTERIOR 335.704,72

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TARIFA FOLHA	165001	-348,00	
01/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
01/09	TARIFA FOLHA	165001	-60,00	
01/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00	
01/09	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
01/09	TARIFA FOLHA	165001	-150,00	
01/09	RESGATE CDB/RDB	285054	675.623,38	
01/09	RESGATE CDB/RDB	285055	253.360,55	
01/09	RESGATE CDB/RDB	285056	196.017,29	1.460.060,94
02/09	PGTO.TITULO IB	140941	-733,33	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140919	-733,33	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	100923	-2.000,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140943	-829,30	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140937	-4.540,62	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140916	-324,00	
	Internet Banking			
02/09	PG .COSANPA IB	100921	-3.621,50	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140930	-518,32	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140927	-3.552,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140959	-825,94	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140944	-984,60	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	100915	-2.433,00	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	100908	-336,55	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	100943	-404,71	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	100907	-1.358,82	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140911	-1.599,67	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140952	-635,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140935	-1.316,50	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140910	-1.841,60	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	110906	-14.077,50	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140928	-549,00	
	Internet Banking			

02/09	PGTO.TITULO IB	140930	-435,05	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140925	-2.166,24	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140912	-520,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140902	-1.621,32	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140947	-3.355,30	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140928	-400,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140911	-9.000,00	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	110940	-158,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140904	-3.859,90	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140950	-52,19	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140949	-192,00	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	110938	-1.405,66	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140942	-2.424,15	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140930	-918,00	
	Internet Banking			
02/09	PGTO.TITULO IB	140941	-2.139,84	
	Internet Banking			
02/09	TED PJ MT IBK	110953	-85,74	
	Internet Banking			
02/09	PAGTO FGTS IBK	110904	-39.545,91	
	Internet Banking			
02/09	PAGAMENTO FGTS IBK	110910	-62,37	
	Internet Banking			
02/09	PAGTO. DAE IB	110956	-28,96	
	Internet Banking			
02/09	DEB FOPAG CS	165001	-332.797,96	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
02/09	DEB FOPAP EP	165001	-11.799,86	
	DEBITO FOPAP EP			
02/09	DEB FOPAP EP	165001	-39.081,41	
	DEBITO FOPAP EP			
02/09	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	TED PESSOAL	20920	-10,30	
02/09	REMUN CONTA+	200902	56,83	964.771,52
03/09	TED PJ MT IBK	80923	-147.862,70	
	Internet Banking			
03/09	DEB FOPAG CS	165001	-5.210,84	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/09	TED PESSOAL	30920	-10,30	
03/09	REMUN CONTA+	200903	0,12	811.687,80
08/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/09	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
08/09	CRED ORD. BANC.	20010104356	2.957.254,71	3.768.933,51
	CREDITO ORD. BANC.			
09/09	TED PJ MT IBK	160927	-8.500,00	
	Internet Banking			
09/09	PGTO.TITULO IB	140917	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/09	PGTO.TITULO IB	140900	-16.500,00	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	160923	-120.295,99	
	Internet Banking			
09/09	TED PJ MT IBK	160958	-44.488,69	
	Internet Banking			
09/09	PGTO.TITULO IB	140904	-1.304,00	
	Internet Banking			

09/09	TED PJ MT IBK	160928	-528,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140918	-1.081,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140946	-276,18
	Internet Banking		
09/09	PAGTO FGTS IBK	160947	-1.706,60
	Internet Banking		
09/09	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/09	PAGTO FGTS IBK	160913	-1.516,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/09	TED PJ MT IBK	160903	-926,25
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140950	-57.985,06
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140933	-391,86
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	160923	-11.262,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140939	-4.031,69
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.689,66
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140932	-2.192,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140953	-343,50
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140950	-986,80
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140944	-8.499,75
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140907	-1.621,34
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140903	-420,00
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	160945	-2.500,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140936	-1.590,70
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	140910	-244,80
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	150948	-7.274,45
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90953	-238,37
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90923	-238,37
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90912	-142.583,95
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90915	-170,74
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	150938	-435,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	150914	-145,00
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90930	-99,77
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90915	-39.153,70
	Internet Banking		
09/09	PAGTO PMB IBK	90906	-5.080,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
09/09	PAGTO PMB IBK	90905	-23,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
09/09	TED PJ MT IBK	90913	-90,00
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90901	-570,12
	Internet Banking		
09/09	TED PJ MT IBK	90919	-1.950,00
	Internet Banking		
09/09	PGTO.TITULO IB	150946	-570,00
	Internet Banking		
09/09	DEVOLUCAO TED	0	1.950,00
09/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
09/09	DEB FOPAG CS	165001	-12.343,37
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		

09/09	APLIC. CDB/RDB	285891	-2.100.000,00	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	TED PESSOAL	90920	-10,30	
09/09	REMUN CONTA+	200909	6,80	1.164.872,80
10/09	TED PJ MT IBK	150901	-455,00	
	Internet Banking			
10/09	DEB FOPAP EP	165001	-6.193,58	
	DEBITO FOPAP EP			
10/09	TED PESSOAL	100920	-10,30	
10/09	REMUN CONTA+	200910	0,01	1.158.213,93
11/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.158.210,93
14/09	TED PJ MT IBK	80914	-16.740,00	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150935	-415,00	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150909	-1.398,00	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	80914	-10.811,52	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150922	-600,44	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150909	-303,80	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	80934	-3.400,65	
	Internet Banking			
14/09	TRANSF C/C	80919	-195,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C			
14/09	TRANSF C/C INTERA	80915	-2.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C INTERA			
14/09	TED PJ MT IBK	90906	-15.000,00	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90922	-3.560,00	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90914	-5.000,00	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90919	-133,49	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150927	-400,50	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150957	-435,60	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150926	-371,67	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150926	-494,10	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150912	-781,67	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90936	-28.577,32	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90939	-8.153,40	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	90937	-1.734,98	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150911	-578,10	
	Internet Banking			
14/09	TRANSF C/C INTERA	90925	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C INTERA			
14/09	PGTO.TITULO IB	150930	-1.600,00	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150956	-2.990,00	
	Internet Banking			

14/09	PGTO.TITULO IB	150926	-200,00	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150902	-31.644,20	
	Internet Banking			
14/09	PAGTO FGTS IBK	90913	-6.726,32	
	Internet Banking			
14/09	PAGAMENTO FGTS IBK			
14/09	TED PJ MT IBK	100959	-1.950,00	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	100915	-2.670,50	
	Internet Banking			
14/09	TED PJ MT IBK	100944	-1.079,12	
	Internet Banking			
14/09	PGTO.TITULO IB	150904	-735,00	
	Internet Banking			
14/09	DEVOLUCAO TED	0	1.079,12	
14/09	DEB FOPAG CS	165001	-14.821,97	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	TED PESSOAL	140920	-10,30	
14/09	REMUO CONTA+	200914	0,74	989.554,09
15/09	TED PJ MT IBK	140923	-500,00	
	Internet Banking			
15/09	PGTO.TITULO IB	150943	-150,00	
	Internet Banking			
15/09	TED PESSOAL	150920	-10,30	
15/09	REMUO CONTA+	200915	0,01	988.893,80
16/09	TED PJ MT IBK	70947	-16.480,00	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150921	-733,33	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150930	-733,33	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150903	-1.533,76	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150940	-204,45	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150945	-361,00	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	70924	-14.077,50	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	70935	-18.413,37	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150926	-510,00	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150952	-471,10	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150957	-2.981,45	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150925	-4.207,35	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150951	-984,60	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150902	-6.286,00	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150936	-1.951,70	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150906	-310,00	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	150935	-1.621,34	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	80940	-34.500,00	
	Internet Banking			
16/09	PGTO.TITULO IB	160924	-705,00	
	Internet Banking			
16/09	TED PJ MT IBK	80914	-20.778,39	
	Internet Banking			

16/09	PGTO.TITULO IB	160929	-170,00
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160926	-152,16
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160911	-501,75
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160949	-20.849,05
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160922	-17.954,95
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160902	-639,33
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160903	-1.127,34
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160909	-399,00
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	80913	-90,00
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	80922	-39.000,00
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	80918	-5.571,87
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160932	-196,00
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160902	-550,00
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160934	-2.522,90
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160902	-3.479,77
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160906	-304,00
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160905	-55,00
	Internet Banking		
16/09	PGTO.TITULO IB	160954	-850,00
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. GPS IB	80947	-159,50
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. GPS IB	90902	-7.698,68
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. GPS IB	90909	-5.497,01
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. GPS IB	90934	-36.577,24
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. DARF IB	90958	-11,40
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. DARF IB	90933	-37.459,05
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. DARF IB	90935	-16.631,86
	Internet Banking		
16/09	PAGTO. DARF IB	90924	-12.282,49
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	90948	-254,90
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	90940	-364,80
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	90900	-189.577,00
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	100922	-262,85
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	100911	-1.079,12
	Internet Banking		
16/09	TED PJ MT IBK	160927	-22.565,67
	Internet Banking		
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30
16/09	TED PESSOAL	160920	-10,30

16/09	REMUN CONTA+	200916	4,86	436.076,10
21/09	TED PJ MT IBK	100903	-105,00	
	Internet Banking			
21/09	TED PJ MT IBK	100950	-110,00	
	Internet Banking			
21/09	PAGTO CLARO IBK	100958	-433,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/09	PAGTO CLARO IBK	100929	-102,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/09	TED PJ MT IBK	100937	-240,00	
	Internet Banking			
21/09	TED PJ MT IBK	100916	-684,00	
	Internet Banking			
21/09	TED PJ MT IBK	100921	-689,37	
	Internet Banking			
21/09	PGTO.TITULO IB	140919	-1.641,87	
	Internet Banking			
21/09	PGTO.TITULO IB	140943	-677,64	
	Internet Banking			
21/09	PGTO.TITULO IB	140924	-3.555,00	
	Internet Banking			
21/09	PGTO.TITULO IB	140904	-8.700,00	
	Internet Banking			
21/09	TED PJ MT IBK	100911	-219,31	
	Internet Banking			
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	TED PESSOAL	210920	-10,30	
21/09	REMUN CONTA+	200921	0,38	418.857,11
22/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
22/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	418.851,11
23/09	PGTO.TITULO IB	90926	-5.443,30	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	150959	-1.440,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	90904	-134,50	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	90913	-1.410,83	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	90934	-39,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	90912	-2.288,80	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	90913	-120,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	150959	-160,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100943	-1.723,17	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100920	-2.886,03	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100947	-473,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100932	-1.180,67	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100917	-177,67	
	Internet Banking			
23/09	PAGTO FGTS IBK	160925	-1.659,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
23/09	PAGTO FGTS IBK	160945	-1.948,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
23/09	PGTO.TITULO IB	100940	-213,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	160946	-46,49	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100930	-1.619,33	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	160926	-234,90	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100907	-238,37	
	Internet Banking			

23/09	TED PJ MT IBK	160907	-19.000,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100932	-235,00	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100906	-118,80	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	160942	-371,50	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100912	-49.815,00	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	160951	-850,70	
	Internet Banking			
23/09	PGTO.TITULO IB	100908	-6.035,17	
	Internet Banking			
23/09	TED PJ MT IBK	160917	-900,00	
	Internet Banking			
23/09	DEB FOPAG CS	165001	-6.063,42	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
23/09	DEB FOPAG EP	165001	-3.739,99	
	DEBITO FOPAG EP			
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	TED PESSOAL	230920	-10,30	
23/09	REMUN CONTA+	200923	3,31	308.205,85
25/09	TRANSF. P/ CC	90930	13.080,88	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
25/09	TRANSF C/C	90958	-41.446,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C			
25/09	TRANSF. P/ CC	90943	76.480,61	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
25/09	RESGATE CDB/RDB	287710	11.034,55	
25/09	PACOTE TARIFA PJ II	240920	-74,90	367.280,56
28/09	TED PJ MT IBK	100926	-4.650,00	
	Internet Banking			
28/09	TED PJ MT IBK	100903	-99,00	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	120936	-1.558,00	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140909	-1.116,00	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140947	-2.753,95	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140913	-143,33	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140940	-30,40	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140935	-28.339,30	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140916	-233,90	
	Internet Banking			
28/09	PGTO.TITULO IB	140904	-306,18	
	Internet Banking			
28/09	TRANSF C/C	110906	-667,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C			
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	
28/09	TED PESSOAL	280920	-10,30	
28/09	REMUN CONTA+	200928	2,04	327.364,49
30/09	PGTO.TITULO IB	140929	-733,34	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	140939	-326,67	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	140939	-17.163,34	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	140941	-733,34	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	140951	-680,00	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150933	-531,18	
	Internet Banking			

30/09	PGTO.TITULO IB	150920	-713,28	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150958	-4.698,20	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150953	-6.223,81	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	160900	-899,07	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	160941	-2.370,15	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150936	-894,00	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150931	-1.599,66	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150953	-635,00	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	150924	-1.632,00	
	Internet Banking			
30/09	TED PJ MT IBK	100916	-106,40	
	Internet Banking			
30/09	PGTO.TITULO IB	160945	-744,80	
	Internet Banking			
30/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
30/09	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
30/09	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
30/09	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
30/09	TED PESSOAL	300920	-10,30	
30/09	DEVOLUÇÃO TED	17	106,40	
30/09	REMUN CONTA+	200930	2,62	286.736,97

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/10/2020:

Saldo Conta Corrente	2.173.133,25
SALDO PARA SAQUE	2.173.133,25

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

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

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 19 de outubro de 2020 às 11:38



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Emitido em: 19/10/2020 11:38:19

SALDO ANTERIOR			24.430,95	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/09	APLIC. CDB/RDB	285652	- 5.985.000,00	
04/09	RESGATE CDB/RDB	285520	5.984.999,01	24.429,96
10/09	APLIC. CDB/RDB	286102	-60.500,00	
10/09	RESGATE CDB/RDB	285986	60.560,48	24.490,44
25/09	TRANSF. P/ CC	90958	41.446,43	
	Internet Banking			
	TRANSF. PARA CC			
25/09	TRANSF C/C	90943	-76.480,61	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA C/C			
25/09	RESGATE CDB/RDB	287734	13.051,11	
25/09	PACOTE TARIFA PJ II	240920	-74,90	
25/09	REMUN CONTA+	200925	5,94	2.438,41

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/10/2020:

Saldo Conta Corrente	2.438,41
SALDO PARA SAQUE	2.438,41

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

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

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 19 de outubro de 2020 às 11:38

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INDSH - CIIR

**Aparelho de Medicina 10058 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84			
AQUISIÇÃO		-	51.490,00			
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	193.405,84			
SDO DEPREC 2019	23.866,06	25.048,69	26.231,33			
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.611,72			
SDO DEPREC ACUM	25.048,69	26.231,33	27.843,04			

DEPRECIACÃO

40065
10153

Benfeitorias - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86			
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86			
SDO DEPREC 2019	96,89	100,93	104,97			
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04			
SDO DEPREC ACUM	100,93	104,97	109,01			

DEPRECIACÃO

40065
10157

**EQUIPAMENTO
INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33			
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33			
SDO DEPREC 2019	15.737,19	16.767,03	17.796,87			
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84			
SDO DEPREC ACUM	16.767,03	17.796,87	18.826,71			

DEPRECIACÃO

40065
10159

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91			
AQUISIÇÃO						

DEPRECIACÃO
40065

DISCRIMINAÇÃO							10148
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-				
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91				
SDO DEPREC 2019	5.043,48	5.320,62	5.597,77				
DEPREC 2020	277,14	277,14	277,14				
SDO DEPREC ACUM	5.320,62	5.597,77	5.874,90				
MAQUINAS E EQUIPAMENTO							
10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20				
SDO ANTERIOR	3.237.814,94	3.293.433,46	3.332.483,46				DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	55.618,52	39.050,00	4.650,00				40065
DISCRIMINAÇÃO							10164
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	3.293.433,46	3.332.483,46	3.337.133,46				
SDO DEPREC 2019	609.665,85	637.111,13	664.881,82				
DEPREC 2020	27.445,28	27.770,70	27.809,45				
SDO DEPREC ACUM	637.111,13	664.881,82	692.691,27				
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20				
SDO ANTERIOR	1.493.660,67	1.494.725,67	1.494.725,67				DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	1.065,00	-	2.622,09				40065
DISCRIMINAÇÃO							10167
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-				
SDO A DEPRECIAR	1.494.725,67	1.494.725,67	1.497.347,76				
SDO DEPREC 2019	312.520,80	324.976,85	337.432,90				
DEPREC 2020	12.456,05	12.456,05	12.477,90				
SDO DEPREC ACUM	324.976,85	337.432,90	349.910,80				
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20				
SDO ANTERIOR	210.755,00	215.680,63	219.579,63				DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	4.925,63	3.899,00	-				40065
DISCRIMINAÇÃO							10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-				
SDO A DEPRECIAR	215.680,63	219.579,63	219.579,63				
SDO DEPREC 2019	23.735,52	25.532,86	27.362,69				

DEPREC 2020	1.797,34	1.829,83	1.829,83			
SDO DEPREC ACUM	25.532,86	27.362,69	29.192,52			
VEICULOS - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00			
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00			
SDO DEPREC 2019	169.484,40	175.564,92	181.645,43			
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52			
SDO DEPREC ACUM	175.564,92	181.645,43	187.725,96			
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70			
AQUISIÇÃO	-	-	-			
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70			
SDO DEPREC 2019	22.609,50	23.469,53	24.329,56			
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03			
SDO DEPREC ACUM	23.469,53	24.329,56	25.189,59			
DIREITO DE USO - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20			
SDO ANTERIOR	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			
SDO DEPREC 2019	23.443,60	24.550,86	25.658,12			
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26			
SDO AMORT ACUM	24.550,86	25.658,12	26.765,38			
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica						
TAXA DEPREC.20%aa	jul/19	ago/19	set/19			
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62			

DEPRECIACÃO
40065
10324

DEPRECIACÃO
40065
10327

AMORTIZAÇÃO
40232
10113

AMORTIZAÇÃO

AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62			
SDO DEPREC 2019	253.048,31	262.695,94	272.343,57			
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63			
SDO AMORT ACUM	262.695,94	272.343,57	281.991,20			
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.002.383,36	7.057.029,36	7.115.791,45			
TOTAL DEPRECIACÕES	61.887,74	1.285.278,36	1.337.254,78			
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	298.001,69	308.756,58			
DESPESA MENSAL	72.642,63	1.583.280,05	1.646.011,36			

40232
10114

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESP – SETEMBRO/2020
----	---------------------------------------

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

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

			2.057.943,00	R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	
				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	

				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -
				R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	R\$ -
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	R\$ -
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71			
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71			
TOTAL			R\$ 82.552.550,78	R\$ 79.595.296,05		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – SETEMBRO/2020
-----------	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

26434/NF'E



Número / Série	26434 NF'E	Emissão	01/10/2020 11:08:45	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/10/2020	Código de verificação	2740.ZUFE.CR4Q.FKLX	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

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



Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

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

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26434, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2740.ZUFE.CR4Q.FKLX>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – SETEMBRO/2020
----	------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO/2020.

Nota 01:

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

Nota 02:

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

Nota 03:

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

Nota 04:

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

Nota 05:

Fechamos o mês de SETEMBRO/2020, com um disponível total de R\$ 22.695.591,18 (vinte e dois milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	289.318,95
Aplicações financeiras	- R\$	22.405.272,23
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em SETEMBRO/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 11.904,42 (onze mil novecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), fechando o saldo da conta.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 809.720,16 (oitocentos e nove mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 209.157,43 (duzentos e nove mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 302.792,24 (trezentos e dois mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 716.085,35 (setecentos e dezesseis mil oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Nota 08:

No mês de SETEMBRO/2020, houve investimento no valor de R\$ 58.762,09 (cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e nove centavos).

Nota 09:

Em SETEMBRO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R\$ 2.160,29 (dois mil e cento e sessenta reais e vinte e nove centavos).

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

Nota 10:

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

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.662,70 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Houve valores de multas no valor de R\$ 60,02 (sessenta reais e dois centavos) no período.

Nota 11:

Em SETEMBRO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 367.862,09 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e nove centavos). E um superávit acumulado de R\$ 7.113.515,37 (sete milhões, cento e treze mil quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em SETEMBRO/2020, somaram a importância de R\$ 247.913,08 (duzentos e quarente e sete mil novecentos e treze reais e oito centavos).

Nota 13:

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

Nota 14:

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

Nota 15:

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