

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO

2019
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000014
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000053
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000055**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000072**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000082**
5	**OUTROS**	**000084**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000085**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000206**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000294**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000330**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000332**
10.1	Extrato Bancário	000338
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000351**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000354**
13	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000357**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO / MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	2 / 2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/18	2º MÊS ago/18	3º MÊS set/18	4º MÊS out/18	5º MÊS nov/18	6º MÊS dez/18	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	11.829.018,84
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**0,00**	**0,00**	**11.829.018,84**
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	51.437,56	40.144,22	66.653,39	0,00	0,00	207.588,25
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**49.353,08**	**51.437,56**	**40.144,22**	**66.653,39**	**0,00**	**0,00**	**207.588,25**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.006.607,79**	**3.008.692,27**	**2.997.398,93**	**3.023.908,10**	**0,00**	**0,00**	**12.036.607,09**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**610.321,69**	**654.790,02**	**620.955,93**	**632.380,64**	**0,00**	**0,00**	**2.518.448,28**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**400.053,49**	**422.326,70**	**387.065,24**	**401.748,46**	**0,00**	**0,00**	**1.611.193,89**
1.1.1. Assistencial	240.032,09	253.396,02	232.239,14	241.049,08	0,00	0,00	966.716,33
1.1.2. Administrativo	160.021,40	168.930,68	154.826,10	160.699,38	0,00	0,00	644.477,56
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	32.179,11	33.205,95	29.232,85	34.193,00	0,00	0,00	128.810,91
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	75.161,59	94.162,82	110.457,50	94.833,76	0,00	0,00	374.615,67
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	105.094,55	94.200,34	101.605,42	0,00	0,00	403.827,81
2. Insumos Assistenciais	**103.872,34**	**150.904,33**	**106.013,23**	**43.685,68**	**0,00**	**0,00**	**404.475,58**
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	141.168,84	98.354,90	25.689,76	0,00	0,00	363.731,91
2.2. Medicamentos	4.993,49	8.819,62	7.445,09	17.215,57	0,00	0,00	38.473,77
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	360,44	915,87	213,24	780,35	0,00	0,00	2.269,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.082,05**	**88.466,16**	**77.118,69**	**86.458,05**	**0,00**	**0,00**	**310.124,95**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.662,33	14.764,02	16.613,32	15.128,52	0,00	0,00	61.168,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.060,49	3.344,79	0,00	2.292,83	0,00	0,00	6.698,11
3.3. Material Expediente	18.297,64	36.756,28	15.643,21	27.513,09	0,00	0,00	98.210,22
3.4. Combustível	0,00	150,00	27,96	350,00	0,00	0,00	527,96
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	16.845,67	19.048,57	43.554,97	39.300,88	0,00	0,00	118.750,09
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	14.402,50	1.279,23	1.872,73	0,00	0,00	24.770,38
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.040,01**	**5.636,31**	**5.110,00**	**5.248,89**	**0,00**	**0,00**	**21.035,21**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	1.566,13	2.931,92	0,00	0,00	10.762,57
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	910,77	573,64	174,57	0,00	0,00	1.687,02
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	1.593,28	2.970,23	2.142,40	0,00	0,00	8.585,62
5. Gerais	**207.450,24**	**305.216,83**	**305.799,29**	**306.594,23**	**0,00**	**0,00**	**1.125.060,59**
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	7.883,38	2.990,00	5.335,90	0,00	0,00	26.627,64
5.2. Água	4.000,00	3.442,00	4.186,00	5.209,00	0,00	0,00	16.837,00
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	49.822,05	52.009,25	52.397,71	0,00	0,00	202.901,86
5.4. Alugueis	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	142.531,03	244.069,40	246.614,04	243.651,62	0,00	0,00	876.866,09
6. Serviços Terceirizados	**1.046.991,47**	**986.170,11**	**973.653,39**	**1.054.220,97**	**0,00**	**0,00**	**4.061.035,94**
6.1. Assistenciais	**950.148,47**	**850.750,60**	**821.372,42**	**908.377,32**	**0,00**	**0,00**	**3.530.648,81**
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	850.750,60	821.372,42	908.377,32	0,00	0,00	3.530.648,81
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**96.843,00**	**135.419,51**	**152.280,97**	**145.843,65**	**0,00**	**0,00**	**530.387,13**
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	135.419,51	152.280,97	145.843,65	0,00	0,00	530.387,13
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.031.757,80**	**2.191.183,76**	**2.088.650,53**	**2.128.588,46**	**0,00**	**0,00**	**8.440.180,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**974.849,99**	**817.508,51**	**908.748,40**	**895.319,64**	**0,00**	**0,00**	**3.596.426,54**

0,00

7.Investimentos	22.066,10	199.074,43	22.185,00	39.542,34	0,00	0,00	282.867,87
7.1. Equipamentos	20.866,10	145.046,53	9.750,00	35.410,26	0,00	0,00	211.072,89
7.2. Moveis e Utensílios	1.200,00	54.027,90	12.435,00	4.132,08	0,00	0,00	71.794,98
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	150,00	956,41	537,77	0,00	0,00	2.241,12
CRÉDITOS (3)	596,94	150,00	956,41	537,77	0,00	0,00	2.241,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	482.996,53	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	0,00	0,00	4.965.478,51
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	5.711.931,53	14.546.833,71	4.283.669,20	0,00	0,00	28.994.106,49
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	6.695.433,16	14.168.295,59	4.186.871,54	0,00	0,00	29.983.948,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	1.472.838,13	0,00	0,00	5.955.320,11

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	9.368.746,04	9.927.580,36	10.978.759,83	11.397.195,92	0,00	0,00	41.672.282,15
DÉBITOS (2)	1.693.437,71	2.634.911,59	5.992.925,91	140.741,67	0,00	0,00	10.462.016,88
CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	3.686.091,06	6.411.362,00	2.062.768,75	0,00	0,00	14.412.493,84
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	9.927.580,36	10.978.759,83	11.397.195,92	13.319.223,00	0,00	0,00	45.622.759,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.893.252,64	12.927.933,74	12.967.831,71	14.793.061,13	0,00	0,00	51.582.079,22

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	4.251.123,00	2.957.254,70	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	13.122.887,12
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.464.785,00	1.939.344,07	2.740.571,16	1.866.068,01	0,00	0,00	9.010.768,24
Contas a Receber no mês subsequente ao mês de prestação de contas.	842.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.513,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.	519.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.025,60
TOTAL	8.077.446,60	4.896.598,77	5.697.825,87	4.823.322,72	0,00	0,00	23.495.193,96

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	18.970.699,24	17.824.532,51	18.665.657,58	19.616.383,85	0,00	0,00	75.077.273,18

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	756.321,00	2.537.562,55	2.795.054,62	2.603.901,19	0,00	0,00	8.692.839,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	243.682,83	-182.971,70	15.522,68	0,00	0,00	766.022,81
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas.	563.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.481,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	453.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.786,66
TOTAL	2.463.377,66	2.781.245,38	2.612.082,92	2.619.423,87	0,00	0,00	10.476.129,83

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	729.862,97	725.891,58	765.423,47	779.091,47	0,00	0,00	3.000.269,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	102.413,41	178.527,19	136.308,01	0,00	0,00	519.978,95
FÉRIAS (3)	100.737,97	62.881,52	164.859,19	95.691,80	0,00	0,00	424.170,48
13º SALÁRIO (4)	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,76
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	725.891,58	765.423,47	779.091,47	819.707,68	0,00	0,00	3.090.114,20

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.189.269,24	3.546.668,85	3.391.174,39	3.439.131,55	0,00	0,00	13.566.244,03

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	15.781.430,00	14.277.863,66	15.274.483,19	16.177.252,30	0,00	0,00	61.511.029,15

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.648.480,52 D	11.880.169,38	10.969.327,06	910.842,32 D	27.559.322,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.607.958,40 D	11.840.627,04	10.910.662,68	929.964,36 D	22.537.922,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	12.967.831,71 D	8.597.312,44	6.772.083,02	1.825.229,42 D	14.793.061,13 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	537,77	537,77	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	537,77	537,77	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	537,77	537,77	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	537,77	537,77	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.569.635,79 D	4.186.871,54	4.283.669,20	96.797,66 C	1.472.838,13 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.569.635,79 D	4.186.871,54	4.283.669,20	96.797,66 C	1.472.838,13 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.569.635,79 D	4.186.871,54	4.283.669,20	96.797,66 C	1.472.838,13 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.467.214,78 D	4.033.111,68	4.090.631,79	57.520,11 C	1.409.694,67 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	101.830,58 D	13.725,00	53.212,38	39.487,38 C	62.343,20 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	590,43 D	140.034,86	139.825,03	209,83 D	800,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.397.195,92 D	2.062.768,75	140.741,67	1.922.027,08 D	13.319.223,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.397.195,92 D	2.062.768,75	140.741,67	1.922.027,08 D	13.319.223,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.397.195,92 D	2.062.768,75	140.741,67	1.922.027,08 D	13.319.223,00 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	500.425,93 D	2.009.706,87	0,00	2.009.706,87 D	2.510.132,80 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.101.202,71 D	49.577,27	0,00	49.577,27 D	10.150.779,98 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	795.567,28 D	3.484,61	140.741,67	137.257,06 C	658.310,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.347.134,38	2.347.134,38	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.347.134,38	2.347.134,38	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.347.134,38	2.347.134,38	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.347.134,38	2.347.134,38	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.741.995,43 D	3.045.998,43	3.983.309,78	937.311,35 C	6.804.684,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.547.825,87 D	2.957.254,71	3.831.757,86	874.503,15 C	6.673.322,72 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.547.825,87 D	2.957.254,71	3.831.757,86	874.503,15 C	6.673.322,72 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.697.825,87 D	2.957.254,71	3.831.757,86	874.503,15 C	4.823.322,72 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	5.697.825,87 D	2.957.254,71	3.831.757,86	874.503,15 C	4.823.322,72 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	194.169,56 D	88.743,72	151.551,92	62.808,20 C	131.361,36 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	194.169,56 D	88.743,72	151.551,92	62.808,20 C	131.361,36 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	34.482,39 D	20.926,72	43.329,36	22.402,64 C	12.079,75 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	720,00 D	0,00	140,00	140,00 C	580,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.902,39 D	20.926,72	42.329,36	21.402,64 C	11.499,75 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	860,00 D	0,00	860,00	860,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	159.687,17 D	67.817,00	108.222,56	40.405,56 C	119.281,61 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159.687,17 D	67.817,00	108.222,56	40.405,56 C	119.281,61 D
113	ESTOQUES	898.131,26 D	178.330,79	152.337,96	25.992,83 D	924.124,09 D
11301	ESTOQUES	898.131,26 D	178.330,79	152.337,96	25.992,83 D	924.124,09 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	898.131,26 D	178.330,79	152.337,96	25.992,83 D	924.124,09 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	749.455,04 D	156.136,56	152.337,96	3.798,60 D	753.253,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	127.664,33 D	1.569,17	17.215,57	15.646,40 C	112.017,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	159.699,01 D	14.821,61	17.044,10	2.222,49 C	157.476,52 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	8.038,99 D	3.319,60	2.292,83	1.026,77 D	9.065,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	92.622,79 D	10.787,50	13.693,81	2.906,31 C	89.716,48 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.983,40 D	27.938,83	11.796,32	16.142,51 D	60.125,91 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	5.130,00	1.280,00	3.850,00 D	3.850,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	91.413,58 D	23.521,99	39.300,88	15.778,89 C	75.634,69 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.730,83 D	236,00	592,73	356,73 C	36.374,10 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.347,26 D	544,40	780,35	235,95 C	5.111,31 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	137,83 D	194,70	96,28	98,42 D	236,25 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	69.193,18 D	17.016,10	15.716,77	1.299,33 D	70.492,51 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	75,00 D	275,00	350,00	75,00 C	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.471,29 D	822,93	1.434,71	611,78 C	14.859,51 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	70.327,35 D	48.863,18	22.194,23	26.668,95 D	96.996,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.782,13 D	1.095,55	8.549,38	7.453,83 C	5.328,30 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	148.676,22 D	22.194,23	0,00	22.194,23 D	170.870,45 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	148.676,22 D	22.194,23	0,00	22.194,23 D	170.870,45 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.985,38	2.931,92	16.053,46 D	16.053,46 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	18.985,38	2.931,92	16.053,46 D	16.053,46 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	18.985,38	2.931,92	16.053,46 D	16.053,46 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	18.985,38	2.931,92	16.053,46 D	16.053,46 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	18.985,38	2.931,92	16.053,46 D	16.053,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.040.522,12 D	39.542,34	58.664,38	19.122,04 C	5.021.400,08 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.604.474,06 D	39.542,34	48.378,49	8.836,15 C	4.595.637,91 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.604.474,06 D	39.542,34	48.378,49	8.836,15 C	4.595.637,91 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.604.474,06 D	39.542,34	48.378,49	8.836,15 C	4.595.637,91 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.339.979,71 D	39.542,34	0,00	39.542,34 D	5.379.522,05 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	135.715,84 D	0,00	0,00	0,00	135.715,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.057.958,68 D	35.410,26	0,00	35.410,26 D	3.093.368,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.461.555,27 D	0,00	0,00	0,00	1.461.555,27 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	126.642,12 D	4.132,08	0,00	4.132,08 D	130.774,20 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	735.505,65 C	0,00	48.378,49	48.378,49 C	783.884,14 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.325,73 C	0,00	1.130,97	1.130,97 C	14.456,70 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	60,59 C	0,00	4,04	4,04 C	64,63 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.468,64 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	7.498,48 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.755,19 C	0,00	225,60	225,60 C	2.980,79 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	371.579,89 C	0,00	25.778,07	25.778,07 C	397.357,96 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	201.412,50 C	0,00	12.179,63	12.179,63 C	213.592,13 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	10.274,11 C	0,00	1.089,79	1.089,79 C	11.363,90 C
1250101020010	(-) VEICULOS	114.759,78 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	120.840,30 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	14.869,22 C	0,00	860,03	860,03 C	15.729,25 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	436.048,06 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	425.762,17 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	436.048,06 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	425.762,17 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	436.048,06 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	425.762,17 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	617.153,07 D	0,00	0,00	0,00	617.153,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	0,00	0,00	0,00	550.717,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	181.105,01 C	0,00	10.285,89	10.285,89 C	191.390,90 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	13.478,32 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	14.585,58 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	167.626,69 C	0,00	9.178,63	9.178,63 C	176.805,32 C
2	PASSIVO	17.683.869,48 C	2.836.196,17	2.851.718,85	15.522,68 C	17.699.392,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.603.901,19 C	2.620.283,78	2.635.806,46	15.522,68 C	2.619.423,87 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.137.591,33 C	1.697.693,59	1.633.197,09	64.496,50 D	1.073.094,83 C
21101	FORNECEDORES	1.137.591,33 C	1.697.693,59	1.633.197,09	64.496,50 D	1.073.094,83 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.137.591,33 C	1.697.693,59	1.633.197,09	64.496,50 D	1.073.094,83 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	33.180,70 C	77.461,62	101.532,29	24.070,67 C	57.251,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	33.180,70 C	77.461,62	101.532,29	24.070,67 C	57.251,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	456.677,19 C	505.261,76	379.347,78	125.913,98 D	330.763,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	275.537,69 C	324.122,26	361.347,78	37.225,52 C	312.763,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	181.139,50 C	181.139,50	18.000,00	163.139,50 D	18.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	569.863,34 C	943.938,17	1.008.466,57	64.528,40 C	634.391,74 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	489.245,40 C	812.576,46	904.268,88	91.692,42 C	580.937,82 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.976,00 C	61.373,71	62.396,71	1.023,00 C	9.999,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	71.641,94 C	69.988,00	41.800,98	28.187,02 D	43.454,92 C

SIGA /CTBR040/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
Hora...: 14:52:01 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL — Emissão: 18/11/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	77.870,10 C	171.032,04	143.850,45	27.181,59 D	50.688,51 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	77.870,10 C	171.032,04	143.850,45	27.181,59 D	50.688,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.218.657,44 C	666.349,70	711.370,32	45.020,62 C	1.263.678,06 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.218.657,44 C	666.349,70	711.370,32	45.020,62 C	1.263.678,06 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.218.657,44 C	666.349,70	711.370,32	45.020,62 C	1.263.678,06 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	335.530,57 C	471.623,01	484.245,99	12.622,98 C	348.153,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	334.714,28 C	467.269,41	479.828,39	12.558,98 C	347.273,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.537,31	3.537,31	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	816,29 C	816,29	880,29	64,00 C	880,29 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	104.035,40 C	99.034,89	90.816,32	8.218,57 D	95.816,83 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	35.304,99 C	40.727,29	39.892,73	834,56 D	34.470,43 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	35.655,79 C	35.655,79	36.383,75	727,96 C	36.383,75 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.529,02 C	22.106,21	14.539,84	7.566,37 D	24.962,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	545,60 C	545,60	0,00	545,60 D	0,00
213010103	PROVISOES	779.091,47 C	95.691,80	136.308,01	40.616,21 C	819.707,68 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	294.444,97 C	14.347,65	51.171,81	36.824,16 C	331.269,13 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	23.434,59 C	1.147,77	4.078,57	2.930,80 C	26.365,39 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	427.197,41 C	74.930,17	75.746,15	815,98 C	428.013,39 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.014,50 C	5.266,21	5.311,48	45,27 C	34.059,77 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.290,75 C	62.290,75	87.505,04	25.214,29 C	87.505,04 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.290,75 C	62.290,75	87.505,04	25.214,29 C	87.505,04 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	62.290,75 C	62.290,75	87.505,04	25.214,29 C	87.505,04 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	62.290,75 C	62.290,75	87.505,04	25.214,29 C	87.505,04 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.042,50 C	11.042,50	11.028,03	14,47 D	11.028,03 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.022,51 C	37.022,51	40.356,96	3.334,45 C	40.356,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	8.838,58 C	8.838,58	14.242,13	5.403,55 C	14.242,13 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.387,16 C	5.387,16	21.877,92	16.490,76 C	21.877,92 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	185.361,67 C	193.949,74	203.734,01	9.784,27 C	195.145,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	185.361,67 C	193.949,74	203.734,01	9.784,27 C	195.145,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	185.361,67 C	193.949,74	203.734,01	9.784,27 C	195.145,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	185.361,67 C	193.949,74	203.734,01	9.784,27 C	195.145,94 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.841,71	3.841,71	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.746,36	18.985,38	14.239,02 C	14.239,02 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,70 C	147.862,70	147.862,70	0,00	147.862,70 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	37.498,97 C	37.498,97	33.044,22	4.454,75 D	33.044,22 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 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
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.912,39	215.912,39	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.912,39	215.912,39	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.912,39	215.912,39	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.912,39	215.912,39	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.912,39	215.912,39	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
Hora...: 14:52:03 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL — Emissão: 18/11/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	127.194,75	127.194,75	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	28.820.278,98 C	709,40	3.240.529,89	3.239.820,49 C	32.060.099,47 C
31	RECEITAS	26.932.510,80 C	709,40	3.024.617,50	3.023.908,10 C	29.956.418,90 C
311	RECEITAS	26.932.510,80 C	709,40	3.024.617,50	3.023.908,10 C	29.956.418,90 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.615.292,39 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.572.547,10 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.615.292,39 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.572.547,10 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.615.292,39 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.572.547,10 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	26.615.292,39 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.572.547,10 C
31102	OUTRAS RECEITAS	317.218,41 C	709,40	67.362,79	66.653,39 C	383.871,80 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	317.218,41 C	709,40	67.362,79	66.653,39 C	383.871,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	317.218,41 C	709,40	67.362,79	66.653,39 C	383.871,80 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	18.916,78 C	2,53	4.137,30	4.134,77 C	23.051,55 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	370.402,97 C	0,00	63.225,49	63.225,49 C	433.628,46 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	72.101,34 D	706,87	0,00	706,87 D	72.808,21 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 C	0,00	215.912,39	215.912,39 C	2.103.680,57 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 C	0,00	215.912,39	215.912,39 C	2.103.680,57 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 C	0,00	215.912,39	215.912,39 C	2.103.680,57 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.887.768,18 C	0,00	215.912,39	215.912,39 C	2.103.680,57 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.887.768,18 C	0,00	215.912,39	215.912,39 C	2.103.680,57 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.089.309,42 C	0,00	127.194,75	127.194,75 C	1.216.504,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	798.458,76 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	887.176,40 C
4	DESPESA	19.855.667,94 D	2.656.790,65	312.289,80	2.344.500,85 D	22.200.168,79 D
41	DESPESA	17.967.899,76 D	2.440.878,26	312.289,80	2.128.588,46 D	20.096.488,22 D
411	DESPESA	17.967.899,76 D	2.440.878,26	312.289,80	2.128.588,46 D	20.096.488,22 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.952.567,62 D	2.438.735,86	312.289,80	2.126.446,06 D	20.079.013,68 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.952.567,62 D	2.438.735,86	312.289,80	2.126.446,06 D	20.079.013,68 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.413.852,42 D	521.058,85	24.476,63	496.582,22 D	4.910.434,64 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.639.755,53 D	415.507,94	13.759,48	401.748,46 D	4.041.503,99 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	28.530,24 D	42,36	0,00	42,36 D	28.572,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	169.515,89 D	35.439,80	10.717,15	24.722,65 D	194.238,54 D
4110101010009	VALE REFEICAO	404.282,45 D	53.400,00	0,00	53.400,00 D	457.682,45 D
4110101010011	UNIFORMES	281,88 D	0,00	0,00	0,00	281,88 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	159.486,43 D	16.668,75	0,00	16.668,75 D	176.155,18 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	310.038,28 D	37.580,66	3.387,66	34.193,00 D	344.231,28 D
4110101020001	FGTS	286.717,48 D	36.275,77	3.387,66	32.888,11 D	319.605,59 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	23.320,80 D	1.304,89	0,00	1.304,89 D	24.625,69 D
411010103	PROVISAO	894.775,22 D	134.903,43	33.298,01	101.605,42 D	996.380,64 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	324.681,86 D	51.171,81	12.670,74	38.501,07 D	363.182,93 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	444.680,34 D	68.987,18	17.708,93	51.278,25 D	495.958,59 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	62.055,28 D	9.390,05	2.918,34	6.471,71 D	68.526,99 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	63.357,74 D	5.354,39	0,00	5.354,39 D	68.712,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.576.665,71 D	1.305.348,47	251.127,50	1.054.220,97 D	9.630.886,68 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.283.185,50 D	923.657,40	181.139,50	742.517,90 D	5.025.703,40 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.913.569,37 D	165.859,42	0,00	165.859,42 D	3.079.428,79 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	779.766,00 D	146.951,00	69.988,00	76.963,00 D	856.729,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.250,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	144.013,01 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	159.893,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	440.768,00 D	48.974,21	0,00	48.974,21 D	489.742,21 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	13.113,83 D	3.776,44	0,00	3.776,44 D	16.890,27 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	683.400,57 D	43.685,68	0,00	43.685,68 D	727.086,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	47.023,53 D	17.215,57	0,00	17.215,57 D	64.239,10 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	622.428,18 D	17.030,42	0,00	17.030,42 D	639.458,60 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D

SIGA /CTBR040/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
Hora...: 14:52:05 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL — Emissão: 18/11/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.080,74 D	780,35	0,00	780,35 D	3.861,09 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	522,30 D	13,68	0,00	13,68 D	535,98 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	552,00 D	0,00	0,00	0,00	552,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	99,00 D	96,28	0,00	96,28 D	195,28 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.124,82 D	8.549,38	0,00	8.549,38 D	17.674,20 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	444.870,63 D	86.458,05	0,00	86.458,05 D	531.328,68 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.401,65 D	2.292,83	0,00	2.292,83 D	7.694,48 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	141.669,22 D	27.513,09	0,00	27.513,09 D	169.182,31 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	111.061,58 D	15.128,52	0,00	15.128,52 D	126.190,10 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	140.443,77 D	39.300,88	0,00	39.300,88 D	179.744,65 D
4110101070006	ENXOVAL	27.750,65 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D	29.030,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.365,80 D	592,73	0,00	592,73 D	18.958,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	177,96 D	350,00	0,00	350,00 D	527,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.618.804,99 D	309.526,15	0,00	309.526,15 D	2.928.331,14 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	430.268,05 D	52.397,71	0,00	52.397,71 D	482.665,76 D
4110101080003	TELEFONE	44.306,10 D	5.335,90	0,00	5.335,90 D	49.642,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	50.973,00 D	5.209,00	0,00	5.209,00 D	56.182,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.328,67 D	38,20	0,00	38,20 D	3.366,87 D
4110101080007	INTERNET	36.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	40.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	561,51 D	0,00	0,00	0,00	561,51 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	401.808,74 D	48.378,49	0,00	48.378,49 D	450.187,23 D
4110101080011	AMORTIZACAO	92.573,03 D	10.285,89	0,00	10.285,89 D	102.858,92 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	39.774,00 D	5.037,00	0,00	5.037,00 D	44.811,00 D
4110101080013	SEGUROS	26.624,21 D	2.931,92	0,00	2.931,92 D	29.556,13 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.658,99 D	420,00	0,00	420,00 D	28.078,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	113.447,69 D	11.616,05	0,00	11.616,05 D	125.063,74 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	31.704,59 D	3.812,10	0,00	3.812,10 D	35.516,69 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	12.491,28 D	1.126,20	0,00	1.126,20 D	13.617,48 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	1.592,92 D	2.744,04	0,00	2.744,04 D	4.336,96 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.284,19 D	0,00	0,00	0,00	6.284,19 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.197,31 D	0,00	0,00	0,00	5.197,31 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.090,00 D	0,00	0,00	0,00	14.090,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.888,06 D	0,00	0,00	0,00	7.888,06 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	86,90 D	76,20	0,00	76,20 D	163,10 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	726,00 D	0,00	0,00	0,00	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.481,00 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	25.716,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.194.839,90 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.342.702,60 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	50.018,85 D	5.939,75	0,00	5.939,75 D	55.958,60 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.657,00 D	174,57	0,00	174,57 D	5.831,57 D
4110101100004	MULTAS	0,00	104,13	0,00	104,13 D	104,13 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.657,00 D	70,44	0,00	70,44 D	5.727,44 D
41102	OUTRAS DESPESAS	15.332,14 D	2.142,40	0,00	2.142,40 D	17.474,54 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	15.332,14 D	2.142,40	0,00	2.142,40 D	17.474,54 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	15.332,14 D	2.142,40	0,00	2.142,40 D	17.474,54 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,01 D	0,00	0,00	0,00	100,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.069,67 D	2.142,40	0,00	2.142,40 D	15.212,07 D
4110201010005	IOF	1.896,81 D	0,00	0,00	0,00	1.896,81 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	265,63 D	0,00	0,00	0,00	265,63 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 D	215.912,39	0,00	215.912,39 D	2.103.680,57 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 D	215.912,39	0,00	215.912,39 D	2.103.680,57 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.887.768,18 D	215.912,39	0,00	215.912,39 D	2.103.680,57 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.887.768,18 D	215.912,39	0,00	215.912,39 D	2.103.680,57 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.887.768,18 D	215.912,39	0,00	215.912,39 D	2.103.680,57 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.089.309,42 D	127.194,75	0,00	127.194,75 D	1.216.504,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	798.458,76 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	887.176,40 D
TOTAIS DO PERIODO:			17.373.865,60	17.373.865,60	0,00	

TOTVS — Hora: 14:52:07



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:52:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	27.559.322,84 D
2	Total do Passivo	17.699.392,16 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.239.820,49 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.344.500,85 D
RESULTADO DO MES 10/2019		895.319,64 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2019		9.859.930,68 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 10/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	22.200.168,79 D
TOTAL DA DESPESA	22.200.168,79 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2019	22.200.168,79 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	

TOTVS Hora: 14:52:07

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – OUTUBRO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
02/10/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 4487 - JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	38,40	961,60 D
11/10/2019						
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D A NOVA PROCURACAO CIIR	4110101080031	13	0,00	76,20	885,40 D
18/10/2019						
008850001000002001	REF. - 99 POP - REF COND. P/ REUNIAO PRE ST. DE CONT.SESP	4110101080018	13	0,00	38,39	847,01 D
008850001000003001	REF. - UBER - REF RET. DA HIPERSOL COMPR A DE BRINQ.	4110101080018	13	0,00	19,78	827,23 D
24/10/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 255598 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	90,00	737,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 14754 - ROSIVALDO BOAVENTURA	2110101060001	13	0,00	40,00	697,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 14751 - ROSIVALDO BOAVENTURA	2110101060001	13	0,00	160,00	537,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 14755 - ROSIVALDO BOAVENTURA	2110101060001	13	0,00	75,00	462,23 D
31/10/2019						
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	537,77	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				537,77	537,77	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.467.214,78 D	
01/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	582,00	1.466.632,78 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,19	0,00	1.466.632,97 D
02/10/2019						
008850001000002001	PGTO. NDI 092019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	17.427,49	1.449.205,48 D
008850001000003001	PGTO. NDI 092019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.255,17	1.447.950,31 D
008850001000004001	PGTO. NDI 092019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	10.070,16	1.437.880,15 D
008850001000005001	PGTO. NDI 092019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.713,76	1.434.166,39 D
008850001000006001	PGTO. NDI 092019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.032,39	1.429.134,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 97098 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	209,00	1.428.925,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 27344 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	966,00	1.427.959,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 97107 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	118,00	1.427.841,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000413 - FGTS	2130101020002	13	0,00	35.655,79	1.392.185,21 D
008850001000011001	PGTO. FT 09/2019 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	4.186,00	1.387.999,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 10225 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	681,01	1.387.318,20 D
008850001000013001	PGTO. FT FT67183 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	6.263,24	1.381.054,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 89697 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	949,44	1.380.105,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 8176 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	882,00	1.379.223,52 D
008850001000016001	PGTO. FT 955 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.378.588,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 76 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.500,00	1.377.088,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 99827 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	553,28	1.376.535,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 3072 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.229,12	1.374.306,12 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	334.714,28	1.039.591,84 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	816,29	1.038.775,55 D
008850001000022001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ES TADUAL 09/2019	4110101100006	13	0,00	28,04	1.038.747,51 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	50,00	1.038.697,51 D
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	148,95	0,00	1.038.846,46 D
04/10/2019						
008850001000002001	RECEB. RA4358 - REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	43,58	0,00	1.038.890,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 8411 - PRO INK - SUPRIMENTO	2110101060001	13	0,00	915,00	1.037.975,04 D
008850001000004001	PGTO. NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	890.112,34 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,00	890.092,34 D
008850001000006001	RECEB.NF 23885 - SESPA CIIR		13	400.000,00	0,00	1.290.092,34 D
07/10/2019						
008850001000003001	ADIANT PA315 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	315,00	1.289.777,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 205 - INDUMEBRA	2110101040001	13	0,00	6.500,00	1.283.277,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 40806 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,29	1.244.906,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 3125 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.186.920,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 76406 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	13	0,00	228,00	1.186.692,99 D
008850001000008001	PGTO. FT 31870595 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	0,00	40,00	1.186.652,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 7196 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	2.003,35	1.184.649,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 10253 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	792,90	1.183.856,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 8745 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	967,50	1.182.889,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 117413 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	414,42	1.182.474,82 D
008850001000013001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	4.746,36	1.177.728,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 11821 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	748,86	1.176.979,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 76 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.157.979,60 D
008850001000016001	PGTO. RDP 30092019 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	0,00	1.759,26	1.156.220,34 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:15

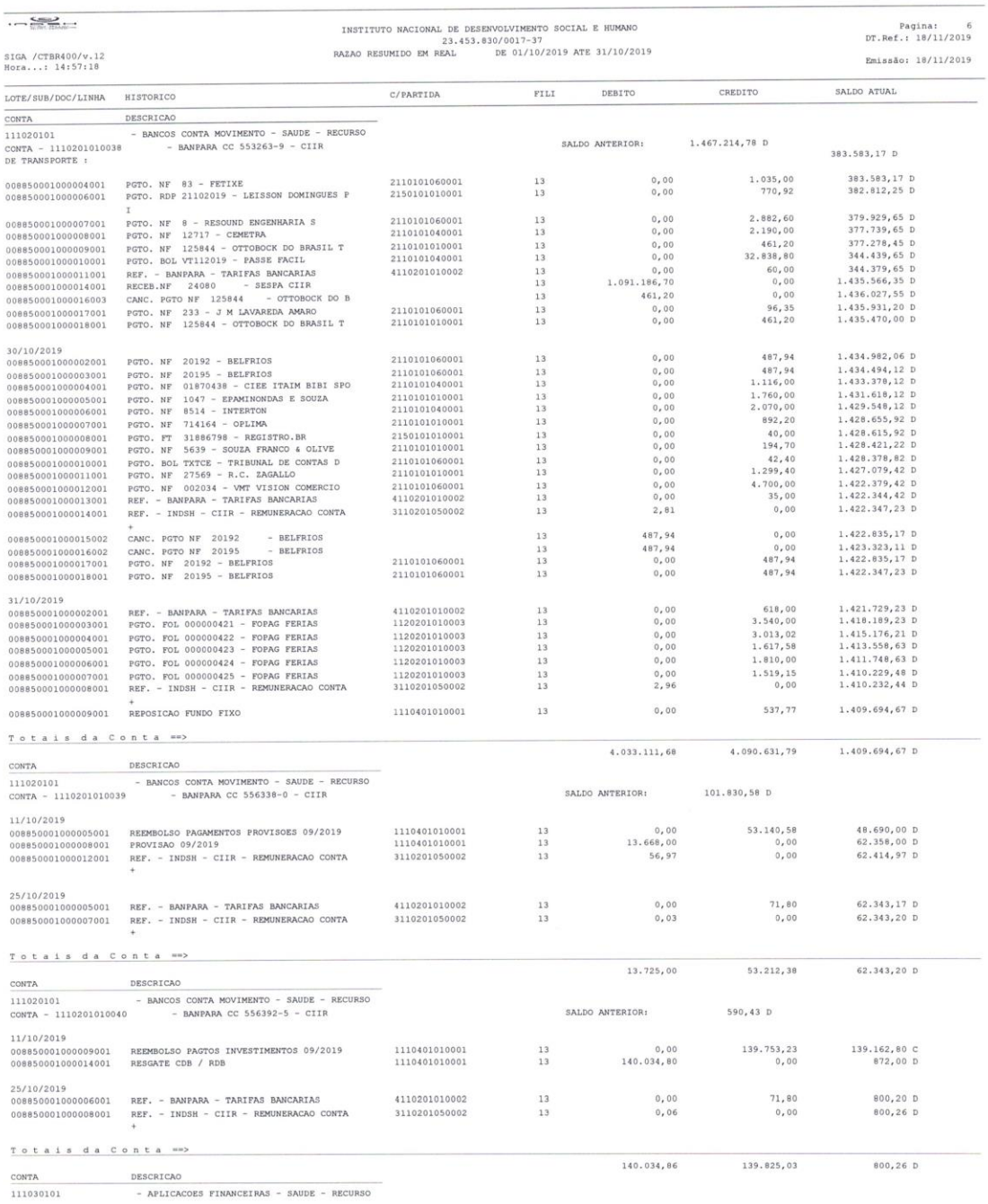
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. NF 318 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	3.843,56	1.152.376,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 228 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.150.376,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 28 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.136.299,28 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	50,00	1.136.249,28 D
008850001000022001	RECEB.NF 23885 - SESPA CIIR		13	2.340.571,16	0,00	3.476.820,44 D
08/10/2019						
008850001000001001	RECEB. 05102019 - ALEX CLEITON DA SILV	1120201010004	13	186,67	0,00	3.477.007,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 27362 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	133,00	3.476.874,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 190 - ADAPTE	2110101060001	13	0,00	463,50	3.476.410,61 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,00	3.476.390,61 D
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	206,21	0,00	3.476.596,82 D
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	2.000.000,00	1.476.596,82 D
09/10/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	379,90	1.476.216,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 1023 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.472.216,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13	0,00	5.200,00	1.467.016,92 D
008850001000007001	PGTO. BOL 260919 - COREN PA	2130101020005	13	0,00	204,61	1.466.812,31 D
008850001000008001	PGTO. BOL 26092019 - COREN PA	2130101020005	13	0,00	68,19	1.466.744,12 D
008850001000009001	PGTO. BOL 260920192 - COREN PA	2130101020005	13	0,00	204,61	1.466.539,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 2417179 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	2.475,00	1.464.064,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 10784 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	670,00	1.463.394,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 3165 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.405.409,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 20191140 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	13	0,00	3.774,37	1.401.635,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 8428 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	990,00	1.400.645,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 11509 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	1.399.026,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 11510 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.100,00	1.396.926,33 D
008850001000017001	PGTO. FT FT67312 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.801,60	1.393.124,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 51314 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	269,50	1.392.855,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 51317 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	165,60	1.392.689,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 51319 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	339,95	1.392.349,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 8530 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	400,00	1.391.949,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	1.162,83	1.390.786,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 313 - R. B. DA SILVA SERVI	2110101060001	13	0,00	797,73	1.389.989,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 65445 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.099,79	1.382.889,33 D
008850001000025001	PGTO. BOL VT1019COM - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	2.193,30	1.380.696,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 10285 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	396,50	1.380.299,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 6570 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	1.380.244,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 156062 - SND DISTR PROD INFOR	2110101060001	13	0,00	9.750,00	1.370.494,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 81 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	3.060,00	1.367.434,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 2788 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	13	0,00	1.700,00	1.365.734,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 12786 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	4.706,56	1.361.027,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	183.517,00	1.177.510,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	109.363,41	1.068.147,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 247 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.425,00	1.023.722,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 2019117 - GUSTAVO H A SOARES S	2110101040001	13	0,00	5.182,00	1.018.540,56 D
008850001000036001	PGTO. NF 2697 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.017.565,56 D
008850001000037001	PGTO. NF 1259 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.014.005,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.013.767,19 D
008850001000039001	PGTO. NF 1402 - P3 SERVICOS ODONTOHO	2110101060001	13	0,00	10.870,90	1.002.896,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 15952 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.056,00	1.001.840,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 15951 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.630,00	1.000.210,29 D
008850001000042001	PGTO. NF 100060 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.518,16	997.692,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.623,22	995.068,91 D
008850001000044001	PGTO. NF 003404 - INGA INDUSTRIA E COM	2110101060001	13	0,00	109,95	994.958,96 D
008850001000045001	PGTO. NF 337 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13	0,00	3.500,00	991.458,96 D
008850001000046001	PGTO. ISS 201942 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	6.060,00	985.398,96 D
008850001000047001	PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.500,00	982.898,96 D
008850001000048001	PGTO. ISS 2507 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	33,79	982.865,17 D
008850001000049001	PGTO. ISS 40806 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,71	980.416,46 D
008850001000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	130,00	980.286,46 D
008850001000051001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,14	0,00	980.287,60 D
008850001000052002	CANC. PGTO NF 81 - FETIXE		13	3.060,00	0,00	983.347,60 D
008850001000053001	ADIANT PA SDX - SODEXO	1120201020001	13	0,00	3.060,00	980.287,60 D
10/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	980.284,60 D
11/10/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000418 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	480,73	979.803,87 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	979.800,87 D
008850001000006001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 09/2019	1110401010001	13	53.140,58	0,00	1.032.941,45 D
008850001000007001	PROVISAO 09/2019	1110401010001	13	0,00	13.668,00	1.019.273,45 D
A TRANSPORTAR :						1.159.026,60 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
Hora...: 14:57:16 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.467.214,78 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					1.159.026,68 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 09/2019	1110401010001	13	139.753,23	0,00	1.159.026,68 D
14/10/2019						
008850001000001001	ADIANT PA9962 - R G SERVICOS DE COMU	1120201020001	13	0,00	9.962,00	1.149.064,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.134.987,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 8553 - FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.880,00	1.132.107,18 D
008850001000005001	PGTO. RDP 005/2019 - LUDIMILA A DA COSTA	2150101010001	13	0,00	146,95	1.131.960,23 D
008850001000006001	PGTO. RDP 004/2019 - LUDIMILA A DA COSTA	2150101010001	13	0,00	102,08	1.131.858,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 28 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.116.858,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 58 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	1.088.358,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	31.298,97	1.057.059,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.038.059,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 98 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	104.621,64	933.437,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 340 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	930.937,54 D
008850001000013001	PGTO. BOL 260920191 - COREN PA	2130101020005	13	0,00	68,19	930.869,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 739 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	13	0,00	405,00	930.464,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.600,00	896.864,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 4010 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	893.874,35 D
008850001000017001	PGTO. FT FAT12022 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	892.274,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 4011 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	892.074,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 219 - INDUMEBRA	2110101040001	13	0,00	420,00	891.654,35 D
008850001000020001	PGTO. BOL MULTA1809 - DEPARTAMENTO DE TR AN	2110101040001	13	0,00	104,13	891.550,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 81 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	3.060,00	888.490,22 D
008850001000022001	PGTO. INS 40806 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.387,16	883.103,06 D
008850001000023001	PGTO. TX 000000856 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	8.838,58	874.264,48 D
008850001000024001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.175,34	869.089,14 D
008850001000025001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	23.885,40	845.203,74 D
008850001000026001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.961,77	837.241,97 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000420 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.129,27	835.112,70 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000426 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	42,36	835.070,34 D
008850001000029001	PGTO. RDP 30092019 - DALTON WARLEY DA SI L	2150101010001	13	0,00	77,08	834.993,26 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	140,00	834.853,26 D
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	6,34	0,00	834.859,60 D
008850001000035001	PGTO. NF 8553 - FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.880,00	831.979,60 D
008850001000036002	CANC. PGTO NF 8553 - FLORICULTURA		13	2.880,00	0,00	834.859,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 232 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	13	0,00	102,02	834.757,58 D
15/10/2019						
008850001000002001	RECEB. RA120 - HC PNEUS S/A	1120201020001	13	120,00	0,00	834.877,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	2110101060001	13	0,00	2.590,00	832.287,58 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	13,00	832.274,58 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,07	0,00	832.274,65 D
16/10/2019						
008850001000002001	ADIANT PA405 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	405,00	831.869,65 D
008850001000003001	ADIANT PAANA - ANA PAULA APARECIDA	1120201020001	13	0,00	600,00	831.269,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	816.269,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	16.893,00	799.376,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 2 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	788.565,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 1366 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	11.299,54	777.265,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 15975 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	870,00	776.395,59 D
008850001000009001	PGTO. RDP 08102019 - PAOLA ALEJANDRA REY E	2150101010001	13	0,00	278,20	776.117,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 74 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	4.844,54	771.272,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 8 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	10.800,00	760.472,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 1603 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.035,00	759.437,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 13366 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.270,32	757.167,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	374,30	756.793,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 3163 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.060,66	754.732,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 6374 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	749.126,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 6434 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	748.276,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 8439 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	590,00	747.686,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 8456 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	567,00	747.119,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 797 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	13	0,00	14.050,00	733.069,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 708204 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	639,50	732.430,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	2.307,96	730.122,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	941,50	729.180,61 D
008850001000024001	PGTO. BOL VTCOM1019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	407,70	728.772,91 D
A TRANSPORTAR :						724.620,44 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
Hora...: 14:57:17 — 23.453.630/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.467.214,78 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					724.620,44 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000025001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	4.152,47	724.620,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 3950 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	337,44	724.283,00 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000411 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	22.106,21	702.176,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 2611426 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.113,74	699.063,05 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000417 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	35.304,99	663.758,06 D
008850001000030001	PGTO. FT 08/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	1.160,15	662.597,91 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000419 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	7.297,70	655.300,21 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	80,00	655.220,21 D
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	6,06	0,00	655.226,27 D
21/10/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 821 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	546,36	654.679,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 13 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	638.199,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 20170 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	333,00	637.866,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 70 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	22.618,60	615.248,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 1121 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	603.986,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 91 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	587.093,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 20740 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	581.199,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 221 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	576.199,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 11 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	21.000,00	555.199,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 164735 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	554.995,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 165948 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	553.461,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 129476 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	756,10	552.705,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 4321 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	547.261,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 165949 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	546.900,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	760,00	546.140,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 120076 - OFFICER SA	2110101060001	13	0,00	11.900,00	534.240,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 6653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	237,60	534.003,32 D
008850001000020001	PGTO. NF 252885 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	404,10	533.599,22 D
008850001000021001	PGTO. FT 09/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	1.185,75	532.413,47 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	100,00	532.313,47 D
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	9,42	0,00	532.322,89 D
008850001000026002	CANC. PGTO NF 20170 - BELFRIOS		13	333,00	0,00	532.655,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 20166 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	193,70	532.462,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 20170 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	333,00	532.129,19 D
23/10/2019						
008850001000005001	ADIANT PAKEUFFER - KEUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	13	0,00	129,50	531.999,69 D
008850001000006001	ADIANT PASDX11 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	49.935,00	482.064,69 D
008850001000007001	ADIANT PASDXCOMB - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.000,00	480.064,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 12260 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	633,45	479.431,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 79 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.120,00	478.311,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 78 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.987,00	475.324,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 3279 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.060,66	473.263,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 8483 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	578,50	472.685,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 52003 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.080,58	471.604,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 710397 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	801,60	470.802,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 65446 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	470.564,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 3982 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	16.590,00	453.974,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 10645 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.550,68	451.423,85 D
008850001000018001	PGTO. FT 10/2019 - CELPA	2110101040002	13	0,00	52.397,71	399.026,14 D
008850001000019001	PGTO. BOL LICEN1979 - DEPARTAMENTO DE TR AN	2110101040001	13	0,00	1.357,02	397.669,12 D
008850001000020001	PGTO. BOL LICEN4099 - DEPARTAMENTO DE TR AN	2110101040001	13	0,00	1.357,02	396.312,10 D
008850001000021001	PGTO. RC 37011422 - SOBEST - ASSOCIACAO	2110101060001	13	0,00	1.051,00	395.261,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 20947 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	389.367,32 D
008850001000023001	PGTO. NF 16023 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	183,00	389.184,32 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,00	389.164,32 D
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	15,09	0,00	389.179,41 D
24/10/2019						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	389.176,41 D
25/10/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.056,58	386.119,83 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	386.048,03 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,44	0,00	386.048,47 D
28/10/2019						
008850001000002001	ADIANT PA141050 - S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	1.410,50	384.637,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 3567 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	13	0,00	19,80	384.618,17 D
A TRANSPORTAR :						383.583,17 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 14:57:18

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

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			SALDO ANTERIOR:	1.467.214,78 D	
DE TRANSPORTE :						383.583,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 83 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	1.035,00	383.583,17 D
008850001000006001	PGTO. RDP 21102019 - LEISSON DOMINGUES P I	2150101010001	13	0,00	770,92	382.812,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 8 - RESOUND ENGENHARIA S	2110101060001	13	0,00	2.882,60	379.929,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 12717 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.190,00	377.739,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	461,20	377.278,45 D
008850001000010001	PGTO. BOL VT112019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	32.838,80	344.439,65 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	60,00	344.379,65 D
008850001000014001	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	1.091.186,70	0,00	1.435.566,35 D
008850001000016003	CANC. PGTO NF 125844 - OTTOBOCK DO B		13	461,20	0,00	1.436.027,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 233 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	13	0,00	96,35	1.435.931,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	461,20	1.435.470,00 D
30/10/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 20192 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	487,94	1.434.982,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 20195 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	487,94	1.434.494,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 01870438 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.433.378,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.760,00	1.431.618,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 8514 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.070,00	1.429.548,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 714164 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	892,20	1.428.655,92 D
008850001000008001	PGTO. FT 31886798 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	0,00	40,00	1.428.615,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	194,70	1.428.421,22 D
008850001000010001	PGTO. BOL TXTCE - TRIBUNAL DE CONTAS D	2110101060001	13	0,00	42,40	1.428.378,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 27569 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	1.299,40	1.427.079,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 002034 - VMT VISION COMERCIO	2110101060001	13	0,00	4.700,00	1.422.379,42 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	35,00	1.422.344,42 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	2,81	0,00	1.422.347,23 D
008850001000015002	CANC. PGTO NF 20192 - BELFRIOS		13	487,94	0,00	1.422.835,17 D
008850001000016002	CANC. PGTO NF 20195 - BELFRIOS		13	487,94	0,00	1.423.323,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 20192 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	487,94	1.422.835,17 D
008850001000018001	PGTO. NF 20195 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	487,94	1.422.347,23 D
31/10/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	618,00	1.421.729,23 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000421 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.540,00	1.418.189,23 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000422 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.013,02	1.415.176,21 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.617,58	1.413.558,63 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.810,00	1.411.748,63 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.519,15	1.410.229,48 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	2,96	0,00	1.410.232,44 D
008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	537,77	1.409.694,67 D
Totais da Conta ==>				4.033.111,68	4.090.631,79	1.409.694,67 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	101.830,58 D	
11/10/2019						
008850001000005001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 09/2019	1110401010001	13	0,00	53.140,58	48.690,00 D
008850001000008001	PROVISAO 09/2019	1110401010001	13	13.668,00	0,00	62.358,00 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	56,97	0,00	62.414,97 D
25/10/2019						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	62.343,17 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,03	0,00	62.343,20 D
Totais da Conta ==>				13.725,00	53.212,38	62.343,20 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	590,43 D	
11/10/2019						
008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 09/2019	1110401010001	13	0,00	139.753,23	139.162,80 C
008850001000014001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	140.034,80	0,00	872,00 D
25/10/2019						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	800,20 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,06	0,00	800,26 D
Totais da Conta ==>				140.034,86	139.825,03	800,26 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 7
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	500.425,93 D	
08/10/2019						
008850001000011001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	2.000.000,00	0,00	2.500.425,93 D
31/10/2019						
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	9.706,87	0,00	2.510.132,80 D
Totais da Conta ==>				2.009.706,87	0,00	2.510.132,80 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	10.101.202,71 D	
31/10/2019						
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	49.577,27	0,00	10.150.779,98 D
Totais da Conta ==>				49.577,27	0,00	10.150.779,98 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	795.567,28 D	
11/10/2019						
008850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	706,87	794.860,41 D
008850001000013001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	140.034,80	654.825,61 D
31/10/2019						
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	3.484,61	0,00	658.310,22 D
Totais da Conta ==>				3.484,61	140.741,67	658.310,22 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/10/2019						
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000011001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13	0,00	2.000.000,00	0,00
11/10/2019						
008850001000005001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 09/2019	1110201010039	13	53.140,58	0,00	53.140,58 D
008850001000006001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 09/2019	1110201010038	13	0,00	53.140,58	0,00
008850001000007001	PROVISAO 09/2019	1110201010038	13	13.668,00	0,00	13.668,00 D
008850001000008001	PROVISAO 09/2019	1110201010039	13	0,00	13.668,00	0,00
008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 09/2019	1110201010040	13	139.753,23	0,00	139.753,23 D
008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 09/2019	1110201010038	13	0,00	139.753,23	0,00
008850001000013001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13	140.034,80	0,00	140.034,80 D
008850001000014001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13	0,00	140.034,80	0,00
31/10/2019						
008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	537,77	0,00	537,77 D
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	537,77	0,00
Totais da Conta ==>				2.347.134,38	2.347.134,38	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	5.697.825,87 D	
01/10/2019						
008850001000013001	VLR REF.NF 24282 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	8.655.080,58 D
04/10/2019						
008850001000006002	RECEB.NF 23885 - SESPA CIIR		13	0,00	400.000,00	8.255.080,58 D
07/10/2019						
008850001000022002	RECEB.NF 23885 - SESPA CIIR		13	0,00	2.340.571,16	5.914.509,42 D
28/10/2019						
008850001000014002	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	0,00	1.091.186,70	4.823.322,72 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	3.831.757,86	4.823.322,72 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	720,00 D	
31/10/2019						
008890001000001037	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	140,00	580,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 8
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	140,00	580,00 D
CONTA 112020101 CONTA - 1120201010003	DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE - ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	32.902,39 D	
14/10/2019 00885000100002700 1	PGTO. FOL 000000420 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.129,27	0,00	35.031,66 D
16/10/2019 00885000100003100 1	PGTO. FOL 000000419 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	7.297,70	0,00	42.329,36 D
31/10/2019 00885000100000300 1	PGTO. FOL 000000421 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.540,00	0,00	45.869,36 D
00885000100000400 1	PGTO. FOL 000000422 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.013,02	0,00	48.882,38 D
00885000100000500 1	PGTO. FOL 000000423 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.617,58	0,00	50.499,96 D
00885000100000600 1	PGTO. FOL 000000424 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.810,00	0,00	52.309,96 D
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000000425 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.519,15	0,00	53.829,11 D
00889000100000102 0	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	42.329,36	11.499,75 D
Totais da Conta ==>				20.926,72	42.329,36	11.499,75 D
CONTA 112020101 CONTA - 1120201010004	DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE - ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	860,00 D	
04/10/2019 00885000100000200 1	RECEB. RA4358 - REINALDO RIBEIRO DA	1110201010038	13	0,00	43,58	816,42 D
08/10/2019 00000100100000100 1	RECEB. 082019 - ALEX CLEITON DA SILV	3110201050001	13	0,00	2,53	813,89 D
	TRANSF. ENTRE CONTAS					
00885000100000100 1	RECEB. 05102019 - ALEX CLEITON DA SILV	1110201010038	13	0,00	186,67	627,22 D
00885000100000700 1	REF ADTPA PAALEX -ALEX CLEITON DA SILV	2150101010001	13	0,00	310,80	316,42 D
10/10/2019 00885000100000200 1	REF ADTPA PA360 -REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	316,42	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	860,00	0,00
CONTA 112020102 CONTA - 1120201020001	DESCRICAO - OUTROS CREDITOS - SAUDE - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	159.687,17 D	
02/10/2019 00885000100002400 1	REF ADTPA PA267997 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	2.679,97	157.007,20 D
00885000100002500 1	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.746,27	154.260,93 D
00885000100002600 1	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.746,27	151.514,66 D
00885000100002700 1	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.746,27	148.768,39 D
00885000100002800 1	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.746,27	146.022,12 D
00885000100002900 1	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.746,27	143.275,85 D
07/10/2019 00885000100000300 1	ADIANT PA315 - TOTAL SEG	1110201010038	13	315,00	0,00	143.590,85 D
00885000100002100 1	REF ADTPA PA10995 -INGA INDUSTRIA E COM	2110101060001	13	0,00	109,95	143.480,90 D
09/10/2019 00885000100005300 1	ADIANT PA SDX - SODEXO	1110201010038	13	3.060,00	0,00	146.540,90 D
14/10/2019 00885000100000100 1	ADIANT PA9962 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	9.962,00	0,00	156.502,90 D
00885000100003100 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.081,96	153.420,94 D
00885000100003300 1	REF ADTPA PA465033 -SEGMENT PRODUTOS OFT	2110101060001	13	0,00	4.650,33	148.770,61 D
15/10/2019 00885000100000200 1	RECEB. RA120 - HC PNEUS S/A	1110201010038	13	0,00	120,00	148.650,61 D
16/10/2019 00885000100000200 1	ADIANT PA405 - SODEXO	1110201010038	13	405,00	0,00	149.055,61 D
00885000100000300 1	ADIANT PAANA - ANA PAULA APARECIDA	1110201010038	13	600,00	0,00	149.655,61 D
17/10/2019 00885000100000300 1	REF ADTPA PA SDX -SODEXO	2110101040001	13	0,00	3.060,00	146.595,61 D
18/10/2019 00885000100000400 1	REF ADTPA PA405 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	405,00	146.190,61 D
00885000100000500 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	1.728,10	144.462,51 D
21/10/2019 00885000100002300 1	REF ADTPA PA182390 -EJ COMERCIO DE MATER	2110101060001	13	0,00	1.823,90	142.638,61 D
22/10/2019 00885000100000300 1	REF ADTPA PA1035 -FETIXE	2110101060001	13	0,00	1.035,00	141.603,61 D
23/10/2019 00885000100000500 1	ADIANT PAKEUFFER - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	129,50	0,00	141.733,11 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 9
Hora...: 14:57:21 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	ADIANT PASDX11 - SODEXO	1110201010038	13	49.935,00	0,00	191.668,11 D
008850001000007001	ADIANT PASDXCOMB - SODEXO	1110201010038	13	2.000,00	0,00	193.668,11 D
25/10/2019						
008850001000002001	REF ADTPA 709019 -RESOUND ENGENHARIA S	2110101060001	13	0,00	5.964,00	187.704,11 D
28/10/2019						
008850001000002001	ADIANT PA141050 - S & D - INDUSTRIA E	1110201010038	13	1.410,50	0,00	189.114,61 D
008850001000012001	REF ADTPA PASDX11 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	49.935,00	139.179,61 D
008850001000013001	REF ADTPA PASDXCOMB-SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.000,00	137.179,61 D
29/10/2019						
008850001000007001	REF ADTPA PA4670419-HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	1.700,00	135.479,61 D
008850001000008001	REF ADTPA PA936 -HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	936,00	134.543,61 D
008850001000009001	REF ADTPA PA9962 -R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	9.962,00	124.581,61 D
30/10/2019						
008850001000001001	REF ADTPA PA5300 -VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	13	0,00	5.300,00	119.281,61 D
Totais da Conta ==>				67.817,00	108.222,56	119.281,61 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 127.664,33 D

15/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 100800 - F CARDOSO		13	90,00	0,00	127.754,33 D
18/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 101054 - F CARDOSO		13	230,86	0,00	127.985,19 D
22/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 294628 - MCW		13	1.176,84	0,00	129.162,03 D
31/10/2019						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101060001	13	0,00	17.215,57	111.946,46 D
008810001000006001	REF.NF. 27766 - R.C. ZAGALLO		13	71,47	0,00	112.017,93 D
Totais da Conta ==>				1.569,17	17.215,57	112.017,93 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 159.699,01 D

08/10/2019						
008810001000012001	REF.NF. 2788 - NOVA OPCAO HOSP		13	1.700,00	0,00	161.399,01 D
10/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 10860 - NOVA MEDICA		13	333,88	0,00	161.732,89 D
008810001000004001	REF.NF. 13626 - CDM NORTE		13	4.540,64	0,00	166.273,53 D
008810001000008001	REF.NF. 27569 - R.C. ZAGALLO		13	1.299,40	0,00	167.572,93 D
11/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 21224 - TRIMED		13	323,00	0,00	167.895,93 D
15/10/2019						
008810001000002003	REF.NF. 100800 - F CARDOSO		13	534,00	0,00	168.429,93 D
008810001000005001	REF.NF. 13708 - CDM NORTE		13	2.972,14	0,00	171.402,07 D
18/10/2019						
008810001000001003	REF.NF. 101054 - F CARDOSO		13	324,81	0,00	171.726,88 D
22/10/2019						
008810001000002003	REF.NF. 294628 - MCW		13	770,34	0,00	172.497,22 D
008810001000004001	REF.NF. 3381 - ONCONORTE LTDA		13	105,60	0,00	172.602,82 D
008810001000005001	REF.NF. 3567 - BIO INFINITY TECNOLO		13	359,80	0,00	172.962,62 D
31/10/2019						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101060002	13	0,00	17.030,42	155.932,20 D
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	4110101060005	13	0,00	13,68	155.918,52 D
008810001000007001	REF.NF. 27767 - R.C. ZAGALLO		13	150,50	0,00	156.069,02 D
008810001000008001	REF.NF. 2850 - NOVA OPCAO HOSP		13	1.407,50	0,00	157.476,52 D
Totais da Conta ==>				14.821,61	17.044,10	157.476,52 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 8.038,99 D

09/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 1603 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.035,00	0,00	9.073,99 D
008810001000011001	REF.NF. 20166 - BELFRIOS		13	193,70	0,00	9.267,69 D
008810001000012001	REF.NF. 232 - J M LAVAREDA AMARO		13	102,02	0,00	9.369,71 D
10/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 12260 - COMERCIAL DE GENEROS		13	583,65	0,00	9.953,36 D
008810001000013001	REF.NF. 20170 - BELFRIOS		13	333,00	0,00	10.286,36 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
Hora...: 14:57:22 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/10/2019						
00881000100000400l	REF.NF. 233 - J M LAVAREDA AMARO		13	96,35	0,00	10.382,71 D
28/10/2019						
00881000100001200l	REF.NF. 20192 - BELFRIOS		13	487,94	0,00	10.870,65 D
29/10/2019						
00881000100001500l	REF.NF. 20195 - BELFRIOS		13	487,94	0,00	11.358,59 D
31/10/2019						
00000100100000302O	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	4110101070002	13	0,00	2.292,83	9.065,76 D
Totais da Conta ==>				3.319,60	2.292,83	9.065,76 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	92.622,79 D
07/10/2019			
00881000100000200l	REF.NF. 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM	13	1.006,40 0,00 93.629,19 D
10/10/2019			
00881000100000300l	REF.NF. 12260 - COMERCIAL DE GENEROS	13	16,90 0,00 93.646,09 D
00881000100001000l	REF.NF. 7291 - R CARLOS FARIAS MACH	13	241,21 0,00 93.887,30 D
16/10/2019			
00881000100000200l	REF.NF. 3361 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	2.302,22 0,00 96.189,52 D
00881000100000400l	REF.NF. 714164 - OPLIMA	13	16,50 0,00 96.206,02 D
17/10/2019			
00881000100000400l	REF.NF. 3420 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	3.012,29 0,00 99.218,31 D
24/10/2019			
00881000100000100l	REF.NF. 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM	13	943,00 0,00 100.161,31 D
28/10/2019			
00881000100000700l	REF.NF. 3434 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	3.248,98 0,00 103.410,29 D
31/10/2019			
00000100100000300?	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070004	13 0,00 13.693,81 89.716,48 D
Totais da Conta ==>			10.787,50 13.693,81 89.716,48 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	43.983,40 D
09/10/2019			
00881000100000100l	REF.NF. 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	1.760,00 0,00 45.743,40 D
10/10/2019			
00881000100000100l	REF.NF. 10460 - PAPEL & CIA	13	272,32 0,00 46.015,72 D
00881000100001100l	REF.NF. 7292 - R CARLOS FARIAS MACH	13	1.054,90 0,00 47.070,62 D
15/10/2019			
00881000100000900l	REF.NF. 97439 - PAP ESTUDANTES	13	3.028,91 0,00 50.099,53 D
16/10/2019			
00881000100000100l	REF.NF. 16101 - P L FADEL	13	129,50 0,00 50.229,03 D
18/10/2019			
00881000100000300l	REF.NF. 66 - ERA INDUSTRIA COMERC	13	700,00 0,00 50.929,03 D
29/10/2019			
00881000100000900l	REF.NF. 16149 - P L FADEL	13	69,40 0,00 50.998,43 D
00881000100001000l	REF.NF. 184 - R G SERVICOS DE COMU	13	19.924,00 0,00 70.922,43 D
00881000100001100l	REF.NF. 186 - R G SERVICOS DE COMU	13	921,00 0,00 71.843,43 D
31/10/2019			
00000100100000300?	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070003	13 0,00 11.796,32 60.047,11 D
00881000100000400l	REF.NF. 16166 - P L FADEL		13 78,80 0,00 60.125,91 D
Totais da Conta ==>			27.938,83 11.796,32 60.125,91 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS	SALDO ANTERIOR:	0,00
09/10/2019			
00881000100000800l	REF.NF. 81 - FETIXE	13	3.060,00 0,00 3.060,00 D
22/10/2019			
00881000100000700l	REF.NF. 83 - FETIXE	13	2.070,00 0,00 5.130,00 D
31/10/2019			
00000100100000300?	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070006	13 0,00 1.280,00 3.850,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 11
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.130,00	1.280,00	3.850,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	91.413,58 D	
07/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 710397 - OPLIMA		13	801,60	0,00	92.215,18 D
09/10/2019						
008810001000010001	REF.NF. 8553 - FLORICULTURA Q BELL		13	2.880,00	0,00	95.095,18 D
15/10/2019						
008810001000010001	REF.NF. 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.383,61	0,00	96.478,79 D
16/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 490685 - DICASA COM MATERIAIS		13	5.574,00	0,00	102.052,79 D
008810001000004003	REF.NF. 714164 - OPLIMA		13	875,70	0,00	102.928,49 D
008810001000005001	REF.NF. 715036 - OPLIMA		13	633,00	0,00	103.561,49 D
008810001000006001	REF.NF. 715559 - OPLIMA		13	3.055,20	0,00	106.616,69 D
18/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	499,75	0,00	107.116,44 D
008810001000007001	REF.NF. 715014 - OPLIMA		13	1.641,50	0,00	108.757,94 D
008810001000008001	REF.NF. 125843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	960,83	0,00	109.718,77 D
21/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1436 - EJ COMERCIO DE MATER		13	1.629,15	0,00	111.347,92 D
24/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 255598 - TECHFIX COM. DE PROD		13	95,25	0,00	111.443,17 D
008810001000007001	REF.NF. 715185 - OPLIMA		13	207,30	0,00	111.650,47 D
008810001000008001	REF.NF. 715881 - OPLIMA		13	3.285,10	0,00	114.935,57 D
31/10/2019						
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070005	13	0,00	39.300,88	75.634,69 D
Totais da Conta ==>				23.521,99	39.300,88	75.634,69 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	36.730,83 D	
15/10/2019						
008810001000007001	REF.NF. 68697 - FEMABRA COM EPIS		13	236,00	0,00	36.966,83 D
31/10/2019						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070007	13	0,00	592,73	36.374,10 D
Totais da Conta ==>				236,00	592,73	36.374,10 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	5.347,26 D	
03/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 6653 - WHITHE MARTINS		13	224,40	0,00	5.571,66 D
17/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 6751 - WHITHE MARTINS		13	320,00	0,00	5.891,66 D
31/10/2019						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101060004	13	0,00	780,35	5.111,31 D
Totais da Conta ==>				544,40	780,35	5.111,31 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	137,83 D	
17/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	194,70	0,00	332,53 D
31/10/2019						
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	4110101060009	13	0,00	96,28	236,25 D
Totais da Conta ==>				194,70	96,28	236,25 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	69.193,18 D	
02/10/2019						
008810001000007001	REF.NF. 797 - JL MERCO GRAFE COMER		13	14.050,00	0,00	83.243,18 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
Hora...: 14:57:24 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/10/2019						
00881000100000500l	REF.NF. 16023 - P L FADEL		13	183,00	0,00	83.426,18 D
10/10/2019						
00881000100001200l	REF.NF. 8514 - INTERTON		13	2.070,00	0,00	85.496,18 D
17/10/2019						
00881000100000300l	REF.NF. 1428967 - DELL COMPUTADORES DO		13	152,56	0,00	85.648,74 D
18/10/2019						
00881000100000300	REF.NF. 66 - ERA INDUSTRIA COMERC		13	147,00	0,00	85.795,74 D
25/10/2019						
00881000100000200l	REF.NF. 46484 - DELL COMPUTADORES DO		13	154,54	0,00	85.950,28 D
31/10/2019						
00000100100000300	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070003	13	0,00	15.716,77	70.233,51 D
00881000100000200l	REF.NF. 10602 - PAPEL & CIA		13	259,00	0,00	70.492,51 D
Totais da Conta ==>				17.016,10	15.716,77	70.492,51 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 75,00 D

24/10/2019						
00881000100000200l	REF.NF. 14751 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	160,00	0,00	235,00 D
00881000100000300l	REF.NF. 14754 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	40,00	0,00	275,00 D
00881000100000400l	REF.NF. 14755 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	75,00	0,00	350,00 D
31/10/2019						
00000100100000301	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	4110101070008	13	0,00	350,00	0,00
Totais da Conta ==>				275,00	350,00	0,00

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 15.471,29 D

07/10/2019						
00881000100000200	REF.NF. 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	156,43	0,00	15.627,72 D
10/10/2019						
00881000100000300	REF.NF. 12260 - COMERCIAL DE GENEROS		13	42,50	0,00	15.670,22 D
00881000100000900	REF.NF. 3218 - A		13	624,00	0,00	16.294,22 D
31/10/2019						
00000100100000301	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	4110101070004	13	0,00	1.434,71	14.859,51 D
Totais da Conta ==>				822,93	1.434,71	14.859,51 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010023 - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA — SALDO ANTERIOR: 70.327,35 D

02/10/2019						
00881000100000100l	REF.NF. 118836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.746,27	0,00	73.073,62 D
00881000100000200l	REF.NF. 118837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.746,27	0,00	75.819,89 D
00881000100000300l	REF.NF. 118838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.746,27	0,00	78.566,16 D
00881000100000400l	REF.NF. 118839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.746,27	0,00	81.312,43 D
00881000100000500l	REF.NF. 118840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.746,27	0,00	84.058,70 D
00881000100000600l	REF.NF. 4475 - JOAREZ MELO SILVA		13	2.679,97	0,00	86.738,67 D
08/10/2019						
00881000100001000l	REF.NF. 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	16.609,88	0,00	103.348,55 D
09/10/2019						
00881000100000200l	REF.NF. 13419 - OSSUR BRASIL		13	10.392,20	0,00	113.740,75 D
14/10/2019						
00881000100000100l	REF.NF. 125842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	444,72	0,00	114.185,47 D
00881000100000200l	REF.NF. 20912 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.081,96	0,00	117.267,43 D
18/10/2019						
00881000100000600l	REF.NF. 20911 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	1.728,10	0,00	118.995,53 D
21/10/2019						
00881000100000100	REF.NF. 1436 - EJ COMERCIO DE MATER		13	195,00	0,00	119.190,53 D
31/10/2019						
00000100100000301	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101020001	13	0,00	22.194,23	96.996,30 D
Totais da Conta ==>				48.863,18	22.194,23	96.996,30 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
Hora...: 14:57:25 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	12.782,13 D	
24/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 53296 - M. F. DA S. FRANCO E		13	723,64	0,00	13.505,77 D
31/10/2019						
000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	4110101060015	13	0,00	8.549,38	4.956,39 D
008810001000012001	REF.NF. 53295 - M. F. DA S. FRANCO E		13	282,60	0,00	5.238,99 D
008810001000013001	REF.NF. 53723 - M. F. DA S. FRANCO E		13	89,31	0,00	5.328,30 D
Totais da Conta ==>				1.095,55	8.549,38	5.328,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	148.676,22 D	
31/10/2019						
000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010023	13	22.194,23	0,00	170.870,45 D
Totais da Conta ==>				22.194,23	0,00	170.870,45 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	18.985,38	0,00	18.985,38 D
31/10/2019						
000001001000001001	AMORT. SEGURO 1/12	4110101080013	13	0,00	1.441,93	17.543,45 D
000001001000001002	AMORT. SEGURO 2/12	4110101080013	13	0,00	1.489,99	16.053,46 D
Totais da Conta ==>				18.985,38	2.931,92	16.053,46 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.057.958,68 D	
07/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 003404 - INGA INDUSTRIA E COM		13	219,90	0,00	3.058.178,58 D
08/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 120076 - OFFICER SA		13	11.900,00	0,00	3.070.078,58 D
10/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 1403612 - DELL COMPUTADORES DO		13	8.435,03	0,00	3.078.513,61 D
14/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 44770 - SEGMENT PRODUTOS OFT		13	4.650,33	0,00	3.083.163,94 D
15/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 002034 - VMT VISION COMERCIO		13	4.700,00	0,00	3.087.863,94 D
23/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 2604 - GOLDEN		13	5.505,00	0,00	3.093.368,94 D
Totais da Conta ==>				35.410,26	0,00	3.093.368,94 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	126.642,12 D	
10/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 1412221 - DELL COMPUTADORES DO		13	4.132,08	0,00	130.774,20 D
Totais da Conta ==>				4.132,08	0,00	130.774,20 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	13.325,73 C	
31/10/2019						
000001001000004003	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	1.130,97	14.456,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.130,97	14.456,70 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	60,59 C	
31/10/2019						
000001001000004004	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	4,04	64,63 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	64,63 C

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 14
Hora...: 14:57:27 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	6.468,64 C	
31/10/2019						
000001001000004005	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	1.029,84	7.498,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	7.498,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	2.755,19 C	
31/10/2019						
000001001000004007	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	225,60	2.980,79 C
Totais da Conta ==>				0,00	225,60	2.980,79 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	371.579,89 C	
31/10/2019						
000001001000004008	DEPRECIACAO -10/2019	4110101080010	13	0,00	25.778,07	397.357,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	25.778,07	397.357,96 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	201.412,50 C	
31/10/2019						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	12.179,63	213.592,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.179,63	213.592,13 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	10.274,11 C	
31/10/2019						
000001001000004002	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	1.089,79	11.363,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.089,79	11.363,90 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	114.759,78 C	
31/10/2019						
000001001000004006	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	6.080,52	120.840,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	120.840,30 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	14.869,22 C	
31/10/2019						
000001001000004009	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	13	0,00	860,03	15.729,25 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	15.729,25 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	13.478,32 C	
31/10/2019						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 10/2019	4110101080011	13	0,00	1.107,26	14.585,58 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	14.585,58 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	167.626,69 C	
31/10/2019						
000001001000004011	AMORTIZACAO - 10/2019	4110101080011	13	0,00	9.178,63	176.805,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.178,63	176.805,32 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 15
Hora...: 14:57:28 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	33.180,70 C	
02/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 118836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	35.926,97 C
008810001000002002	REF. NF. 118837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	38.673,24 C
008810001000003002	REF. NF. 118838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	41.419,51 C
008810001000004002	REF. NF. 118839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	44.165,78 C
008810001000005002	REF. NF. 118840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	46.912,05 C
008810001000007002	REF. NF. 797 - JL MERCO GRAFE COMER		13	0,00	14.050,00	60.962,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 27344 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	966,00	0,00	59.996,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 10225 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	681,01	0,00	59.315,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 89697 - IMPERSIK	1110201010038	13	949,44	0,00	58.365,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 8176 - HOSPMED	1110201010038	13	882,00	0,00	57.483,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 99827 - F CARDOSO	1110201010038	13	553,28	0,00	56.930,32 C
008850001000025001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	54.184,05 C
008850001000026001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	51.437,78 C
008850001000027001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	48.691,51 C
008850001000028001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	45.945,24 C
008850001000029001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	43.198,97 C
03/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 6653 - WHITHE MARTINS		13	0,00	224,40	43.423,37 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6653 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	13,20	43.436,57 C
07/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.162,83	44.599,40 C
008810001000004002	REF. NF. 710397 - OPLIMA		13	0,00	801,60	45.401,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 76406 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010038	13	228,00	0,00	45.173,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 7196 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.003,35	0,00	43.169,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 10253 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	792,90	0,00	42.376,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 117413 - M M LOBATO	1110201010038	13	414,42	0,00	41.962,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 11821 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	748,86	0,00	41.213,47 C
08/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 16023 - P L FADEL		13	0,00	183,00	41.396,47 C
008810001000010002	REF. NF. 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	16.609,88	58.006,35 C
008810001000017002	REF. NF. 76406 - WHITE MARTINS BELEM		13	0,00	228,00	58.234,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 27362 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	133,00	0,00	58.101,35 C
09/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.760,00	59.861,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	379,90	0,00	59.481,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 2417179 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.475,00	0,00	57.006,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 10784 - GUILBER FARM	1110201010038	13	670,00	0,00	56.336,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 8530 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	400,00	0,00	55.936,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	1.162,83	0,00	54.773,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 10285 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	396,50	0,00	54.377,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 6570 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	54.322,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 15952 - P L FADEL	1110201010038	13	1.056,00	0,00	53.266,12 C
008850001000041001	PGTO. NF 15951 - P L FADEL	1110201010038	13	1.630,00	0,00	51.636,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 100060 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.518,16	0,00	49.117,96 C
008850001000043001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	46.494,74 C
10/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10460 - PAPEL & CIA		13	0,00	272,32	46.767,06 C
008810001000002002	REF. NF. 10860 - NOVA MEDICA		13	0,00	333,88	47.100,94 C
008810001000003002	REF. NF. 12260 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	633,45	47.734,39 C
008810001000004002	REF. NF. 13626 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	52.275,03 C
008810001000008002	REF. NF. 27569 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.299,40	53.574,43 C
008810001000009002	REF. NF. 3218 - A		13	0,00	624,00	54.198,43 C
008810001000010002	REF. NF. 7291 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	241,21	54.439,64 C
008810001000011002	REF. NF. 7292 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.054,90	55.494,54 C
11/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 21224 - TRIMED		13	0,00	323,00	55.817,54 C
14/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 125842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	444,72	56.262,26 C
008810001000002002	REF. NF. 20912 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.081,96	59.344,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 739 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010038	13	405,00	0,00	58.939,22 C
008850001000031001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.081,96	0,00	55.857,26 C
15/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 100800 - F CARDOSO		13	0,00	624,00	56.481,26 C
008810001000005002	REF. NF. 13708 - CDM NORTE		13	0,00	2.972,14	59.453,40 C
008810001000007002	REF. NF. 68697 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	236,00	59.689,40 C
008810001000010002	REF. NF. 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.383,61	61.073,01 C
16/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 16101 - P L FADEL		13	0,00	129,50	61.202,51 C
008810001000003002	REF. NF. 490685 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	5.574,00	66.776,51 C
008810001000004002	REF. NF. 714164 - OPLIMA		13	0,00	892,20	67.668,71 C
008810001000005002	REF. NF. 715036 - OPLIMA		13	0,00	633,00	68.301,71 C
008810001000006002	REF. NF. 715559 - OPLIMA		13	0,00	3.055,20	71.356,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 15975 - P L FADEL	1110201010038	13	870,00	0,00	70.486,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 13366 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.270,32	0,00	68.216,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	374,30	0,00	67.842,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 16
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. NF 797 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	14.050,00	0,00	53.792,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 708204 - OPLIMA	1110201010038	13	639,50	0,00	53.152,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	941,50	0,00	52.211,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	48.058,82 C
17/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	194,70	48.253,52 C
008810001000006002	REF. NF. 6751 - WHITHE MARTINS		13	0,00	320,00	48.573,52 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 6751 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	25,00	48.598,52 C
18/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 101054 - F CARDOSO		13	0,00	555,67	49.154,19 C
008810001000002002	REF. NF. 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	499,75	49.653,94 C
008810001000006002	REF. NF. 20911 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	1.728,10	51.382,04 C
008810001000007002	REF. NF. 715014 - OPLIMA		13	0,00	1.641,50	53.023,54 C
008810001000008002	REF. NF. 125843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	960,83	53.984,37 C
008850001000005001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.728,10	0,00	52.256,27 C
21/10/2019						
008850001000017001	PGTO. NF 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	760,00	0,00	51.496,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 6653 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	237,60	0,00	51.258,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 252885 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	404,10	0,00	50.854,57 C
22/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 294628 - MCW		13	0,00	1.947,18	52.801,75 C
008810001000004002	REF. NF. 3381 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	105,60	52.907,35 C
008810001000005002	REF. NF. 3567 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	19,80	52.927,15 C
23/10/2019						
008810001000002202	REF. NF. 2604 - GOLDEN		13	0,00	5.505,00	58.432,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 12260 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	633,45	0,00	57.798,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 710397 - OPLIMA	1110201010038	13	801,60	0,00	56.997,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 16023 - P L FADEL	1110201010038	13	183,00	0,00	56.814,10 C
24/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	943,00	57.757,10 C
008810001000005002	REF. NF. 255598 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	90,00	57.847,10 C
008810001000007002	REF. NF. 715185 - OPLIMA		13	0,00	207,30	58.054,40 C
008810001000008002	REF. NF. 715881 - OPLIMA		13	0,00	3.285,10	61.339,50 C
008850001000001001	PGTO. NF 255598 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010013	13	90,00	0,00	61.249,50 C
28/10/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 3567 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010038	13	19,80	0,00	61.229,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	60.768,50 C
008850001000016001	CANC. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T -		13	0,00	461,20	61.229,70 C
008850001000018001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	60.768,50 C
29/10/2019						
008810001000009002	REF. NF. 16149 - P L FADEL		13	0,00	69,40	60.837,90 C
30/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 43 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	0,00	5.300,00	66.137,90 C
008850001000001001	REF ADTPA PA5300 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	13	5.300,00	0,00	60.837,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.760,00	0,00	59.077,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 714164 - OPLIMA	1110201010038	13	892,20	0,00	58.185,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	194,70	0,00	57.991,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 27569 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.299,40	0,00	56.691,60 C
31/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 10602 - PAPEL & CIA		13	0,00	259,00	56.950,60 C
008810001000004002	REF. NF. 16166 - P L FADEL		13	0,00	78,80	57.029,40 C
008810001000006002	REF. NF. 27766 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	71,47	57.100,87 C
008810001000007002	REF. NF. 27767 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	150,50	57.251,37 C
Totais da Conta ==>				77.461,62	101.532,29	57.251,37 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	275.537,69 C	
08/10/2019						
008810001000015002	REF. NF. 58 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	304.037,69 C
008810001000016001	REF. NF. 74 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	5.084,57	309.122,26 C
008810001000018002	REF. NF. 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	324.122,26 C
09/10/2019						
008850001000033001	PGTO. NF 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	109.363,41	0,00	214.758,85 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 194-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.418,64	0,00	209.340,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 247 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.425,00	0,00	164.915,21 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 247-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.325,00	0,00	162.590,21 C
14/10/2019						
008850001000008001	PGTO. NF 58 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	0,00	134.090,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	31.298,97	0,00	102.791,24 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2019338-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.550,78	0,00	101.240,46 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 17
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	86.240,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.893,00	0,00	69.347,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1793-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00	0,00	68.510,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 2 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	57.698,94 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 2-CLINICA DE NEUROPED	2140101010002	13	535,68	0,00	57.163,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 1366 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	11.299,54	0,00	45.863,72 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1366-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	559,86	0,00	45.303,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 74 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	4.844,54	0,00	40.459,32 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 74-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	240,03	0,00	40.219,29 C
21/10/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 13 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	23.739,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 70 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	22.618,60	0,00	1.120,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 70-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.120,69	0,00	0,00
23/10/2019						
008810001000003002	REF. NF. 4 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
28/10/2019						
008810001000004001	REF. NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.111,28	58.458,48 C
29/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	32.849,75	91.308,23 C
008810001000008002	REF. NF. 1407 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	18.616,50	109.924,73 C
30/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 14 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	126.404,73 C
008810001000006001	REF. NF. 79 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	4.884,61	131.289,34 C
008810001000008002	REF. NF. 60 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	159.789,34 C
31/10/2019						
008810001000005001	REF. NF. 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	116.225,07	276.014,41 C
008810001000014002	REF. NF. 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	291.014,41 C
008810001000020002	REF. NF. 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	21.748,80	312.763,21 C
Totais da Conta ==>				324.122,26	361.347,78	312.763,21 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	181.139,50 C	
01/10/2019						
000001001000001001	ESTORNO DE PROV MORETTI	4110101040001	13	28.500,00	0,00	152.639,50 C
000001001000001002	ESTORNO DE PROV QUALIMED	4110101040001	13	111.477,50	0,00	41.162,00 C
000001001000001003	ESTORNO DE PROV PRONTOCOR	4110101040001	13	5.162,00	0,00	36.000,00 C
000001001000001004	ESTORNO DE PROV BEMMUYAL	4110101040001	13	15.000,00	0,00	21.000,00 C
000001001000001005	ESTORNO DE PROV PREDIPEDSERVICOS	4110101040001	13	21.000,00	0,00	0,00
31/10/2019						
000001001000007004	PROVISAO CFC OFTALMO	4110101040001	13	0,00	18.000,00	18.000,00 C
Totais da Conta ==>				181.139,50	18.000,00	18.000,00 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	489.245,40 C	
01/10/2019						
008850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 971 - INST BRASI	3110201050001	13	32,55	0,00	489.212,85 C
008850001000009001	DESCONTO PGTO.NF 3498 - PRESERVE G	3110201050001	13	1,09	0,00	489.211,76 C
02/10/2019						
008850001000013001	PGTO. FT FT67183 - LUNES TOUR	1110201010038	13	6.263,24	0,00	482.948,52 C
008850001000016001	PGTO. FT 955 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	482.313,52 C
07/10/2019						
008810001000003002	REF. NF. 3165 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	543.553,02 C
008810001000005001	REF. NF. 98 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	109.805,34	653.358,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT67312 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	3.801,60	657.159,96 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VT1019COM - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	2.193,30	659.353,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 205 - INDUMEBRA	1110201010038	13	6.500,00	0,00	652.853,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 40806 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,29	0,00	614.481,97 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 40806-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,31	0,00	612.204,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 3125 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	554.219,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3125-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	550.965,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 76 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	531.965,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 318 - RENATO SILVA	1110201010038	13	3.843,56	0,00	528.121,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 228 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	526.121,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 28 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	512.044,10 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 28-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	511.346,60 C
08/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 11848 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	513.045,55 C
008810001000002002	REF. NF. 11849 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	515.249,60 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 18
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 12717 - CEMETRA		13	0,00	2.190,00	517.439,60 C
008810001000006002	REF. NF. 164735 - BIONEXO		13	0,00	204,45	517.644,05 C
008810001000007002	REF. NF. 165948 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	519.177,81 C
008810001000008002	REF. NF. 165949 - BIONEXO		13	0,00	361,00	519.538,81 C
008810001000009002	REF. NF. 213 - INDUMEBRA		13	0,00	6.500,00	526.038,81 C
008810001000011002	REF. NF. 2611426 - TOTVS S/A		13	0,00	3.113,74	529.152,55 C
09/10/2019						
008810001000006002	REF. NF. 219 - INDUMEBRA		13	0,00	420,00	529.572,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 1023 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	525.572,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 3165 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	467.587,49 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 3165-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	464.333,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 20191140 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010038	13	3.774,37	0,00	460.558,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 8428 - INTERTON	1110201010038	13	990,00	0,00	459.568,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 11509 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	457.949,93 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 11509-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	457.869,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 11510 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	455.769,73 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 11510-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	455.665,68 C
008850001000017001	PGTO. FT FT67312 - LUNES TOUR	1110201010038	13	3.801,60	0,00	451.864,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 65445 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	444.764,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 65445-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	444.412,52 C
008850001000025001	PGTO. BOL VT1019COM - PASSE FACIL	1110201010038	13	2.193,30	0,00	442.219,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00	0,00	258.702,22 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 201942-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	249.309,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 2019117 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	5.182,00	0,00	244.127,22 C
008850001000037001	PGTO. NF 1259 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	240.567,22 C
008850001000038001	PGTO. NF 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	240.328,85 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 2978-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	240.317,22 C
008850001000045001	PGTO. NF 337 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00	0,00	236.817,22 C
10/10/2019						
008810001000012002	REF. NF. 8514 - INTERTON		13	0,00	2.070,00	238.887,22 C
11/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL MULTA1809 - DEPARTAMENTO DE TRAN	4110101100004	13	0,00	104,13	238.991,35 C
14/10/2019						
008810001000003002	REF. NF. 20947 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	245.177,15 C
008810001000005002	REF. NF. 994794 - SODEXO		13	0,00	3.060,00	248.237,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	234.159,65 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 18-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	233.462,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 28 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	218.462,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	199.462,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 98 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	104.621,64	0,00	94.840,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 98-QUALIMED ASSESSORI	2140101010002	13	5.183,70	0,00	89.656,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 340 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	87.156,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 219 - INDUMEBRA	1110201010038	13	420,00	0,00	86.736,81 C
008850001000020001	PGTO. BOL MULTA1809 - DEPARTAMENTO DE TRAN	1110201010038	13	104,13	0,00	86.632,68 C
15/10/2019						
008810001000003002	REF. NF. 11 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	21.000,00	107.632,68 C
008810001000006002	REF. NF. 6434 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	108.482,68 C
008810001000008002	REF. NF. 8 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	10.800,00	119.282,68 C
008850001000004001	VLR REF.BOL VTCOM1019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	407,70	119.690,38 C
16/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - NET SP	4110101080003	13	0,00	1.160,15	120.850,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 8 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	10.800,00	0,00	110.050,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 6374 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	104.444,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 6434 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	103.594,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 8439 - INTERTON	1110201010038	13	590,00	0,00	103.004,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 8456 - INTERTON	1110201010038	13	567,00	0,00	102.437,53 C
008850001000024001	PGTO. BOL VTCOM1019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	407,70	0,00	102.029,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 2611426 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.113,74	0,00	98.916,09 C
008850001000030001	PGTO. FT 08/2019 - NET SP	1110201010038	13	1.160,15	0,00	97.755,94 C
17/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 01870438 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	98.871,94 C
008810001000002002	REF. NF. 131391 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	99.692,34 C
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - NET SP	4110101080003	13	0,00	1.185,75	100.878,09 C
008850001000002001	VLR REF.FT 976 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	101.513,09 C
008850001000003001	REF ADTPA PA SDX -SODEXO	1120201020001	13	3.060,00	0,00	98.453,09 C
18/10/2019						
008810001000004002	REF. NF. 020945 - SODEXO		13	0,00	405,00	98.858,09 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT112019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	32.838,80	131.696,89 C
008850001000004001	REF ADTPA PA405 -SODEXO	1120201020001	13	405,00	0,00	131.291,89 C
21/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 20 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	10.800,00	142.091,89 C
008810001000003002	REF. NF. 232 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	147.091,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 1121 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	135.829,89 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1121-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	135.271,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 91 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	118.378,89 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 19
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						117.541,89 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 20
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	489.245,40 C	117.541,89 C
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 91-OFTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	837,00	0,00	117.541,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 20740 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	111.648,11 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 20740-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	111.356,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 221 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	106.356,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 11 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	21.000,00	0,00	85.356,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 164735 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	85.151,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 165948 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	83.617,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 129476 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	756,10	0,00	82.861,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 129476-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	37,47	0,00	82.824,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 4321 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	77.381,01 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4321-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	77.111,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 165949 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	76.750,31 C
008850001000021001	PGTO. FT 09/2019 - NET SP	1110201010038	13	1.185,75	0,00	75.564,56 C
22/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1147 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	87.384,56 C
008810001000003002	REF. NF. 30 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	102.384,56 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT67428 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	5.427,97	107.812,53 C
23/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	4110101080025	13	0,00	1.357,02	109.169,55 C
008850001000004001	VLR REF.BOL LICEN4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	4110101080025	13	0,00	1.357,02	110.526,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 8483 - INTERTON	1110201010038	13	578,50	0,00	109.948,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 65446 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	109.709,70 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 65446-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	109.698,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 10645 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.550,68	0,00	107.147,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 10645-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	126,38	0,00	107.021,01 C
008850001000019001	PGTO. BOL LICEN1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	1110201010038	13	1.357,02	0,00	105.663,99 C
008850001000020001	PGTO. BOL LICEN4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	1110201010038	13	1.357,02	0,00	104.306,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 20947 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	98.413,19 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 20947-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	98.121,17 C
24/10/2019						
008810001000009001	REF. NF. 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	291.031,17 C
25/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1074 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	295.031,17 C
28/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 10658 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	297.679,07 C
008810001000006002	REF. NF. 342 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	301.179,07 C
008810001000008002	REF. NF. 4359 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	306.892,07 C
008810001000009002	REF. NF. 58380 - SODEXO		13	0,00	49.935,00	356.827,07 C
008810001000010002	REF. NF. 58383 - SODEXO		13	0,00	2.000,00	358.827,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 12717 - CEMETRA	1110201010038	13	2.190,00	0,00	356.637,07 C
008850001000010001	PGTO. BOL VT112019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	32.838,80	0,00	323.798,27 C
008850001000012001	REF ADTPA PASDX11 -SODEXO	1120201020001	13	49.935,00	0,00	273.863,27 C
008850001000013001	REF ADTPA PASDXCOMB-SODEXO	1120201020001	13	2.000,00	0,00	271.863,27 C
29/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	286.638,27 C
008810001000005002	REF. NF. 10779881 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	1.700,00	288.338,27 C
008810001000006002	REF. NF. 10802 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	900,40	289.238,67 C
008810001000007002	REF. NF. 11195331 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	936,00	290.174,67 C
008810001000012001	REF. NF. 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	309.174,67 C
008850001000007001	REF ADTPA PA4670419-HOSP ALB EINSTEIN	1120201020001	13	1.700,00	0,00	307.474,67 C
008850001000008001	REF ADTPA PA936 -HOSP ALB EINSTEIN	1120201020001	13	936,00	0,00	306.538,67 C
30/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1287 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	310.098,67 C
008810001000003002	REF. NF. 238 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	312.098,67 C
008810001000004002	REF. NF. 3184 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	373.338,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 01870438 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	372.222,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 8514 - INTERTON	1110201010038	13	2.070,00	0,00	370.152,17 C
31/10/2019						
008810001000001001	REF. NF. 102 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	126.205,59	496.357,76 C
008810001000003002	REF. NF. 12 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	15.420,00	511.777,76 C
008810001000009001	REF. NF. 29 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	526.552,76 C
008810001000010001	REF. NF. 321 - RENATO SILVA		13	0,00	3.504,90	530.057,66 C
008810001000011002	REF. NF. 41185 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	40.648,60	570.706,26 C
008810001000015002	REF. NF. 13 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	0,00	30,00	570.736,26 C
008810001000016002	REF. NF. 350 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	573.236,26 C
008810001000021002	REF. NF. 66141 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	573.486,26 C
008810001000022002	REF. NF. 66763 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	580.937,82 C
Totais da Conta ==>				812.576,46	904.268,88	580.937,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 21
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	8.976,00 C	
02/10/2019						
008850001000011001	PGTO. FT 09/2019 - COSANPA	1110201010038	13	4.186,00	0,00	4.790,00 C
14/10/2019						
008850001000016001	PGTO. NF 4010 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000017001	PGTO. FT FAT12022 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	200,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 4011 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
22/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	4110101080002	13	0,00	52.397,71	52.397,71 C
23/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	5.209,00	57.606,71 C
008850001000018001	PGTO. FT 10/2019 - CELPA	1110201010038	13	52.397,71	0,00	5.209,00 C
31/10/2019						
008810001000017002	REF. NF. 4214 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	8.199,00 C
008810001000018002	REF. NF. 4215 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	8.399,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 12346 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	9.999,00 C
Totais da Conta ==>				61.373,71	62.396,71	9.999,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	71.641,94 C	
01/10/2019						
000001001000001006	ESTORNO DE PROV IMPERADOR	4110101040006	13	69.988,00	0,00	1.653,94 C
31/10/2019						
000001001000006003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	4110101040002	13	0,00	1.653,94	3.307,88 C
000001001000006004	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	13	0,00	250,00	3.557,88 C
000001001000006005	PROVISAO CFC INTERACT	4110101040002	13	0,00	3.774,32	7.332,20 C
000001001000007001	PROVISAO CFC INTERACT	4110101040002	13	0,00	3.774,32	11.106,52 C
000001001000007002	PROVISAO CFC VF GESTAO	4110101040002	13	0,00	25.862,40	36.968,92 C
000001001000007003	PROVISAO CFC GALHARDI	4110101040002	13	0,00	5.606,00	42.574,92 C
000001001000007005	PROVISAO CFC L & S SERVICOS	4110101040009	13	0,00	880,00	43.454,92 C
Totais da Conta ==>				69.988,00	41.800,98	43.454,92 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	77.870,10 C	
01/10/2019						
008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 79474 - DIAMANTINO	3110201050001	13	3,26	0,00	77.866,84 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 83468 - DIAMANTINO	3110201050001	13	142,42	0,00	77.724,42 C
008850001000004001	DESCONTO PGTO.NF 83469 - DIAMANTINO	3110201050001	13	15,35	0,00	77.709,07 C
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 84844 - DIAMANTINO	3110201050001	13	25,81	0,00	77.683,26 C
008850001000007001	DESCONTO PGTO.NF 87076 - INSTITUTO	3110201050001	13	148,99	0,00	77.534,27 C
008850001000008001	DESCONTO PGTO.NF 622 - ISONAR ISO	3110201050001	13	0,20	0,00	77.534,07 C
008850001000010001	DESCONTO PGTO.NF 200364 - TECNOPLAST	3110201050001	13	0,01	0,00	77.534,06 C
008850001000011001	DESCONTO PGTO.NF 4972 - TOTAL SEG	3110201050001	13	14,13	0,00	77.519,93 C
02/10/2019						
008810001000006002	REF. NF. 4475 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	2.679,97	80.199,90 C
008850001000001001	PGTO. NF 4487 - JOAREZ MELO SILVA	1110101010013	13	38,40	0,00	80.161,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 97098 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	209,00	0,00	79.952,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 97107 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	118,00	0,00	79.834,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 76 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.500,00	0,00	78.334,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 3072 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.229,12	0,00	76.105,38 C
008850001000024001	REF ADTPA PA267997 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	2.679,97	0,00	73.425,41 C
04/10/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 8411 - PRO INK - SUPRIMENTO	1110201010038	13	915,00	0,00	72.510,41 C
07/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 003404 - INGA INDUSTRIA E COM		13	0,00	219,90	72.730,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 8745 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	967,50	0,00	71.762,81 C
008850001000021001	REF ADTPA PA10995 -INGA INDUSTRIA E COM	1120201020001	13	109,95	0,00	71.652,86 C
08/10/2019						
008810001000003002	REF. NF. 120076 - OFFICER SA		13	0,00	11.900,00	83.552,86 C
008810001000012002	REF. NF. 2788 - NOVA OPCAO HOSP		13	0,00	1.700,00	85.252,86 C
008810001000013002	REF. NF. 313 - R. B. DA SILVA SERVI		13	0,00	837,25	86.090,11 C
008810001000014002	REF. NF. 3950 - PRINT SOLUTION		13	0,00	337,44	86.427,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 190 - ADAPTE	1110201010038	13	463,50	0,00	85.964,05 C
09/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 13419 - OSSUR BRASIL		13	0,00	6.993,81	92.957,86 C
008810001000003002	REF. NF. 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	0,00	2.590,00	95.547,86 C
008810001000004002	REF. NF. 1603 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.035,00	96.582,86 C
008810001000008002	REF. NF. 81 - FETIXE		13	0,00	3.060,00	99.642,86 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 22
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000010002	REF. NF. 8553 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	2.880,00	102.522,86 C
00881000100000011002	REF. NF. 20166 - BELFRIOS		13	0,00	193,70	102.716,56 C
00881000100000012002	REF. NF. 232 - J M LAVAREDA AMARO		13	0,00	102,02	102.818,58 C
00885000100000006001	PGTO. NF 31742 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	5.200,00	0,00	97.618,58 C
00885000100000018001	PGTO. NF 51314 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	269,50	0,00	97.349,08 C
00885000100000019001	PGTO. NF 51317 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	165,60	0,00	97.183,48 C
00885000100000020001	PGTO. NF 51319 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	339,95	0,00	96.843,53 C
00885000100000023001	PGTO. NF 313 - R. B. DA SILVA SERVI	1110201010038	13	797,73	0,00	96.045,80 C
00885000100000023002	PIS/COF/CSL REF. 313-R. B. DA SILVA SE	2140101010002	13	39,52	0,00	96.006,28 C
00885000100000028001	PGTO. NF 156062 - SND DISTR PROD INFOR	1110201010038	13	9.750,00	0,00	86.256,28 C
00885000100000029001	PGTO. NF 81 - FETIXE	1110201010038	13	3.060,00	0,00	83.196,28 C
00885000100000030001	PGTO. NF 2788 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010038	13	1.700,00	0,00	81.496,28 C
00885000100000031001	PGTO. NF 12786 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	4.706,56	0,00	76.789,72 C
00885000100000036001	PGTO. NF 2697 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	75.814,72 C
00885000100000039001	PGTO. NF 1402 - P3 SERVICOS ODONTOHO	1110201010038	13	10.870,90	0,00	64.943,82 C
00885000100000044001	PGTO. NF 003404 - INGA INDUSTRIA E COM	1110201010038	13	109,95	0,00	64.833,87 C
00885000100000052001	CANC. NF 81 - FETIXE -		13	0,00	3.060,00	67.893,87 C
10/10/2019						
00881000100000005002	REF. NF. 1403612 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	8.435,03	76.328,90 C
00881000100000006002	REF. NF. 1412221 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.132,08	80.460,98 C
00881000100000013002	REF. NF. 20170 - BELFRIOS		13	0,00	333,00	80.793,98 C
14/10/2019						
00881000100000004002	REF. NF. 44770 - SEGMENT PRODUTOS OFT		13	0,00	4.650,33	85.444,31 C
00885000100000003001	PGTO. NF 8553 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.880,00	0,00	82.564,31 C
00885000100000015001	PGTO. NF 3159 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	33.600,00	0,00	48.964,31 C
00885000100000021001	PGTO. NF 81 - FETIXE	1110201010038	13	3.060,00	0,00	45.904,31 C
00885000100000033001	REF ADTPA PA465033 -SEGMENT PRODUTOS OFT	1120201020001	13	4.650,33	0,00	41.253,98 C
00885000100000035001	PGTO. NF 8553 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.880,00	0,00	38.373,98 C
00885000100000036001	CANC. NF 8553 - FLORICULTURA Q BELL -		13	0,00	2.880,00	41.253,98 C
00885000100000038001	PGTO. NF 232 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010038	13	102,02	0,00	41.151,96 C
15/10/2019						
00881000100000001002	REF. NF. 002034 - VMT VISION COMERCIO		13	0,00	4.700,00	45.851,96 C
00881000100000009002	REF. NF. 97439 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	3.028,91	48.880,87 C
00885000100000005001	PGTO. NF 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	1110201010038	13	2.590,00	0,00	46.290,87 C
16/10/2019						
00881000100000002002	REF. NF. 3361 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.302,22	48.593,09 C
00881000100000007002	REF. NF. 821 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	546,36	49.139,45 C
00885000100000012001	PGTO. NF 1603 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.035,00	0,00	48.104,45 C
00885000100000015001	PGTO. NF 3163 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.060,66	0,00	46.043,79 C
00885000100000022001	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	2.307,96	0,00	43.735,83 C
00885000100000026001	PGTO. NF 3950 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	337,44	0,00	43.398,39 C
17/10/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 1428967 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	152,56	43.550,95 C
00881000100000004002	REF. NF. 3420 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.012,29	46.563,24 C
18/10/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 66 - ERA INDUSTRIA COMERC		13	0,00	847,00	47.410,24 C
21/10/2019						
00881000100000001002	REF. NF. 1436 - EJ COMERCIO DE MATER		13	0,00	1.823,90	49.234,14 C
00881000100000004002	REF. NF. 78 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.987,00	52.221,14 C
00881000100000005002	REF. NF. 79 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.120,00	53.341,14 C
00885000100000002001	PGTO. NF 821 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	546,36	0,00	52.794,78 C
00885000100000005001	PGTO. NF 20170 - BELFRIOS	1110201010038	13	333,00	0,00	52.461,78 C
00885000100000018001	PGTO. NF 120076 - OFFICER SA	1110201010038	13	11.900,00	0,00	40.561,78 C
00885000100000023001	REF ADTPA PA182390 -EJ COMERCIO DE MATER	1120201020001	13	1.823,90	0,00	38.737,88 C
00885000100000026001	CANC. NF 20170 - BELFRIOS -		13	0,00	333,00	39.070,88 C
00885000100000027001	PGTO. NF 20166 - BELFRIOS	1110201010038	13	193,70	0,00	38.877,18 C
00885000100000028001	PGTO. NF 20170 - BELFRIOS	1110201010038	13	333,00	0,00	38.544,18 C
22/10/2019						
00881000100000006002	REF. NF. 3982 - PRINT SOLUTION		13	0,00	16.590,00	55.134,18 C
00881000100000007002	REF. NF. 83 - FETIXE		13	0,00	2.070,00	57.204,18 C
00885000100000003001	REF ADTPA PA1035 -FETIXE	1120201020001	13	1.035,00	0,00	56.169,18 C
23/10/2019						
00881000100000004002	REF. NF. 233 - J M LAVAREDA AMARO		13	0,00	96,35	56.265,53 C
00885000100000002001	VLR REF.RC 37011422 - SOBEST - ASSOCIAC AO	4110101080012	13	0,00	1.051,00	57.316,53 C
00885000100000009001	PGTO. NF 79 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.120,00	0,00	56.196,53 C
00885000100000010001	PGTO. NF 78 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.987,00	0,00	53.209,53 C
00885000100000011001	PGTO. NF 3279 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.060,66	0,00	51.148,87 C
00885000100000013001	PGTO. NF 52003 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.080,58	0,00	50.068,29 C
00885000100000016001	PGTO. NF 3982 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	16.590,00	0,00	33.478,29 C
00885000100000021001	PGTO. RC 37011422 - SOBEST - ASSOCIACAO	1110201010038	13	1.051,00	0,00	32.427,29 C
24/10/2019						
00881000100000002002	REF. NF. 14751 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	0,00	160,00	32.587,29 C
00881000100000003002	REF. NF. 14754 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	0,00	40,00	32.627,29 C
00881000100000004002	REF. NF. 14755 - ROSIVALDO BOAVENTURA		13	0,00	75,00	32.702,29 C
00881000100000006002	REF. NF. 53296 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	723,64	33.425,93 C
00885000100000002001	PGTO. NF 14754 - ROSIVALDO BOAVENTURA	1110101010013	13	40,00	0,00	33.385,93 C
00885000100000003001	PGTO. NF 14751 - ROSIVALDO BOAVENTURA	1110101010013	13	160,00	0,00	33.225,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 14755 - ROSIVALDO BOAVENTURA	1110101010013	13	75,00	0,00	33.150,93 C
25/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 46484 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	154,54	33.305,47 C
008810001000003002	REF. NF. 8 - RESOUND ENGENHARIA S		13	0,00	8.846,60	42.152,07 C
008850001000002001	REF ADTPA 709019 -RESOUND ENGENHARIA S	1120201020001	13	5.964,00	0,00	36.188,07 C
28/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 2760 - HEXCEL		13	0,00	975,00	37.163,07 C
008810001000007002	REF. NF. 3434 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.248,98	40.412,05 C
008810001000011002	REF. NF. 80 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.680,00	42.092,05 C
008810001000012002	REF. NF. 20192 - BELFRIOS		13	0,00	487,94	42.579,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 83 - FETIXE	1110201010038	13	1.035,00	0,00	41.544,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 8 - RESOUND ENGENHARIA S	1110201010038	13	2.882,60	0,00	38.662,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 233 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010038	13	96,35	0,00	38.566,04 C
29/10/2019						
008810001000010002	REF. NF. 184 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	19.924,00	58.490,04 C
008810001000011002	REF. NF. 186 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	921,00	59.411,04 C
008810001000015002	REF. NF. 20195 - BELFRIOS		13	0,00	487,94	59.898,98 C
008850001000006001	VLR REF.BOL TXTCE - TRIBUNAL DE CONTAS D	4110101100006	13	0,00	42,40	59.941,38 C
008850001000009001	REF ADTPA PA9962 -R G SERVICOS DE COMU	1120201020001	13	9.962,00	0,00	49.979,38 C
30/10/2019						
008810001000007002	REF. NF. 491 - PARA CURSOS & EVENTO		13	0,00	500,00	50.479,38 C
008810001000009002	REF. NF. 81 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.162,00	52.641,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 20192 - BELFRIOS	1110201010038	13	487,94	0,00	52.153,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 20195 - BELFRIOS	1110201010038	13	487,94	0,00	51.665,50 C
008850001000010001	PGTO. BOL TXTCE - TRIBUNAL DE CONTAS D	1110201010038	13	42,40	0,00	51.623,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 002034 - VMT VISION COMERCIO	1110201010038	13	4.700,00	0,00	46.923,10 C
008850001000015001	CANC. NF 20192 - BELFRIOS -		13	0,00	487,94	47.411,04 C
008850001000016001	CANC. NF 20195 - BELFRIOS -		13	0,00	487,94	47.898,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 20192 - BELFRIOS	1110201010038	13	487,94	0,00	47.411,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 20195 - BELFRIOS	1110201010038	13	487,94	0,00	46.923,10 C
31/10/2019						
008810001000008002	REF. NF. 2850 - NOVA OPCAO HOSP		13	0,00	1.407,50	48.330,60 C
008810001000012002	REF. NF. 53295 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	282,60	48.613,20 C
008810001000013002	REF. NF. 53723 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	89,31	48.702,51 C
008810001000019002	REF. NF. 82 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.986,00	50.688,51 C
Totais da Conta ==>				171.032,04	143.850,45	50.688,51 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	334.714,28 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
02/10/2019						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	334.714,28	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	404.827,99	404.827,99 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	958,37	405.786,36 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	6.160,91	411.947,27 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	35.952,62	0,00	375.994,65 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	13	11.944,88	0,00	364.049,77 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	6.819,19	0,00	357.230,58 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	4110101010008	13	10.717,15	0,00	346.513,43 C
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2019	4110101010001	13	5.932,28	0,00	340.581,15 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	3.432,22	344.013,37 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	4110101010001	13	1.006,98	0,00	343.006,39 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	13	0,00	1.104,85	344.111,24 C
008890001000001017	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	128,45	344.239,69 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	56.788,24	401.027,93 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	3.805,96	0,00	397.221,97 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010003	13	42.329,36	0,00	354.892,61 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	13	2.594,96	0,00	352.297,65 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	376,11	0,00	351.921,54 C
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	13	880,29	0,00	351.041,25 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	13	0,00	1.654,43	352.695,68 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	13	0,00	22,48	352.718,16 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	433,00	353.151,16 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	134,15	0,00	353.017,01 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010003	13	3.537,31	0,00	349.479,70 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	6.382,86	0,00	343.096,84 C
008890001000001037	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010001	13	140,00	0,00	342.956,84 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	13	0,00	4.317,45	347.274,29 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	1,03	0,00	347.273,26 C
Totais da Conta ==>				467.269,41	479.828,39	347.273,26 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
11/10/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	480,73	0,00	480,73 D

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 24
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.056,58	0,00	3.537,31 D
31/10/2019						
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	3.537,31	0,00
Totais da Conta ==>				3.537,31	3.537,31	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	816,29 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
02/10/2019						
008850001000021001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	816,29	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	880,29	880,29 C
Totais da Conta ==>				816,29	880,29	880,29 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	35.304,99 C	
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
16/10/2019						
008850001000029001	PGTO. FOL 000000417 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	35.304,99	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	35.952,62	35.952,62 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	1.104,85	0,00	34.847,77 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	3.805,96	38.653,73 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	134,15	38.787,88 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	4.317,45	0,00	34.470,43 C
Totais da Conta ==>				40.727,29	39.892,73	34.470,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	35.655,79 C	
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
02/10/2019						
008850001000010001	PGTO. FOL 000000413 - FGTS	1110201010038	13	35.655,79	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	4110101020001	13	0,00	36.275,77	36.275,77 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101030002	13	0,00	107,98	36.383,75 C
Totais da Conta ==>				35.655,79	36.383,75	36.383,75 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	32.529,02 C	
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
16/10/2019						
008850001000027001	PGTO. FOL 000000411 - UNIAO	1110201010038	13	22.106,21	0,00	10.422,81 C
31/10/2019						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	11.944,88	22.367,69 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	2.594,96	24.962,65 C
Totais da Conta ==>				22.106,21	14.539,84	24.962,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	545,60 C	
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
09/10/2019						
008850001000007001	PGTO. BOL 260919 - COREN PA	1110201010038	13	204,61	0,00	340,99 C
008850001000008001	PGTO. BOL 26092019 - COREN PA	1110201010038	13	68,19	0,00	272,80 C
008850001000009001	PGTO. BOL 260920192 - COREN PA	1110201010038	13	204,61	0,00	68,19 C
14/10/2019						
008850001000013001	PGTO. BOL 260920191 - COREN PA	1110201010038	13	68,19	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				545,60	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	294.444,97 C	
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/10/2019						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	4110101030001	13	0,00	51.171,81	345.616,78 C
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	4110101030001	13	12.670,74	0,00	332.946,04 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	1.654,43	0,00	331.291,61 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	22,48	0,00	331.269,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 25
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				14.347,65	51.171,81	331.269,13 C

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

SALDO ANTERIOR: 23.434,59 C

31/10/2019						
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	4110101030003	13	0,00	4.078,57	27.513,16 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	4110101030003	13	26,17	0,00	27.486,99 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101020002	13	107,98	0,00	27.379,01 C
008890001000001043	BX.PROV FGTS 13 SAL 102019	4110101030003	13	1.013,62	0,00	26.365,39 C
Totais da Conta ==>				1.147,77	4.078,57	26.365,39 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS

SALDO ANTERIOR: 427.197,41 C

31/10/2019						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	13	0,00	68.987,18	496.184,59 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	56.788,24	0,00	439.396,35 C
008890001000001023	REF: 10/2019	4110101030002	13	13.222,51	0,00	426.173,84 C
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030002	13	4.484,68	0,00	421.689,16 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	376,11	422.065,27 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101010001	13	433,00	0,00	421.632,27 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	6.382,86	428.015,13 C
008890001000001042	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	13	1,74	0,00	428.013,39 C
Totais da Conta ==>				74.930,17	75.746,15	428.013,39 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS

SALDO ANTERIOR: 34.014,50 C

31/10/2019						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	13	0,00	5.311,48	39.325,98 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	4110101020001	13	3.249,11	0,00	36.076,87 C
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030003	13	1.435,06	0,00	34.641,81 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	4110101020001	13	138,55	0,00	34.503,26 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	13	443,49	0,00	34.059,77 C
Totais da Conta ==>				5.266,21	5.311,48	34.059,77 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 11.042,50 C

09/10/2019						
008850001000046001	PGTO. ISS 201942 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00	0,00	4.982,50 C
008850001000047001	PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.500,00	0,00	2.482,50 C
008850001000048001	PGTO. ISS 2507 - MUNICIPIO	1110201010038	13	33,79	0,00	2.448,71 C
008850001000049001	PGTO. ISS 40806 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	0,00	0,00
24/10/2019						
008810001000009002	REF. ISS NF. 201946 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	6.060,00	6.060,00 C
28/10/2019						
008810001000004002	REF. ISS NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.519,32	8.579,32 C
31/10/2019						
008810001000011003	REF. ISS NF. 41185 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.448,71	11.028,03 C
Totais da Conta ==>				11.042,50	11.028,03	11.028,03 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 37.022,51 C

07/10/2019						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 40806-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.277,31	39.299,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3125-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	42.554,26 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 28-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	43.251,76 C
09/10/2019						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 3165-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	46.506,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 11509-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	46.586,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 11510-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	104,05	46.690,45 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 313-R. B. DA SILVA SE	2110101060001	13	0,00	39,52	46.729,97 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 65445-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	47.081,74 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 201942-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	9.393,00	56.474,74 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 194-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.418,64	61.893,38 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 247-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.325,00	64.218,38 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 2978-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	64.230,01 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 26
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2019						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 18-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	64.927,51 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2019338-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.550,78	66.478,29 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 98-QUALIMED ASSESSORI	2110101040001	13	0,00	5.183,70	71.661,99 C
008850001000024001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	1110201010038	13	5.175,34	0,00	66.486,65 C
008850001000025001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	1110201010038	13	23.885,40	0,00	42.601,25 C
008850001000026001	PGTO. TX 000000857 - UNIAO	1110201010038	13	7.961,77	0,00	34.639,48 C
16/10/2019						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1793-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	837,00	35.476,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 2-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	36.012,16 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1366-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	559,86	36.572,02 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 74-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	240,03	36.812,05 C
21/10/2019						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 70-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.120,69	37.932,74 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1121-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	38.490,74 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 91-OFTALMO CARE SERVI	2110101040001	13	0,00	837,00	39.327,74 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 20740-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	39.619,76 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 129476-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	37,47	39.657,23 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4321-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	39.926,93 C
23/10/2019						
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 65446-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	39.938,56 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 10645-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	126,38	40.064,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 20947-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	40.356,96 C
Totais da Conta ==>				37.022,51	40.356,96	40.356,96 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	8.838,58 C	
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
07/10/2019						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 3165 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	9.888,40 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 98 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.672,16	11.560,56 C
08/10/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 11848 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	25,87	11.586,43 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 11849 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	33,56	11.619,99 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 313 - R. B. DA SILVA SERV		13	0,00	12,75	11.632,74 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 74 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	77,43	11.710,17 C
14/10/2019						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 20947 - PLANISA		13	0,00	94,20	11.804,37 C
008850001000023001	PGTO. TX 000000856 - UNIAO	1110201010038	13	8.838,58	0,00	2.965,79 C
17/10/2019						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 131391 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	2.978,28 C
22/10/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1147 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	3.158,28 C
23/10/2019						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 4 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	3.331,08 C
24/10/2019						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 201946 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	6.361,08 C
28/10/2019						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 10658 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	6.401,40 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,80	7.157,20 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 4359 - ALFEMA		13	0,00	87,00	7.244,20 C
29/10/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	7.469,20 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2019354 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	500,25	7.969,45 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 10802 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	13,71	7.983,16 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1407 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	283,50	8.266,66 C
30/10/2019						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 3184 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	9.316,48 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 79 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	74,39	9.390,87 C
31/10/2019						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 102 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.921,91	11.312,78 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 204 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.769,93	13.082,71 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 29 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	13.307,71 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 41185 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	489,74	13.797,45 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 1815 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	331,20	14.128,65 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 66763 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	14.242,13 C
Totais da Conta ==>				8.838,58	14.242,13	14.242,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 27
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	5.387,16 C	
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
07/10/2019						
00881000100000 3003	REF. INSS NF. 3165 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.085,84 C
14/10/2019						
00885000100002 2001	PGTO. INS 40806 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	0,00	7.698,68 C
25/10/2019						
00881000100000 3003	REF. INSS NF. 8 - RESOUND ENGENHARIA S		13	0,00	1.093,40	8.792,08 C
30/10/2019						
00881000100000 4003	REF. INSS NF. 3184 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	16.490,76 C
31/10/2019						
00881000100001 1004	REF. INSS NF. 41185 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.387,16	21.877,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.387,16	21.877,92	21.877,92 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
03/10/2019						
00885000100000 1001	VLR REF.RDP 30092019 - RICARDO JUNIOR	4110101080016	13	0,00	1.759,26	1.759,26 C
00885000100000 2001	VLR REF.FT 31870595 - REGISTRO.BR	4110101080019	13	0,00	40,00	1.799,26 C
07/10/2019						
00885000100000 8001	PGTO. FT 31870595 - REGISTRO.BR	1110201010038	13	40,00	0,00	1.759,26 C
00885000100001 6001	PGTO. RDP 30092019 - RICARDO JUNIOR	1110201010038	13	1.759,26	0,00	0,00
08/10/2019						
00885000100000 2001	VLR REF.RDP 05102019 - ALEX CLEITON DA S ILV	4110101080016	13	0,00	310,80	310,80 C
00885000100000 3001	VLR REF.RDP 270919 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080016	13	0,00	316,42	627,22 C
00885000100000 7001	REF ADTPA PAALEX -ALEX CLEITON DA SILV	1120201010004	13	310,80	0,00	316,42 C
09/10/2019						
00885000100000 1001	VLR REF.RDP 004/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	4110101080018	13	0,00	102,08	418,50 C
00885000100000 2001	VLR REF.RDP 005/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	4110101080018	13	0,00	146,95	565,45 C
00885000100000 3001	VLR REF.RDP 30092019 - DALTON WARLEY DA SIL	4110101080024	13	0,00	77,08	642,53 C
10/10/2019						
00885000100000 2001	REF ADTPA PA360 -REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	316,42	0,00	326,11 C
14/10/2019						
00885000100000 5001	PGTO. RDP 005/2019 - LUDIMILA A DA COSTA	1110201010038	13	146,95	0,00	179,16 C
00885000100000 6001	PGTO. RDP 004/2019 - LUDIMILA A DA COSTA	1110201010038	13	102,08	0,00	77,08 C
00885000100002 9001	PGTO. RDP 30092019 - DALTON WARLEY DA SI L	1110201010038	13	77,08	0,00	0,00
15/10/2019						
00885000100000 3001	VLR REF.RDP 08102019 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	4110101080024	13	0,00	278,20	278,20 C
16/10/2019						
00885000100000 9001	PGTO. RDP 08102019 - PAOLA ALEJANDRA REY E	1110201010038	13	278,20	0,00	0,00
21/10/2019						
00885000100000 1001	VLR REF.RDP 21102019 - LEISSON DOMINGUES PI	4110101080024	13	0,00	770,92	770,92 C
28/10/2019						
00885000100000 1001	VLR REF.FT 31886798 - REGISTRO.BR	4110101080019	13	0,00	40,00	810,92 C
00885000100000 6001	PGTO. RDP 21102019 - LEISSON DOMINGUES P I	1110201010038	13	770,92	0,00	40,00 C
30/10/2019						
00885000100000 8001	PGTO. FT 31886798 - REGISTRO.BR	1110201010038	13	40,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.841,71	3.841,71	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
03/10/2019						
00885000100000 3001	VLR REF.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETO RA D	1140101010001	13	0,00	18.985,38	18.985,38 C
07/10/2019						
00885000100001 3001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	4.746,36	0,00	14.239,02 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 28
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	D					
Totais da Conta ==>				4.746,36	18.985,38	14.239,02 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	147.862,70 C	
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
04/10/2019						
008850001000004001	PGTO. NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
31/10/2019						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	147.862,70 C
Totais da Conta ==>				147.862,70	147.862,70	147.862,70 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	37.498,97 C	
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
02/10/2019						
008850001000002001	PGTO. NDI 092019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	17.427,49	0,00	20.071,48 C
008850001000003001	PGTO. NDI 092019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.255,17	0,00	18.816,31 C
008850001000004001	PGTO. NDI 092019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	10.070,16	0,00	8.746,15 C
008850001000005001	PGTO. NDI 092019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.713,76	0,00	5.032,39 C
008850001000006001	PGTO. NDI 092019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.032,39	0,00	0,00
29/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.NDI 102019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	16.668,75	16.668,75 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 102019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	1.304,89	17.973,64 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 102019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.354,39	23.328,03 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 102019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.776,44	27.104,47 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 102019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.939,75	33.044,22 C
Totais da Conta ==>				37.498,97	33.044,22	33.044,22 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/10/2019						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 10/2019	4810101010001	13	0,00	127.194,75	127.194,75 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2019	3810101010001	13	127.194,75	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				127.194,75	127.194,75	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/10/2019						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2019	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2019	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO			SALDO ANTERIOR:	26.615.292,39 C	
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
01/10/2019						
008850001000013001	VLR REF.NF 24282 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	29.572.547,10 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	29.572.547,10 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	18.916,78 C	
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
01/10/2019						
008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 79474 - DIAMANTINO	2110101060001	13	0,00	3,26	18.920,04 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 83468 - DIAMANTINO	2110101060001	13	0,00	142,42	19.062,46 C
008850001000004001	DESCONTO PGTO.NF 83469 - DIAMANTINO	2110101060001	13	0,00	15,35	19.077,81 C
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 84844 - DIAMANTINO	2110101060001	13	0,00	25,81	19.103,62 C
008850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 971 - INST BRASI	2110101040001	13	0,00	32,55	19.136,17 C
008850001000007001	DESCONTO PGTO.NF 87076 - INSTITUTO	2110101060001	13	0,00	148,99	19.285,16 C
008850001000008001	DESCONTO PGTO.NF 622 - ISONAR ISO	2110101060001	13	0,00	0,20	19.285,36 C
008850001000009001	DESCONTO PGTO.NF 3498 - PRESERVE G	2110101040001	13	0,00	1,09	19.286,45 C
008850001000010001	DESCONTO PGTO.NF 200364 - TECNOPLAST	2110101060001	13	0,00	0,01	19.286,46 C
008850001000011001	DESCONTO PGTO.NF 4972 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	14,13	19.300,59 C
08/10/2019						
000001001000001001	RECEB. 082019 - ALEX CLEITON DA SILV TRANSF. ENTRE CONTAS	1120201010004	13	2,53	0,00	19.298,06 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:41

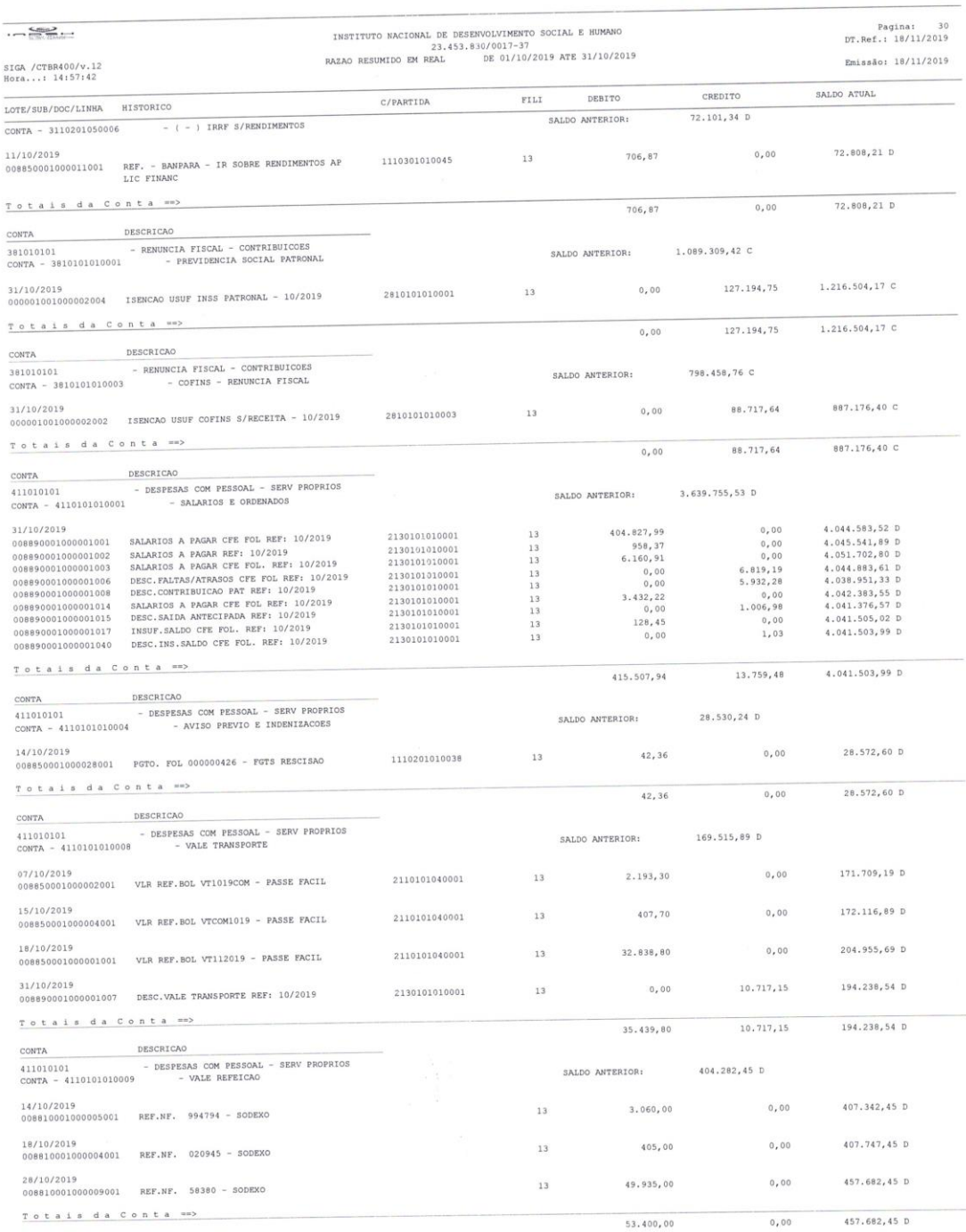
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 29
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/10/2019 00881000100002003	REF. DESCONTO NF. 13419 - OSSUR BRASIL		13	0,00	3.398,39	22.696,45 C
10/10/2019 00881000100003003	REF. DESCONTO NF. 12260 - COMERCIAL DE		13	0,00	9,60	22.706,05 C
21/10/2019 00881000100001003	REF. DESCONTO NF. 1436 - EJ COMERCIO DE		13	0,00	0,25	22.706,30 C
22/10/2019 00881000100005003	REF. DESCONTO NF. 3567 - BIO INFINITY T		13	0,00	340,00	23.046,30 C
24/10/2019 00881000100005003	REF. DESCONTO NF. 255598 - TECHFIX COM.		13	0,00	5,25	23.051,55 C
Totais da Conta ==>				2,53	4.137,30	23.051,55 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	370.402,97 C	
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
01/10/2019 00885000100012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,19	370.403,16 C
02/10/2019 00885000100030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	148,95	370.552,11 C
08/10/2019 00885000100009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	206,21	370.758,32 C
09/10/2019 00885000100051001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,14	370.759,46 C
11/10/2019 00885000100012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	56,97	370.816,43 C
14/10/2019 00885000100034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	6,34	370.822,77 C
15/10/2019 00885000100007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,07	370.822,84 C
16/10/2019 00885000100033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	6,06	370.828,90 C
21/10/2019 00885000100024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	9,42	370.838,32 C
23/10/2019 00885000100025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	15,09	370.853,41 C
25/10/2019 00885000100004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,44	370.853,85 C
00885000100007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,03	370.853,88 C
00885000100008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,06	370.853,94 C
30/10/2019 00885000100014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	2,81	370.856,75 C
31/10/2019 00885000100008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	2,96	370.859,71 C
00885000100011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110301010043	13	0,00	9.706,87	380.566,58 C
00885000100012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110301010044	13	0,00	49.577,27	430.143,85 C
00885000100013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110301010045	13	0,00	3.484,61	433.628,46 C
Totais da Conta ==>				0,00	63.225,49	433.628,46 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

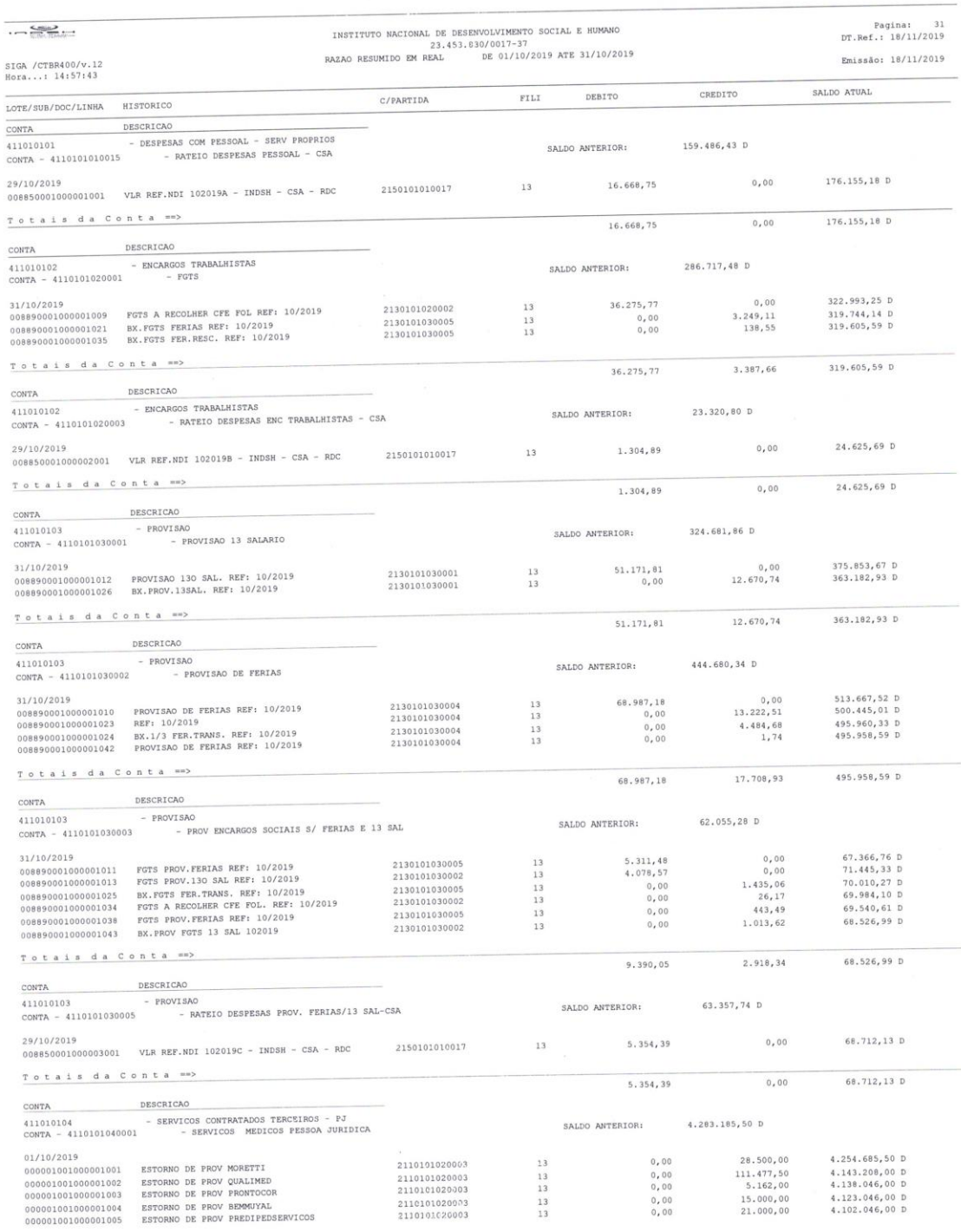


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 30
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	72.101,34 D	
11/10/2019						
008850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	706,87	0,00	72.808,21 D
Totais da Conta ==>				706,87	0,00	72.808,21 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.089.309,42 C	
31/10/2019						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2019	2810101010001	13	0,00	127.194,75	1.216.504,17 C
Totais da Conta ==>				0,00	127.194,75	1.216.504,17 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	798.458,76 C	
31/10/2019						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2019	2810101010003	13	0,00	88.717,64	887.176,40 C
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	887.176,40 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.639.755,53 D	
31/10/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	404.827,99	0,00	4.044.583,52 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	13	958,37	0,00	4.045.541,89 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	6.160,91	0,00	4.051.702,80 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	6.819,19	4.044.883,61 D
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	5.932,28	4.038.951,33 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	3.432,22	0,00	4.042.383,55 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	1.006,98	4.041.376,57 D
008890001000001017	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	128,45	0,00	4.041.505,02 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	1,03	4.041.503,99 D
Totais da Conta ==>				415.507,94	13.759,48	4.041.503,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	28.530,24 D	
14/10/2019						
008850001000028001	PGTO. FOL 000000426 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	42,36	0,00	28.572,60 D
Totais da Conta ==>				42,36	0,00	28.572,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	169.515,89 D	
07/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT1019COM - PASSE FACIL	2110101040001	13	2.193,30	0,00	171.709,19 D
15/10/2019						
008850001000004001	VLR REF.BOL VTCOM1019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	407,70	0,00	172.116,89 D
18/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT112019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	32.838,80	0,00	204.955,69 D
31/10/2019						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	10.717,15	194.238,54 D
Totais da Conta ==>				35.439,80	10.717,15	194.238,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	404.282,45 D	
14/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 994794 - SODEXO		13	3.060,00	0,00	407.342,45 D
18/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 020945 - SODEXO		13	405,00	0,00	407.747,45 D
28/10/2019						
008810001000009001	REF.NF. 58380 - SODEXO		13	49.935,00	0,00	457.682,45 D
Totais da Conta ==>				53.400,00	0,00	457.682,45 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019
Hora...: 14:57:43 — Pagina: 31 — DT.Ref.: 18/11/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		159.486,43 D
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					
29/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.NDI 102019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	16.668,75	0,00	176.155,18 D
Totais da Conta ==>				16.668,75	0,00	176.155,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		286.717,48 D
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
31/10/2019						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	2130101020002	13	36.275,77	0,00	322.993,25 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	13	0,00	3.249,11	319.744,14 D
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	2130101030005	13	0,00	138,55	319.605,59 D
Totais da Conta ==>				36.275,77	3.387,66	319.605,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		23.320,80 D
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					
29/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.NDI 102019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.304,89	0,00	24.625,69 D
Totais da Conta ==>				1.304,89	0,00	24.625,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		324.681,86 D
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/10/2019						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	2130101030001	13	51.171,81	0,00	375.853,67 D
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	2130101030001	13	0,00	12.670,74	363.182,93 D
Totais da Conta ==>				51.171,81	12.670,74	363.182,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		444.680,34 D
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
31/10/2019						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	2130101030004	13	68.987,18	0,00	513.667,52 D
008890001000001023	REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	13.222,51	500.445,01 D
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	4.484,68	495.960,33 D
008890001000001042	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	1,74	495.958,59 D
Totais da Conta ==>				68.987,18	17.708,93	495.958,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		62.055,28 D
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
31/10/2019						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	13	5.311,48	0,00	67.366,76 D
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	2130101030002	13	4.078,57	0,00	71.445,33 D
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	2130101030005	13	0,00	1.435,06	70.010,27 D
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030002	13	0,00	26,17	69.984,10 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	13	0,00	443,49	69.540,61 D
008890001000001043	BX.PROV FGTS 13 SAL 102019	2130101030002	13	0,00	1.013,62	68.526,99 D
Totais da Conta ==>				9.390,05	2.918,34	68.526,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		63.357,74 D
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					
29/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.NDI 102019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.354,39	0,00	68.712,13 D
Totais da Conta ==>				5.354,39	0,00	68.712,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:		4.283.185,50 D
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
01/10/2019						
000001001000001001	ESTORNO DE PROV MORETTI	2110101020003	13	0,00	28.500,00	4.254.685,50 D
000001001000001002	ESTORNO DE PROV QUALIMED	2110101020003	13	0,00	111.477,50	4.143.208,00 D
000001001000001003	ESTORNO DE PROV PRONTOCOR	2110101020003	13	0,00	5.162,00	4.138.046,00 D
000001001000001004	ESTORNO DE PROV BEMMUYAL	2110101020003	13	0,00	15.000,00	4.123.046,00 D
000001001000001005	ESTORNO DE PROV PREDIPEDSERVICOS	2110101020003	13	0,00	21.000,00	4.102.046,00 D

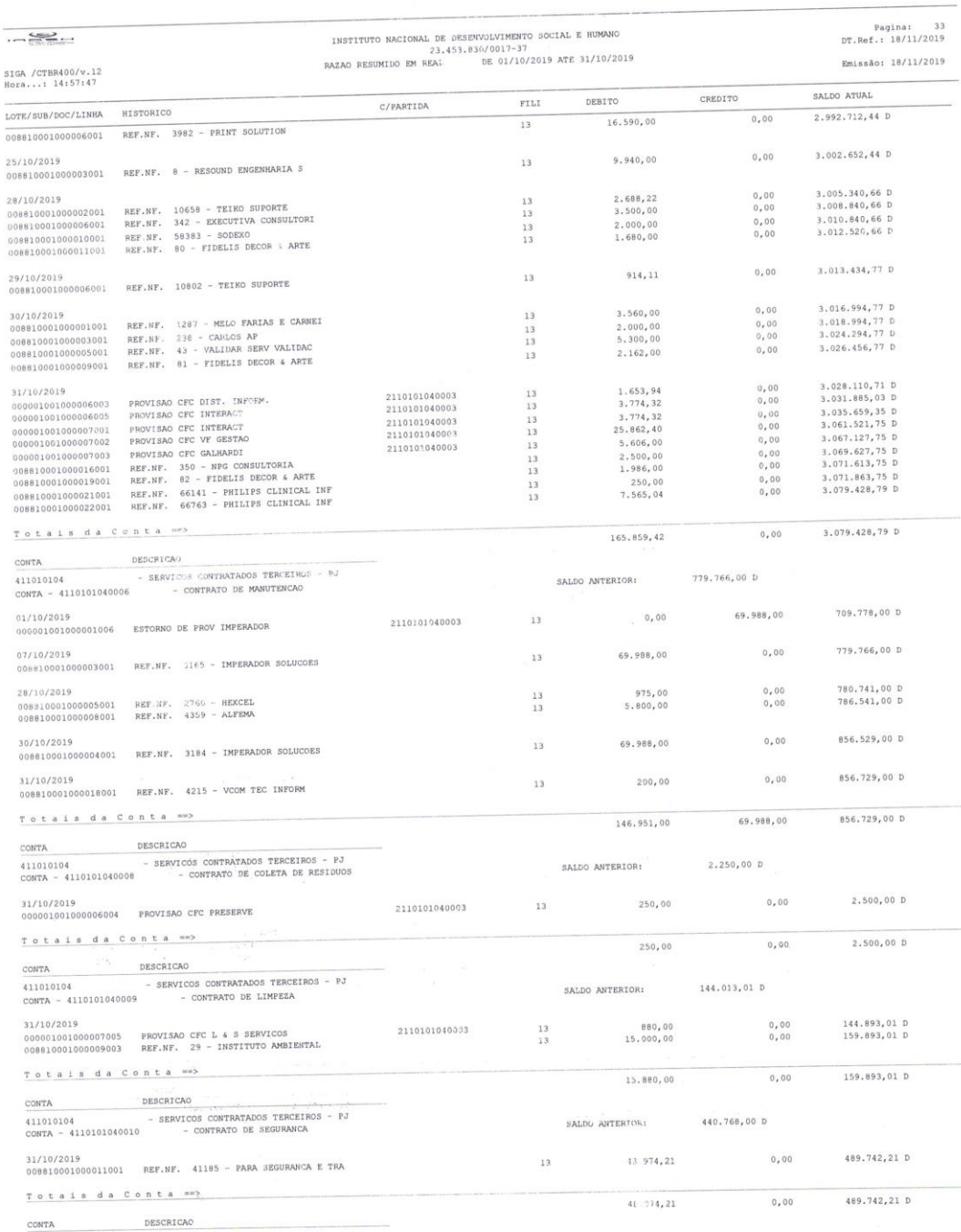
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 32
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/10/2019						
00881000100000 5003	REF.NF. 98 - QUALIMED ASSESSORIA		13	111.477,50	0,00	4.213.523,50 D
08/10/2019						
00881000100001 5001	REF.NF. 58 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.242.023,50 D
00881000100001 6003	REF.NF. 74 - PRONTOCOR LTDA		13	5.162,00	0,00	4.247.185,50 D
00881000100001 8001	REF.NF. 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	4.262.185,50 D
15/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 11 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	21.000,00	0,00	4.283.185,50 D
21/10/2019						
00881000100000 2001	REF.NF. 20 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	4.293.985,50 D
22/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 30 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.308.985,50 D
23/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 4 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	4.320.505,50 D
24/10/2019						
00881000100000 9004	REF.NF. 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.522.505,50 D
28/10/2019						
00881000100000 4004	REF.NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.386,40	0,00	4.572.891,90 D
29/10/2019						
00881000100000 1001	REF.NF. 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.587.891,90 D
00881000100000 2001	REF.NF. 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	4.621.241,90 D
00881000100000 8001	REF.NF. 1407 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.900,00	0,00	4.640.141,90 D
00881000100001 2002	REF.NF. 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.659.141,90 D
30/10/2019						
00881000100000 2001	REF.NF. 14 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.675.621,90 D
00881000100000 6003	REF.NF. 79 - PRONTOCOR LTDA		13	4.959,00	0,00	4.680.580,90 D
00881000100000 8001	REF.NF. 60 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.709.080,90 D
31/10/2019						
00000100100000 7004	PROVISAO CFC OFTALMO	2110101020003	13	18.000,00	0,00	4.727.080,90 D
00881000100000 1003	REF.NF. 102 - QUALIMED ASSESSORIA		13	128.127,50	0,00	4.855.208,40 D
00881000100000 3001	REF.NF. 12 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.420,00	0,00	4.870.628,40 D
00881000100000 5003	REF.NF. 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	117.995,00	0,00	4.988.623,40 D
00881000100001 4001	REF.NF. 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.003.623,40 D
00881000100002 0001	REF.NF. 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	22.080,00	0,00	5.025.703,40 D
Totais da Conta ==>				923.657,40	181.139,50	5.025.703,40 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.913.569,37 D	
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
08/10/2019						
00881000100000 1001	REF.NF. 11848 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.915.294,19 D
00881000100000 2001	REF.NF. 11849 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.917.531,80 D
00881000100000 4001	REF.NF. 12717 - CEMETRA		13	2.190,00	0,00	2.919.721,80 D
00881000100000 6001	REF.NF. 164735 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.919.926,25 D
00881000100000 7001	REF.NF. 165948 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.921.460,01 D
00881000100000 8001	REF.NF. 165949 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.921.821,01 D
00881000100000 9001	REF.NF. 213 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	2.928.321,01 D
00881000100001 1001	REF.NF. 2611426 - TOTVS S/A		13	3.113,74	0,00	2.931.434,75 D
00881000100001 4001	REF.NF. 3950 - PRINT SOLUTION		13	337,44	0,00	2.931.772,19 D
00881000100001 7001	REF.NF. 76406 - WHITE MARTINS BELEM		13	228,00	0,00	2.932.000,19 D
09/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	2.590,00	0,00	2.934.590,19 D
14/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 20947 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.940.870,19 D
15/10/2019						
00881000100000 6001	REF.NF. 6434 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.941.720,19 D
00881000100000 8001	REF.NF. 8 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	2.952.520,19 D
16/10/2019						
00881000100000 7001	REF.NF. 821 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	546,36	0,00	2.953.066,55 D
17/10/2019						
00881000100000 1001	REF.NF. 01870436 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.954.182,55 D
00881000100000 2001	REF.NF. 131391 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	2.955.015,44 D
21/10/2019						
00881000100000 3001	REF.NF. 232 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.960.015,44 D
00881000100000 4001	REF.NF. 78 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.987,00	0,00	2.963.002,44 D
00881000100000 5001	REF.NF. 79 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.120,00	0,00	2.964.122,44 D
22/10/2019						
00881000100000 1001	REF.NF. 1147 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.976.122,44 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 33
23.453.836/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 3982 - PRINT SOLUTION		13	16.590,00	0,00	2.992.712,44 D
25/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 8 - RESOUND ENGENHARIA S		13	9.940,00	0,00	3.002.652,44 D
28/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 10658 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.005.340,66 D
008810001000006001	REF.NF. 342 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.008.840,66 D
008810001000010001	REF.NF. 58383 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	3.010.840,66 D
008810001000011001	REF.NF. 80 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.680,00	0,00	3.012.520,66 D
29/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 10802 - TEIKO SUPORTE		13	914,11	0,00	3.013.434,77 D
30/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1287 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	3.016.994,77 D
008810001000003001	REF.NF. 238 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.018.994,77 D
008810001000005001	REF.NF. 43 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	5.300,00	0,00	3.024.294,77 D
008810001000009001	REF.NF. 81 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.162,00	0,00	3.026.456,77 D
31/10/2019						
000001001000006003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	1.653,94	0,00	3.028.110,71 D
000001001000006005	PROVISAO CFC INTERACT	2110101040003	13	3.774,32	0,00	3.031.885,03 D
000001001000007001	PROVISAO CFC INTERACT	2110101040003	13	3.774,32	0,00	3.035.659,35 D
000001001000007002	PROVISAO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	25.862,40	0,00	3.061.521,75 D
000001001000007003	PROVISAO CFC GALHARDI	2110101040003	13	5.606,00	0,00	3.067.127,75 D
008810001000016001	REF.NF. 350 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.069.627,75 D
008810001000019001	REF.NF. 82 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.986,00	0,00	3.071.613,75 D
008810001000021001	REF.NF. 66141 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.071.863,75 D
008810001000022001	REF.NF. 66763 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.079.428,79 D
Totais da Conta ==>				165.859,42	0,00	3.079.428,79 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	779.766,00 D	
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
01/10/2019						
000001001000001006	ESTORNO DE PROV IMPERADOR	2110101040003	13	0,00	69.988,00	709.778,00 D
07/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 3165 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	779.766,00 D
28/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 2760 - HEXCEL		13	975,00	0,00	780.741,00 D
008810001000008001	REF.NF. 4359 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	786.541,00 D
30/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 3184 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	856.529,00 D
31/10/2019						
008810001000018001	REF.NF. 4215 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	856.729,00 D
Totais da Conta ==>				146.951,00	69.988,00	856.729,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.250,00 D	
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
31/10/2019						
000001001000006004	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	13	250,00	0,00	2.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.500,00 D

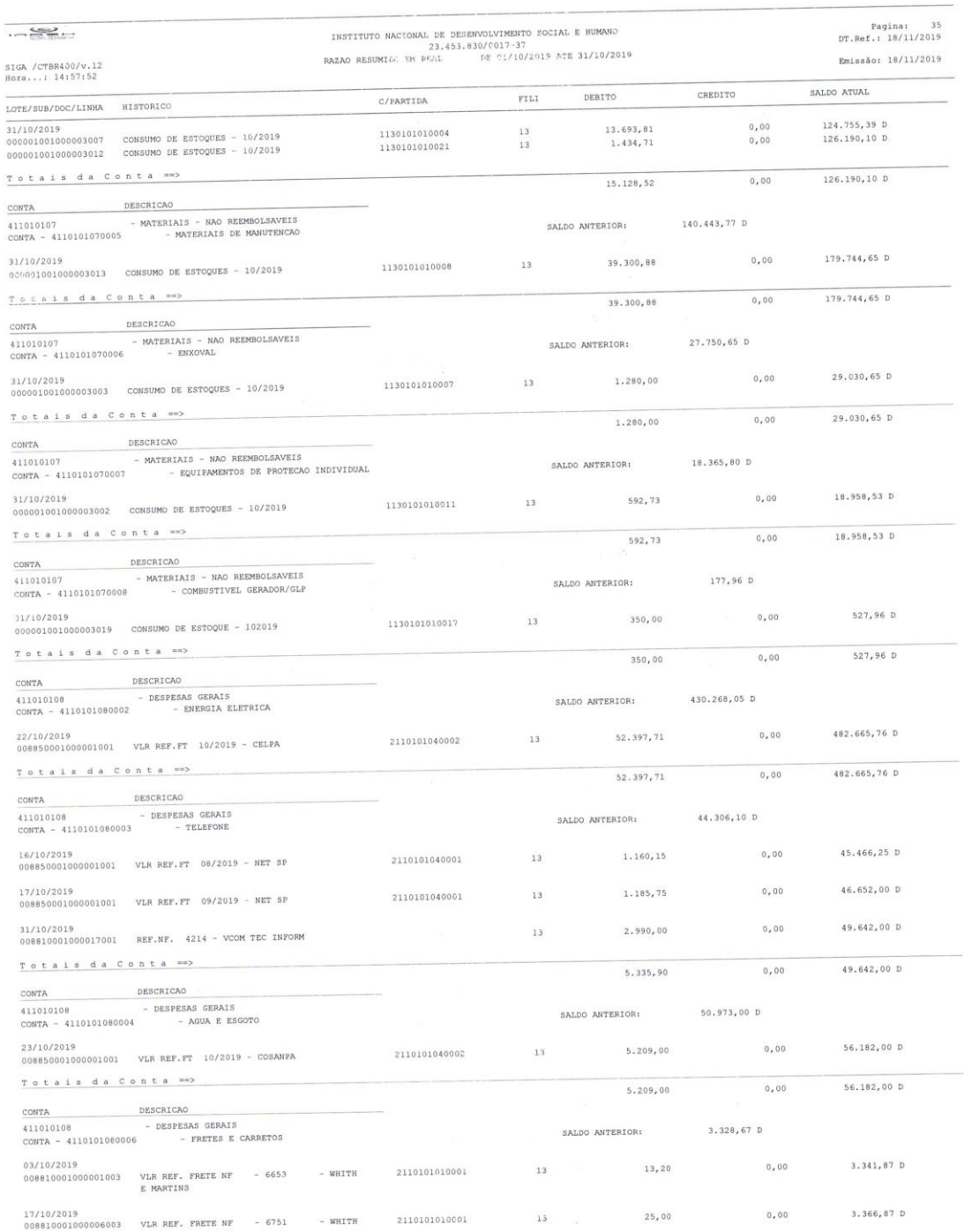
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	144.013,01 D	
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
31/10/2019						
000001001000007005	PROVISAO CFC L & S SERVICOS	2110101040003	13	880,00	0,00	144.893,01 D
008810001000009003	REF.NF. 29 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	159.893,01 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	159.893,01 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	440.768,00 D	
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
31/10/2019						
008810001000011001	REF.NF. 41185 - PARA SEGURANCA E TRA		13	13.974,21	0,00	489.742,21 D
Totais da Conta ==>				13.974,21	0,00	489.742,21 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 34
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:		13.113,83 D
29/10/2019						
00885000100000004001	VLR REF.NDI 102019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.776,44	0,00	16.890,27 D
Totais da Conta ==>				3.776,44	0,00	16.890,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		47.023,53 D
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
31/10/2019						
00000100100000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010001	13	17.215,57	0,00	64.239,10 D
Totais da Conta ==>				17.215,57	0,00	64.239,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		622.428,18 D
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
31/10/2019						
00000100100000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010002	13	17.030,42	0,00	639.458,60 D
Totais da Conta ==>				17.030,42	0,00	639.458,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		3.080,74 D
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
31/10/2019						
00000100100000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010012	13	780,35	0,00	3.861,09 D
Totais da Conta ==>				780,35	0,00	3.861,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		522,30 D
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
31/10/2019						
00000100100000003021	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	1130101010002	13	13,68	0,00	535,98 D
Totais da Conta ==>				13,68	0,00	535,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		99,00 D
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
31/10/2019						
00000100100000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	1130101010013	13	96,28	0,00	195,28 D
Totais da Conta ==>				96,28	0,00	195,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		9.124,82 D
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
31/10/2019						
00000100100000003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	1130101010025	13	8.549,38	0,00	17.674,20 D
Totais da Conta ==>				8.549,38	0,00	17.674,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		5.401,65 D
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
31/10/2019						
00000100100000003020	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	1130101010003	13	2.292,83	0,00	7.694,48 D
Totais da Conta ==>				2.292,83	0,00	7.694,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		141.669,22 D
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/10/2019						
00000100100000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010006	13	11.796,32	0,00	153.465,54 D
00000100100000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010016	13	15.716,77	0,00	169.182,31 D
Totais da Conta ==>				27.513,09	0,00	169.182,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		111.061,58 D
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 35
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:57:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010004	13	13.693,81	0,00	124.755,39 D
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010021	13	1.434,71	0,00	126.190,10 D
Totais da Conta ==>				15.128,52	0,00	126.190,10 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	140.443,77 D	
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
31/10/2019						
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010008	13	39.300,88	0,00	179.744,65 D
Totais da Conta ==>				39.300,88	0,00	179.744,65 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	27.750,65 D	
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
31/10/2019						
000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010007	13	1.280,00	0,00	29.030,65 D
Totais da Conta ==>				1.280,00	0,00	29.030,65 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	18.365,80 D	
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
31/10/2019						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 10/2019	1130101010011	13	592,73	0,00	18.958,53 D
Totais da Conta ==>				592,73	0,00	18.958,53 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:	177,96 D	
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
31/10/2019						
000001001000003019	CONSUMO DE ESTOQUE - 102019	1130101010017	13	350,00	0,00	527,96 D
Totais da Conta ==>				350,00	0,00	527,96 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	430.268,05 D	
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
22/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	2110101040002	13	52.397,71	0,00	482.665,76 D
Totais da Conta ==>				52.397,71	0,00	482.665,76 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	44.306,10 D	
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
16/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - NET SP	2110101040001	13	1.160,15	0,00	45.466,25 D
17/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - NET SP	2110101040001	13	1.185,75	0,00	46.652,00 D
31/10/2019						
008810001000017001	REF.NF. 4214 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	49.642,00 D
Totais da Conta ==>				5.335,90	0,00	49.642,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	50.973,00 D	
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
23/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - COSANPA	2110101040002	13	5.209,00	0,00	56.182,00 D
Totais da Conta ==>				5.209,00	0,00	56.182,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	3.328,67 D	
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
03/10/2019						
008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6653 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	13,20	0,00	3.341,87 D
17/10/2019						
008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 6751 - WHITH	2110101010001	13	25,00	0,00	3.366,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	E MARTINS					
Totais da Conta ==>				38,20	0,00	3.366,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D	
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
25/10/2019						
00881000100000001001	REF.NF. 1074 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	40.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	40.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	401.808,74 D	
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
31/10/2019						
00000100100000004001	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020008	13	12.179,63	0,00	413.988,37 D
00000100100000004002	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020009	13	1.089,79	0,00	415.078,16 D
00000100100000004003	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020031	13	1.130,97	0,00	416.209,13 D
00000100100000004004	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020002	13	4,04	0,00	416.213,17 D
00000100100000004005	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	417.243,01 D
00000100100000004006	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020010	13	6.080,52	0,00	423.323,53 D
00000100100000004007	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020005	13	225,60	0,00	423.549,13 D
00000100100000004008	DEPRECIACAO -10/2019	1250101020007	13	25.778,07	0,00	449.327,20 D
00000100100000004009	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020011	13	860,03	0,00	450.187,23 D
Totais da Conta ==>				48.378,49	0,00	450.187,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	92.573,03 D	
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
31/10/2019						
00000100100000004010	AMORTIZACAO - 10/2019	1260101020001	13	1.107,26	0,00	93.680,29 D
00000100100000004011	AMORTIZACAO - 10/2019	1260101020002	13	9.178,63	0,00	102.858,92 D
Totais da Conta ==>				10.285,89	0,00	102.858,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	39.774,00 D	
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
08/10/2019						
00881000100013001	REF.NF. 313 - R. B. DA SILVA SERVI		13	850,00	0,00	40.624,00 D
23/10/2019						
00885000100000002001	VLR REF.RC 37011422 - SOBEST - ASSOCIACAO	2110101060001	13	1.051,00	0,00	41.675,00 D
29/10/2019						
00881000100000005001	REF.NF. 10779881 - HOSP ALB EINSTEIN		13	1.700,00	0,00	43.375,00 D
00881000100000007001	REF.NF. 11195331 - HOSP ALB EINSTEIN		13	936,00	0,00	44.311,00 D
30/10/2019						
00881000100000007001	REF.NF. 491 - PARA CURSOS & EVENTO		13	500,00	0,00	44.811,00 D
Totais da Conta ==>				5.037,00	0,00	44.811,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	26.624,21 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/10/2019						
00000100100000001001	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	28.066,14 D
00000100100000001002	AMORT. SEGURO 2/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	29.556,13 D
Totais da Conta ==>				2.931,92	0,00	29.556,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	27.658,99 D	
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
09/10/2019						
00881000100000006001	REF.NF. 219 - INDUMEBRA		13	420,00	0,00	28.078,99 D
Totais da Conta ==>				420,00	0,00	28.078,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	113.447,69 D	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
03/10/2019						
00885000100000001001	VLR REF.RDP 30092019 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	1.759,26	0,00	115.206,95 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
Hora...: 14:57:55 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT FT67312 - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.801,60	0,00	119.008,55 D
08/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 05102019 - ALEX CLEITON DA S ILV	2150101010001	13	310,80	0,00	119.319,35 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 270919 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	316,42	0,00	119.635,77 D
22/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT FT67428 - LUNES TOUR	2110101040001	13	5.427,97	0,00	125.063,74 D
Totais da Conta ==>				11.616,05	0,00	125.063,74 D

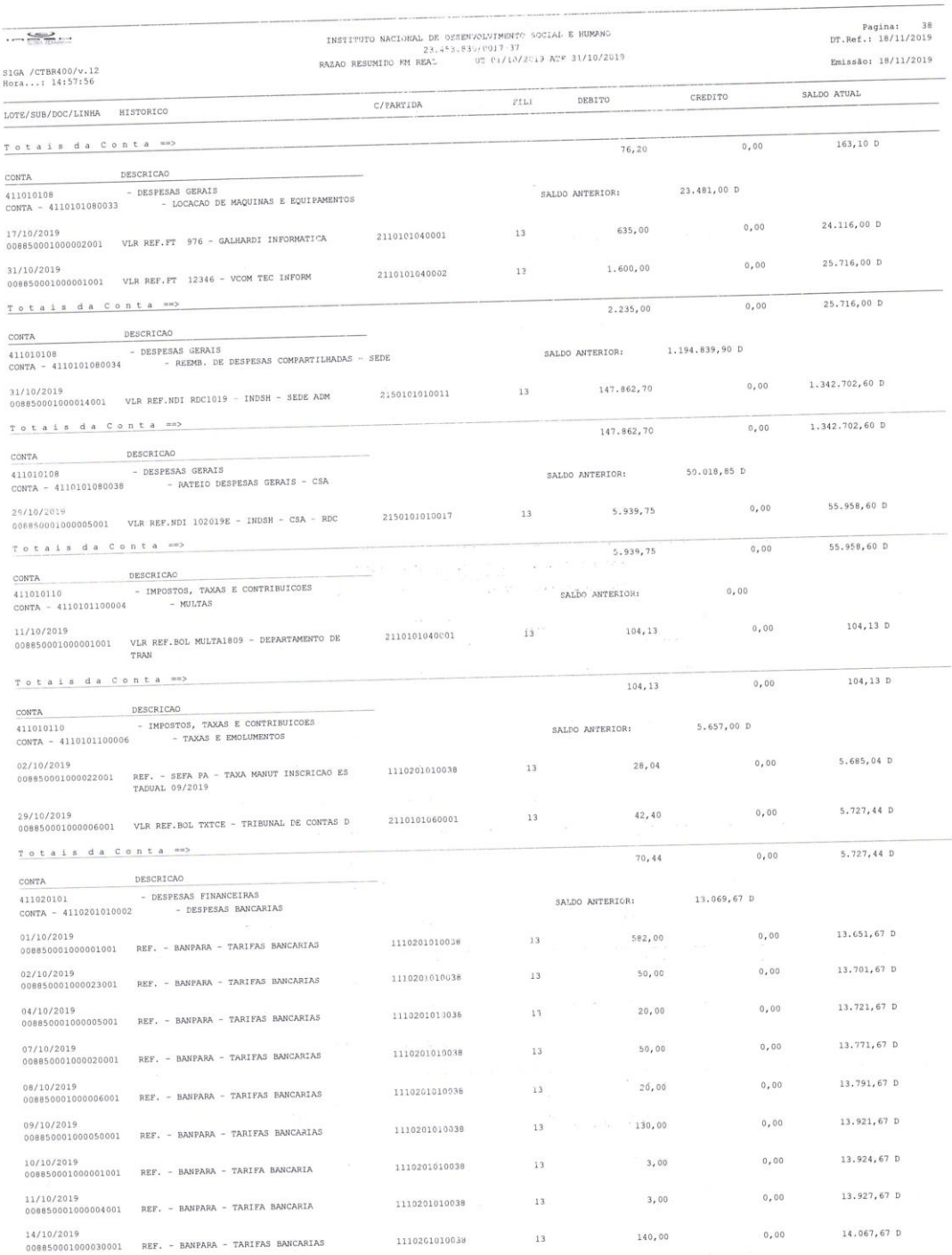
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	31.704,59 D	
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
09/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 004/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	2150101010001	13	102,08	0,00	31.806,67 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 005/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	2150101010001	13	146,95	0,00	31.953,62 D
16/10/2019						
008850001000002001	REF. - 99 POP - REF COND. P/ REUNIAO PRE ST. DE CONT.SESP	1110101010013	13	38,39	0,00	31.992,01 D
008850001000003001	REF. - UBER - REF RET. DA HIPERSOL COMPR A DE BRINQ.	1110101010013	13	19,78	0,00	32.011,79 D
31/10/2019						
008810001000010002	REF.NF. 321 - RENATO SILVA		13	3.504,90	0,00	35.516,69 D
Totais da Conta ==>				3.812,10	0,00	35.516,69 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
03/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 31870595 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	40,00	0,00	40,00 D
28/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 31886798 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	40,00	0,00	80,00 D
Totais da Conta ==>				80,00	0,00	80,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	12.491,28 D	
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
09/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.RDP 30092019 - DALTON WARLEY DA SIL	2150101010001	13	77,08	0,00	12.568,36 D
15/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.RDP 08102019 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	278,20	0,00	12.846,56 D
21/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 21102019 - LEISSON DOMINGUES PI	2150101010001	13	770,92	0,00	13.617,48 D
Totais da Conta ==>				1.126,20	0,00	13.617,48 D

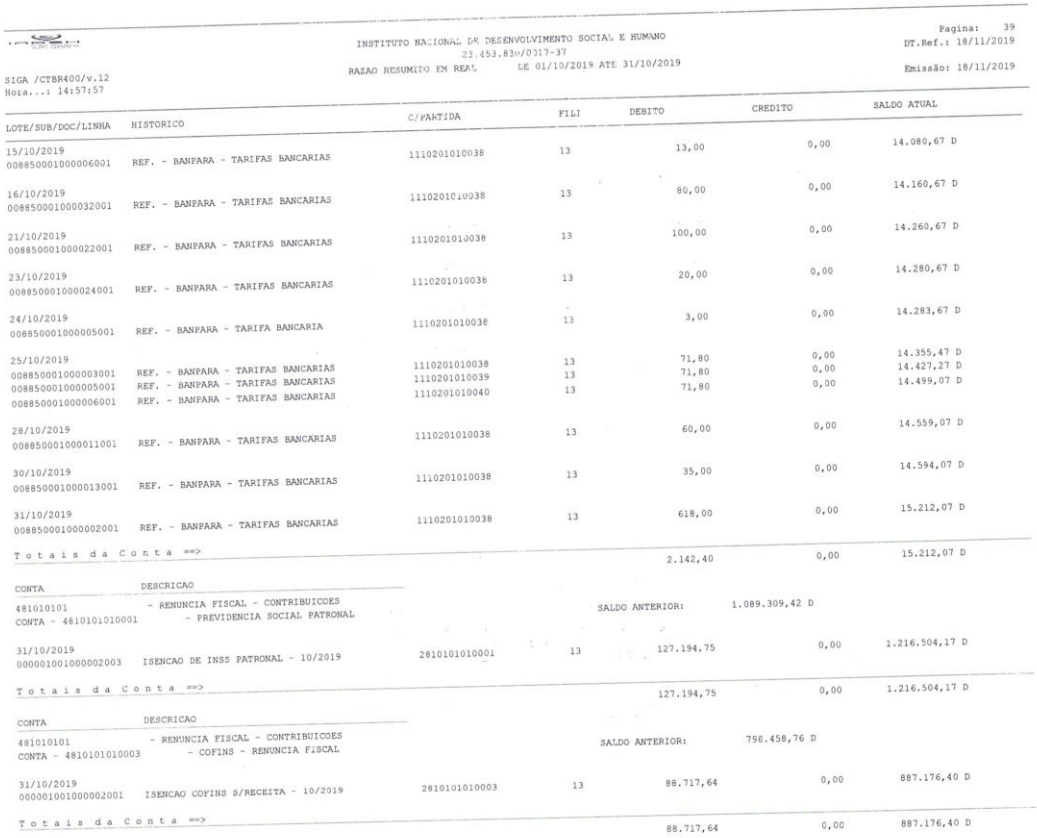
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.592,92 D	
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
23/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	1.357,02	0,00	2.949,94 D
008850001000004001	VLR REF.BOL LICEN4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	1.357,02	0,00	4.306,96 D
31/10/2019						
008810001000015001	REF.NF. 13 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	30,00	0,00	4.336,96 D
Totais da Conta ==>				2.744,04	0,00	4.336,96 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	86,90 D	
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
11/10/2019						
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D A NOVA PROCURACAO CIIR	1110101010013	13	76,20	0,00	163,10 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 38
23.453.831/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — UT 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				76,20	0,00	163,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	23.481,00 D	
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
17/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 976 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	24.116,00 D
31/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 12346 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	25.716,00 D
Totais da Conta ==>				2.235,00	0,00	25.716,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.194.839,90 D	
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
31/10/2019						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.342.702,60 D
Totais da Conta ==>				147.862,70	0,00	1.342.702,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	50.018,85 D	
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
29/10/2019						
008850001000005001	VLR REF.NDI 102019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.939,75	0,00	55.958,60 D
Totais da Conta ==>				5.939,75	0,00	55.958,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 4110101100004	- MULTAS					
11/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL MULTA1809 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	104,13	0,00	104,13 D
Totais da Conta ==>				104,13	0,00	104,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	5.657,00 D	
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
02/10/2019						
008850001000022001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 09/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.685,04 D
29/10/2019						
008850001000006001	VLR REF.BOL TXTCE - TRIBUNAL DE CONTAS D	2110101060001	13	42,40	0,00	5.727,44 D
Totais da Conta ==>				70,44	0,00	5.727,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	13.069,67 D	
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	582,00	0,00	13.651,67 D
02/10/2019						
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	13.701,67 D
04/10/2019						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	13.721,67 D
07/10/2019						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	13.771,67 D
08/10/2019						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	13.791,67 D
09/10/2019						
008850001000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	130,00	0,00	13.921,67 D
10/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.924,67 D
11/10/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.927,67 D
14/10/2019						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	140,00	0,00	14.067,67 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 39
23.453.830/0317-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 14:57:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2019 00885000100006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00	0,00	14.080,67 D
16/10/2019 00885000100032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	80,00	0,00	14.160,67 D
21/10/2019 00885000100022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	100,00	0,00	14.260,67 D
23/10/2019 00885000100024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	14.280,67 D
24/10/2019 00885000100005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	14.283,67 D
25/10/2019					0,00	14.355,47 D
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80	0,00	14.427,27 D
00885000100005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	14.499,07 D
00885000100006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80		
28/10/2019 00885000100011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	14.559,07 D
30/10/2019 00885000100013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	35,00	0,00	14.594,07 D
31/10/2019 00885000100002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	618,00	0,00	15.212,07 D
Totais da Conta ==>				2.142,40	0,00	15.212,07 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	1.089.309,42 D	
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				
31/10/2019 00000100100002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 10/2019	2810101010001	13	127.194,75	0,00	1.216.504,17 D
Totais da Conta ==>				127.194,75	0,00	1.216.504,17 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		SALDO ANTERIOR:	796.458,76 D	
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				
31/10/2019 00000100100002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2019	2810101010003	13	88.717,64	0,00	887.176,40 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	887.176,40 D

totvs — Hora: 14:57:58

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA OUTUBRO/2019

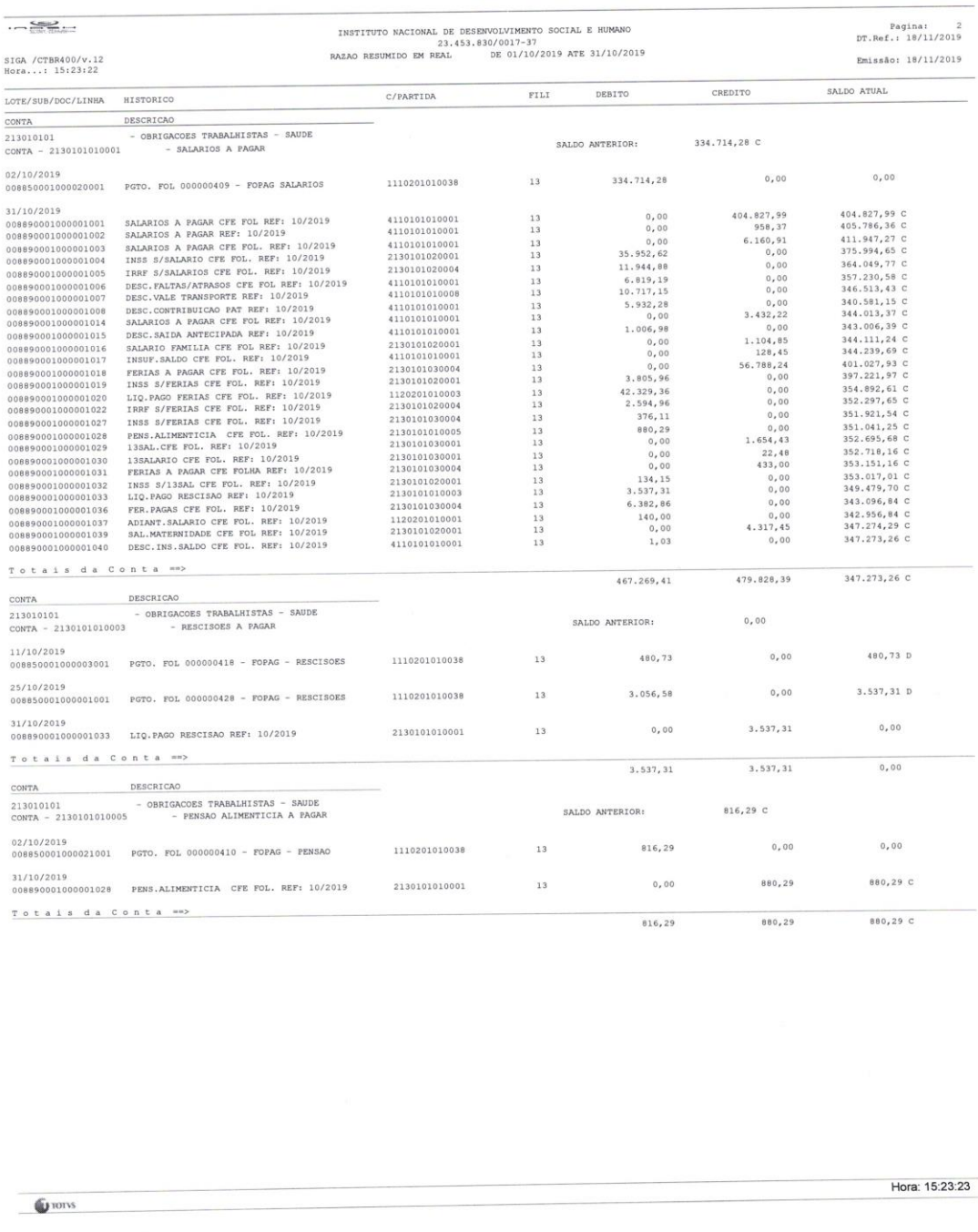
FLUXO DE CAIXA MENSAL
MÊS: OUTUBRO / 2019

1. ENTRADAS		
SESPA	R$	3.831.757,86
Resgate de Aplicação	R$	-
Outros Créditos	R$	749,93
Transferencias	R$	192.893,81
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**4.025.401,60**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R$	417.405,80
Benefícios a funcionários	R$	35.439,80
Encargos Sociais	R$	35.698,15
Serviços Médicos PJ	R$	704.643,72
Serviços de Terceiros PJ	R$	89.520,24
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	209.084,76
Gases Medicinais	R$	292,60
Mat. Med. Reembolsável	R$	79.219,42
Mat. Med. Não Reembolsável	R$	59.256,68
Generos Alimentícios	R$	1.052,20
Telefone	R$	5.335,90
Água	R$	4.186,00
Energia Elétrica	R$	52.397,71
Alugueis	R$	3.422,44
Impostos, Taxas e Contribuições	R$	62.906,79
Combustíveis e Lubrificantes	R$	2.000,00
Outras:	R$	87.833,31
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.849.695,52**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R$	1.998,80
Imobilizado	R$	31.659,95
Movimentação Fundo Fixo	R$	537,77
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R$	2.199.029,67
Outras	R$	-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**R$**	**2.233.226,19**
Total de saídas (2+3)	**R$**	**4.082.921,71**
Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**57.520,11**
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	**R$**	**4.025.401,60**
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**R$**	**4.082.921,71**
Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**57.520,11**
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	**R$**	**1.467.214,78**
SALDO ATUAL	**R$**	**1.409.694,67**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:23:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	334.714,28 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
02/10/2019						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	334.714,28	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	404.827,99	404.827,99 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	958,37	405.786,36 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	6.160,91	411.947,27 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	35.952,62	0,00	375.994,65 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	13	11.944,88	0,00	364.049,77 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	6.819,19	0,00	357.230,58 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	4110101010008	13	10.717,15	0,00	346.513,43 C
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2019	4110101010001	13	5.932,28	0,00	340.581,15 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	3.432,22	344.013,37 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	4110101010001	13	1.006,98	0,00	343.006,39 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	13	0,00	1.104,85	344.111,24 C
008890001000001017	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	0,00	128,45	344.239,69 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	56.788,24	401.027,93 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	3.805,96	0,00	397.221,97 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010003	13	42.329,36	0,00	354.892,61 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	13	2.594,96	0,00	352.297,65 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	376,11	0,00	351.921,54 C
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	13	880,29	0,00	351.041,25 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	13	0,00	1.654,43	352.695,68 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	13	0,00	22,48	352.718,16 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	13	0,00	433,00	353.151,16 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	13	134,15	0,00	353.017,01 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010003	13	3.537,31	0,00	349.479,70 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	13	6.382,86	0,00	343.096,84 C
008890001000001037	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010001	13	140,00	0,00	342.956,84 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	13	0,00	4.317,45	347.274,29 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	13	1,03	0,00	347.273,26 C
Totais da Conta ==>				467.269,41	479.828,39	347.273,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
11/10/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	480,73	0,00	480,73 D
25/10/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.056,58	0,00	3.537,31 D
31/10/2019						
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	3.537,31	0,00
Totais da Conta ==>				3.537,31	3.537,31	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	816,29 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
02/10/2019						
008850001000021001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	816,29	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	880,29	880,29 C
Totais da Conta ==>				816,29	880,29	880,29 C

TOTVS Hora: 15:23:23

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 1
Hora...: 14:17:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5451,00	388.227,62	401	INSS	1713,00	35.466,71	701	BAS.INSS LIMIT	419.332,37
029	DSR HE./OUT.AD	109,63	905,41	402	INSS FERIAS	227,00	3.805,96	702	BAS.INSS ACIMA	30.451,26
038	INSALUB MEDIA	9424,00	9.607,41	403	INSS 13o SALAR	16,00	134,15	703	BAS.INSS 13LIM	1.676,91
040	ANUENIO	2844,00	1.190,72	406	INSS FER.M.SEG	20,00	376,11	725	BASE IR SALARI	371.828,44
050	AUX.MATERNIDAD	53,00	4.296,00	420	IMP.RENDA	630,00	11.944,88	727	BASE IR FERIAS	37.040,27
051	AUX.DOENCA	73,00	3.432,22	422	IR FERIAS	107,50	2.594,96	728	BASE IR 13o	1.542,76
054	SALARIO FAMILI	33,00	1.076,93	441	ATRASOS	250,05	3.033,38	729	BASE IR MES AN	357.704,40
057	MEDIA AUX MATE	29,00	6,37	441	ATRASOS	14,42	122,25	732	BASE IRRF FER	47.598,55
058	ATS MATERNIDAD	29,00	15,08	443	FALTAS	33,00	257,30	736	DESC.IR MES AN	12.494,13
074	ADIC.NOTURNO 2	548,76	610,10	443	FALTAS	249,65	2.501,10	741	ATS MES	1.548,01
100	INSUF.SALDO	0,00	128,45	446	FALTA 1/2 PERI	3,35	28,82	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
110	HORA EXTRA 50%	0,81	6,86	446	FALTA 1/2 PERI	77,00	820,35	745	BASE FGTS	449.581,16
110	HORA EXTRA 50%	259,31	3.536,79	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00	746	BASE FGTS 13o	1.349,77
115	HORA EXTRA 100	33,80	537,37	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1,03	747	BASE FGTS RESC	202,47
140	H.E INTERJ 50%	1,64	16,84	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	42.329,36	755	FGTS	35.966,54
200	FERIAS	357,00	31.614,86	471	FER.PAGAS MES	320,00	6.382,86	756	FGTS 13o SALAR	107,98
201	1/3 FERIAS	0,00	10.995,20	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.537,31	757	FGTS DEPOSITAD	280,74
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	880,29	759	FGTS QUITACAO	16,19
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.269,38	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.516,14	761	FGTS 13o RESCI	26,17
204	MED.FER.VALOR	336,00	70,87	590	SAIDA EXPEDIEN	1,21	10,61	775	BASE FGTS 13 R	327,14
205	MED.FER.HORAS	336,00	353,58	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,41	777	BASE PIS EMPRE	454.231,96
211	FERIAS M.SEG.	23,00	2.660,67	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,43	815	INSS EMPRESA	90.292,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	904,45	591	SAIDA ANTECIPA	97,11	985,53	816	TERCEIROS	26.184,80
213	ABON.M.SEG.	10,00	2.080,00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.932,28	817	ACID.TRABALHO	4.514,63
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	701,63					820	VL AFAST DOEN	3.456,12
215	MED.VAL.M.SEG.	23,00	6,80					826	PIS EMPRESA	4.542,33
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	32,58					930	DED.INSS SALAR	35.466,71
242	ATS FERIAS MES	357,00	327,49					931	DED.INSS FERIA	3.574,41
243	ATS FERIAS MES	23,00	13,30					932	DED.INSS 13o	134,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	625,40					933	DED.DEP.IR	22.940,39
258	ATS ABONO MES	10,00	92,88					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
259	ATS ABONO MES	10,00	10,40					990	BASE SALARIO M	449.303,05
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	12,43					999	LIQUIDO A RECE	341.857,72
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06							
300	SALDO SALARIO	24,00	1.177,62							
306	13o SAL.RESCIS	13,24	1.654,43							
308	MED.13o.RESCIS	13,24	22,48							
321	FERIAS PROPORC	12,24	1.281,10							
324	MED.FER.PROPOR	12,24	17,89							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	433,00							
TOTAIS ->		20502,91	473.669,94			3813,59	131.812,22		SALARIO LIQ.	341.857,72

Sit.Normal: 00174 Admitidos: 00012 Afastados: 00006 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00205

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 2
Hora...: 14:17:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 3
Hora...: 14:17:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5451,00	388.227,62	001	401	INSS	1713,00	35.466,71	001	701	BAS.INSS LIMIT	419.332,37
029	DSR HE./OUT.AD	109,63	905,41	001	402	INSS FERIAS	227,00	3.805,96	001	702	BAS.INSS ACIMA	30.451,26
038	INSALUB MEDIA	9424,00	9.607,41	001	403	INSS 13o SALAR	16,00	134,15	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.676,91
040	ANUENIO	2844,00	1.190,72	001	406	INSS FER.M.SEG	20,00	376,11	001	725	BASE IR SALARI	371.828,44
050	AUX.MATERNIDAD	53,00	4.296,00	001	420	IMP.RENDA	630,00	11.944,88	001	727	BASE IR FERIAS	37.040,27
051	AUX.DOENCA	73,00	3.432,22	001	422	IR FERIAS	107,50	2.594,96	001	728	BASE IR 13o	1.542,76
054	SALARIO FAMILI	33,00	1.076,93	001	441	ATRASOS	250,05	3.033,38	001	729	BASE IR MES AN	357.704,40
057	MEDIA AUX MATE	29,00	6,37	001	441	ATRASOS	14,42	122,25	001	732	BASE IRRF FER	47.598,55
058	ATS MATERNIDAD	29,00	15,08	001	443	FALTAS	33,00	257,30	001	736	DESC.IR MES AN	12.494,13
074	ADIC.NOTURNO 2	548,76	610,10	001	443	FALTAS	249,65	2.501,10	001	741	ATS MES	1.548,01
100	INSUF.SALDO	0,00	128,45	001	446	FALTA 1/2 PERI	3,35	28,82	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
110	HORA EXTRA 50%	0,81	6,86	001	446	FALTA 1/2 PERI	77,00	820,35	001	745	BASE FGTS	449.581,16
110	HORA EXTRA 50%	259,31	3.536,79	001	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00	001	746	BASE FGTS 13o	1.349,77
115	HORA EXTRA 100	33,80	537,37	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1,03	001	747	BASE FGTS RESC	202,47
140	H.E INTERJ 50%	1,64	16,84	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	42.329,36	001	755	FGTS	35.966,54
200	FERIAS	357,00	31.614,86	001	471	FER.PAGAS MES	320,00	6.382,86	001	756	FGTS 13o SALAR	107,98
201	1/3 FERIAS	0,00	10.995,20	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.537,31	001	757	FGTS DEPOSITAD	280,74
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	880,29	001	759	FGTS QUITACAO	16,19
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.269,38	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.516,14	001	761	FGTS 13o RESCI	26,17
204	MED.FER.VALOR	336,00	70,87	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,21	10,61	001	775	BASE FGTS 13 R	327,14
205	MED.FER.HORAS	336,00	353,58	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,41	001	777	BASE PIS EMPRE	454.231,96
211	FERIAS M.SEG.	23,00	2.660,67	001	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,43	001	815	INSS EMPRESA	90.292,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	904,45	001	591	SAIDA ANTECIPA	97,11	985,53	001	816	TERCEIROS	26.184,80
213	ABON.M.SEG.	10,00	2.080,00	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.932,28	001	817	ACID.TRABALHO	4.514,63
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	701,63	001						820	VL AFAST DOEN	3.456,12
215	MED.VAL.M.SEG.	23,00	6,80	001						826	PIS EMPRESA	4.542,33
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	32,58	001						930	DED.INSS SALAR	35.466,71
242	ATS FERIAS MES	357,00	327,49	001						931	DED.INSS FERIA	3.574,41
243	ATS FERIAS MES	23,00	13,30	001						932	DED.INSS 13o	134,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	625,40	001						933	DED.DEP.IR	22.940,39
258	ATS ABONO MES	10,00	92,88	001						934	DED.DEP.FERIAS	379,18
259	ATS ABONO MES	10,00	10,40	001						990	BASE SALARIO M	449.303,05
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	12,43	001						999	LIQUIDO A RECE	341.857,72
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06	001								
300	SALDO SALARIO	24,00	1.177,62	001								
306	13o SAL.RESCIS	13,24	1.654,43	001								
308	MED.13o.RESCIS	13,24	22,48	001								
321	FERIAS PROPORC	12,24	1.281,10	001								
324	MED.FER.PROPOR	12,24	17,89	001								
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	433,00	001								
TOTAIS ->		20502,91	473.669,94				3813,59	131.812,22			SALARIO LIQ.	341.857,72

Sit.Normal: 00174 Admitidos: 00012 Afastados: 00006 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00205

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 4
Hora...: 14:17:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 5
Hora...: 14:17:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	324,00	5.802,24 00	401	INSS	112,00	485,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.074,54
029	DSR HE./OUT.AD	9,06	52,96 00	441	ATRASOS	3,18	15,99 00	725 BASE IR SALARI	5.588,63
054	SALARIO FAMILI	1,00	27,92 00	443	FALTAS	8,00	40,00 00	729 BASE IR MES AN	2.749,71
110	HORA EXTRA 50%	31,44	275,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	201,01 00	745 BASE FGTS	6.074,54
								755 FGTS	309,26
								777 BASE PIS EMPRE	6.114,54
								815 INSS EMPRESA	1.214,91
								816 TERCEIROS	352,32
								817 ACID.TRABALHO	60,73
								826 PIS EMPRESA	61,13
								930 DED.INSS SALAR	485,91
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	7.670,40
								999 LIQUIDO A RECE	5.415,54
TOTAIS ->		365,50	6.158,45			123,18	742,91	SALARIO LIQ.	5.415,54

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00014

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 6
Hora...: 14:17:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	324,00	5.802,24	00	401	INSS	112,00	485,91	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.074,54
029	DSR HE./OUT.AD	9,06	52,96	00	441	ATRASOS	3,18	15,99	00	725	BASE IR SALARI	5.588,63
054	SALARIO FAMILI	1,00	27,92	00	443	FALTAS	8,00	40,00	00	729	BASE IR MES AN	2.749,71
110	HORA EXTRA 50%	31,44	275,33	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	201,01	00	745	BASE FGTS	6.074,54
										755	FGTS	309,26
										777	BASE PIS EMPRE	6.114,54
										815	INSS EMPRESA	1.214,91
										816	TERCEIROS	352,32
										817	ACID.TRABALHO	60,73
										826	PIS EMPRESA	61,13
										930	DED.INSS SALAR	485,91
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	7.670,40
										999	LIQUIDO A RECE	5.415,54
TOTAIS ->		365,50	6.158,45				123,18	742,91			SALARIO LIQ.	5.415,54

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00014

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 7
Hora...: 14:17:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5775,00	394.029,86
029	DSR HE./OUT.AD	118,69	958,37
038	INSALUB MEDIA	9424,00	9.607,41
040	ANUENTO	2844,00	1.190,72
050	AUX.MATERNIDAD	53,00	4.296,00
051	AUX.DOENCA	73,00	3.432,22
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.104,85
057	MEDIA AUX MATE	29,00	6,37
058	ATS MATERNIDAD	29,00	15,08
074	ADIC.NOTURNO 2	548,76	610,10
100	INSUF.SALDO	0,00	128,45
110	HORA EXTRA 50%	259,31	3.536,79
110	HORA EXTRA 50%	32,25	282,19
115	HORA EXTRA 100	33,80	537,37
140	H.E INTERJ 50%	1,64	16,84
200	FERIAS	357,00	31.614,86
201	1/3 FERIAS	0,00	10.995,20
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.269,38
204	MED.FER.VALOR	336,00	70,87
205	MED.FER.HORAS	336,00	353,58
211	FERIAS M.SEG.	23,00	2.660,67
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	904,45
213	ABON.M.SEG.	10,00	2.080,00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	701,63
215	MED.VAL.M.SEG.	23,00	6,80
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	32,58
242	ATS FERIAS MES	357,00	327,49
243	ATS FERIAS MES	23,00	13,30
250	INSAL.FERIAS M	0,00	625,40
258	ATS ABONO MES	10,00	92,88
259	ATS ABONO MES	10,00	10,40
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	12,43
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06
300	SALDO SALARIO	24,00	1.177,62
306	13o SAL.RESCIS	13,24	1.654,43
308	MED.13o.RESCIS	13,24	22,48
321	FERIAS PROPORC	12,24	1.281,10
324	MED.FER.PROPOR	12,24	17,89
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	433,00

DESCONTOS

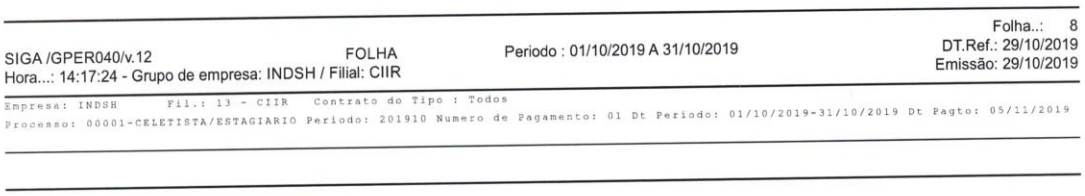
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
401	INSS	1825,00	35.952,62
402	INSS FERIAS	227,00	3.805,96
403	INSS 13o SALAR	16,00	134,15
406	INSS FER.M.SEG	20,00	376,11
420	IMP.RENDA	630,00	11.944,88
422	IR FERIAS	107,50	2.594,96
441	ATRASOS	14,42	122,25
441	ATRASOS	253,23	3.049,37
443	FALTAS	249,65	2.501,10
443	FALTAS	41,00	297,30
446	FALTA 1/2 PERI	77,00	820,35
446	FALTA 1/2 PERI	3,35	28,82
450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1,03
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	42.329,36
471	FER.PAGAS MES	320,00	6.382,86
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.537,31
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	880,29
561	VALE TRANSPORT	0,00	10.717,15
590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,41
590	SAIDA EXPEDIEN	1,21	10,61
591	SAIDA ANTECIPA	97,11	985,53
591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,43
593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.932,28

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	425.406,91
702	BAS.INSS ACIMA	30.451,26
703	BAS.INSS 13LIM	1.676,91
725	BASE IR SALARI	377.417,07
727	BASE IR FERIAS	37.040,27
728	BASE IR 13o	1.542,76
729	BASE IR MES AN	360.454,11
732	BASE IRRF FER	47.598,55
736	DESC.IR MES AN	12.494,13
741	ATS MES	1.548,01
742	ADIC DE INSAL	10.578,80
745	BASE FGTS	455.655,70
746	BASE FGTS 13o	1.349,77
747	BASE FGTS RESC	202,47
755	FGTS	36.275,80
756	FGTS 13o SALAR	107,98
757	FGTS DEPOSITAD	280,74
759	FGTS QUITACAO	16,19
761	FGTS 13o RESCI	26,17
775	BASE FGTS 13 R	327,14
777	BASE PIS EMPRE	460.346,50
815	INSS EMPRESA	91.506,93
816	TERCEIROS	26.537,12
817	ACID.TRABALHO	4.575,36
820	VL AFAST DOEN	3.456,12
826	PIS EMPRESA	4.603,46
930	DED.INSS SALAR	35.952,62
931	DED.INSS FERIA	3.574,41
932	DED.INSS 13o	134,15
933	DED.DEP.IR	23.129,98
934	DED.DEP.FERIAS	379,18
990	BASE SALARIO M	456.973,45
999	LIQUIDO A RECE	347.273,26

TOTAIS ->	20868,41	479.828,39	3936,77	132.555,13	SALARIO LIQ.	347.273,26

Sit.Normal: 00188 Admitidos: 00020 Afastados: 00006 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00219


SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 8
Hora...: 14:17:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 9
Hora...: 14:17:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5775,00	394.029,86	001	401	INSS	1825,00	35.952,62	001	701	BAS.INSS LIMIT	425.406,91
029	DSR HE./OUT.AD	118,69	958,37	001	402	INSS FERIAS	227,00	3.805,96	001	702	BAS.INSS ACIMA	30.451,26
038	INSALUB MEDIA	9424,00	9.607,41	001	403	INSS 13o SALAR	16,00	134,15	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.676,91
040	ANUENTO	2844,00	1.190,72	001	406	INSS FER.M.SEG	20,00	376,11	001	725	BASE IR SALARI	377.417,07
050	AUX.MATERNIDAD	53,00	4.296,00	001	420	IMP.RENDA	630,00	11.944,88	001	727	BASE IR FERIAS	37.040,27
051	AUX.DOENCA	73,00	3.432,22	001	422	IR FERIAS	107,50	2.594,96	001	728	BASE IR 13o	1.542,76
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.104,85	001	441	ATRASOS	14,42	122,25	001	729	BASE IR MES AN	360.454,11
057	MEDIA AUX MATE	29,00	6,37	001	441	ATRASOS	253,23	3.049,37	001	732	BASE IRRF FER	47.598,55
058	ATS MATERNIDAD	29,00	15,08	001	443	FALTAS	249,65	2.501,10	001	736	DESC.IR MES AN	12.494,13
074	ADIC.NOTURNO 2	548,76	610,10	001	443	FALTAS	41,00	297,30	001	741	ATS MES	1.548,01
100	INSUF.SALDO	0,00	128,45	001	446	FALTA 1/2 PERI	77,00	820,35	001	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
110	HORA EXTRA 50%	259,31	3.536,79	001	446	FALTA 1/2 PERI	3,35	28,82	001	745	BASE FGTS	455.655,70
110	HORA EXTRA 50%	32,25	282,19	001	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00	001	746	BASE FGTS 13o	1.349,77
115	HORA EXTRA 100	33,80	537,37	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1,03	001	747	BASE FGTS RESC	202,47
140	H.E INTERJ 50%	1,64	16,84	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	42.329,36	001	755	FGTS	36.275,80
200	FERIAS	357,00	31.614,86	001	471	FER.PAGAS MES	320,00	6.382,86	001	756	FGTS 13o SALAR	107,98
201	1/3 FERIAS	0,00	10.995,20	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.537,31	001	757	FGTS DEPOSITAD	280,74
202	AB.PECUNIARIO	10,00	3.715,27	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	880,29	001	759	FGTS QUITACAO	16,19
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.269,38	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.717,15	001	761	FGTS 13o RESCI	26,17
204	MED.FER.VALOR	336,00	70,87	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	2,41	001	775	BASE FGTS 13 R	327,14
205	MED.FER.HORAS	336,00	353,58	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,21	10,61	001	777	BASE PIS EMPRE	460.346,50
211	FERIAS M.SEG.	23,00	2.660,67	001	591	SAIDA ANTECIPA	97,11	985,53	001	815	INSS EMPRESA	91.506,93
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	904,45	001	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,43	001	816	TERCEIROS	26.537,12
213	ABON.M.SEG.	10,00	2.080,00	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.932,28	001	817	ACID.TRABALHO	4.575,36
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	701,63	001						820	VL AFAST DOEN	3.456,12
215	MED.VAL.M.SEG.	23,00	6,80	001						826	PIS EMPRESA	4.603,46
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	32,58	001						930	DED.INSS SALAR	35.952,62
242	ATS FERIAS MES	357,00	327,49	001						931	DED.INSS FERIA	3.574,41
243	ATS FERIAS MES	23,00	13,30	001						932	DED.INSS 13o	134,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	625,40	001						933	DED.DEP.IR	23.129,98
258	ATS ABONO MES	10,00	92,88	001						934	DED.DEP.FERIAS	379,18
259	ATS ABONO MES	10,00	10,40	001						990	BASE SALARIO M	456.973,45
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	12,43	001						999	LIQUIDO A RECE	347.273,26
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06	001								
300	SALDO SALARIO	24,00	1.177,62	001								
306	13o SAL.RESCIS	13,24	1.654,43	001								
308	MED.13o.RESCIS	13,24	22,48	001								
321	FERIAS PROPORC	12,24	1.281,10	001								
324	MED.FER.PROPOR	12,24	17,89	001								
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	433,00	001								
TOTAIS ->		20868,41	479.828,39				3936,77	132.555,13			SALARIO LIQ.	347.273,26

Sit.Normal: 00188 Admitidos: 00020 Afastados: 00006 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00219

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2019 A 31/10/2019 Folha..: 10
Hora...: 14:17:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/10/2019
Emissão: 29/10/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

TOTVS S/A - Hora Término: 14:17:25

SIGA /GPM08020191030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 11:31:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2019
Emissão: 30/10/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.551,43
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.443,82
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	14.993,81
13	0370015	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.524,68
13	0370015	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	2.729,44
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.111,90
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.576,31
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	1.140,79
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.638,69
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.494,26
13	0370015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	2.682,53
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.881,74
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	220,82
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.084,84
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.076,00
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.567,72
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.553,59
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.608,79
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.755,87
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.399,30
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.076,05
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.276,44
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.076,00
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.037,92
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.057,71
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.874,02
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.301,12
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.252,05
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.321,67
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.198,37
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.196,41
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.179,08
13	0370015	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	2.050,16
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.072,97
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.173,60
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.122,83
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.776,49
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.635,84
13	0370015	000062	ADRIENNE PRISCILLA D ABADIA PEREIRA	1.099,85
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.648,44
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.217,68
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.029,34
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.247,83
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.035,72
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.057,71
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.075,22
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	3.430,42
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.076,00

SIGA /GPM08020191030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 11:31:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2019
Emissão: 30/10/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.055,27
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.087,84
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.088,32
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.111,86
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.743,37
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.127,45
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	887,52
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.231,76
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.104,15
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.284,45
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.563,20
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.112,15
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.001,57
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.414,37
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	275,63
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.194,23
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.330,94
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.326,47
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.141,21
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.207,21
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.342,30
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.893,08
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.235,59
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.220,00
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	1.940,99
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.219,37
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.181,72
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.296,50
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	2.168,43
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	1.968,92
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.259,63
13	0370015	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.959,03
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.090,51
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.259,63
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	788,87
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.193,99
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.195,42
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.070,94
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.113,40
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.294,19
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.696,64
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	14,77
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.036,05
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.060,41
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.241,66
13	0370015	000157	ANTONIA SUELEM SA MURIEL	2.150,00
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.928,23

SIGA /GPM08020191030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 11:31:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2019
Emissão: 30/10/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.089,01
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.055,78
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.118,48
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.052,20
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.021,01
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.179,05
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.045,74
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.859,33
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.070,09
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.297,59
13	0370015	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	3.675,52
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.660,27
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.972,60
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.114,79
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.244,84
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.057,75
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.055,21
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.633,86
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.704,94
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.585,23
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.030,22
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	1.963,00
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.024,47
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.140,26
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.487,35
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.022,15
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.066,61
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.051,40
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.075,31
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.037,08
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.121,48
13	0370015	000200	WYLLE JEANE DO AMARAL RODRIGUES	2.134,64
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.536,69
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	1.407,97
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.348,24
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.839,94
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.120,99
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.085,68
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.084,62
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	411,60
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	411,60
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	422,97
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	424,81
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	428,12
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	430,00
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.715,67
13	0370015	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	1.523,74

SIGA /GPM08020191030/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 4
Hora...: 11:31:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 30/10/2019
Emissão: 30/10/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.408,23
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.463,37
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.297,90
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.024,01
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.047,48
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.253,72
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.016,10
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.052,10
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.147,15
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.049,88
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.495,45
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.950,50
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.373,11
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.237,90
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.535,61
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.064,13
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.933,84
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.641,97
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.056,81
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.052,88
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.164,84
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	1.842,11
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.658,83
13	0370015	000249	ALAN BARBOSA SANTIAGO	582,86
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.240,69
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.165,49
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.152,62
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.397,41
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.534,02
13	0370015	000258	NATALIA FERNANDA FERREIRA MARTINS AZEREDO	2.768,32
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.078,35
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.225,69
13	0370015	000260	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	1.635,99
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.052,30
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.093,88
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.122,90
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.063,60
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.166,91
13	0370015	000268	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	1.146,67
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.026,05
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	918,78
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	891,99
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	907,17
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	876,87
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	911,62
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	923,98
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	879,35

SIGA /GPM08020191030/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 5
Hora...: 11:31:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 30/10/2019
Emissão: 30/10/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.191,95
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	362,41
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	360,69
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	357,13
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	357,13
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	360,69
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	360,10
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	1.270,35
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	360,69
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	634,26
13	0370020	000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	2.731,18
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.744,75
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.983,43
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.038,28
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.373,47
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.393,39
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	3.552,95

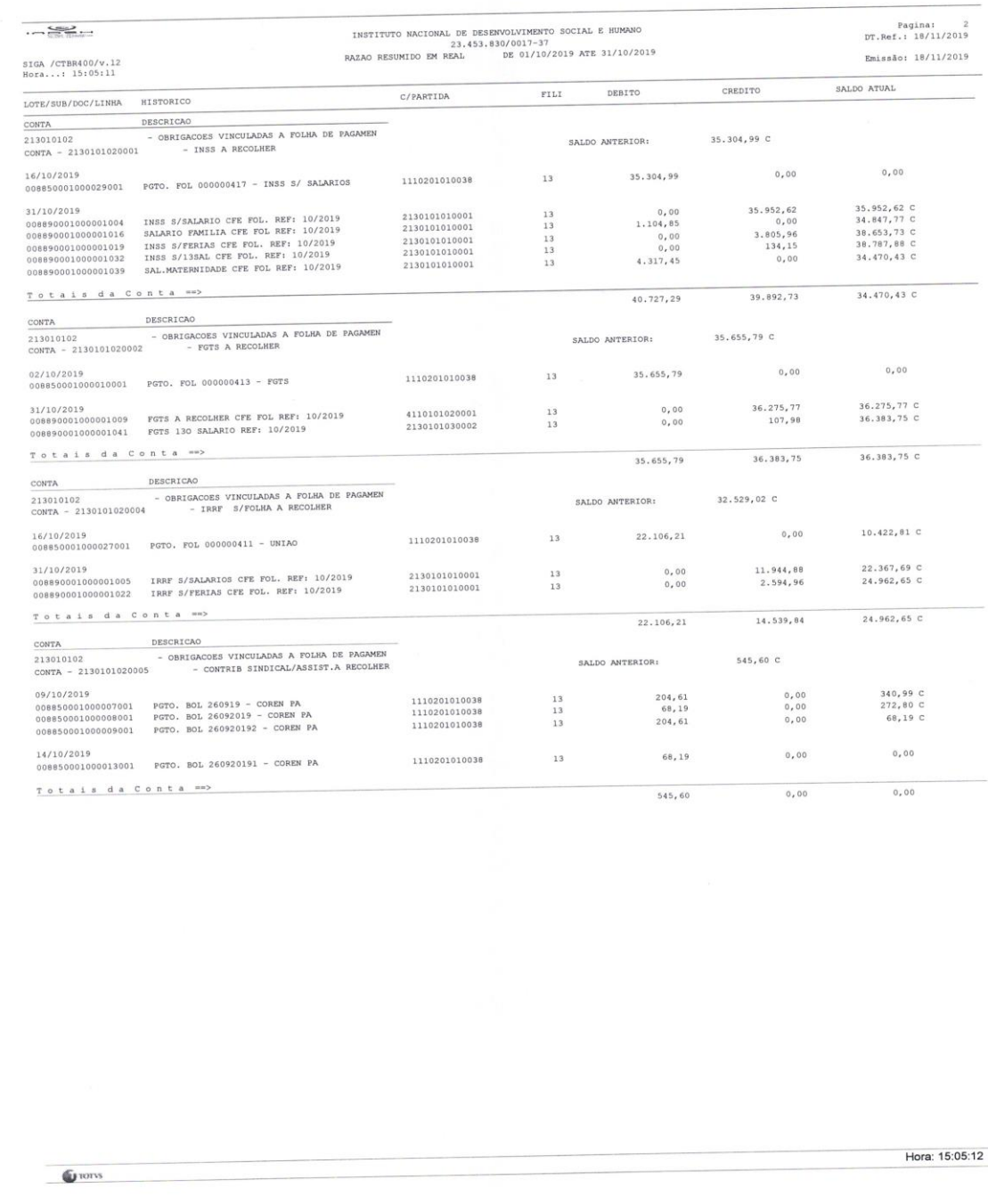
Total de Registros Gerados: 206 — Valor Total: 345.546,69

TOTVS S/A — Hora Término: 11:31:26

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

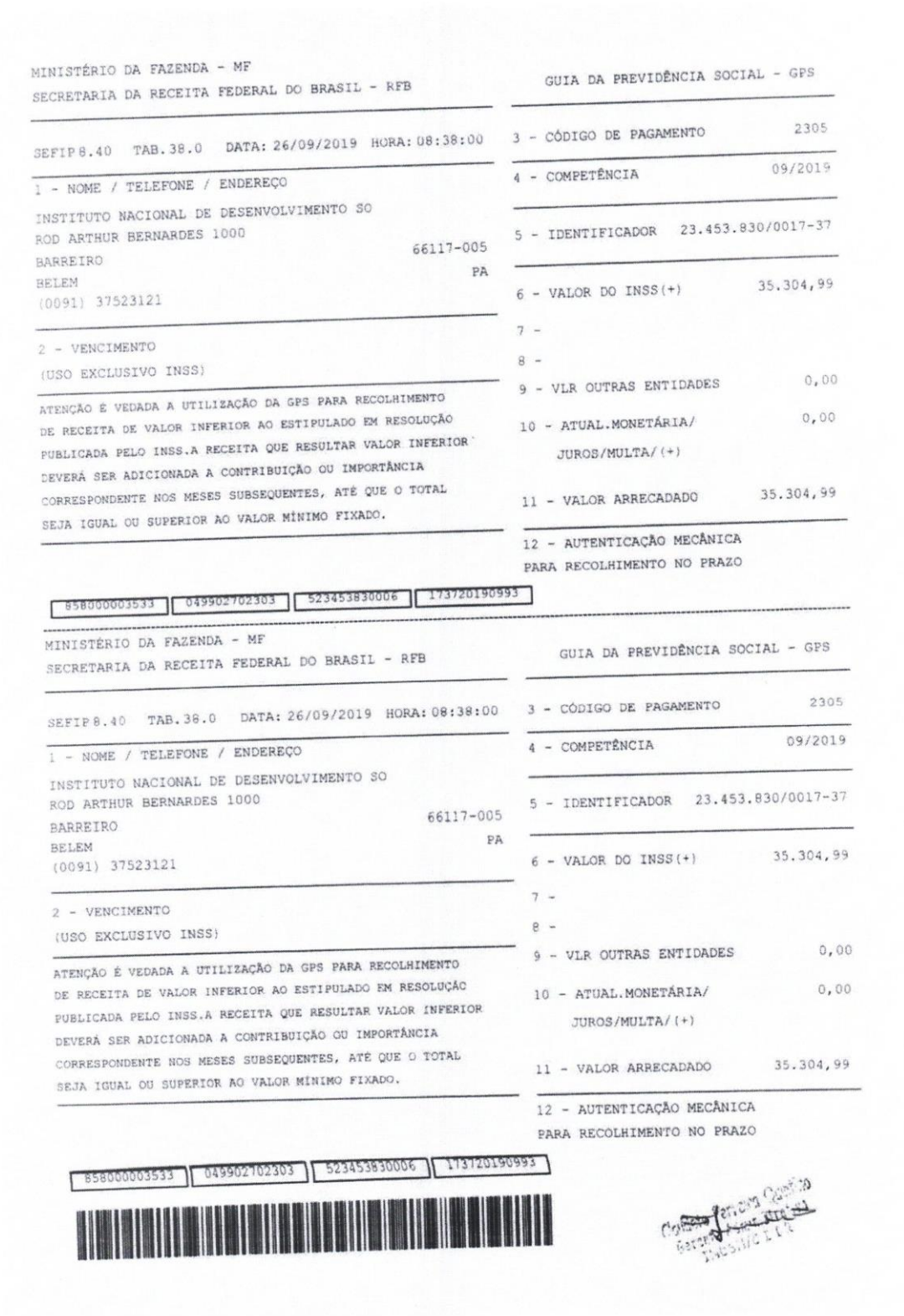
3	**ENCARGOS - OUTUBRO/2019**
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 15:05:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	35.304,99 C	
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
16/10/2019						
008850001000029001	PGTO. FOL 000000417 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	35.304,99	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	35.952,62	35.952,62 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	1.104,85	0,00	34.847,77 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	3.805,96	38.653,73 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	134,15	38.787,88 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	13	4.317,45	0,00	34.470,43 C
Totais da Conta ==>				40.727,29	39.892,73	34.470,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	35.655,79 C	
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
02/10/2019						
008850001000010001	PGTO. FOL 000000413 - FGTS	1110201010038	13	35.655,79	0,00	0,00
31/10/2019						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	4110101020001	13	0,00	36.275,77	36.275,77 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101030002	13	0,00	107,98	36.383,75 C
Totais da Conta ==>				35.655,79	36.383,75	36.383,75 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	32.529,02 C	
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
16/10/2019						
008850001000027001	PGTO. FOL 000000411 - UNIAO	1110201010038	13	22.106,21	0,00	10.422,81 C
31/10/2019						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	11.944,88	22.367,69 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	2.594,96	24.962,65 C
Totais da Conta ==>				22.106,21	14.539,84	24.962,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	545,60 C	
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
09/10/2019						
008850001000007001	PGTO. BOL 260919 - COREN PA	1110201010038	13	204,61	0,00	340,99 C
008850001000008001	PGTO. BOL 26092019 - COREN PA	1110201010038	13	68,19	0,00	272,80 C
008850001000009001	PGTO. BOL 260920192 - COREN PA	1110201010038	13	204,61	0,00	68,19 C
14/10/2019						
008850001000013001	PGTO. BOL 260920191 - COREN PA	1110201010038	13	68,19	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				545,60	0,00	0,00

TOTVS — Hora: 15:05:12



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/09/2019 HORA: 08:38:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	35.304,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	35.304,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003533 | 049902702303 | 523453830006 | 173720190993

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/09/2019 HORA: 08:38:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	35.304,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	35.304,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003533 | 049902702303 | 523453830006 | 173720190993

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 08:38:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	444.950,32	195	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
35.596,02	0,00	35.596,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858800003554 960201791910 007633050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 08:38:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	444.950,32	195	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
35.596,02	0,00	35.596,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858800003554 960201791910 007633050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 08:38:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.988,80	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,77	0,00	59,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858700000006 597701791912 007633050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 08:38:00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.988,80	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,77	0,00	59,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

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

858700000006 597701791912 007633050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.106,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.106,21

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOPAG 08/19 FERIAS 09 E 10/19

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000221-3 06210064929-2 11234538300-7 00105619273-3

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.106,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.106,21

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOPAG 08/19 FERIAS 09 E 10/19

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000221-3 06210064929-2 11234538300-7 00105619273-3

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

cortar nesta linha

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

Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
CIIR/SIVCIER

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

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

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

LANÇADO

Cláudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01127.933172 6 80390000020461

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 11/10/2019
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará					Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/09/2019	Nosso Número: 28043420001127933
Uso do banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento: R$ 204,61
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.					(-) Outras deduções
COTA ÚNICA = R$ 204,61					(+) Mora / Multa
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****					(+) Outros acrescimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ
RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO
66117-005 BELÉM / PA
CPF/CGC: 23.453.830/0017-37

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

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

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Alexandre
LANÇADO
25.9.19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR
27-09-2019

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01127.935177 7 80390000006819

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 11/10/2019
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará					Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 20/09/2019	Nosso Número: 28043420001127935
Uso do banco	Carteira: 017/035	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento: R$ 68,19

Instruções de responsabilidade do beneficiário

Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.
COTA ÚNICA = R$ 68,19
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ
RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO
66117-005 BELÉM / PA
CPF/CGC: 23.453.830/0017-37

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

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

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

LANÇADO
26 9 19

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01127.936175 5 80390000020461

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cobrança Integrada BB

Banco do Brasil

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

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

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
25.9.19.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 | 00190.00009 02804.342000 01128.246178 9 80460000006819

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**			Vencimento: 18/10/2019
Beneficiário: Conselho Regional de Enfermagem do Pará			Agência / Código beneficiário: 1.674-8 / 26.327-3
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc: DM / Aceite: N / Data do Processamento: 24/09/2019	Nosso Número: 28043420001128246
Uso do banco	Carteira: 017/035 / Moeda: R$ / Quantidade / x Valor		(=) Valor do documento: R$ 68,19
Instruções de responsabilidade do beneficiário			(-) Desconto / Abatimento
Taxa: CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.			(-) Outras deduções
COTA ÚNICA = R$ 68,19			(+) Mora / Multa
****AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO****			(+) Outros acrescimos
			(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 89-PJ
RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BARREIRO
66117-005 BELÉM / PA

CPF/CGC: 23.453.830/0017-37

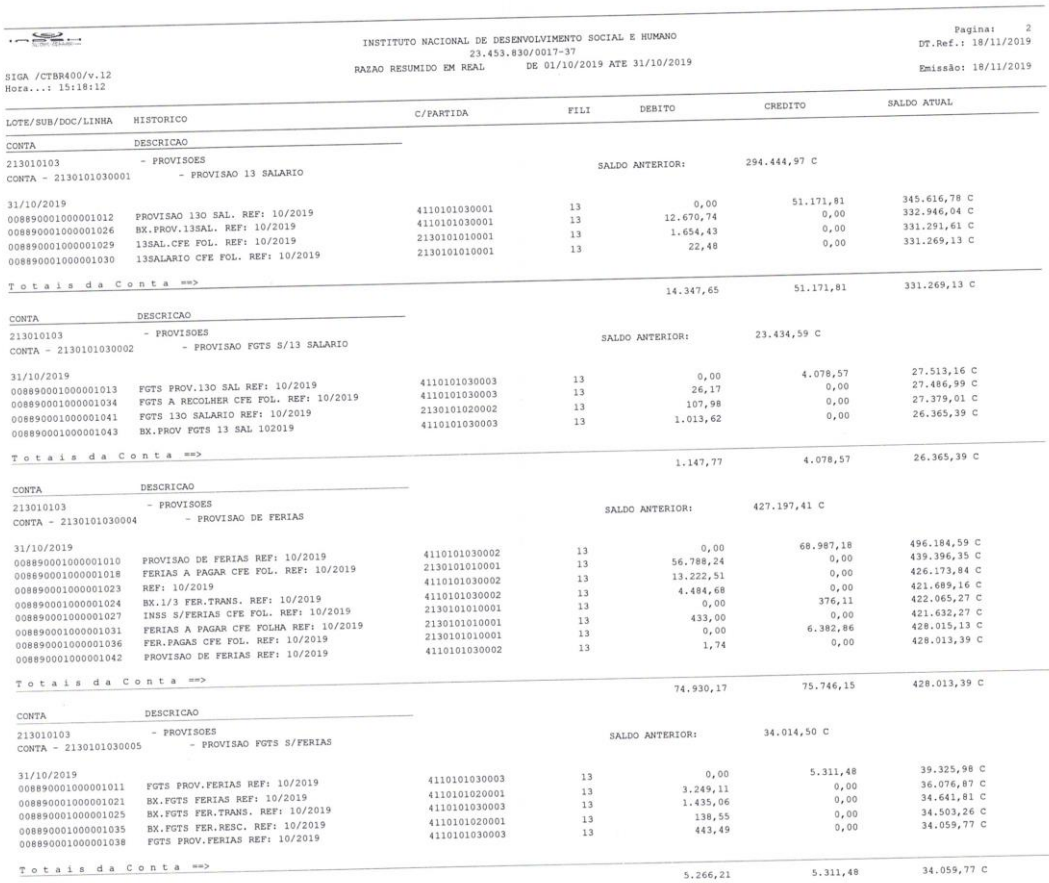
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:18:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	294.444,97 C	
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/10/2019						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	4110101030001	13	0,00	51.171,81	345.616,78 C
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	4110101030001	13	12.670,74	0,00	332.946,04 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	1.654,43	0,00	331.291,61 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	22,48	0,00	331.269,13 C
Totais da Conta ==>				14.347,65	51.171,81	331.269,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	23.434,59 C	
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/10/2019						
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	4110101030003	13	0,00	4.078,57	27.513,16 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	4110101030003	13	26,17	0,00	27.486,99 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101020002	13	107,98	0,00	27.379,01 C
008890001000001043	BX.PROV FGTS 13 SAL 102019	4110101030003	13	1.013,62	0,00	26.365,39 C
Totais da Conta ==>				1.147,77	4.078,57	26.365,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	427.197,41 C	
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/10/2019						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	13	0,00	68.987,18	496.184,59 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	56.788,24	0,00	439.396,35 C
008890001000001023	REF: 10/2019	4110101030002	13	13.222,51	0,00	426.173,84 C
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030002	13	4.484,68	0,00	421.689,16 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	376,11	422.065,27 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101010001	13	433,00	0,00	421.632,27 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	13	0,00	6.382,86	428.015,13 C
008890001000001042	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	13	1,74	0,00	428.013,39 C
Totais da Conta ==>				74.930,17	75.746,15	428.013,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	34.014,50 C	
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/10/2019						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	13	0,00	5.311,48	39.325,98 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	4110101020001	13	3.249,11	0,00	36.076,87 C
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030003	13	1.435,06	0,00	34.641,81 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	4110101020001	13	138,55	0,00	34.503,26 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	13	443,49	0,00	34.059,77 C
Totais da Conta ==>				5.266,21	5.311,48	34.059,77 C

TOTVS Hora: 15:18:13

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019
Hora...: 15:24:56 — Emissão: 18/11/2019

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:	4.283.185,50 D	
01/10/2019						
00000100100000001001	ESTORNO DE PROV MORETTI	2110101020003	13	0,00	28.500,00	4.254.685,50 D
00000100100000001002	ESTORNO DE PROV QUALIMED	2110101020003	13	0,00	111.477,50	4.143.208,00 D
00000100100000001003	ESTORNO DE PROV PRONTOCOR	2110101020003	13	0,00	5.162,00	4.138.046,00 D
00000100100000001004	ESTORNO DE PROV BEMMUYAL	2110101020003	13	0,00	15.000,00	4.123.046,00 D
00000100100000001005	ESTORNO DE PROV PREDIPEDSERVICOS	2110101020003	13	0,00	21.000,00	4.102.046,00 D
07/10/2019						
00881000100000005003	REF.NF. 98 - QUALIMED ASSESSORIA		13	111.477,50	0,00	4.213.523,50 D
08/10/2019						
00881000100000015001	REF.NF. 58 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.242.023,50 D
00881000100000016003	REF.NF. 74 - PRONTOCOR LTDA		13	5.162,00	0,00	4.247.185,50 D
00881000100000018001	REF.NF. 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	4.262.185,50 D
15/10/2019						
00881000100000003001	REF.NF. 11 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	21.000,00	0,00	4.283.185,50 D
21/10/2019						
00881000100000002001	REF.NF. 20 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	4.293.985,50 D
22/10/2019						
00881000100000003001	REF.NF. 30 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.308.985,50 D
23/10/2019						
00881000100000003001	REF.NF. 4 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	4.320.505,50 D
24/10/2019						
00881000100000009004	REF.NF. 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.522.505,50 D
28/10/2019						
00881000100000004004	REF.NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.386,40	0,00	4.572.891,90 D
29/10/2019						
00881000100000001001	REF.NF. 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.587.891,90 D
00881000100000002001	REF.NF. 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	4.621.241,90 D
00881000100000008001	REF.NF. 1407 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.900,00	0,00	4.640.141,90 D
00881000100000012002	REF.NF. 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.659.141,90 D
30/10/2019						
00881000100000002001	REF.NF. 14 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.675.621,90 D
00881000100000006003	REF.NF. 79 - PRONTOCOR LTDA		13	4.959,00	0,00	4.680.580,90 D
00881000100000008001	REF.NF. 60 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.709.080,90 D
31/10/2019						
00000100100000007004	PROVISAO CFC OFTALMO	2110101020003	13	18.000,00	0,00	4.727.080,90 D
00881000100000001003	REF.NF. 102 - QUALIMED ASSESSORIA		13	128.127,50	0,00	4.855.208,40 D
00881000100000003001	REF.NF. 12 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.420,00	0,00	4.870.628,40 D
00881000100000005003	REF.NF. 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	117.995,00	0,00	4.988.623,40 D
00881000100000014001	REF.NF. 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.003.623,40 D
00881000100000020001	REF.NF. 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	22.080,00	0,00	5.025.703,40 D
Totais da Conta ==>				923.657,40	181.139,50	5.025.703,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.913.569,37 D	
08/10/2019						
00881000100000001001	REF.NF. 11848 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.915.294,19 D
00881000100000002001	REF.NF. 11849 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.917.531,80 D
00881000100000004001	REF.NF. 12717 - CEMETRA		13	2.190,00	0,00	2.919.721,80 D
00881000100000006001	REF.NF. 164735 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.919.926,25 D
00881000100000007001	REF.NF. 165948 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.921.460,01 D
00881000100000008001	REF.NF. 165949 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.921.821,01 D
00881000100000009001	REF.NF. 213 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	2.928.321,01 D
00881000100000011001	REF.NF. 2611426 - TOTVS S/A		13	3.113,74	0,00	2.931.434,75 D
00881000100000014001	REF.NF. 3950 - PRINT SOLUTION		13	337,44	0,00	2.931.772,19 D
00881000100000017001	REF.NF. 76406 - WHITE MARTINS BELEM		13	228,00	0,00	2.932.000,19 D
09/10/2019						
00881000100000003001	REF.NF. 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	2.590,00	0,00	2.934.590,19 D
14/10/2019						
00881000100000003001	REF.NF. 20947 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.940.870,19 D
15/10/2019						
00881000100000006001	REF.NF. 6434 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.941.720,19 D
00881000100000008001	REF.NF. 8 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	2.952.520,19 D
16/10/2019						
00881000100000007001	REF.NF. 821 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	546,36	0,00	2.953.066,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
03.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 15:24:57

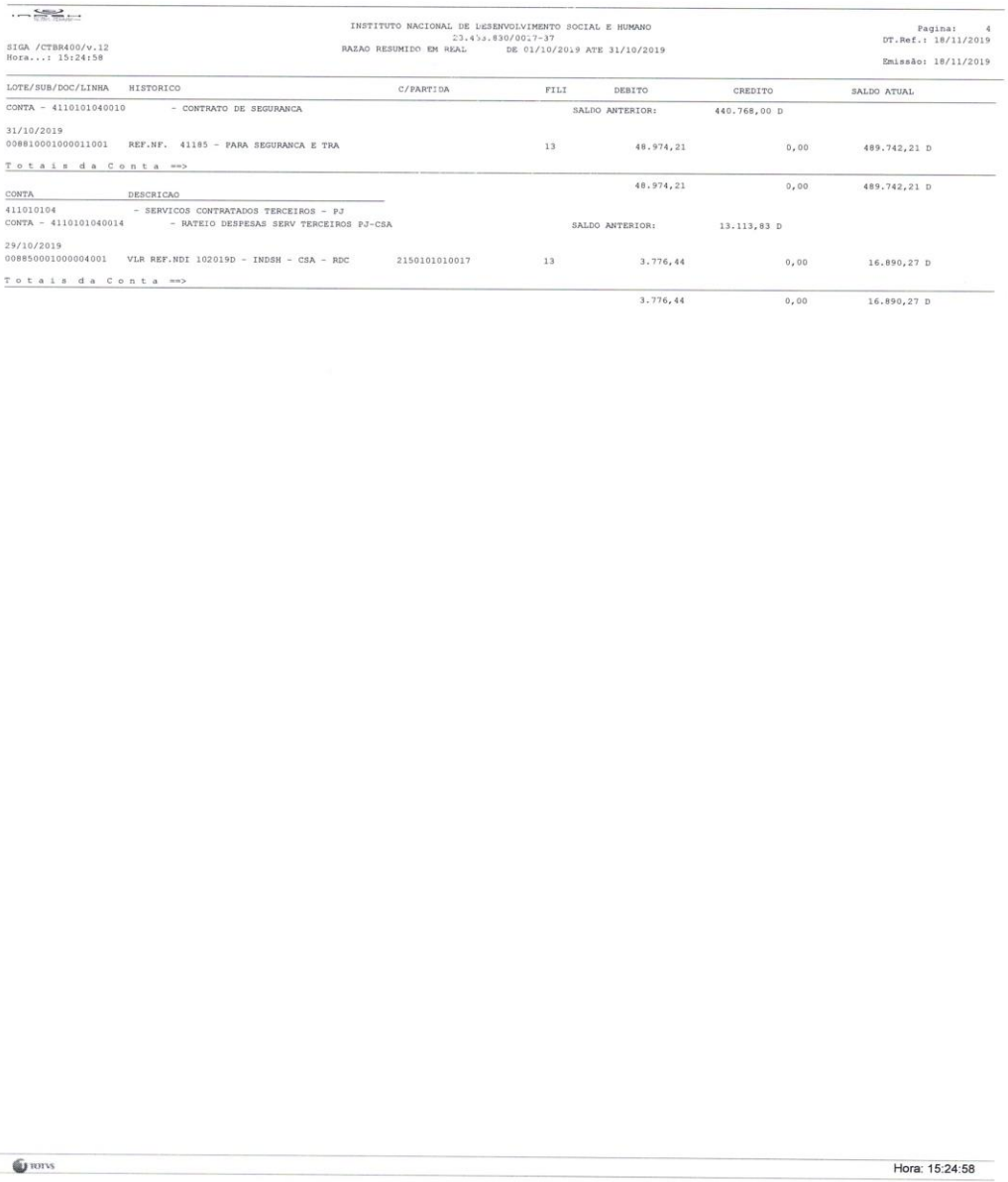
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 01870438 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.954.182,55 D
008810001000002001	REF.NF. 131391 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	2.955.015,44 D
21/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 232 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.960.015,44 D
008810001000004001	REF.NF. 78 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.987,00	0,00	2.963.002,44 D
008810001000005001	REF.NF. 79 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.120,00	0,00	2.964.122,44 D
22/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1147 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.976.122,44 D
008810001000006001	REF.NF. 3982 - PRINT SOLUTION		13	16.590,00	0,00	2.992.712,44 D
25/10/2019						
008810001000003001	REF.NF. 8 - RESOUND ENGENHARIA S		13	9.940,00	0,00	3.002.652,44 D
28/10/2019						
008810001000002001	REF.NF. 10658 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.005.340,66 D
008810001000006001	REF.NF. 342 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.008.840,66 D
008810001000010001	REF.NF. 58383 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	3.010.840,66 D
008810001000011001	REF.NF. 80 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.680,00	0,00	3.012.520,66 D
29/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 10802 - TEIKO SUPORTE		13	914,11	0,00	3.013.434,77 D
30/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1287 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	3.016.994,77 D
008810001000003001	REF.NF. 238 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.018.994,77 D
008810001000005001	REF.NF. 43 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	5.300,00	0,00	3.024.294,77 D
008810001000009001	REF.NF. 81 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.162,00	0,00	3.026.456,77 D
31/10/2019						
000001001000006003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	1.653,94	0,00	3.028.110,71 D
000001001000006005	PROVISAO CFC INTERACT	2110101040003	13	3.774,32	0,00	3.031.885,03 D
000001001000007001	PROVISAO CFC INTERACT	2110101040003	13	3.774,32	0,00	3.035.659,35 D
000001001000007002	PROVISAO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	25.862,40	0,00	3.061.521,75 D
000001001000007003	PROVISAO CFC GALHARDI	2110101040003	13	5.606,00	0,00	3.067.127,75 D
008810001000016001	REF.NF. 350 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.069.627,75 D
008810001000019001	REF.NF. 82 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.986,00	0,00	3.071.613,75 D
008810001000021001	REF.NF. 66141 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.071.863,75 D
008810001000022001	REF.NF. 66763 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.079.428,79 D
Totais da Conta ==>				165.859,42	0,00	3.079.428,79 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	779.766,00 D	
01/10/2019					
000001001000001006	ESTORNO DE PROV IMPERADOR	2110101040003	13	0,00	69.988,00	709.778,00 D
07/10/2019					
008810001000003001	REF.NF. 3165 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	779.766,00 D
28/10/2019					
008810001000005001	REF.NF. 2760 - HEXCEL		13	975,00	0,00	780.741,00 D
008810001000008001	REF.NF. 4359 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	786.541,00 D
30/10/2019						
008810001000004001	REF.NF. 3184 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	856.529,00 D
31/10/2019						
008810001000018001	REF.NF. 4215 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	856.729,00 D
Totais da Conta ==>				146.951,00	69.988,00	856.729,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	2.250,00 D	
31/10/2019					
000001001000006004	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	13	250,00	0,00	2.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.500,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR:	144.013,01 D	
31/10/2019					
000001001000007005	PROVISAO CFC L & S SERVICOS	2110101040003	13	880,00	0,00	144.893,01 D
008810001000009003	REF.NF. 29 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	159.893,01 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	159.893,01 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

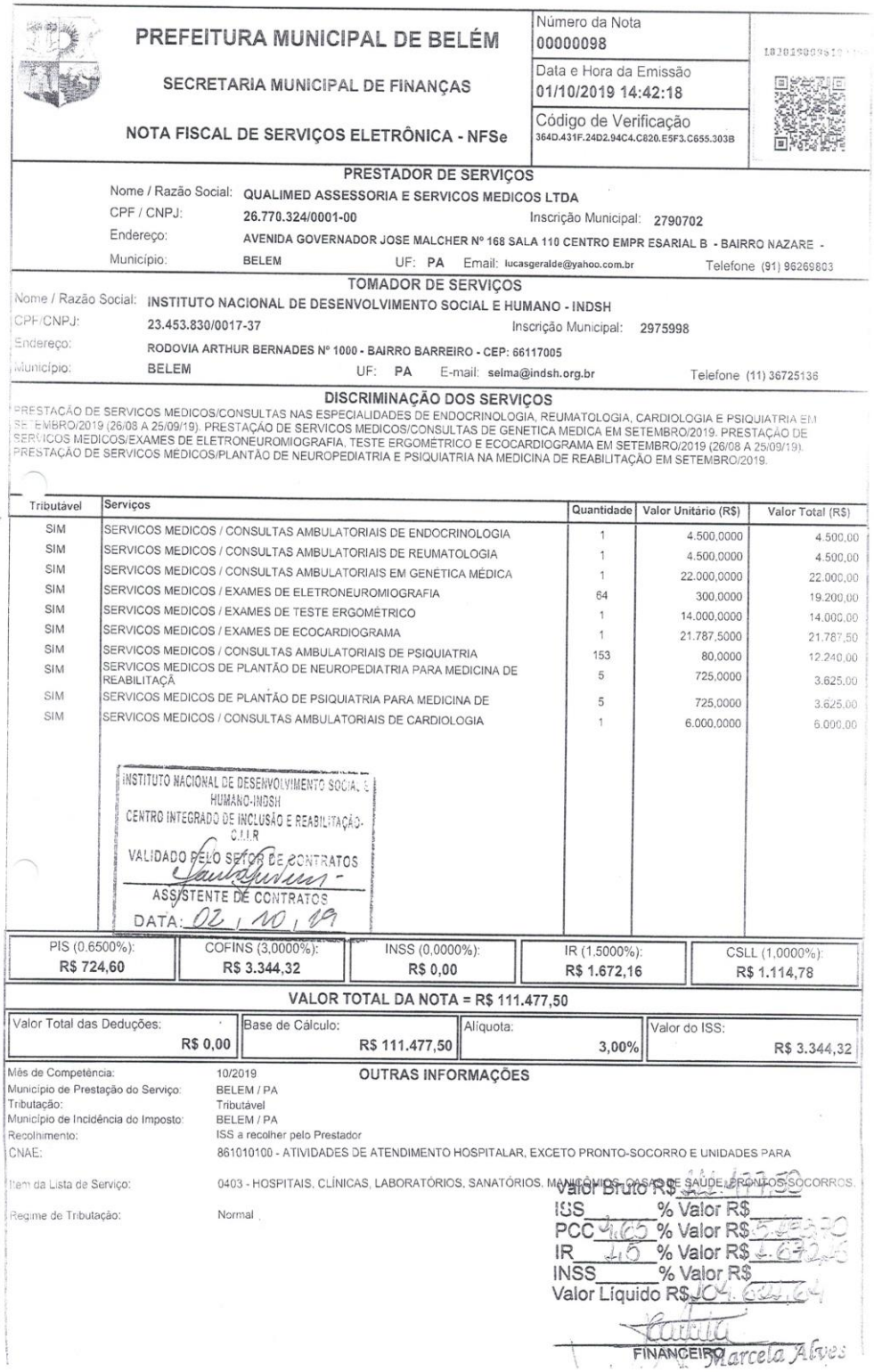


SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
Hora...: 15:24:58 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	440.768,00 D	
31/10/2019						
008810001000011001	REF.NF. 41185 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	489.742,21 D
Totais da Conta ==>				48.974,21	0,00	489.742,21 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	13.113,83 D	
29/10/2019						
008850001000004001	VLR REF.NDI 102019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.776,44	0,00	16.890,27 D
Totais da Conta ==>				3.776,44	0,00	16.890,27 D

TOTVS — Hora: 15:24:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000098

Data e Hora da Emissão: 01/10/2019 14:42:18

Código de Verificação: 364D.431F.24D2.94C4.C820.E5F3.C655.303B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 2790702
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B - BAIRRO NAZARE -
Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone (91) 98269803

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE ENDOCRINOLOGIA, REUMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E PSIQUIATRIA EM SETEMBRO/2019 (26/08 A 25/09/19). PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA EM SETEMBRO/2019. PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA EM SETEMBRO/2019 (26/08 A 25/09/19). PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA E PSIQUIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO EM SETEMBRO/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,0000	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	64	300,0000	19.200,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,0000	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	153	80,0000	12.240,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA MEDICINA DE REABILITAÇÃ	5	725,0000	3.625,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE PSIQUIATRIA PARA MEDICINA DE	5	725,0000	3.625,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/10/19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 724,60	R$ 3.344,32	R$ 0,00	R$ 1.672,16	R$ 1.114,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 111.477,50

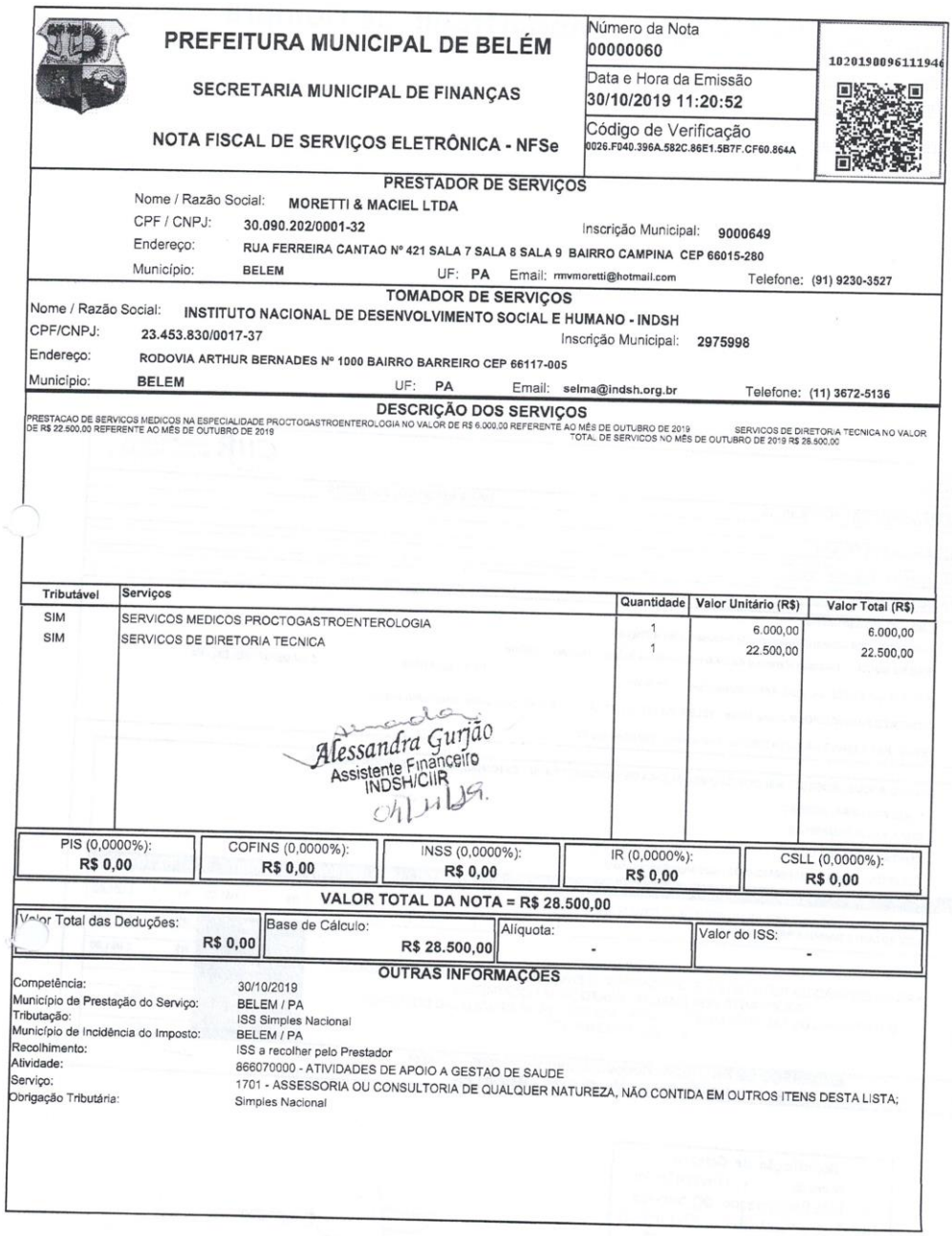
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 111.477,50	3,00%	R$ 3.344,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS.
Regime de Tributação: Normal

Valor Bruto R$
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$
IR 1,5 % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$

FINANCEIRO Marcela Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000060

Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 11:20:52

Código de Verificação: 0026.F040.396A.582C.86E1.5B7F.CF60.864A

1020190096111946

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA
CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição Municipal: 9000649
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280
Município: BELEM UF: PA Email: mrvmoretti@hotmail.com Telefone: (91) 9230-3527

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 6.000,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 TOTAL DE SERVICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 R$ 28.500,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

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

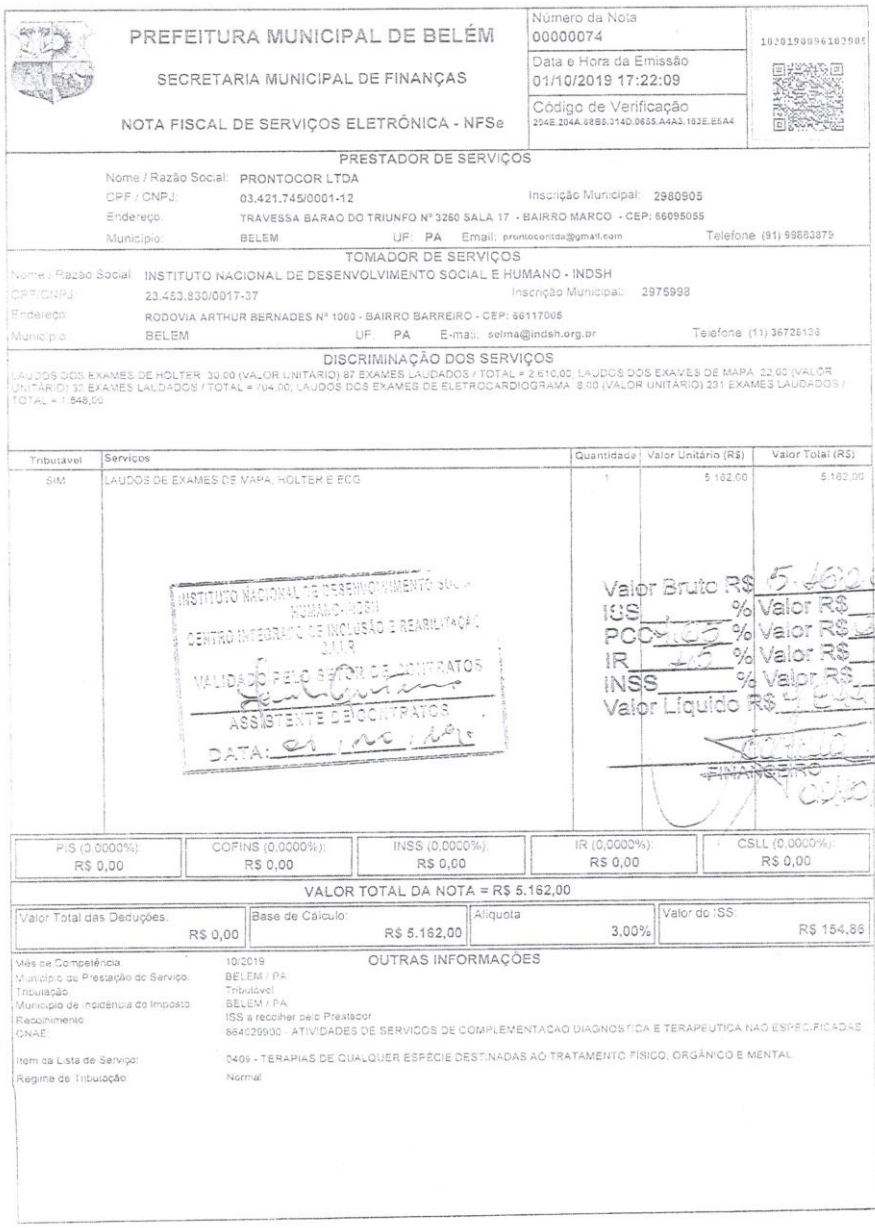
OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
04/11/19

12

01/10/2019 Locamail :: Fwd: CERTIDÕES



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

Número da Nota: 00000074
Data e Hora da Emissão: 01/10/2019 17:22:09
Código de Verificação: 204E.204A.86B0.314D.0655.A4A3.183E.E5A4

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição Municipal: 2980905
Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3260 SALA 17 - BAIRRO MARCO - CEP: 66095055
Município: BELEM UF: PA Email: prontocortda@gmail.com Telefone: (91) 99683879

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 36726138

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 87 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 2.610,00; LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 32 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 704,00; LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA 6,00 (VALOR UNITÁRIO) 231 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 1.548,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	LAUDOS DE EXAMES DE MAPA, HOLTER E ECG	1	5.162,00	5.162,00

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

Valor Bruto R$ 5.162,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ ____
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.162,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.162,00	3,00%	R$ 154,86

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 8640209900 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Item da Lista de Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL
Regime de Tributação: Normal

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=7311&_mbox=INF...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000080**

Data e Hora da Emissão: **01/10/2019 15:22:17**

Código de Verificação: **FE8E.9A05.A28A.4127.A3F3.3728.B107.FDAD**

182819809618249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BEMMUYAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**
CPF / CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição Municipal: **2924975**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO Nº 223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP: 66020635**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **roses_garcia@hotmail.com** Telefone **(81) 489483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br** Telefone **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MÊS 09/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF.A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DO MÊS 09/2019	1	15.000,00	15.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19

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

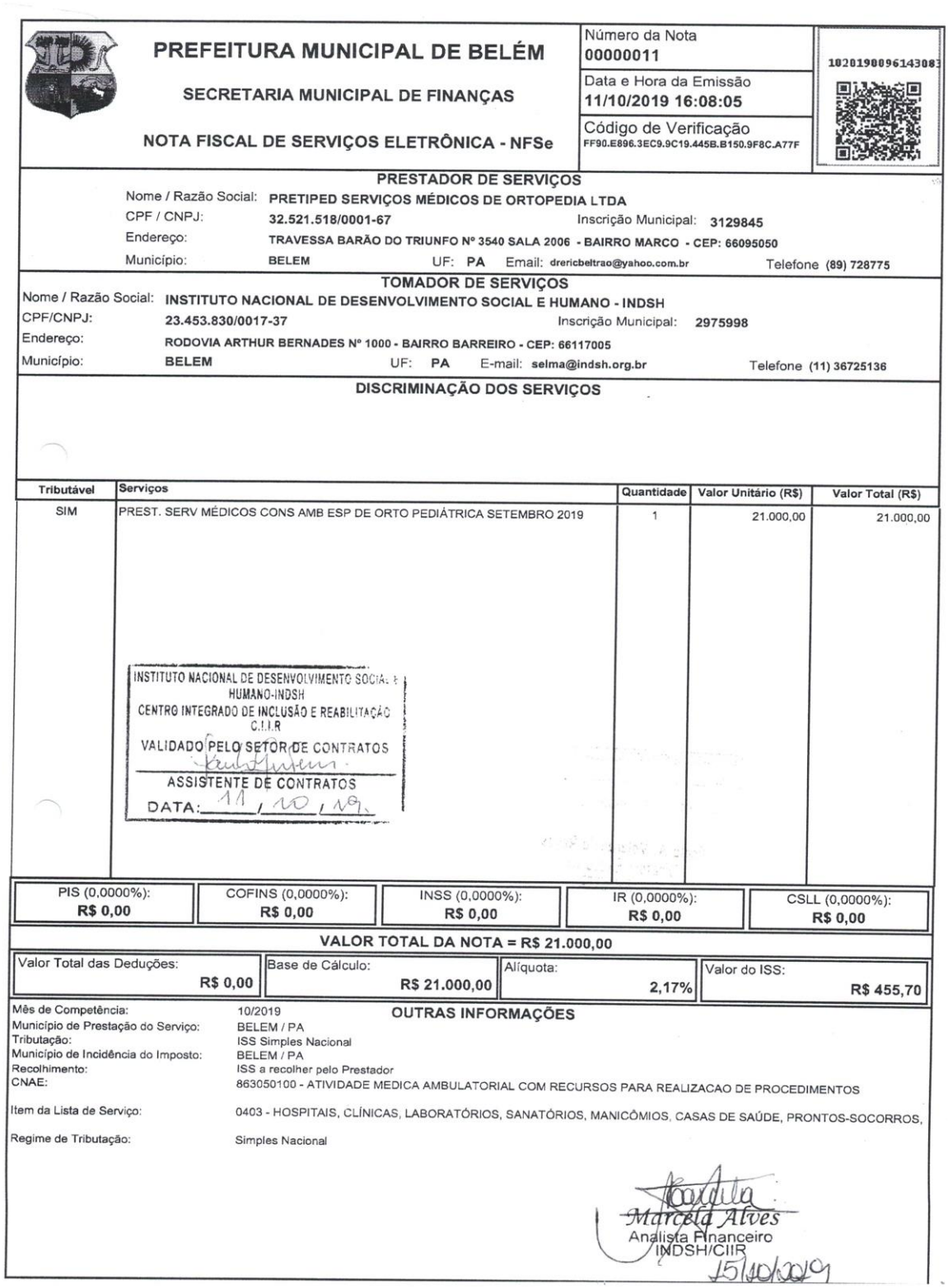
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,85%	R$ 577,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Regime de Tributação: Simples Nacional

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000011**

Data e Hora da Emissão: **11/10/2019 16:08:05**

Código de Verificação: **FF90.E896.3EC9.9C19.445B.B150.9F8C.A77F**

1020190096143083

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF / CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição Municipal: **3129845**
Endereço: **TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 - BAIRRO MARCO - CEP: 66095050**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **drericbeltrao@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 Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br** Telefone **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PREST. SERV MÉDICOS CONS AMB ESP DE ORTO PEDIÁTRICA SETEMBRO 2019	1	21.000,00	21.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11 / 10 / 19

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 21.000,00**	**2,17%**	**R$ 455,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Regime de Tributação: Simples Nacional

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
15/10/2019

PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/10/2019 08:20:44	10/2019	20 / E	ivQxVds1F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Inscrição Municipal: 157841
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Inscrição Municipal:
E-mail:
Municipio: BELEM /
UF: PA
CEP: 66117005
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de Engenharia Clinica referente à Outubro de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 21 / 10 / 19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/10/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
7...200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço:
0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSC
10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	2,00	216,

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (F
10.800,00	0,00	0,00	10.800

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação da dedução:
Número da nota fiscal substituta:
Código da Obra:
Regra especial:

Prefeitura de Fortaleza	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 30

Data e Hora da Emissão	21/10/2019 17:56:02	Competência	10/2019	Código de Verificação	328307105
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Outubro/2019.
Banco Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/2019

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Calculo 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 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	483,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000004
Data e Hora da Emissão: 22/10/2019 16:47:02
Código de Verificação: 8DDF.5A39.CB09.7FED.BD63.CC14.75C7.6FF8

1020190096186281

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI
CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição Municipal: 3246497
Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 - BAIRRO NAZARÉ - CEP: 66055280
Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone (91) 981883805

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: joseluz.hgt@indsh.org.br Telefone (91) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE OUTUBRO/2019	1	11.520,00	11.520,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/10/19

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.520,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
NFS-e
Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000046

Data da emissão da nota: 24/10/2019 10:52:46
Data do fato gerador: 24/10/2019 10:52:46
Código de verificação: FOHBY2PJ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 10/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00

IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 202.000,00 **Valor líquido = R$ 183.517,00**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Belém

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **248**
			Número RPS
			Código de Verificação **52FV4QNFM8**
Município da Prestação de Serviço **Marabá/PA**	Nota Substituída	Competência **10/2019**	Data de Emissão **25/10/2019**
Natureza da Operação **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO OUTUBRO/2019 LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1 46	50.000,00 8,40	50.000,00 386,40

Valor Bruto R$ 50.386,40
ISS 5 % Valor R$ 2.519,32
PCC 4,65 % Valor R$ 2.342,97
IR 1,5 % Valor R$ 755,80
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.768,31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25/10/2019

FINANCEIRO
28/10/2019
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.386,40	0,00	50.386,40

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.386,40	5,00%	2.519,32	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
327,51	1.511,59	755,80	503,86	0,00

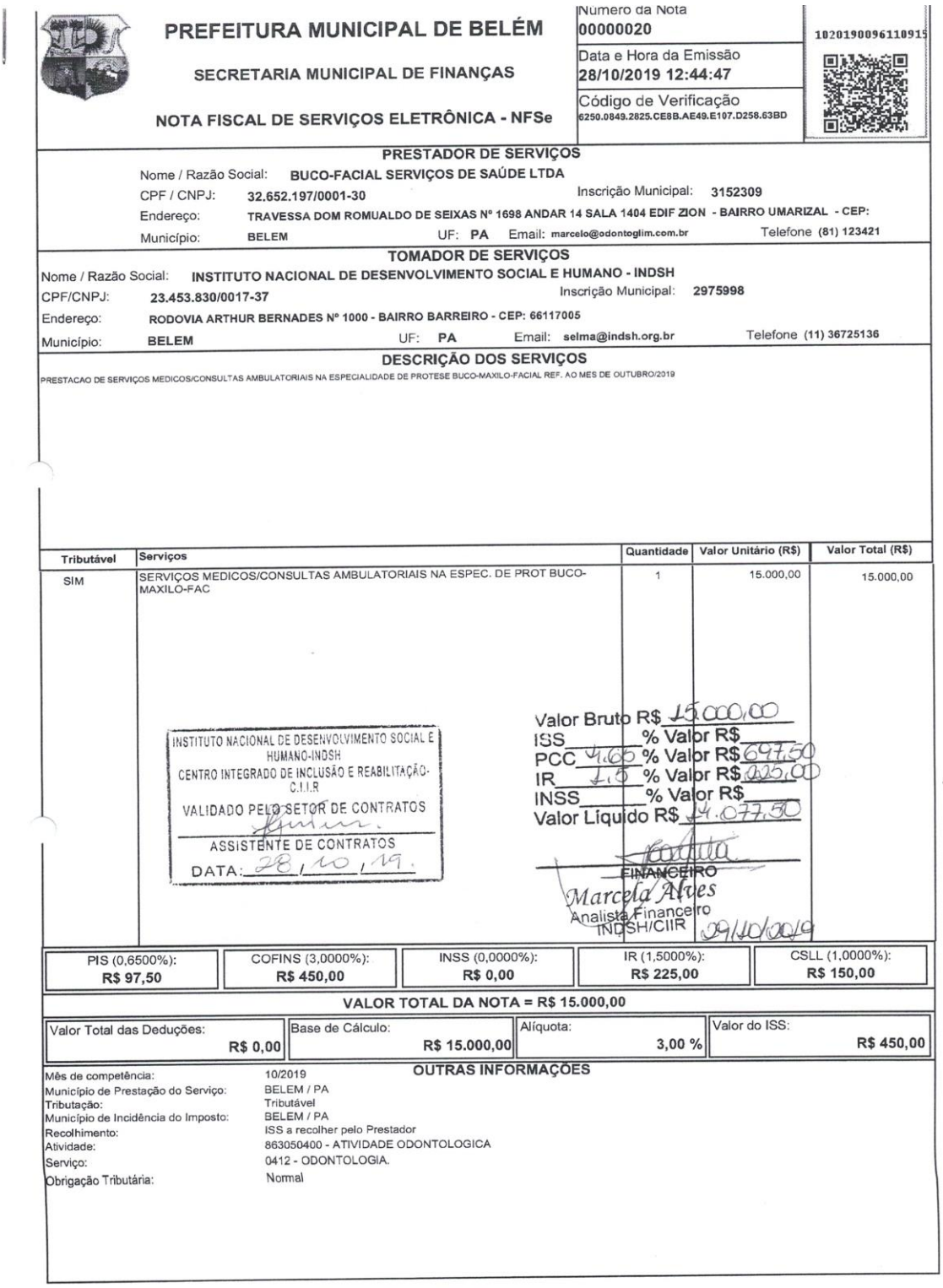
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000020

1020190096110915

Data e Hora da Emissão: 28/10/2019 12:44:47

Código de Verificação: 6250.0849.2825.CE8B.AE49.E107.D258.63BD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 3152309

Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:

Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone (81) 123421

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPEC. DE PROT BUCO-MAXILO-FAC	1	15.000,00	15.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/10/19.

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
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

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

Número da NFS-e	
201900000000354	
Data do Serviço	Código Verificador
28/10/2019	567713ce1

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
28/10/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRODUÇÃO MEDICA NO MÊS DE OUTUBRO 2019. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-216,78 COFINS-1.000,00 IRPJ-500,25 CSLL-333,50	33.350,00	2,50	833,75	Não

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

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

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

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

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1667,50; Est: R$0,00; Fed: R$4485,58; Total Aprox: R$6153,08. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$500,25
Retenções: COFINS R$ 1.000,50;PIS R$ 216,78;CSLL R$ 333,50;

Consulta realizada em 28/10/2019 às 14:54:11.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2019000000003545671 3ce124249629000138

Recebi(emos) de	201900000000354 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	Competência 28/10/2019	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 567713ce1	
/ /		

Consulta realizada em 28/10/2019 às 14:54:11.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1407

Data e Hora da Emissão	29/10/2019 10:54:27	Competência	29/10/2019	Código de Verificação	743199717
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços Médicos/ Consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia - Traumatologia, Ref. ao mês de Outubro/2019.

Tributos Federais Aproximadamente 46,33%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	122,85	COFINS (R$)	567,00	IR (R$)	283,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	189,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	18.900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	18.900,00
(-) 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	1.162,35	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.900,00
(-) 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$	17.737,65	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	945,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **84**
			Número RPS
			Código de Verificação **WSKBBFQ73S**
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **10/2019**	Data de Emissão **24/10/2019**
Natureza da Operação **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO -X EM DENSIMETRIA ÓSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/10/2019	1	19.000,00	19.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/10/19

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 29/10/2019

		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:

Observacões:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000014
Data e Hora da Emissão	30/10/2019 09:30:42
Código de Verificação	09E7.C4D6.CB18.834E.47D1.CE04.4449.AE77

1820190096111912

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES
CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 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 Municipal: 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 OUTUBRO DE 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16.480,00	16.480,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

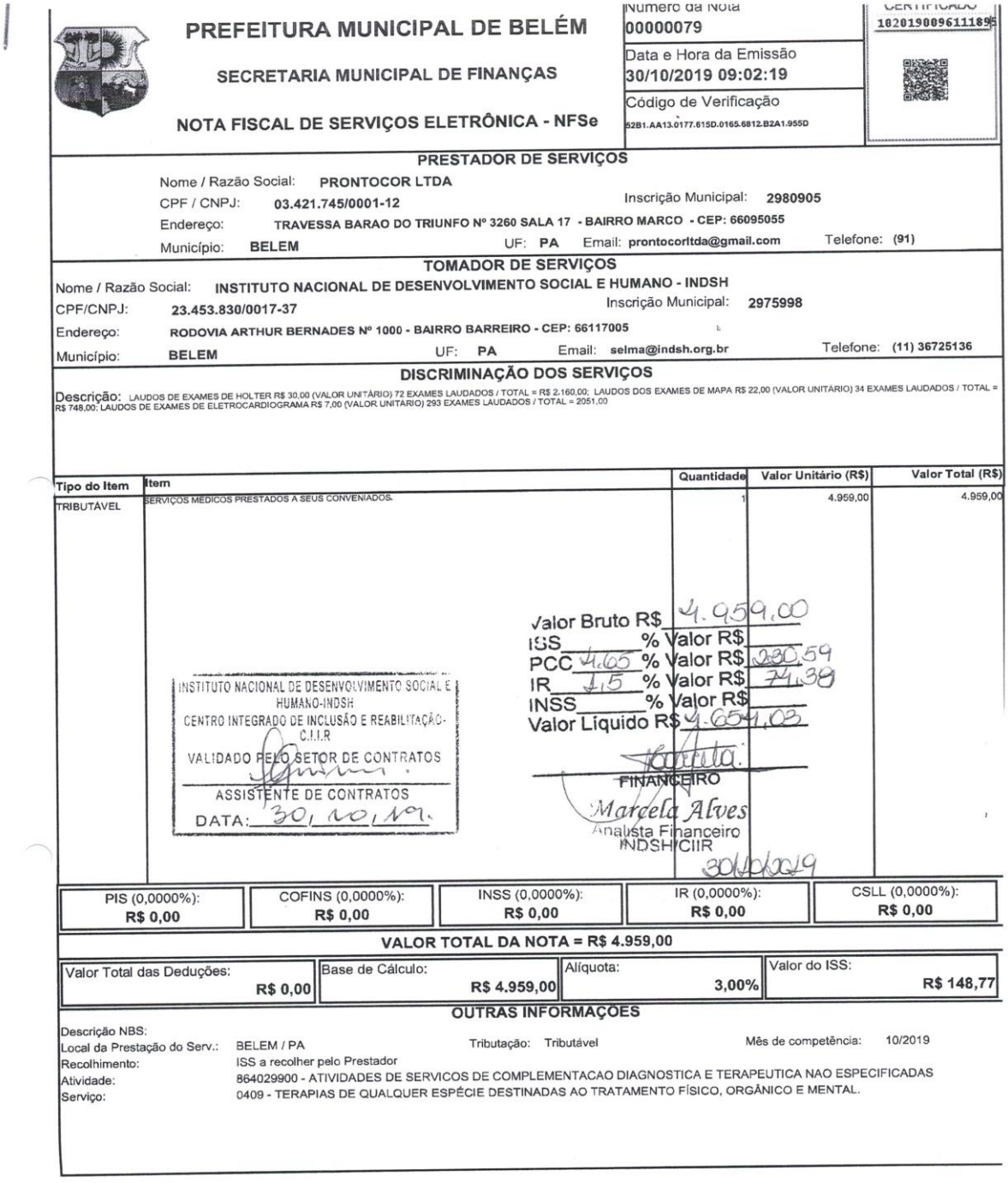
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.480,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000079
Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 09:02:19
Código de Verificação: 52B1.AA13.0177.615D.0165.6812.B2A1.955D
CERTIFICADO: 102019009611189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição Municipal: 2980905
Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3260 SALA 17 - BAIRRO MARCO - CEP: 66095055
Município: BELEM UF: PA Email: prontocorltda@gmail.com Telefone: (91)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 72 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 2.160,00; LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 34 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 748,00; LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 7,00 (VALOR UNITÁRIO) 293 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 2051,00

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.959,00	4.959,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/19

Valor Bruto R$ 4.959,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 230,59
IR 1,5 % Valor R$ 74,38
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.654,03

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/2019

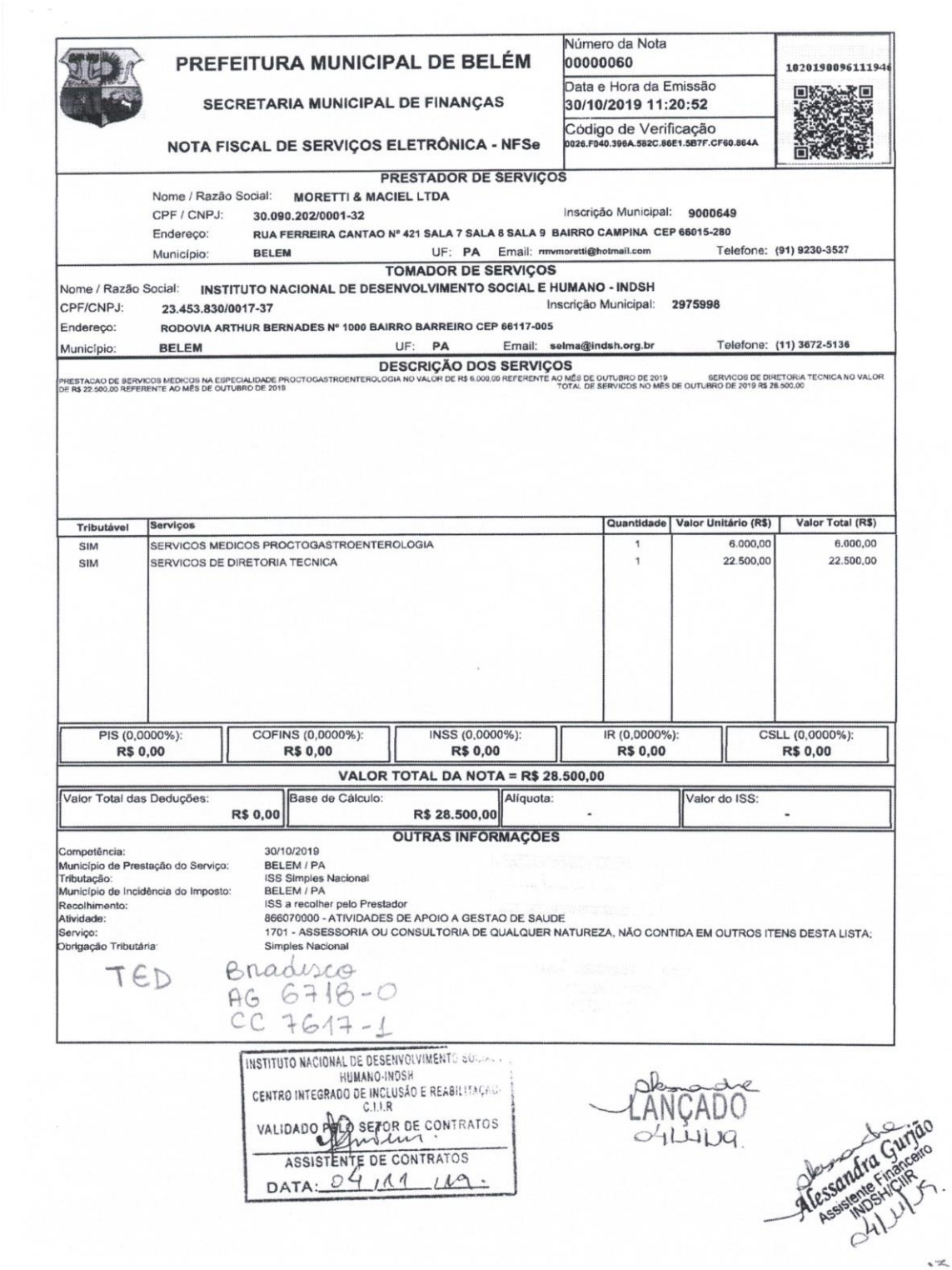
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.959,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.959,00	3,00%	R$ 148,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável Mês de competência: 10/2019
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FÍSICO, ORGÂNICO E MENTAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000060**

Data e Hora da Emissão: **30/10/2019 11:20:52**

Código de Verificação: **0026.FD40.396A.582C.86E1.5B7F.CF60.864A**

1820190096111946

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MORETTI & MACIEL LTDA**
CPF / CNPJ: **30.090.202/0001-32** Inscrição Municipal: **9000649**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rmvmoretti@hotmail.com** Telefone: **(91) 9230-3527**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 6.000,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 TOTAL DE SERVICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 R$ 28.500,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

TED Bradesco AG 6718-0 CC 7617-1

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/11/19

LANÇADO 04/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000102

Data e Hora da Emissão: 31/10/2019 09:38:53

Código de Verificação: 4D3F.698B.D472.A038.8F98.AD02.7D43.E84F

1020190096112610

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 2790702

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B BAIRRO NAZARE CEP

Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 9626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR R$ 4.500,00. II - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR R$ 4.500,00. III - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENETICA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19. VALOR R$ 22.000,00. IV – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (PERIODO DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR TOTAL R$ 34.500,00. V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (PERÍODO DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR TOTAL R$ 14.000,00. VI – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR TOTAL R$ 21.787,50. VII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A OUTUBRO/19 (DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR R$ 15.040,00. VIII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/19. VALOR R$ 2.900,00. IX - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA PLANTÃO DE PSIQUIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19. VALOR R$ 2.900,00. X - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 (DE 26/09/19 A 25/10/2019). VALOR R$ 6.000,00.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,0000	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	115	300,0000	34.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,0000	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	188	80,0000	15.040,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA MEDICINA DE REABILITAÇÃ	4	725,0000	2.900,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE PSIQUIATRIA PARA MEDICINA DE	4	725,0000	2.900,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,83	R$ 3.843,82	R$ 0,00	R$ 1.921,91	R$ 1.281,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.127,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.127,50	3,00 %	R$ 3.843,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	31/10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000012
Data e Hora da Emissão	31/10/2019 08:26:47
Código de Verificação	AFF5.5A3F.6E35.AEA6.D9D4.0824.365E.7513

1020190096112550

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA
CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 3129845
Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP 66095-050
Município: BELEM UF: PA Email: drericbeltrao@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 Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PREST SERV MÉDICOS CONS AMB ESP DE ORTO PEDIÁTRICA OUTUBRO DE 2019	257	60,00	15.420,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.420,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000204

Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 16:53:57

Código de Verificação: 38B8.1B93.776D.8648.E1CC.19CF.FD74.9445

1020190096112322

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 2100517
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441
Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019
- CLINICA MEDICA: 24 PLANTOES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 34.800,00
- NEUROLOGIA ADULTO: R$ 10.500,00
- UROLOGIA: R$ 6.420,00
- PEDIATRIA: R$ 12.000,00
- LAUDOS DE ECG: R$ 1.925,00 (55 LAUDOS, R$ 35,00)
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R$ 4.350,00 (6 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)
- FISIATRIA: R$ 48.000,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CLINICA MEDICA	24	1.450,00	34.800,00
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00
SIM	LAUDOS ECG	55	35,00	1.925,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	6	725,00	4.350,00
SIM	UROLOGIA	1	6.420,00	6.420,00
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00

Valor Bruto R$ 117.995,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.486,77
IR 4,15 % Valor R$ 1.769,93
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 110.736,30

FINANCEIRO 31/10/2019
Marcela Alves
Atendente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (3,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 766,97	R$ 3.539,85	R$ 0,00	R$ 1.769,92	R$ 1.179,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 117.995,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 117.995,00	3,00 %	R$ 3.539,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000084**

Data e Hora da Emissão: **31/10/2019 09:38:31**

Código de Verificação: **6397.6393.2687.205C.D74D.DF6F.3FD2.A45E**

1020190096112605

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BEMMUYAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**

CPF / CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição Municipal: **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 Municipal: **2975998**

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 10/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
iM	REF.A SERV. MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS DO MÊS: 10/2019	1	15.000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
ução Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1815

Data e Hora da Emissão	29/10/2019 09:33:32	Competência	29/10/2019	Código de Verificação	560567423
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de OUTUBRO/2019

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

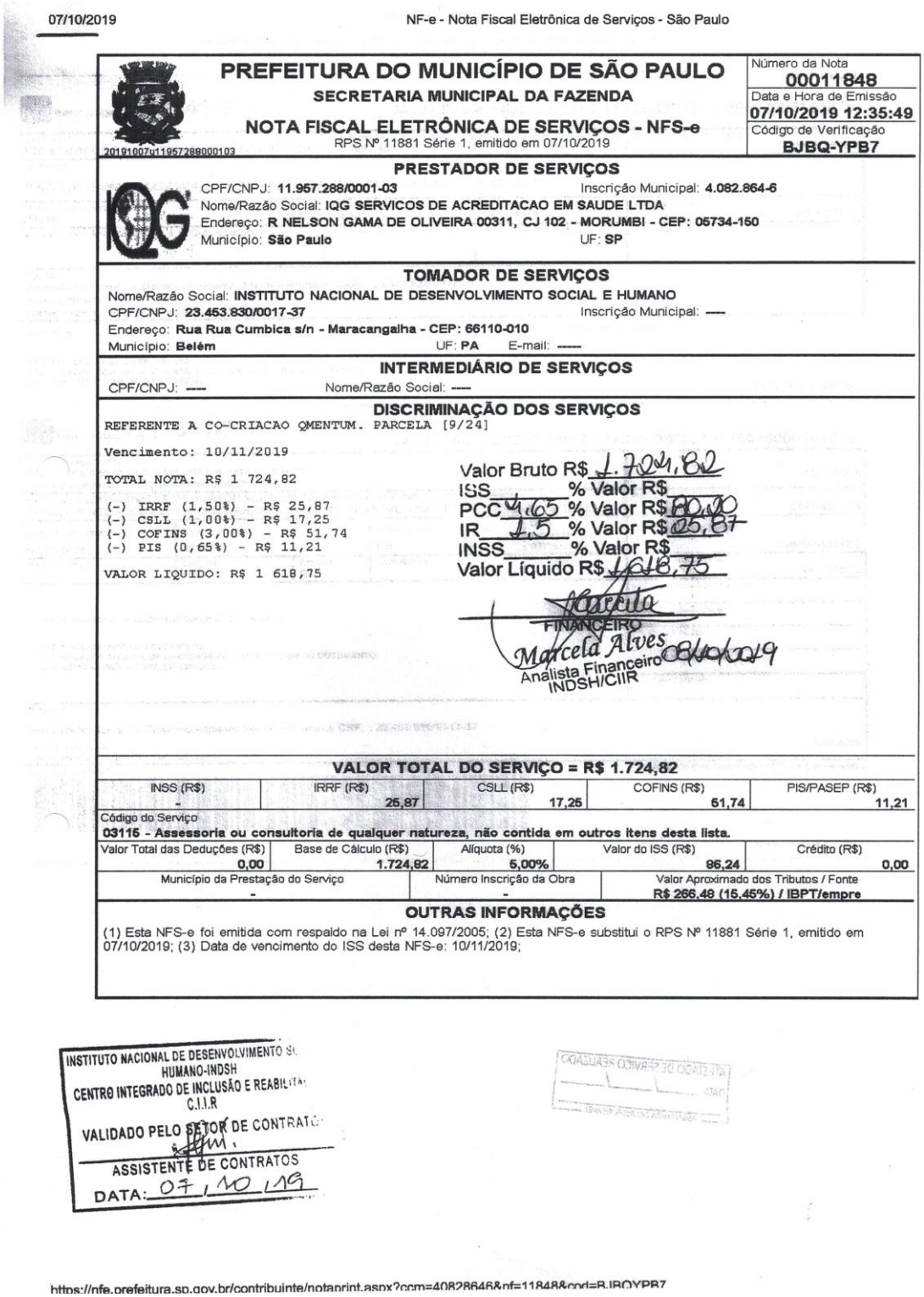
Tributos Federais

PIS (R$)	143,52	COFINS (R$)	662,40	IR (R$)	331,20	INSS (R$)		CSLL (R$)	220,80

Detalhamento de Valores do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	22.080,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	22.080,00
(-) 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	1.357,92	0-Nenhum	Base de Cálculo	22.080,00
(-) 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$	20.722,08	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.104,00

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

LANÇADO



07/10/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11881 Série 1, emitido em 07/10/2019
20191007u11957288000103

Número da Nota: **00011848**
Data e Hora de Emissão: **07/10/2019 12:35:49**
Código de Verificação: **BJBQ-YPB7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A CO-CRIACAO QMENTUM. PARCELA [9/24]

Vencimento: 10/11/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 724,82

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

VALOR LIQUIDO: R$ 1 618,75

Valor Bruto R$ 1.724,82
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 80,20
IR 1,5 % Valor R$ 25,87
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 1618,75

FINANCEIRO
Marcela Alves 08/10/2019
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 266,48 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11881 Série 1, emitido em 07/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/10/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=4082864&nf=11848&cod=BJBQYPB7 1/1

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

RPS Nº 11882 Série 1, emitido em 07/10/2019

20191007u11957288000103

Número da Nota: **00011849**
Data e Hora de Emissão: **07/10/2019 12:40:03**
Código de Verificação: **GLAJ-8GJ5**

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 [9/24]

Vencimento: 10/11/2019

TOTAL NOTA: R$ 2 237,61

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

VALOR LIQUIDO: R$ 2 100,00

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 08/10/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

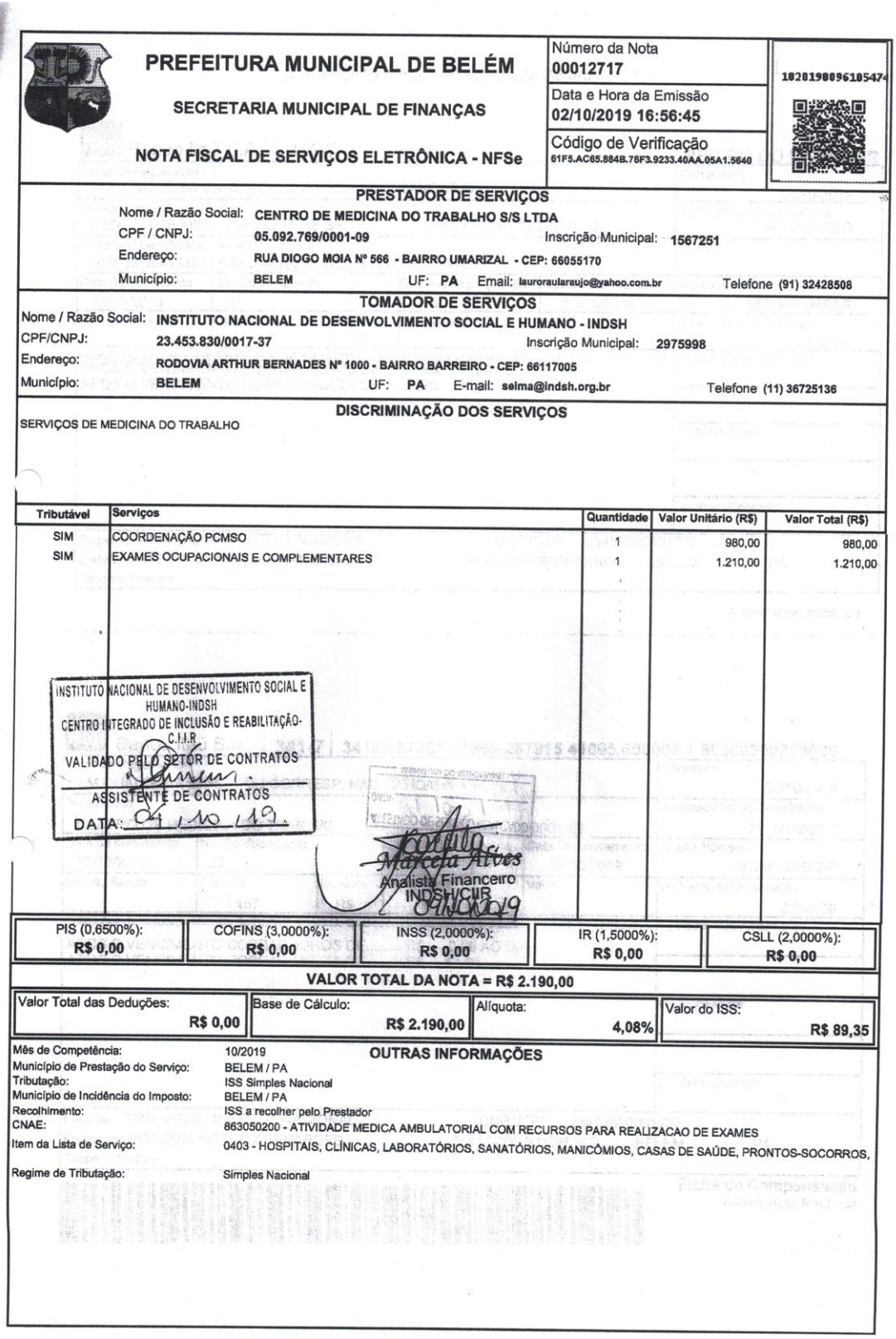
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11882 Série 1, emitido em 07/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012717**

Data e Hora da Emissão: **02/10/2019 16:56:45**

Código de Verificação: **61F5.AC65.884B.76F3.9233.40AA.05A1.5640**

1820190809185474

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal: **1567251**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA Nº 566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055170**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br** Telefone **(91) 32428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br** Telefone **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	COORDENAÇÃO PCMSO	1	980,00	980,00
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.210,00	1.210,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/10/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.190,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.190,00	4,08%	R$ 89,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
Item da Lista de Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Regime de Tributação: Simples Nacional

01/10/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 171567 Série B, emitido em 01/10/2019

20191001u04069709000102

Número da Nota	00164735
Data e Hora de Emissão	01/10/2019 07:41:32
Código de Verificação	GNLY-PIW7

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 7 - 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 OVIA 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.....21/10/2019
Contrato: OV00063863
*
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

01/10/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 204,45

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171567 Série B, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=164735&cod=GNLYPIW7 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 172794 Série B, emitido em 01/10/2019
20191001u04069709000102

Número da Nota: 00165948
Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 08:01:39
Código de Verificação: HMTK-BKIN

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 7 - 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 OVIA 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.....21/10/2019
Contrato: OV00065261
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 172794 Série B, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 172795 Série B, emitido em 01/10/2019

20191001u0406970900010 2

Número da Nota	00165949
Data e Hora de Emissão	01/10/2019 08:01:39
Código de Verificação	YJUW-HGE9

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 7 - 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 OVIA 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.....21/10/2019
Contrato: OV00065262
*
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 172795 Série B, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000213	01/10/2019

Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 08:50:29

Código de Verificação: IENGTY-000213/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D`ALHO - CEP: 18550000

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:

Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR

Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM UF: PA Email: FINANCEIRO.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018

Mês de referência Outubro/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 6.500,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
6.500,00	2,00	130,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/11/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000213 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 05/11/2019

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura:_____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2600677 Série UNE, emitido em 02/10/2019

20191004u53113791000122

Número da Nota	02611426
Data e Hora de Emissão	03/10/2019 16:00:08
Código de Verificação	A7YU-1BQU

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: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.113,74 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/10/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.113,74

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	3.113,74	2,90%	90,29	0,00

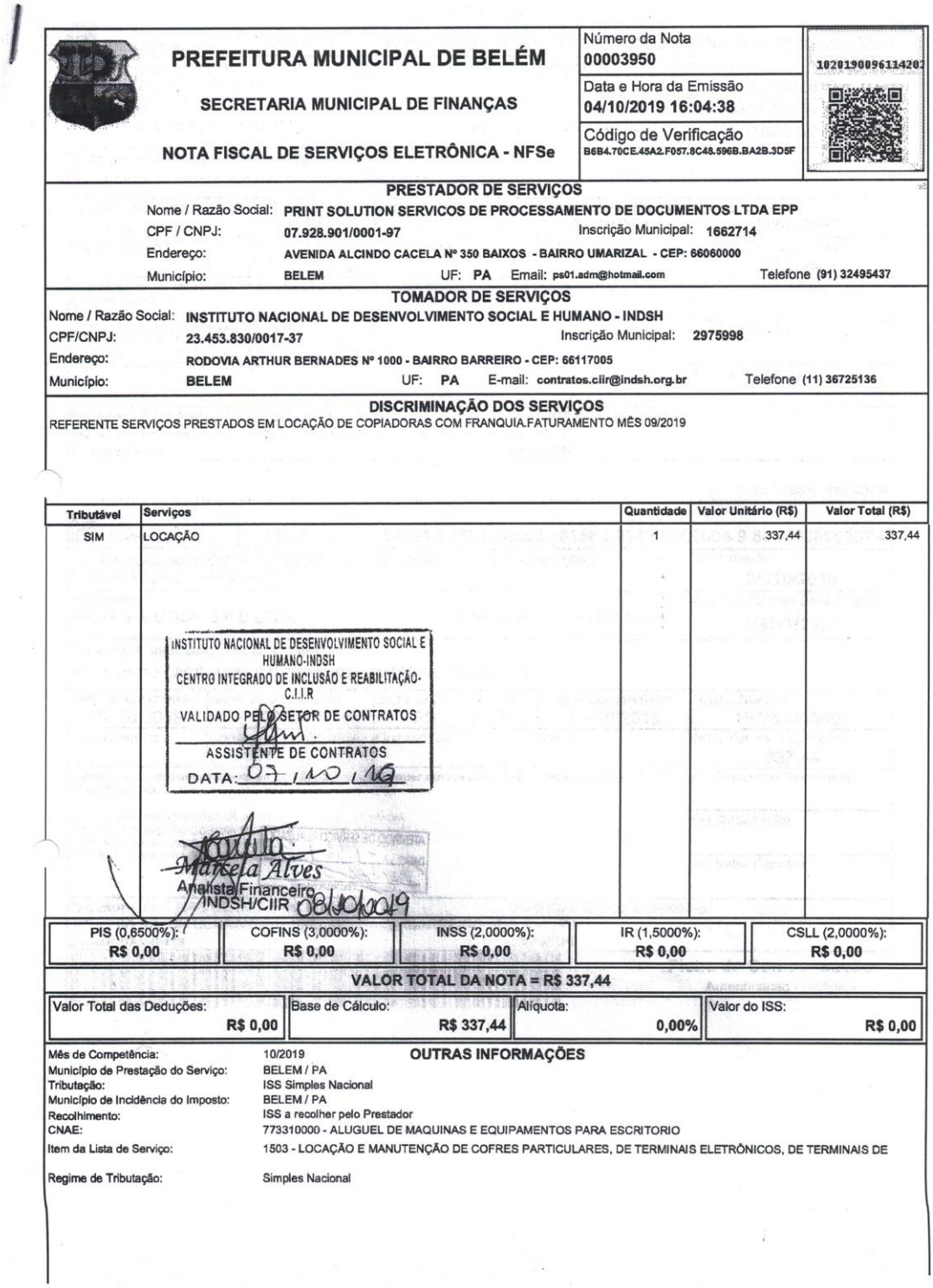
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2600677 Série UNE, emitido em 02/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04 / 10 / 19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003950**

Data e Hora da Emissão: **04/10/2019 16:04:38**

Código de Verificação: **B6B4.70CE.45A2.F057.8C48.596B.BA2B.3D5F**

1020190096114201

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
CPF / CNPJ: **07.928.901/0001-97** Inscrição Municipal: **1662714**
Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66060000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ps01.adm@hotmail.com** Telefone **(91) 32495437**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS COM FRANQUIA.FATURAMENTO MÊS 09/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	LOCAÇÃO	1	337,44	337,44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 08/10/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 337,44	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Item da Lista de Serviço: 1503 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRÔNICOS, DE TERMINAIS DE
Regime de Tributação: Simples Nacional



WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 76406
PG 1 / 1
VIA UNICA

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

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/09/19

DESTINATÁRIO
NOME /RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
C.N.P.J C.P.F: 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO /DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117005
MUNICIPIO: BELEM
FONE /FAX: 5591 980972897
U.F.: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978469

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38.0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228.00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS 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: 05/10/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35936420 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/10/19.

02/10/2019

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			76406

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
147	15/07/2019	8CHBIMP1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/ Razão Social: TECASSISTIVA Tecnol. Assistiva, Com., Imp. e Exp.
CPF/CNPJ: 08804180000176 Inscrição Municipal 46305114
Endereço: AV Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino CEP: 04042032
Município: Sao Paulo UF SP E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal:
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117005
Município BELEM UF PA E-mail francisco.csa@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

001 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AMPLIADOR DE TELAS ZOOMTEXT - COM VOZ - R$ 2.590,00

PC 334.06_19. NS: 11342514. DADOS BANCARIOS: ITAU (341) AG. 0380 C/C 61.363-8.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = **R$2.590,00**

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	R$0,00

Código de Serviço
02800 Label23

Valor Total das Deduções R$	Base de Cálculos R$	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**2.590,00**	2,90 %	**75,11**	

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Sao Paulo		IBPT

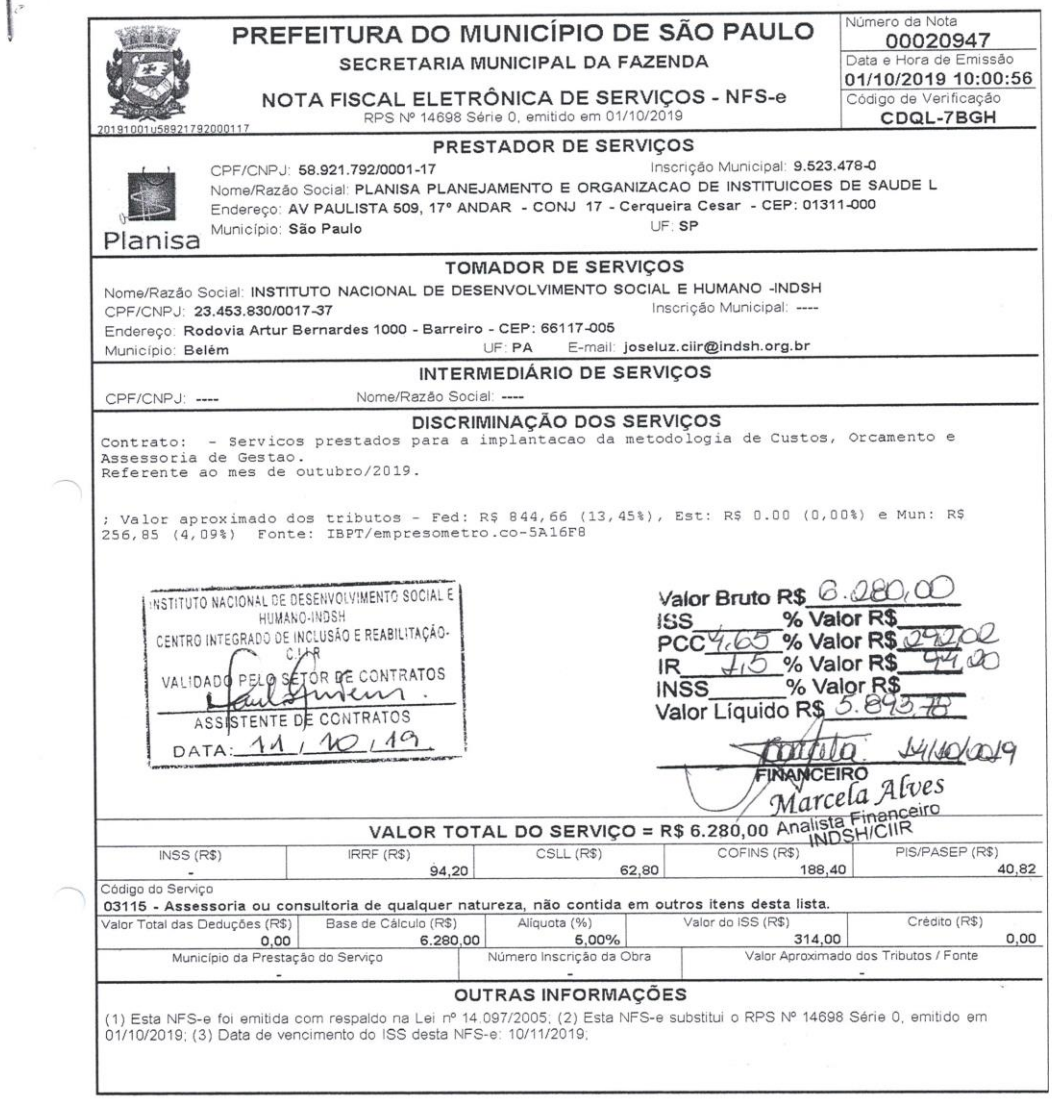
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 09/10/19
ASSINATURA RESPONSAVEL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14698 Série 0, emitido em 01/10/2019

20191001u58921792000117

Número da Nota: 00020947
Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 10:00:56
Código de Verificação: CDQL-7BGH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de outubro/2019.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 844,66 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11 / 10 / 19

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

04/10/2019
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14698 Série 0, emitido em 01/10/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

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

Número da Nota: **00006434**
Data e Hora de Emissão: **08/10/2019 11:15:29**
Código de Verificação: **RGPE-REHL**

20191008v03815427000108

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/10/19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

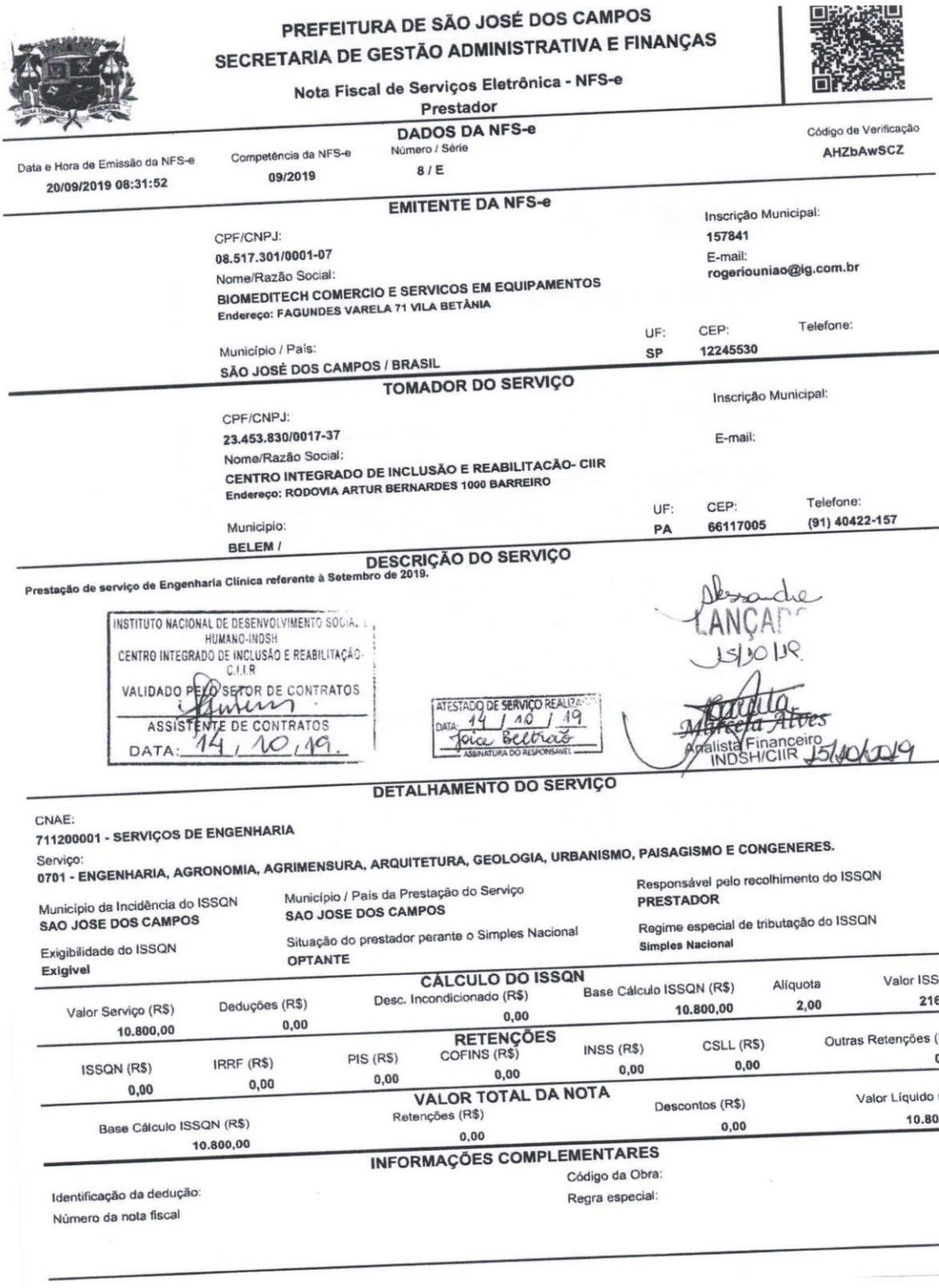
Código do Serviço: **07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.**

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

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

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

LANÇADO
15/10/19



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/09/2019 08:31:52	09/2019	8 / E	AHZbAwSCZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Município: BELEM /
UF: PA
CEP: 66117005
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/10/19.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 14/10/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LANÇADO
15/10/19

Analista Financeiro
INDSH/CIIR 15/10/2019

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	2,00	216,00

RETENÇÕES

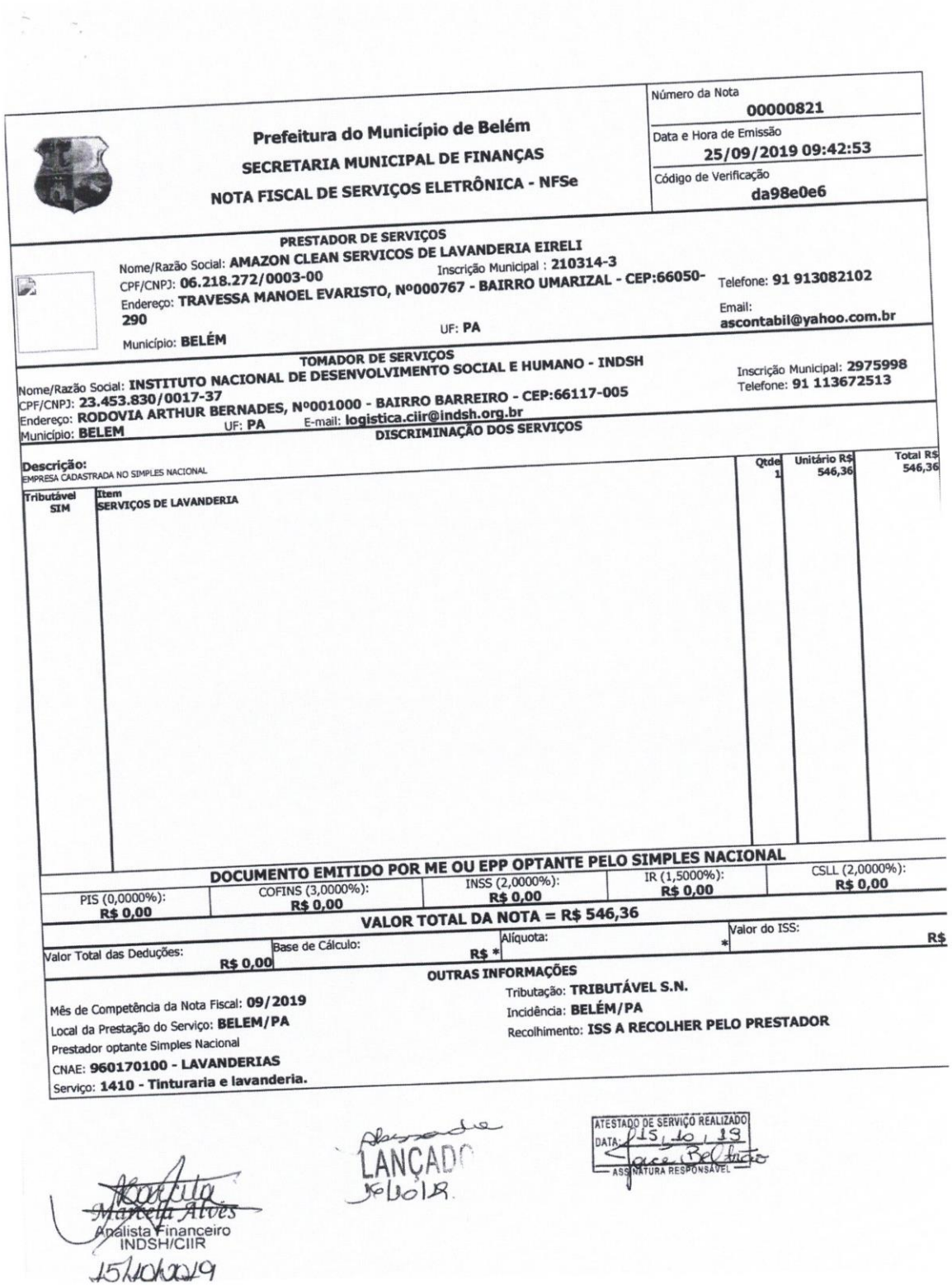
ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$
10.800,00	0,00	0,00	10.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificação da dedução:
Código da Obra:
Regra especial:
Número da nota fiscal



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

Número da Nota: **00000821**
Data e Hora de Emissão: **25/09/2019 09:42:53**
Código de Verificação: **da98e0e6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI**
CPF/CNPJ: **06.218.272/0003-00** Inscrição Municipal : **210314-3**
Endereço: **TRAVESSA MANOEL EVARISTO, Nº000767 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-290**
Telefone: **91 913082102**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **ascontabil@yahoo.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	546,36	546,36

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 546,36

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**
Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
15/10/2019

LANÇADO
15/10/19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 15/10/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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

RPS Nº 2926561 Série RPS, emitido em 12/10/2019

20191014u61600839000155

Número da Nota: **01870438**
Data e Hora de Emissão: **13/10/2019 11:03:42**
Código de Verificação: **XNE8-KZF1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00619792-4

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

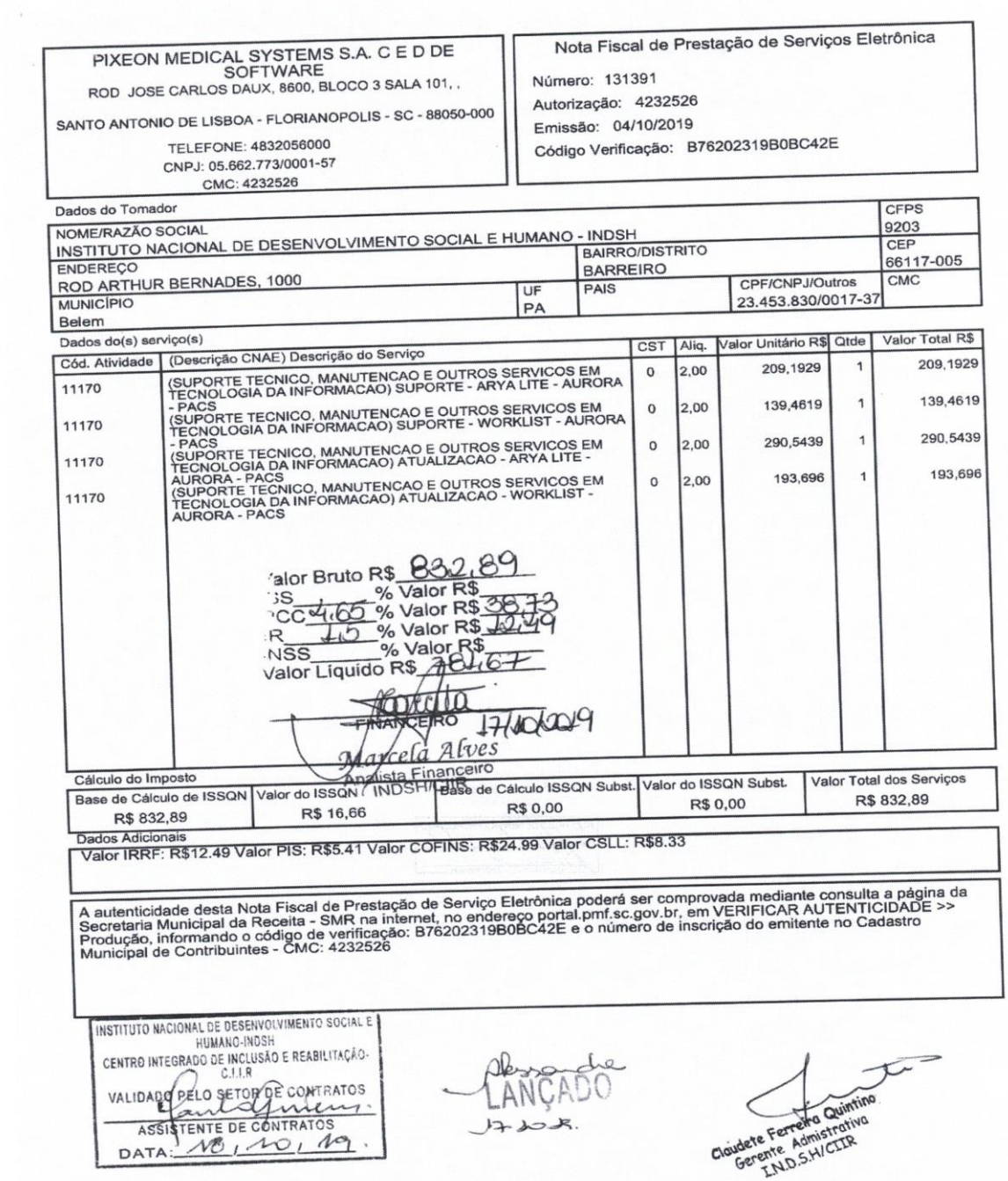
Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social.**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2926561 Série RPS, emitido em 12/10/2019;



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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 131391
Autorização: 4232526
Emissão: 04/10/2019
Código Verificação: B76202319B0BC42E

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL			CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros
Belem	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$
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

alor Bruto R$ 832,89
S ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 38,73
R 1,5 % Valor R$ 12,49
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 781,67

FINANCEIRO 17/10/2019
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

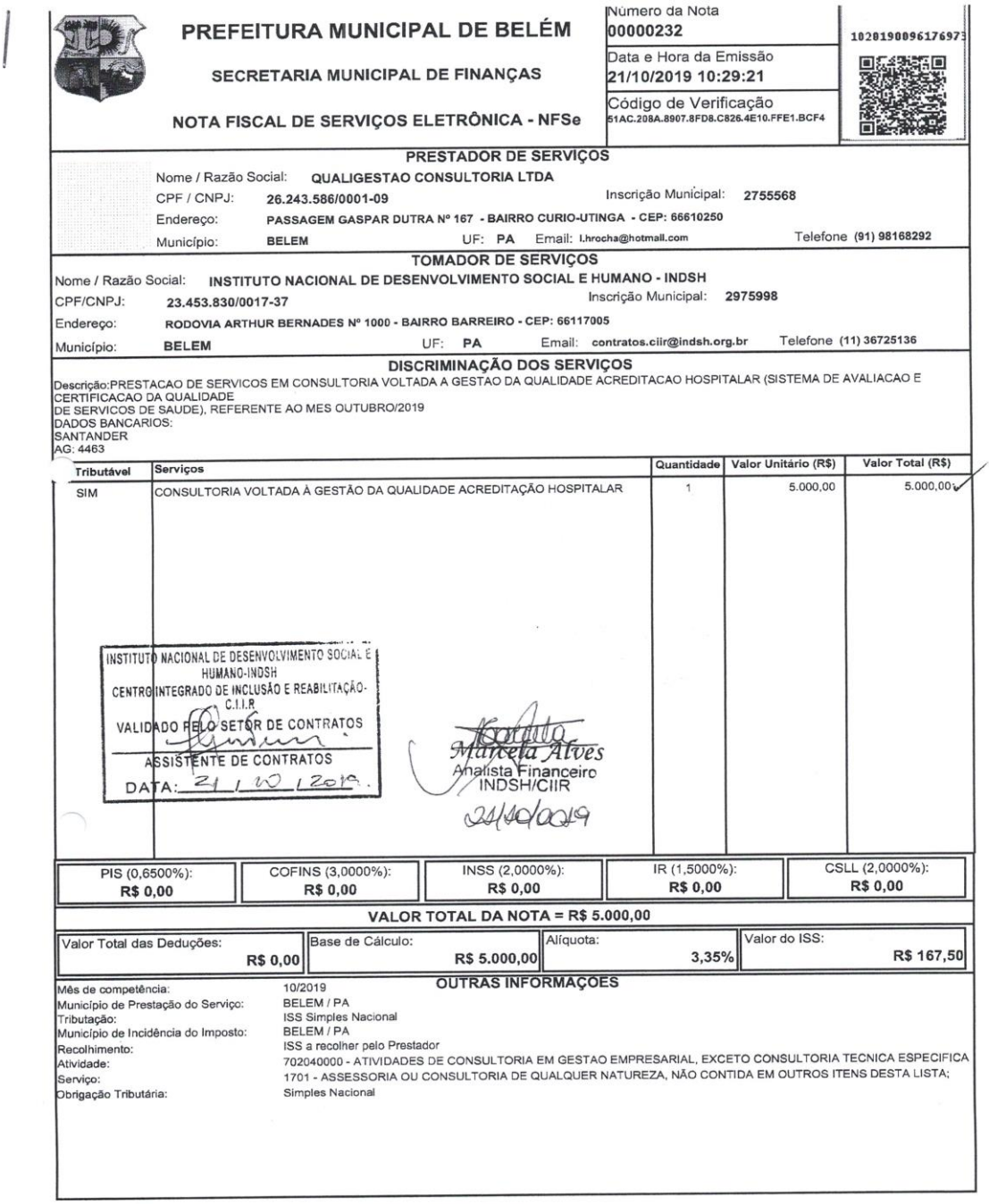
Dados Adicionais
Valor IRRF: R$12.49 Valor PIS: R$5.41 Valor COFINS: R$24.99 Valor CSLL: R$8.33

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: B76202319B0BC42E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 10/10/19

LANÇADO
17/2019.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000232

Data e Hora da Emissão: 21/10/2019 10:29:21

Código de Verificação: 51AC.208A.8907.8FD8.C826.4E10.FFE1.BCF4

1020190096176973

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA

CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568

Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP: 66610250

Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com Telefone (91) 98168292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTAO DA QUALIDADE ACREDITACAO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIACAO E CERTIFICACAO DA QUALIDADE
DE SERVICOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019
DADOS BANCARIOS:
SANTANDER
AG: 4463

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 21/10/2019

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/10/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,35%	R$ 167,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000078
Data e Hora da Emissão	19/10/2019 11:44:53
Código de Verificação	9BB7.8008.70B7.ECCD.AAA3.0ECF.E806.5CD6

1020190096174156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430
Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP: 66015280
Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone (91) 98278989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE QUATRO PORTÕES EM METALON 50X50, MED. 2,00X1,00,COM PORA CADEADO E PINTURA EM PRIME E TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REINSTALAÇÃO DE UM OUTRO PORTÃO EXISTENTE NO LOCAL., DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC725.09_19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFORMA E INSTALAÇÃO DE 4 PORTÕES EM METALON 50X50, MEDINDO 2,00X1,00	1	2.987,00	2.987,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.987,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.987,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 21/10/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Ronaldo Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

LANÇADO
21/10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000079
Data e Hora da Emissão	19/10/2019 11:56:54
Código de Verificação	145C.AA32.6239.1F94.736B.21C4.1AEB.7FAF

1020190896174204

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430
Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP: 66015280
Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone (91) 98278989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: compras.cirr@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS TAMANHOS E CARACTERES, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC 729.9_19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PLACA 25X20CM RESIDO QUIMUCO	1	160,00	160,00
NÃO	PLACA 25X20CM RESIDUO INFECTANTE	2	160,00	320,00
NÃO	PLACA 25X20CM RECICLAVEL	1	160,00	160,00
NÃO	PLACA 25X20CM RESIDUO COMUM	1	160,00	160,00
NÃO	PLACA 25X20CM ABRIGO TEMPORARIO DE RES.	1	160,00	160,00
NÃO	PLACA 25X20CM HIGIENIZAÇÃO DE CARRO COLETA	1	160,00	160,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 160,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária:	MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 21/10/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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

LANÇADO

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

Número da Nota: 00001147
Data e Hora de Emissão: 22/10/2019 14:14:05
Código de Verificação: LWNL-9EEL

20181022u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 — Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém — UF: PA — E-mail: ludmila.csa@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de Outubro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço: 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.998,40 (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: 10/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/10/19

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 22/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003982**

Data e Hora da Emissão: **18/10/2019 16:32:56**

Código de Verificação: 7EC7.59A8.6D2F.C70E.E1E2.D8AF.3AA0.1ECD

1020190096171906

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
Inscrição Municipal: **1662714**
CPF / CNPJ: **07.928.901/0001-97**
Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66060000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **maria_filgueira24@hotmail.com** Telefone **(91) 32495437**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **selma@indsh.org.br** Telefone **(11) 36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ENVELOPES PRONTUÁRIOS CONFORME PEDIDO Nº 651.07/19. (NF EM SUBSTITUIÇÃO A NF 3922 DE 18/09/2019)

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ENVELOPE PRONTUARIO PAPEL KRAFT 250G,COLOR SEM NUMERAÇÃO	2.000	1,0800	2.160,00
SIM	ENVELOPE PRONTUARIO PAPEL KRAFT 250G,COLOR	13.000	1,1100	14.430,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.590,00	0,00%	R$ 0,00

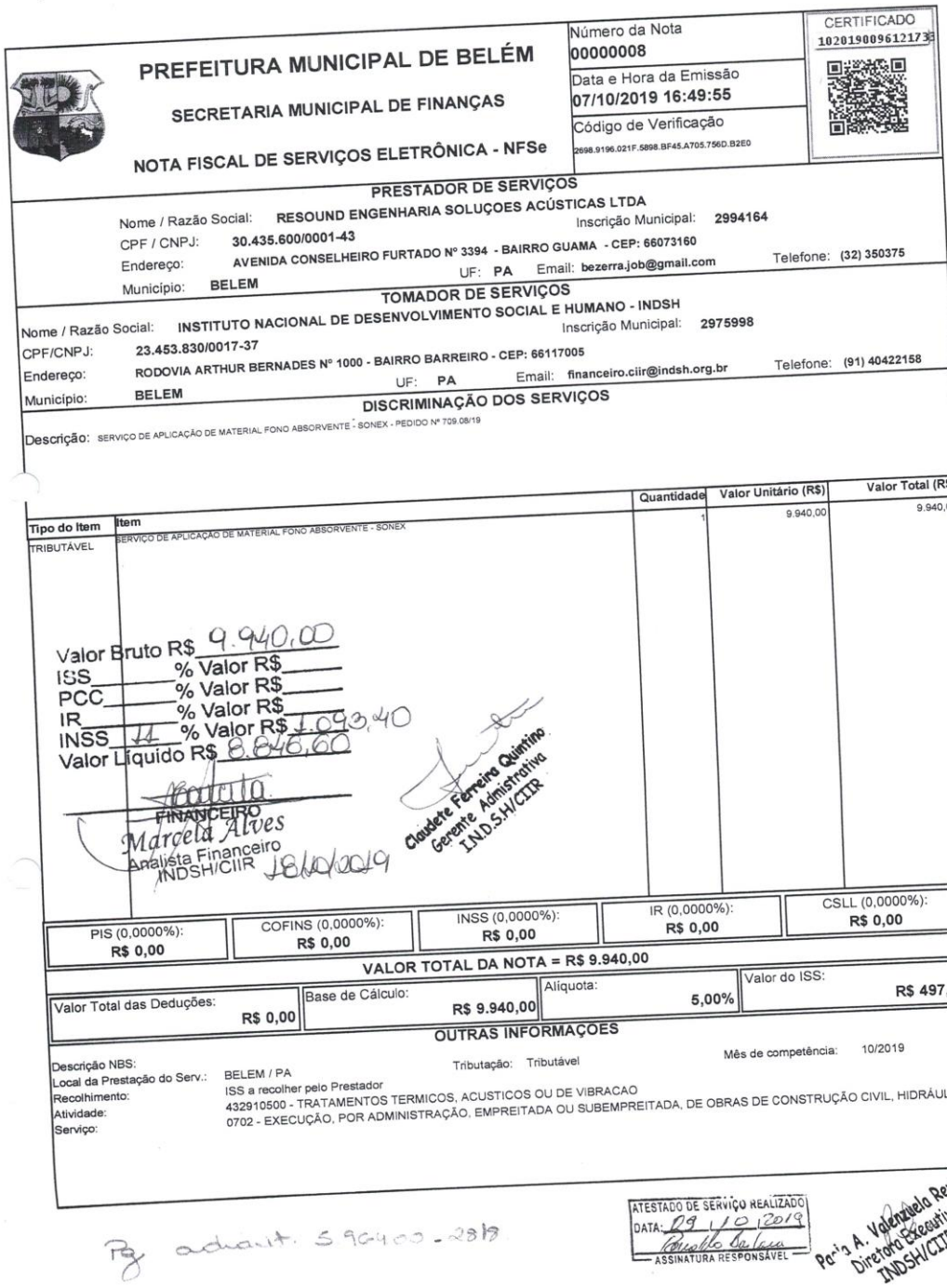
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço: 1408 - ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/2019

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora da Emissão: **07/10/2019 16:49:55**

Código de Verificação: 2698.9196.021F.5898.BF45.A705.756D.B2E0

CERTIFICADO: 102019009612173

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RESOUND ENGENHARIA SOLUÇOES ACÚSTICAS LTDA — Inscrição Municipal: 2994164

CPF / CNPJ: 30.435.600/0001-43

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 3394 - BAIRRO GUAMA - CEP: 66073160

Município: BELEM — UF: PA — Email: bezerra.job@gmail.com — Telefone: (32) 350375

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM — UF: PA — Email: financeiro.ciir@indsh.org.br — Telefone: (91) 40422158

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MATERIAL FONO ABSORVENTE - SONEX - PEDIDO Nº 709.08/19

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MATERIAL FONO ABSORVENTE - SONEX	1	9.940,00	9.940,00

Valor Bruto R$ 9.940,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 1.093,40
Valor Líquido R$ 8.846,60

Recebi
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/10/2019

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.940,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.940,00	5,00%	R$ 497,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 432910500 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA

Tributação: Tributável — Mês de competência: 10/2019

By adiant. 5964,00 - 2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 09/10/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Paula A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

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

Número da Nota Fiscal: 10658
Série: E
Data Emissão: 10/10/2019
Certificação: BAC812DE5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80
Endereço: RUA FRANCISCO VAHLDIECK
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: 9180586841
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF. 09/2019 R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 10/10/2019 11:40:21
Nº RPS: 10691
Série RPS: NFS

Observações:

Impresso em: 10/10/2019 às 11:41:17

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

___/___/___ Data

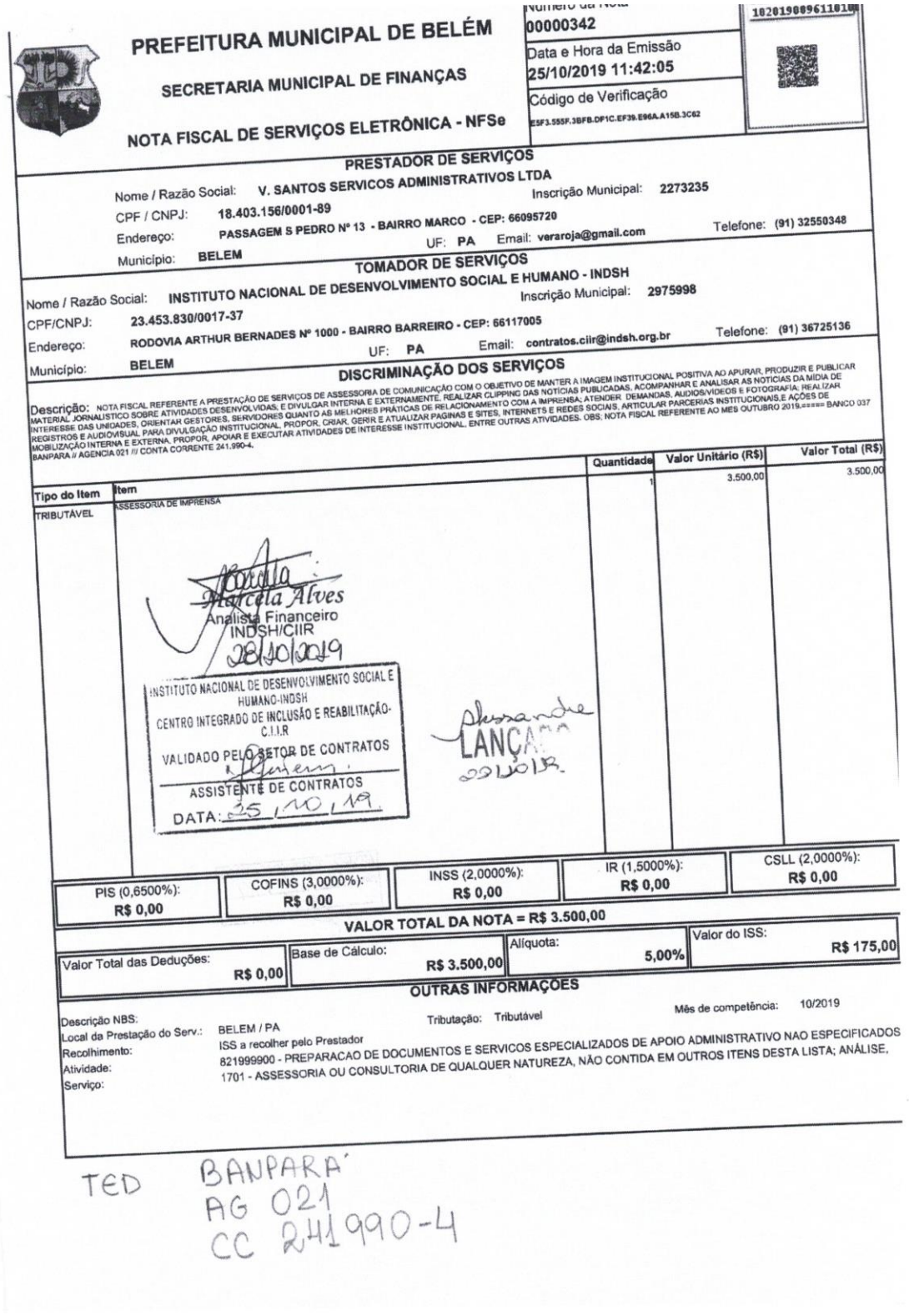
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 10658
Certificação
BAC812DE5

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

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro



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

Número da Nota: 00000342
Data e Hora da Emissão: 25/10/2019 11:42:05
Código de Verificação: E5F3.555F.3DFB.DF1C.EF39.E96A.A15B.3C62

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89
Inscrição Municipal: 2273235
Endereço: PASSAGEM S PEDRO Nº 13 - BAIRRO MARCO - CEP: 66095720
Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 32550348

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 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 JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTICIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PAGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS,E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES OUTUBRO 2019.===== BANCO 037 BANPARA // AGENCIA 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3.500,00	3.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25/10/19

LANÇADA 29/10/19

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

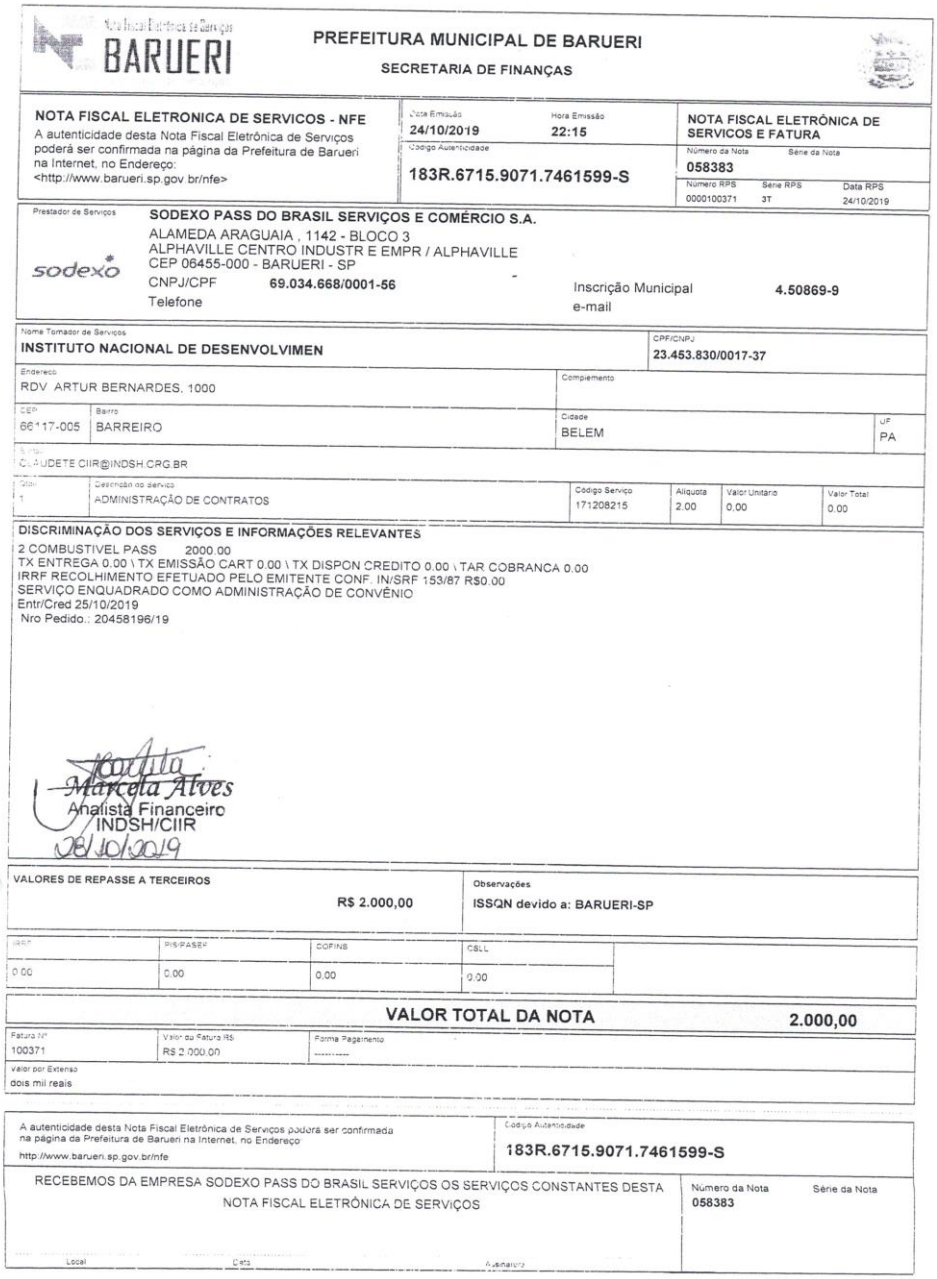
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00%	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mês de competência: 10/2019
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE.

TED BANPARÁ
AG 021
CC 241990-4



BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
24/10/2019	22:15

Código Autenticidade: **183R.6715.9071.7461599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
058383	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000100371	3T	24/10/2019

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone
Inscrição Municipal **4.50869-9**
e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-Mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/10/2019
Nro Pedido.: 20458196/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 2.000,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
100371	R$ 2.000,00	------

Valor por Extenso: dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **183R.6715.9071.7461599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
058383	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000080
Data e Hora da Emissão	28/10/2019 10:45:46
Código de Verificação	A78F.DED4.08D0.1904.085D.E68C.190E.AB65

1020190896110862

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 — Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280
Município: BELEM — UF: PA — Email: claudias.fidelis@gmail.com — Telefone: (91) 9827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO CHAPEADO, COM ESTRUTURA DE METALON E DOIS TOTENS EM METALON PARA A PORTARIA, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC767.10_19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE PORTÃO CHAPEADO E TOTENS EM METALON	1	1.680,00	1.680,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 28/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: 01 / 11 / 2019
ASSINATURA
Ronaldo Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota Fiscal: 10802
Série: E
Data Emissão: 25/10/2019
Certificação: 7FFE5FB08

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 9180586841
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL|| R$ 914,11|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 33,36 FEDERAL E 18,28

Valor Bruto R$ 914,11
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 42,50
IR 1,5 % Valor R$ 13,71
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 857,90

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 29/10/2019

Valor Tributável: R$ 914,11	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 914,11
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 914,11	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 18,28
PIS: % R$ 5,94	COFINS: % R$ 27,42	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 13,71	CSLL: % R$ 9,14	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R$ 857,90

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: 10/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 25/10/2019 09:40:49
Nº RPS: 10835
Série RPS: NFS

Observações:

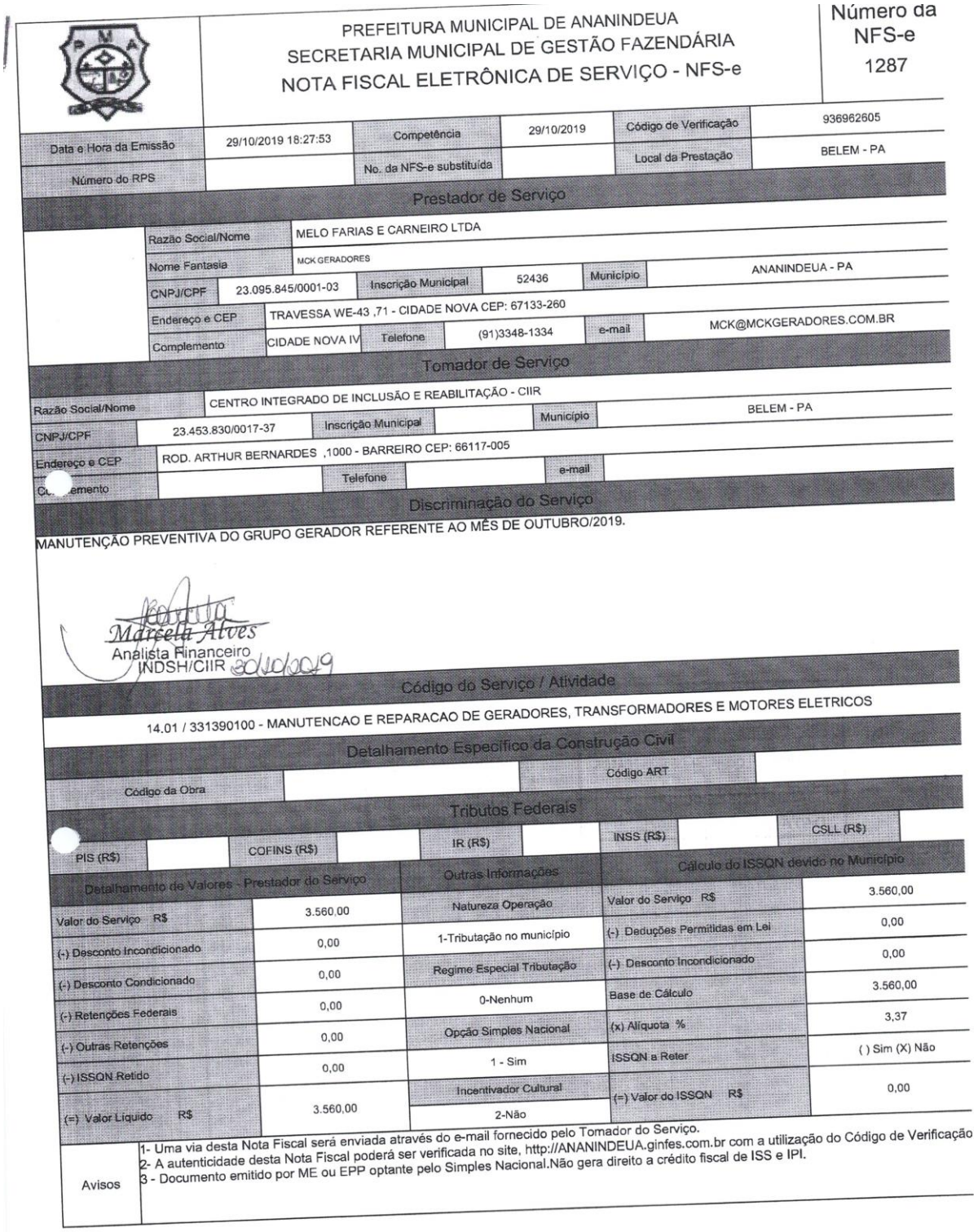
Impresso em: 25/10/2019 às 09:41:41

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

__/__/__ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 10802
Certificação
7FFE5FB08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/10/2019



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

Número da NFS-e: 1287

Data e Hora da Emissão	29/10/2019 18:27:53	Competência	29/10/2019	Código de Verificação	936962605
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 OUTUBRO/2019.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 30/10/2019

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

29/10/2019 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000238**
Data e Hora de Emissão: **29/10/2019 14:44:14**
Código de Verificação: **26TL-N9HS**

20191029024244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores.
Preparação para atendimento aos critérios legais e compliance do E-Social e ONA.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência:

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 0066
CC: 41282-6

Vencimento: 05/11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

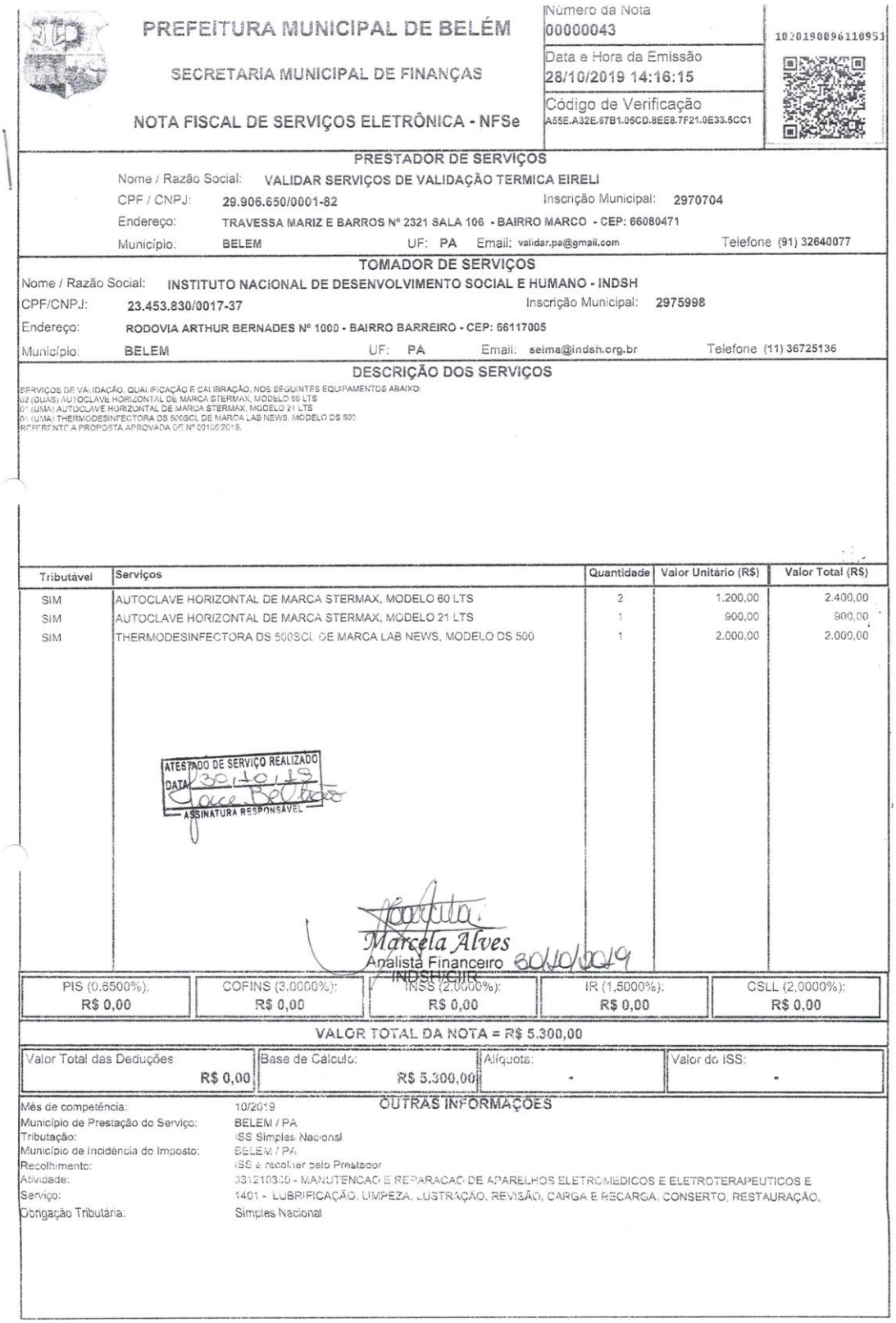
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=238&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000043

1020190096110951

Data e Hora da Emissão: 28/10/2019 14:16:15

Código de Verificação: A55E.A32E.67B1.05CD.8EE8.7F21.0E33.5CC1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VALIDAR SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO TERMICA EIRELI

CPF / CNPJ: 29.906.650/0001-82 Inscrição Municipal: 2970704

Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2321 SALA 106 - BAIRRO MARCO - CEP: 66080471

Município: BELEM UF: PA Email: validar.pa@gmail.com Telefone (91) 32640077

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO, NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ABAIXO:
02 (DUAS) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MARCA STERMAX, MODELO 60 LTS
01 (UMA) AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MARCA STERMAX, MODELO 21 LTS
01 (UMA) THERMODESINFECTORA DS 500SCL DE MARCA LAB NEWS, MODELO DS 500
REFERENTE A PROPOSTA APROVADA DE Nº 00108/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MARCA STERMAX, MODELO 60 LTS	2	1.200,00	2.400,00
SIM	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MARCA STERMAX, MODELO 21 LTS	1	900,00	900,00
SIM	THERMODESINFECTORA DS 500SCL DE MARCA LAB NEWS, MODELO DS 500	1	2.000,00	2.000,00

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 30/10/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Marcela Alves
Analista Financeiro 30/10/2019
INDSH/CIIR

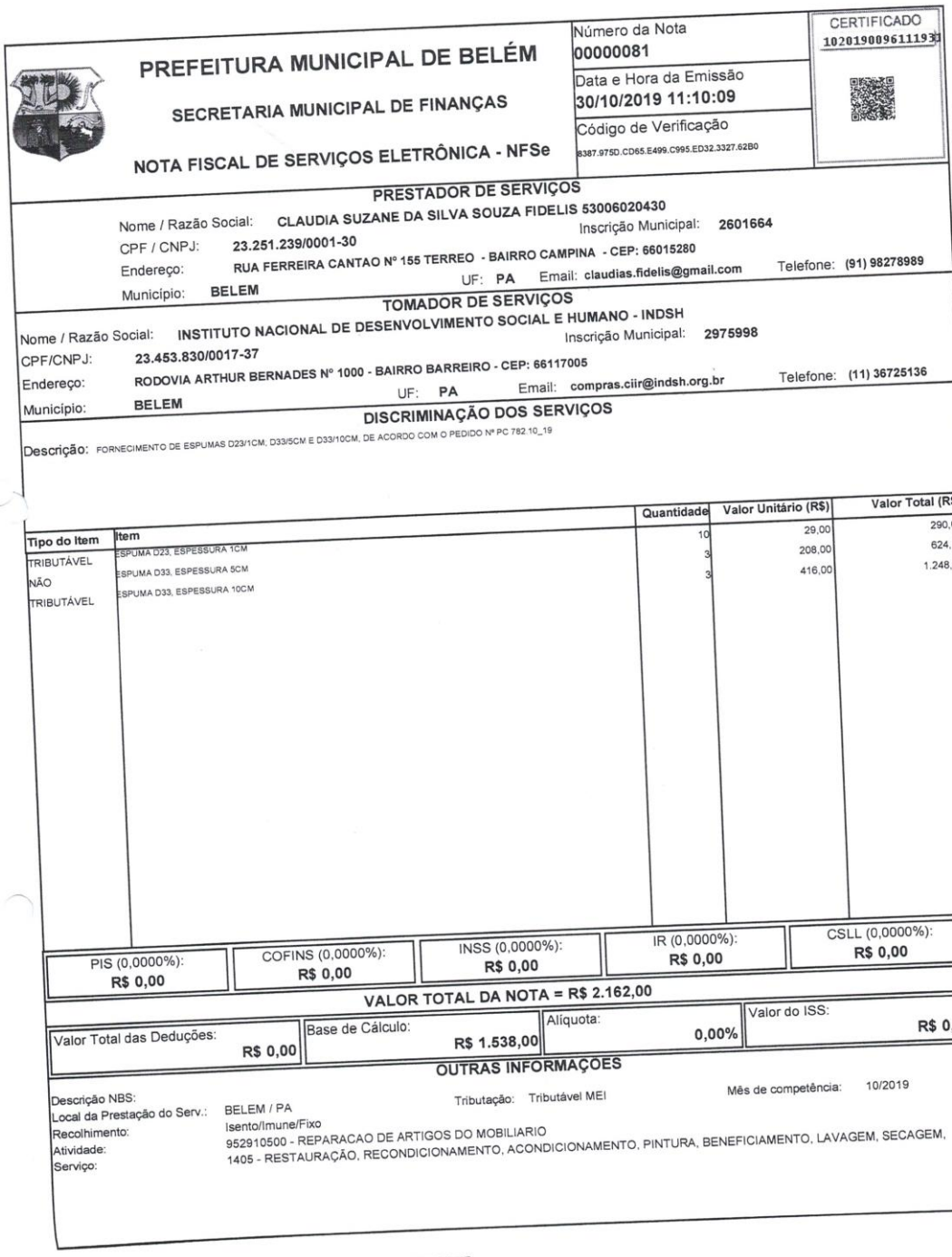
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.300,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	3312100 00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000081

Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 11:10:09

Código de Verificação: 8387.975D.CD65.E499.C995.ED32.3327.62B0

CERTIFICADO: 102019009611193

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 — Inscrição Municipal: 2601664

CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30

Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP: 66015280

Município: BELEM — UF: PA — Email: claudias.fidelis@gmail.com — Telefone: (91) 98278989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005

Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FORNECIMENTO DE ESPUMAS D23/1CM, D33/5CM E D33/10CM, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC 782.10_19

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	ESPUMA D23, ESPESSURA 1CM	10	29,00	290,00
NÃO TRIBUTÁVEL	ESPUMA D33, ESPESSURA 5CM	3	208,00	624,00
	ESPUMA D33, ESPESSURA 10CM	3	416,00	1.248,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.162,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.538,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA — Tributação: Tributável MEI — Mês de competência: 10/2019

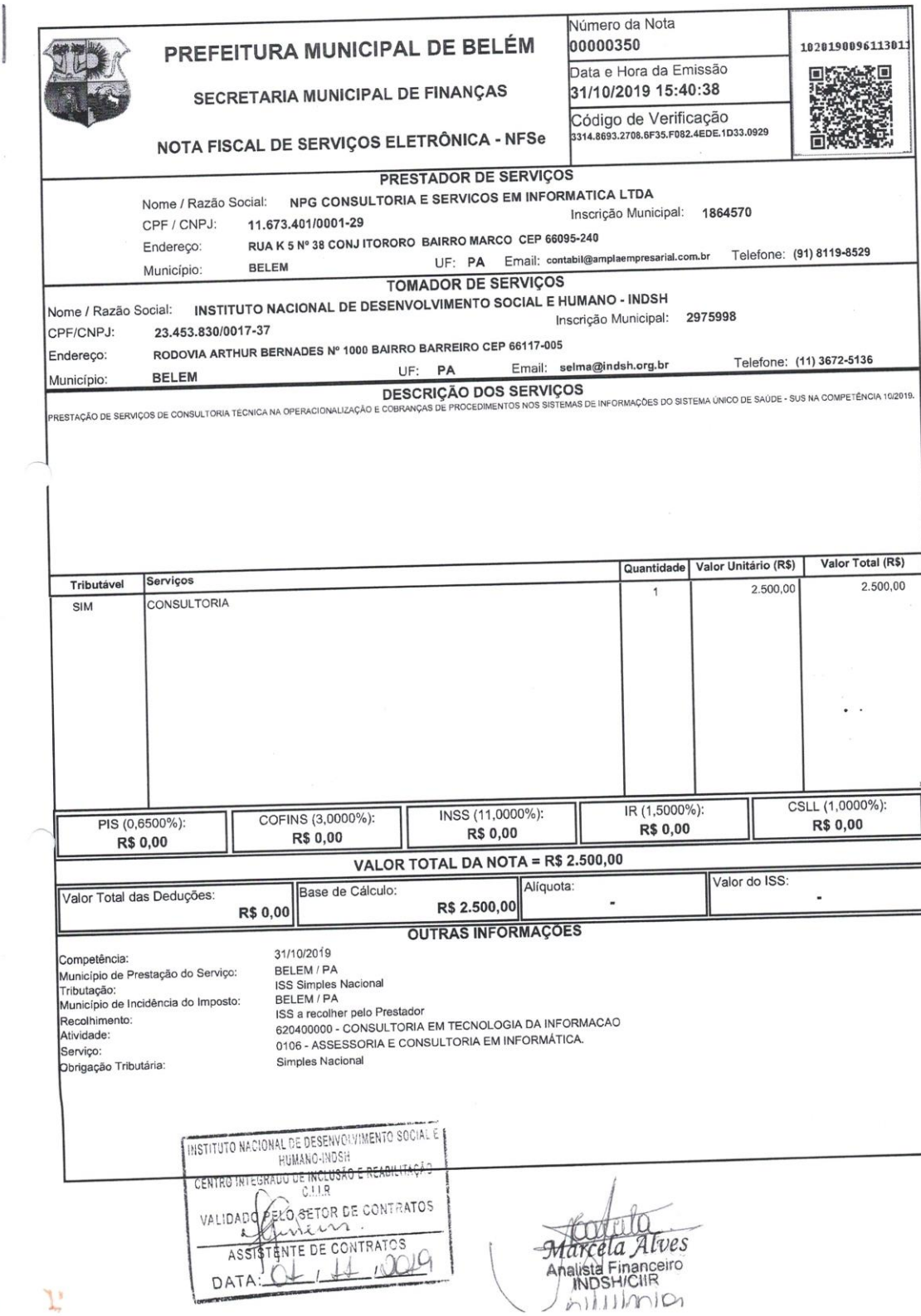
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: 01/11/2019
Ana Lorena
ASSINATURA
Ana Lorena Oliveira
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000350
Data e Hora da Emissão	31/10/2019 15:40:38
Código de Verificação	3314.8693.2708.6F35.F082.4EDE.1D33.0929

1020190096113011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570
Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240
Município: BELEM UF: PA Email: contabil@amplaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA COMPETÊNCIA 10/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 11 / 2019

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
00000082	102019009611288
Data e Hora da Emissão	
31/10/2019 13:55:04	
Código de Verificação	
A0DF.9C2C.D01A.485B.2916.1E0D.90A8.F9BF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 — Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP: 66015280
Município: BELEM — UF: PA — Email: claudias.fidelis@gmail.com — Telefone: (91) 98278989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UM ESPELHO 4MM PARA A SALA DE DANÇAS E RETIRADA DO ESPELHO QUEBRADO, DE ACORDO COM O PEDIDO PC774.10_19

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INSTALAÇÃO DE ESPELHO 4MM	1	1.986,00	1.986,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.986,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.986,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA — Tributação: Tributável MEI — Mês de competência: 10/2019
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: 11 / 11 / 2019
ASSINATURA

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

Alessandra Gurjão
Gerente Financeiro
HICIIR

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

Número da Nota Fiscal: **66141**
Série: **E**
Data Emissão: **04/10/2019**
Certificação: **570D3A0BB**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone:
País: Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 10/2019. - DATA VENCIMENTO: 25/11/19. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2019** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **04/10/2019 15:27:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **65487**
CNAE: Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/11/2019 às 08:06:16

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 66141
Certificação
570D3A0BB

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 238,37
FINANCEIRO
Alessandra Gu...
Assistente Financeiro
13/11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/11/19

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

Número da Nota Fiscal	66763
Série:	E
Data Emissão:	11/10/2019
Certificação:	C8B133173

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO** Nº: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** Nº: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone:
País: Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. REFERENTE AO MES 10/2019. - DATA VENCIMENTO: 10/11/19. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7099,79.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.238,40(16,37%)

Valor Tributável: R$ 7.565,04	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 7.565,04
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 7.565,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 151,30
PIS: % R$ 49,17	COFINS: % R$ 226,95	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 113,48	CSLL: % R$ 75,65	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: %		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R$ 7.099,79

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2019** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **11/10/2019 10:06:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **66030**
CNAE: Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/11/2019 às 08:07:20

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 66763
Certificação
C8B133173

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/11/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003165

Data e Hora da Emissão: 01/10/2019 11:06:18

Código de Verificação: 6694.E841.EDD7.1CB0.8459.5BE6.EC8F.5DD3

102019009610131-4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 909012
Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055045
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@imperadordasmaquinas. Telefone (91) 33218881

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 09/2019
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
II RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

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

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
01/10/2019

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

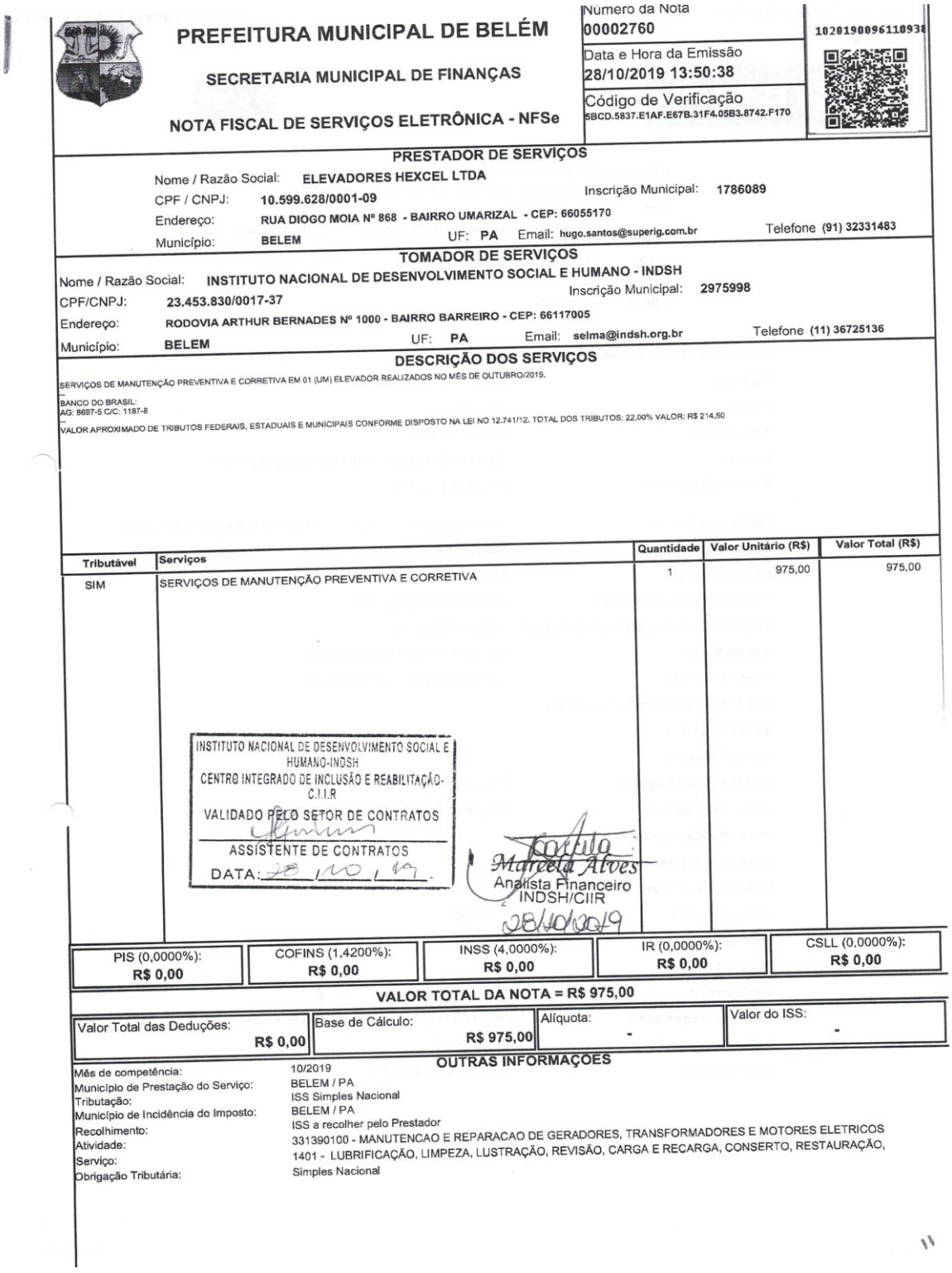
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00%	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
CNAE: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Item da Lista de Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,

Regime de Tributação: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002760

Data e Hora da Emissão: 28/10/2019 13:50:38

Código de Verificação: 5BCD.5837.E1AF.E67B.31F4.05B3.8742.F170

1020190096110938

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA
CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 1786089
Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055170
Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br Telefone (91) 32331483

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

BANCO DO BRASIL:
AG: 8697-5 C/C: 1187-8

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R$ 214,50

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/10/19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2019

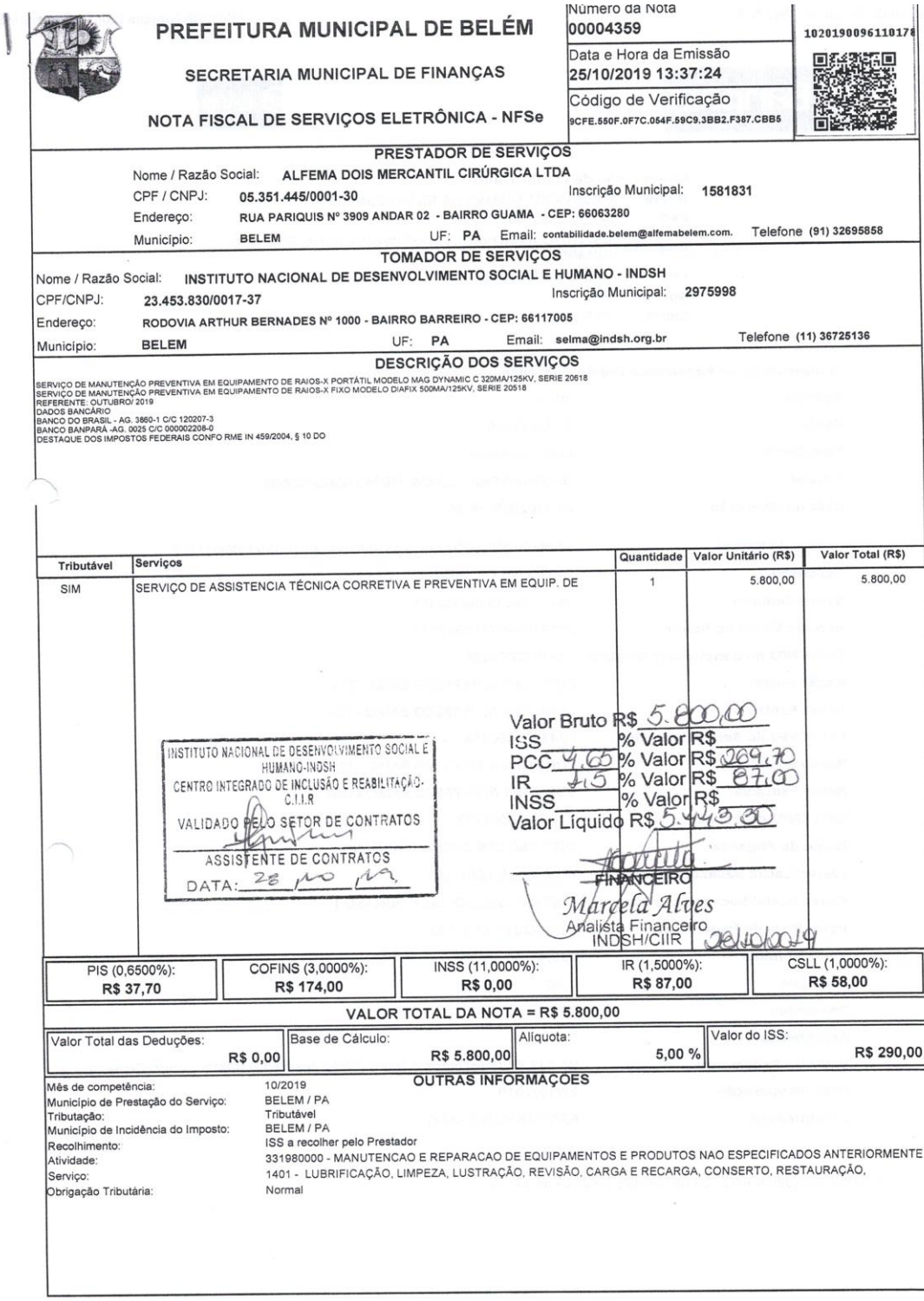
PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência: 10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004359
Data e Hora da Emissão: 25/10/2019 13:37:24
Código de Verificação: 9CFE.550F.0F7C.054F.59C9.3BB2.F387.CBB5
1020190096110178

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 1581831
Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP: 66063280
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com. Telefone (91) 32695858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone (11) 36725136

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: OUTUBRO/ 2019
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP. DE	1	5.800,00	5.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/10/19

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 5.443,30

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2019

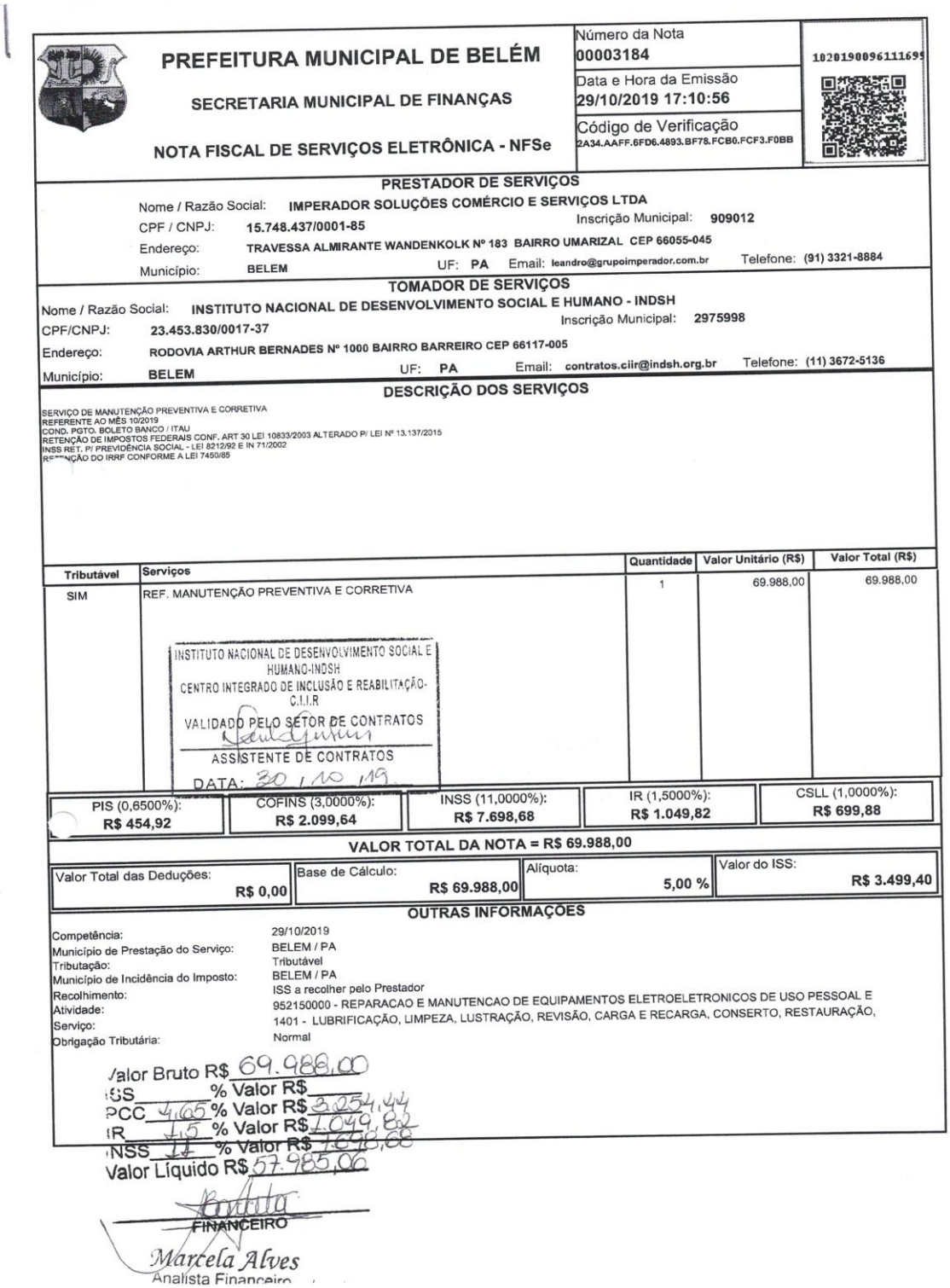
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência:	10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária:	Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003184**

Data e Hora da Emissão: **29/10/2019 17:10:56**

Código de Verificação: **2A34.AAFF.6FD6.4893.BF78.FCB0.FCF3.F0BB**

1020190096111695

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição Municipal: **909012**
CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-045**
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**
Inscrição Municipal: **2975998**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 10/2019
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 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 10 / 19

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro



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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 31/10/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004215
Vencimento: 15/11/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/09/2019 a 25/10/2019

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 18751
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.

VCOM

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO: 8c070541c0c344b84fa0c1cb178f1420

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 02106.360247 90170.050000 1 80740000020000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 15/11/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/10/2019	22706	DS	N	31/10/2019	109/00021063-6

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

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.
Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/2019

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
Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191807400000200001090002106360249017005000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000029
Data e Hora da Emissão: 30/10/2019 20:45:31
Código de Verificação: 68A1.430C.9216.1830.BC7F.7160.0E9A.B929
1020190096112475

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005
Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0017-37 Inscrição Municipal: 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 SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINERO	1	15.000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00 %	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/10/2019

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

FINANCEIRO
LANÇADO

29/10/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00041185**
Data e Hora de Emissão: **28/10/2019 15:54:32**
Código de Verificação: **bc54500f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**
CPF/CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição Municipal : **153308-0**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620** Telefone: **91 913201020**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro@paraseguranca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$292,00 MENSAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 10/2019	2	23592,0800	47.184,16
SIM	RADIOS - REF: 10/2019	15	99,8700	1.498,05
SIM	BOTONS - REF: 10/2019	1	292,00	292,00

Valor Bruto R$ 48.974,21
ISS 5 % Valor R$ 2.448,71
PCC 4,65 % Valor R$ 2.277,31
IR 1 % Valor R$ 489,74
INSS 11 % Valor R$ 5.387,16
Valor Líquido R$ 38.371,29

FINANCEIRO
Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 31/10/2019

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 318,33	R$ 1.469,22	R$ 5.387,16	R$ 489,74	R$ 489,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.974,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 48.974,21	5,00%	R$ 2448,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 40821/99 (28/10/2019)
CNAE: **801110100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31 / 10 / 19

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE4MzYyODI2&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op=WTJ... 1/1

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019
Hora...: 15:24:56

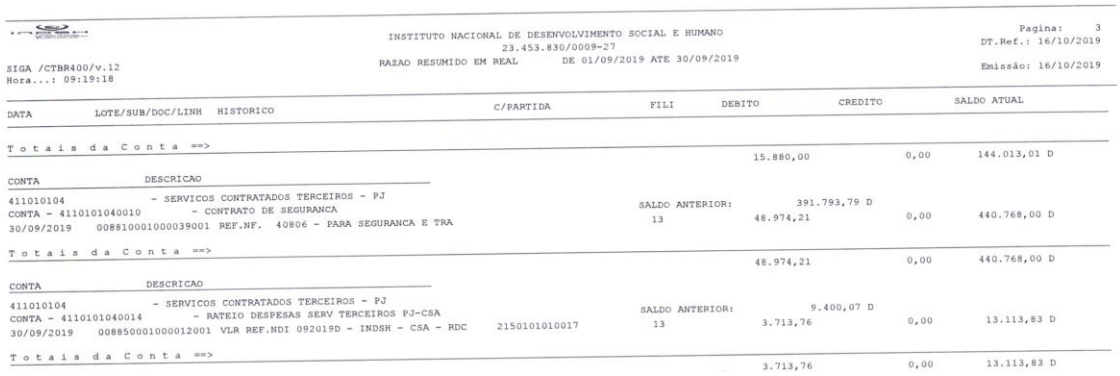
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.283.185,50 D	
01/10/2019						
0000010010000001001	ESTORNO DE PROV MORETTI	2110101020003	13	0,00	28.500,00	4.254.685,50 D
0000010010000001002	ESTORNO DE PROV QUALIMED	2110101020003	13	0,00	111.477,50	4.143.208,00 D
0000010010000001003	ESTORNO DE PROV PRONTOCOR	2110101020003	13	0,00	5.162,00	4.138.046,00 D
0000010010000001004	ESTORNO DE PROV BEMMUYAL	2110101020003	13	0,00	15.000,00	4.123.046,00 D
0000010010000001005	ESTORNO DE PROV PREDIPEDSERVICOS	2110101020003	13	0,00	21.000,00	4.102.046,00 D
07/10/2019						
0088100010000005003	REF.NF. 98 - QUALIMED ASSESSORIA		13	111.477,50	0,00	4.213.523,50 D
08/10/2019						
0088100010000015001	REF.NF. 58 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.242.023,50 D
0088100010000016003	REF.NF. 74 - PRONTOCOR LTDA		13	5.162,00	0,00	4.247.185,50 D
0088100010000018001	REF.NF. 80 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	4.262.185,50 D
15/10/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 11 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	21.000,00	0,00	4.283.185,50 D
21/10/2019						
0088100010000002001	REF.NF. 20 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	4.293.985,50 D
22/10/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 30 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.308.985,50 D
23/10/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 4 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	4.320.505,50 D
24/10/2019						
0088100010000009004	REF.NF. 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.522.505,50 D
28/10/2019						
0088100010000004004	REF.NF. 248 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.386,40	0,00	4.572.891,90 D
29/10/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.587.891,90 D
0088100010000002001	REF.NF. 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	4.621.241,90 D
0088100010000008001	REF.NF. 1407 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.900,00	0,00	4.640.141,90 D
0088100010000012002	REF.NF. 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.659.141,90 D
30/10/2019						
0088100010000002001	REF.NF. 14 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.675.621,90 D
0088100010000006003	REF.NF. 79 - PRONTOCOR LTDA		13	4.959,00	0,00	4.680.580,90 D
0088100010000008001	REF.NF. 60 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	4.709.080,90 D
31/10/2019						
0000010010000007004	PROVISAO CFC OFTALMO	2110101020003	13	18.000,00	0,00	4.727.080,90 D
0088100010000001003	REF.NF. 102 - QUALIMED ASSESSORIA		13	128.127,50	0,00	4.855.208,40 D
0088100010000003001	REF.NF. 12 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.420,00	0,00	4.870.628,40 D
0088100010000005003	REF.NF. 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	117.995,00	0,00	4.988.623,40 D
0088100010000014001	REF.NF. 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.003.623,40 D
0088100010000020001	REF.NF. 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	22.080,00	0,00	5.025.703,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				923.657,40	181.139,50	5.025.703,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.913.569,37 D	
08/10/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 11848 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.915.294,19 D
0088100010000002001	REF.NF. 11849 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.917.531,80 D
0088100010000004001	REF.NF. 12717 - CEMETRA		13	2.190,00	0,00	2.919.721,80 D
0088100010000006001	REF.NF. 164735 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.919.926,25 D
0088100010000007001	REF.NF. 165948 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.921.460,01 D
0088100010000008001	REF.NF. 165949 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.921.821,01 D
0088100010000009001	REF.NF. 213 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	2.928.321,01 D
0088100010000011001	REF.NF. 2611426 - TOTVS S/A		13	3.113,74	0,00	2.931.434,75 D
0088100010000014001	REF.NF. 3950 - PRINT SOLUTION		13	337,44	0,00	2.931.772,19 D
0088100010000017001	REF.NF. 76406 - WHITE MARTINS BELEM		13	228,00	0,00	2.932.000,19 D
09/10/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 147 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	2.590,00	0,00	2.934.590,19 D
14/10/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 20947 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.940.870,19 D
15/10/2019						
0088100010000006001	REF.NF. 6434 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.941.720,19 D
0088100010000008001	REF.NF. 8 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	2.952.520,19 D
16/10/2019						
0088100010000007001	REF.NF. 821 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	546,36	0,00	2.953.066,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0009-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:19:14

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	3.772.025,20 D		
30/09/2019	000001001000005001	PROVISAO CFC MORATTI	2110101020003	13	28.500,00	0,00	3.800.525,20 D
30/09/2019	000001001000005004	PROVISAO CFC QUALIMED	2110101020003	13	111.477,50	0,00	3.912.002,70 D
30/09/2019	000001001000005005	PROVISAO CFC PRONTOCOR	2110101020003	13	5.162,00	0,00	3.917.164,70 D
30/09/2019	000001001000005006	PROVISAO CFC BEMMUYAL	2110101020003	13	15.000,00	0,00	3.932.164,70 D
30/09/2019	000001001000005007	PROVISAO CFC PREDIPEDSERVICOS	2110101020003	13	21.000,00	0,00	3.953.164,70 D
30/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 1793 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.971.164,70 D
30/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 18 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.986.164,70 D
30/09/2019	008810001000007003	REF.NF. 194 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.530,00	0,00	4.102.694,70 D
30/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019338 - S.C.M SERV MEDICOS		13	33.350,00	0,00	4.136.044,70 D
30/09/2019	008810001000012004	REF.NF. 247 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00	0,00	4.186.044,70 D
30/09/2019	008810001000017001	REF.NF. 91 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	4.204.044,70 D
30/09/2019	008810001000021001	REF.NF. 13 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.220.524,70 D
30/09/2019	008810001000022001	REF.NF. 1366 - MCA - ORTOPEDIA		13	12.040,00	0,00	4.232.564,70 D
30/09/2019	008810001000024001	REF.NF. 2 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	4.244.084,70 D
30/09/2019	008810001000031003	REF.NF. 70 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.100,80	0,00	4.268.185,50 D
30/09/2019	008810001000038001	REF.NF. 28 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	4.283.185,50 D
Totais da Conta ==>					511.160,30	0,00	4.283.185,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	2.606.685,80 D		
05/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 12583 - CEMETRA		13	2.413,00	0,00	2.609.098,80 D
10/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 11509 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.610.823,62 D
10/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 11510 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.613.061,23 D
10/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 3345 - GRAFICA ARMI EIRELI		13	4.400,00	0,00	2.617.461,23 D
10/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 6350 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.618.311,23 D
11/09/2019	008810001000002001	REF.NF. 02589574 - TOTVS S/A		13	3.348,10	0,00	2.621.659,33 D
11/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 162506 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.621.863,78 D
11/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 163782 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.623.397,54 D
11/09/2019	008810001000005001	REF.NF. 163783 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.623.758,54 D
11/09/2019	008810001000007001	REF.NF. 20191140 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	2.627.532,91 D
11/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 20740 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.633.812,91 D
11/09/2019	008810001000012001	REF.NF. 65445 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	2.641.377,95 D
11/09/2019	008810001000013001	REF.NF. 65446 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.641.627,95 D
18/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 01830245 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.642.743,95 D
19/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 2150 - ACCEB		13	300,00	0,00	2.643.043,95 D
26/09/2019	008810001000003001	REF.NF. 1121 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.655.043,95 D
26/09/2019	008810001000004001	REF.NF. 337 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.658.543,95 D
26/09/2019	008810001000005002	REF.NF. 79 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.677.543,95 D
27/09/2019	008810001000009001	REF.NF. 2019117 - GUSTAVO H A SOARES S		13	5.182,00	0,00	2.682.725,95 D
27/09/2019	008810001000052001	REF.NF. 831321 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	2.684.725,95 D
30/09/2019	000001001000005003	PROVISAO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	1.653,94	0,00	2.686.379,89 D
30/09/2019	000001001000005008	PROVISAO CFC PIXON	2110101040003	13	805,65	0,00	2.687.185,54 D
30/09/2019	000001001000005009	PROVISAO CFC TEIKO	2110101040003	13	2.522,90	0,00	2.689.708,44 D
30/09/2019	008810001000010004	REF.NF. 201942 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.891.708,44 D
30/09/2019	008810001000011001	REF.NF. 228 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.893.708,44 D
30/09/2019	008810001000015001	REF.NF. 340 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.896.208,44 D
30/09/2019	008810001000016001	REF.NF. 76 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.000,00	0,00	2.899.208,44 D
30/09/2019	008810001000034001	REF.NF. 10645 - TEIKO SUPORTE		13	2.717,83	0,00	2.901.926,27 D
30/09/2019	008810001000035001	REF.NF. 1259 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	2.905.486,27 D
30/09/2019	008810001000036001	REF.NF. 129476 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.906.291,92 D
30/09/2019	008810001000037001	REF.NF. 221 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.911.291,92 D
30/09/2019	008810001000040001	REF.NF. 6374 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	2.916.897,92 D
Totais da Conta ==>					310.212,12	0,00	2.916.897,92 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	696.303,00 D		
11/09/2019	008810001000008001	REF.NF. 205 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	702.803,00 D
27/09/2019	008810001000048001	REF.NF. 4321 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	708.603,00 D
30/09/2019	000001001000005002	PROVISAO CFC IMPERADOR MAQ	2110101040003	13	69.988,00	0,00	778.591,00 D
30/09/2019	008810001000013001	REF.NF. 2697 - HEXCEL		13	975,00	0,00	779.566,00 D
30/09/2019	008810001000029001	REF.NF. 4011 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	779.766,00 D
Totais da Conta ==>					83.463,00	0,00	779.766,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D		
30/09/2019	008810001000014001	REF.NF. 2978 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D
Totais da Conta ==>					250,00	0,00	2.250,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009		- CONTRATO DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR:	128.133,01 D		
20/09/2019	008810001000001001	REF.NF. 2507 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	129.013,01 D
30/09/2019	008810001000025003	REF.NF. 28 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	144.013,01 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0009-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/10/2019
Emissão: 16/10/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:19:18

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					15.880,00	0,00	144.013,01 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA		SALDO ANTERIOR:	391.793,79 D		
30/09/2019	008810001000039001	REF.NF. 40806 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	440.768,00 D
Totais da Conta ==>					48.974,21	0,00	440.768,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA		SALDO ANTERIOR:	9.400,07 D		
30/09/2019	008850001000012001	VLR REF.NDI 092019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.713,76	0,00	13.113,83 D
Totais da Conta ==>					3.713,76	0,00	13.113,83 D

TOTVS Hora: 09:19:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1793

Data e Hora da Emissão	30/09/2019 14:34:40	Competência	30/9/2019	Código de Verificação	385016023
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de SETEMBRO/2019

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

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

FINANCEIRO 01/10/2019

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000018**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 08:27:17**
Código de Verificação: **58822e5f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

FINANCEIRO
30/09/2019

30/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000194**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 09:32:48**
Código de Verificação: **0fd9d735**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
R[illegible]NTE AO MES DE AGOSTO DE 2019
- [illegible]A MEDICA: 21 PLANTOES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 30.450,00
- FISIATRIA: R$ 48.000,00
- NEUROLOGIA ADULTO: R$ 12.040,00
- UROLOGIA: R$ 6.000,00
- PEDIATRIA: R$ 12.000,00
- LAUDOS DE ECG: R$ 2.240 (64 LAUDOS, R$ 35,00)
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)
- PLANTAO DE FISIATRIA: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CLINICA MEDICA	21	1450,00	30.450,00
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	12040,00	12.040,00
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00
SIM	LAUDOS ECG	64	35,00	2.240,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO	4	725,00	2.900,00
SIM	PLANTAO DE FISIATRIA	4	725,00	2.900,00

Valor Bruto R$ 116.530,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.418,64
IR 1,5 % Valor R$ 1.747,95
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 109.363,41

FINANCEIRO 30/09/2019

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 757,45	R$ 3.495,90	R$ 0,00	R$ 1.747,95	R$ 1.165,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.530,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 116.530,00	3,00%	R$ 3495,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTYyNDYw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2100517 1/1

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e: **201900000000338**

Data do Serviço	Código Verific
30/09/2019	24f2f86

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municípi
30/09/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

Valor Bruto R$ 33.350,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 1.550,75
IR 1,5 % Valor R$ 500,25
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 31.298,97

Recebido
FINANCEIRO 30/09/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/201 IMPOSTO REDITO NA FONTE PIS 216,78 COFINS 1.000,50 IRPJ 500,25 CSLL 333,50	33.350,00	2,50	833,75	Não

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

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

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

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

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$1667,50; Est: R$0,00; Fed: R$4485,58; Total Aprox: R$6153,08. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$500,25
Retenções: COFINS R$ 1.000,50;PIS R$ 216,78;CSLL R$ 333,50;

Consulta realizada em 30/09/2019 às 10:50:53.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2019000000000338 24f2f864c24249629000138

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

201900000000338
Número da NFS-e
Competência
30/09/2019
NFS-e
24f2f864c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/09/2019 às 10:50:53.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
247		XVDG6Q48TK

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		09/2019	26/09/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO SETEMBRO/2019	1	50.000,00	50.000,00

Valor Bruto R$ 50.000,00
ISS 5 % Valor R$ 2.500,00
PCC 4,65 % Valor R$ 2.325,00
IR 1,5 % Valor R$ 750,00
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.425,00

FINANCEIRO 27/09/2019

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.000,00	0,00	50.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
325,00	1.500,00	750,00	500,00	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/09/2019.

Avisos:

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

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

30/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000091**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 16:23:09**
Código de Verificação: **fc05838f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
"PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MES 09/2019"
TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVI?OS M?DICOS	1	18000,00	18.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ___/___/___
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Valor Bruto R$ 18.000,00
ISS ___ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 837,00
IR 1,5 % Valor R$ 270,00
INSS ___ % Valor R$
Valor Líquido R$ 16.893,00
FINANCEIRO 30/09/2019

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTk4Nzc5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2835411 1/1

30/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000013**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 13:33:23**
Código de Verificação: **b0ec09e2**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: / /
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

02/10/2019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTc5NzY2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2959451 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1366

Data e Hora da Emissão	27/09/2019 16:51:58	Competência	27/9/2019	Código de Verificação	839720419
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

Tributos Federais Aproximadamente 46,33%

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/09/19

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

P...(R$)	78,26	COFINS (R$)	361,20	IR (R$)	180,60	INSS (R$)		CSLL (R$)	120,40

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	12.040,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	12.040,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	740,46	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.040,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	11.299,54	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	602,00

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

27/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000002**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 15:31:43**
Código de Verificação: **2288c0d9**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.520,00

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

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

Valor Bruto R$ 11.520,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 535,68
IR 1,5 % Valor R$ 172,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.811,52
FINANCEIRO
30/09/2019

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

30/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000070**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 15:18:18**
Código de Verificação: **ccfd2ede**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DESITOMETRIA OSSEA R$ 444,00 (37 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS RAIO -X R$176,80 (26 LAUDOS X R$6,80), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$10.836,00, ULTRASSONAGRAFIA DOPPLER R$12.644,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ?SSEA	37	12,00	444,00
SIM	LAUDOS RAIO X	26	6,80	176,80
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00

Valor Bruto R$ 24.100,80
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 1.120,69
IR 1,5 % Valor R$ 361,51
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 22.618,60

FINANCEIRO
21/10/2019

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 156,66	R$ 723,02	R$ 0,00	R$ 361,51	R$ 241,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.100,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.100,80	3,00%	R$ 723,02

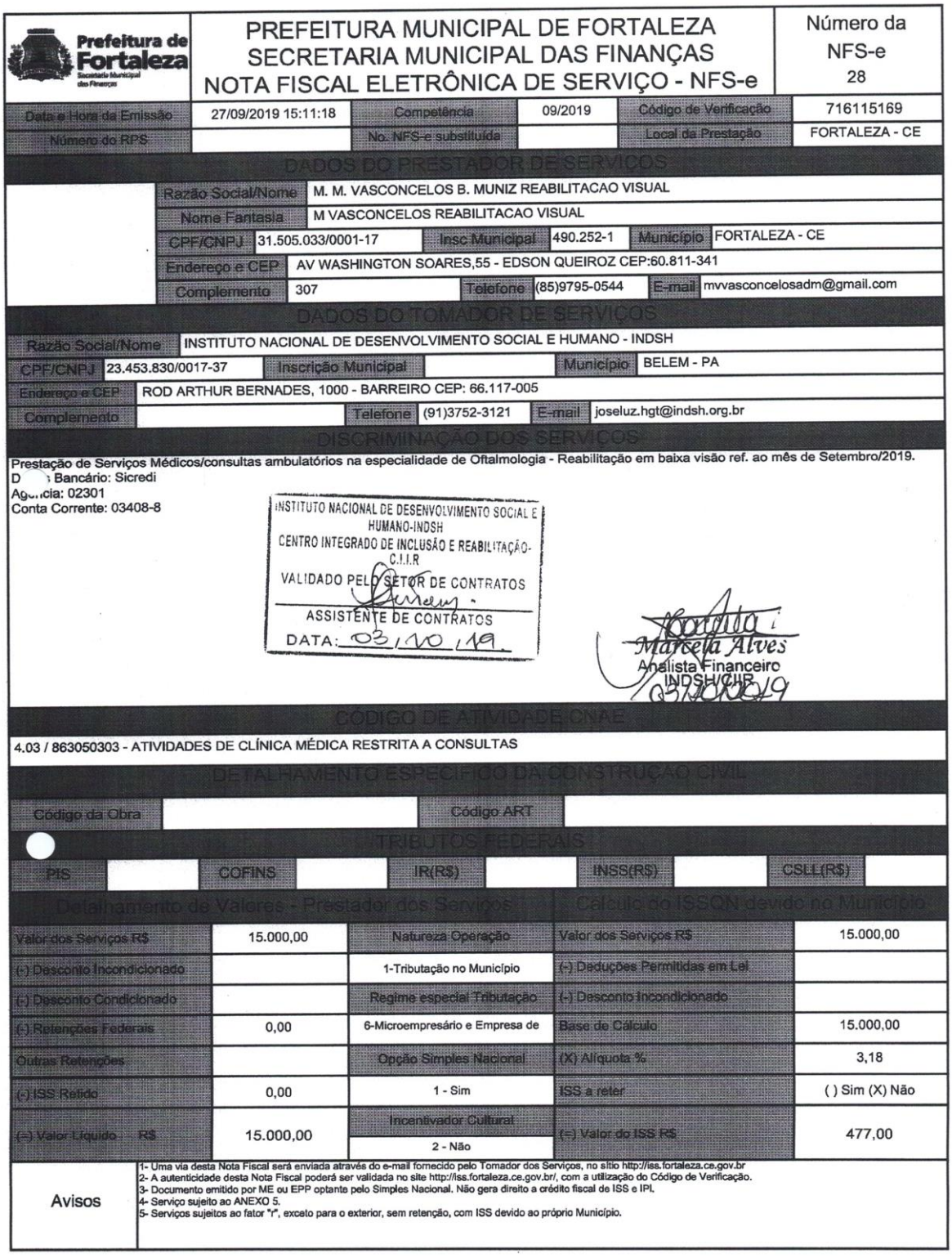
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA**
Serviço: **0402 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres.**

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ____/____/____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

10

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2NTg3MDU2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2526838 1/1



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e: 28

Data e Hora da Emissão	27/09/2019 15:11:18	Competência	09/2019	Código de Verificação	716115169
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Setembro/2019.
D[illegible] Bancário: Sicredi
Ag[illegible]cia: 02301
Conta Corrente: 03408-8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19

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

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

Avisos

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00012583**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2019 11:53:51**
Código de Verificação: **20e9c90c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COORDENACAO PCMSO	1	980,00	980,00
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1433,00	1.433,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/09/19

04/09/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.413,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

05/09/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11542 Série 1, emitido em 05/09/2019

20190905u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011509	05/09/2019 12:00:19	HEJ3-IVWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CO-CRIACAO QMENTUM.
PARCELA [8/24]

Vencimento: 10/10/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 724,82

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

VALOR LIQUIDO: R$ 1 618,75

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 266,48 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11542 Série 1, emitido em 05/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

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

FINANCEIRO
10/09/2019

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=11509&cod=HEJ3IVWW 1/1

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

RPS Nº 11543 Série 1, emitido em 05/09/2019

20190905u11957288000103

Número da Nota	00011510
Data e Hora de Emissão	05/09/2019 12:01:07
Código de Verificação	JHEC-RSU6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** 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 [8/24]

Vencimento: 10/10/2019

TOTAL NOTA: R$ 2 237,61

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

VALOR LIQUIDO: R$ 2 100,00

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11543 Série 1, emitido em 05/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

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

FINANCEIRO
06/09/2019

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 3345

Data e Hora da Emissão	02/09/2019 18:45:14	Competência	2/9/2019	Código de Verificação	326714919
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GRÁFICA ARMI EIRELI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	25.072.928/0001-02	Inscrição Municipal	118722	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R RETIRO DO ,1617 - RETIRO CEP: 13209-201				
Complemento	APTO 141; BLOCO 02	Telefone	(11)4587-0548	e-mail	contato@contabilidadecamilo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Centro Integrado de Inclusao na Reabilitacao				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	compras.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

IMPRESSÃO DIGITAL DE:

10.000 - Pulseira Amarela com 2,5 cm, escrito Risco de queda e este lacre não terá validade se estiver violado - 2.200,00
10.000 - Pulseira Branca de identificação 2,5 cm com descrição Este lacre não terá validade se estiver violado - 2.200,00

SINAL - 3.080,00
VCTO: 09/09/2019 - 1.320,00

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 13.04.01 / 825 - CÓPIA OU REPRODUÇÃO, POR QQ PROCESSO, DE DOCUMENTOS/PLANTAS/DESENHOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,63
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.400,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20180905u03915427000108

Número da Nota: **00006350**
Data e Hora de Emissão: **05/09/2019 15:00:51**
Código de Verificação: **HHKC-2APB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 08/2019

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

05/09/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

05/09/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2578809 Série UNE, emitido em 02/09/2019

20190905u53113791000122

Número da Nota	02589574
Data e Hora de Emissão	03/09/2019 17:47:59
Código de Verificação	6BTY-EEJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.348,10 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/09/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/09/19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.348,10

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	3.348,10	2,90%	97,09	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2578809 Série UNE, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

Aprovado 06/09/19

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

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

Número da Nota
00162506

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
JL7Q-GLSP

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....204,45
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00061670

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 204,45

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

Código do Serviço
12684 -

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 169356 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019|

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

Número da Nota
00163782

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
YYNW-UB48

RPS Nº 170632 Série B, Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.533,76
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00062976

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.533,76

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

Código do Serviço
02684 -

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 170632 Série B, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019|

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

Número da Nota
00163783

Data e Hora Emissão
02/09/2019

Código de Verificação
87TD-XGAR

RPS Nº 170633 Série B, Emitido em 02/09/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....20/09/2019
Contrato: OV00062977

Bionexo Consolidador.

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

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

Conta: Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361,00

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

Código do Serviço
2684 -

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191140** | Data e Hora da Emissão: **02/09/2019 às 17:13:00** | Código de Verificação: **74103898**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
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 2019

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

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

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14505 Série 0, emitido em 02/09/2019

20190905u58921792000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00020740	02/09/2019 10:13:38	GMJY-I5XF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de setembro/2019.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 844,66 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5A16F8

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

FINANCEIRO
06/09/19

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14505 Série 0, emitido em 02/09/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

05/09/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
20190905401960338000177

NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 64779 Série A, emitido em 04/09/2019

Número da Nota	00065445
Data e Hora de Emissão	04/09/2019 10:15:11
Código de Verificação	SWME-NVWR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

FINANCEIRO
5/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06 / 09 / 19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.565,04

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.764 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64779 Série A, emitido em 04/09/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=65445&cod=SWMENVWR 1/1

05/09/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU

NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20190005401950338000177

RPS Nº 64780 Série A, emitido em 04/09/2019

Número da Nota: **00065446**
Data e Hora de Emissão: **04/09/2019 10:15:11**
Código de Verificação: **WABL-7GXY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 09/2019. - Data Vencimento: 25/10/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

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

FINANCEIRO
06/09/2019

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64780 Série A, emitido em 04/09/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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

17/09/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2867561 Série RPS, emitido em 11/09/2019

20190917u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01830245	13/09/2019 09:13:06	I7KJ-QHF2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66160-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00598349-8

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

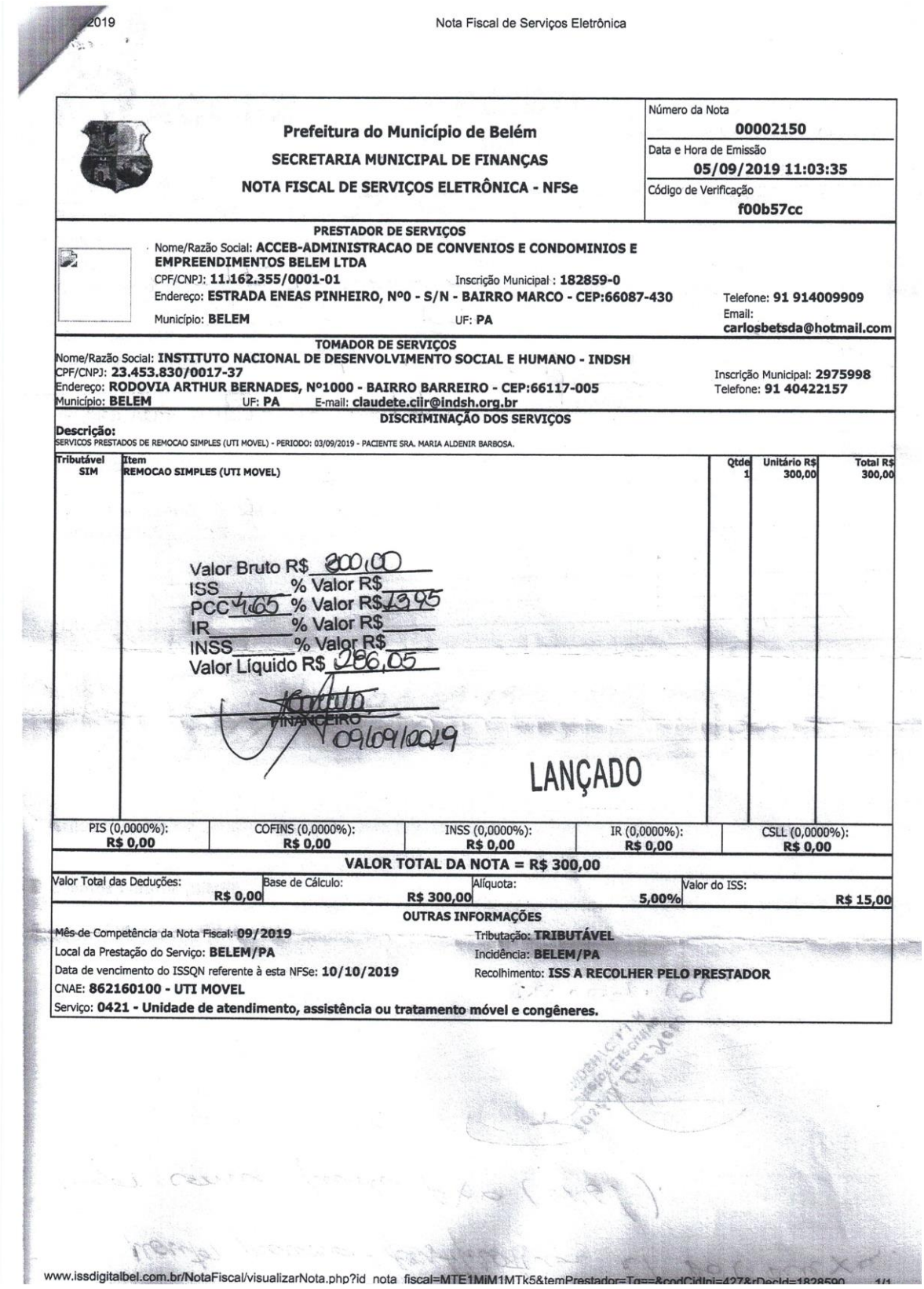
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2867561 Série RPS, emitido em 11/09/2019.

13/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/09/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1830245&cod=I7KJQHF2 1/1



2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00002150**
Data e Hora de Emissão: **05/09/2019 11:03:35**
Código de Verificação: **f00b57cc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ACCEB-ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONDOMINIOS E EMPREENDIMENTOS BELEM LTDA**
CPF/CNPJ: **11.162.355/0001-01** Inscrição Municipal : **182859-0**
Endereço: **ESTRADA ENEAS PINHEIRO, Nº0 - S/N - BAIRRO MARCO - CEP:66087-430** Telefone: **91 914009909**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **carlosbetsda@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 40422157**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL) - PERIODO: 03/09/2019 - PACIENTE SRA. MARIA ALDENIR BARBOSA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REMOCAO SIMPLES (UTI MOVEL)	1	300,00	300,00

Valor Bruto R$ 300,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 13,95
IR ____ % Valor R$
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 286,05
FINANCEIRO
09/09/2019
LANÇADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **862160100 - UTI MOVEL**
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE1MiM1MTk5&temPrestador=Tg==&codCidIbi=427&rDecId=1828590 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190923u13232692000145

Número da Nota: 00001121
Data e Hora de Emissão: 23/09/2019 12:43:42
Código de Verificação: ULUD-SK4U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de setembro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2019;

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

FINANCEIRO
23/09/2019

25/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000337**
Data e Hora de Emissão: **25/09/2019 10:11:55**
Código de Verificação: **6710d0fe**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO MAS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, [illegible] E ATUALIZAR PÁGINAS , SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, [illegible]OR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES SETEMBRO ./////// BANCO 037 BANPARA /// AG. 021 //// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00%	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Data: 26/09/2019

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTE2MzY1NjKx&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2273235 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **79**			
Número RPS			
Código de Verificação **NP9TN16GM4**			
Município da Prestação de Serviço **BELEM/PA**	Nota Substituída	Competência **09/2019**	Data de Emissão **25/09/2019**
Natureza da Operação **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 30/09/2019	1	19.000,00	19.000,00

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

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

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observacões: Recibo: 25/09/2019

Avisos:

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/117	Emitida em: 26/09/2019 às 17:41:42	Competência: 26/09/2019	Código de Verificação: 927a3615

GHAS CONSULTING

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Número das RATs:

It-006-c-0020-001

Numero das RATs coordenação de projetos:

It-006-c009-021

Condição: Depósito para dia 10/10/2019 em conta bancária

Banco Bradesco

AG: 1835
CC 6439-4

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

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 5.182,00	Valor dos serviços:	R$ 5.182,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 5.182,00
Valor Líquido:	R$ 5.182,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

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

BH NOTA 10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/09/2019.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
25/09/2019	03:20

Código Autenticidade: **181Q.0146.1411.5901099-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
831321	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000873267	3S	24/09/2019

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	**23.453.830/0017-37**

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/09/2019
Nro Pedido.: 20149927/19

25/09/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 2.000,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
873267	R$ 2.000,00	-------

Valor por Extenso: dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **181Q.0146.1411.5901099-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
831321	

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
NFS-e
Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000042

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 202.000,00 **Valor líquido = R$ 183.517,00**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Belém

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.100,00 (5,00%) , com base a Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190926u24244581000175

Número da Nota: 00000228
Data e Hora de Emissão: 26/09/2019 16:43:45
Código de Verificação: GHPJ-Q9L6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 09/2019

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/10/2019

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

30/09/2019

27/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000340**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 20:40:09**
Código de Verificação: **90ae9283**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Inscrição Municipal: **2975998**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **gestor39belem@gmail.com** Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 09-2019.

Tributável IM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mensagem enviada com sucesso.

30/09/2019

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

27/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000076**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 14:13:38**
Código de Verificação: **a0ced525**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO PEDESTRE VEICULOS E ABRIGO DE LIXI COMUM, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC699.08-19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO	1	3000,00	3.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Mensagem enviada com sucesso.

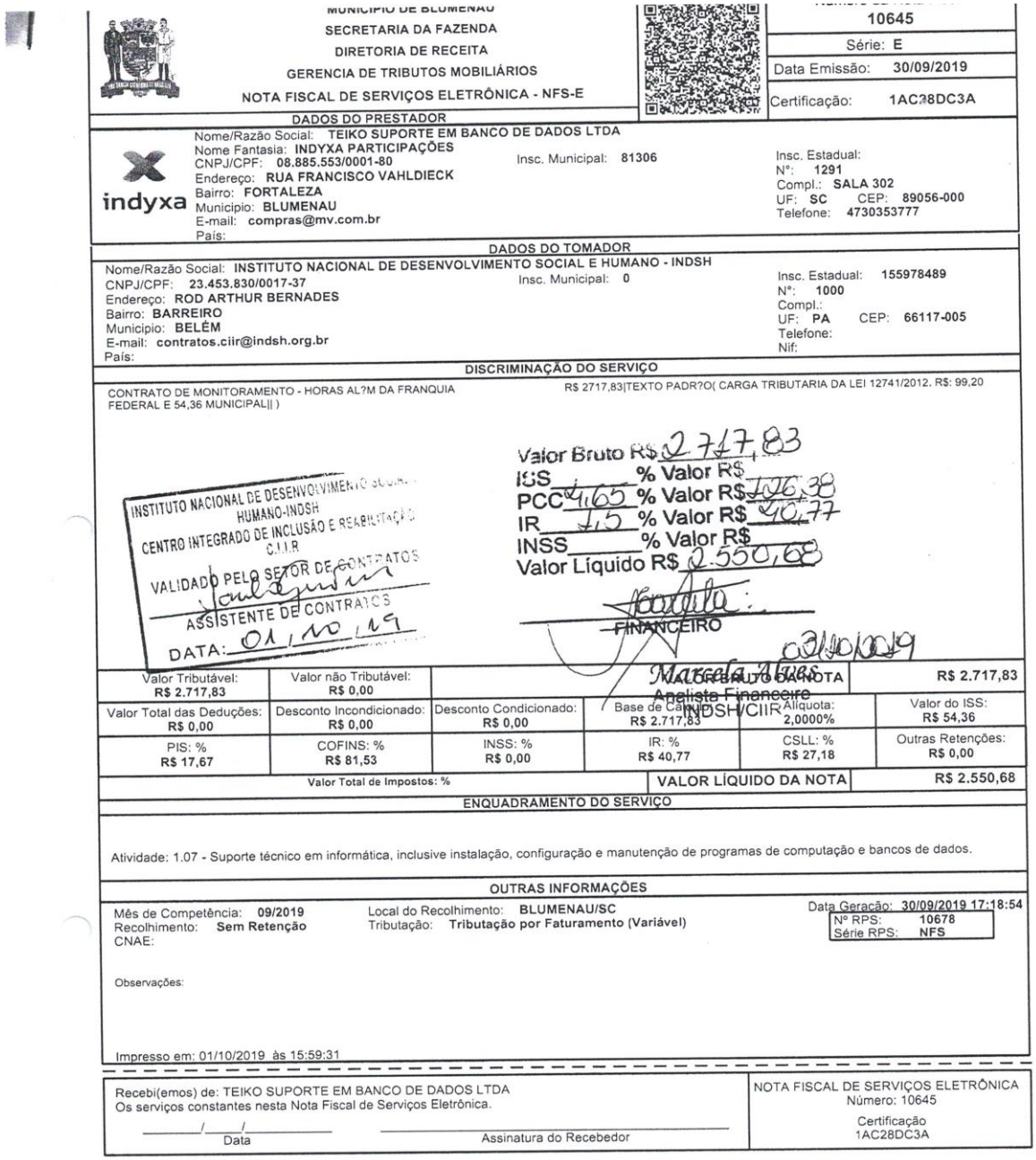
ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30/09/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

30/09/2019

Vd: R$ 1.500,00 dia 02/10/2019

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



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

10645
Série: E
Data Emissão: 30/09/2019
Certificação: 1AC28DC3A

DADOS DO PRESTADOR

indyxa
Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80
Endereço: RUA FRANCISCO VAHLDIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País:
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: ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País:
Insc. Municipal: 0
Insc. Estadual: 155978489
N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS AL?M DA FRANQUIA FEDERAL E 54,36 MUNICIPAL||) R$ 2717,83|TEXTO PADR?O(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 99,20

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

Valor Bruto R$ 2.717,83
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 126,38
IR 1,5 % Valor R$ 40,77
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.550,68

FINANCEIRO
01/10/2019
Marcela Alves
Analista Financeira
INDSH/CIIR

Valor Tributável: R$ 2.717,83	Valor não Tributável: R$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 2.717,83
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.717,83	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 54,36
PIS: % R$ 17,67	COFINS: % R$ 81,53	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 40,77	CSLL: % R$ 27,18	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: %			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 2.550,68

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

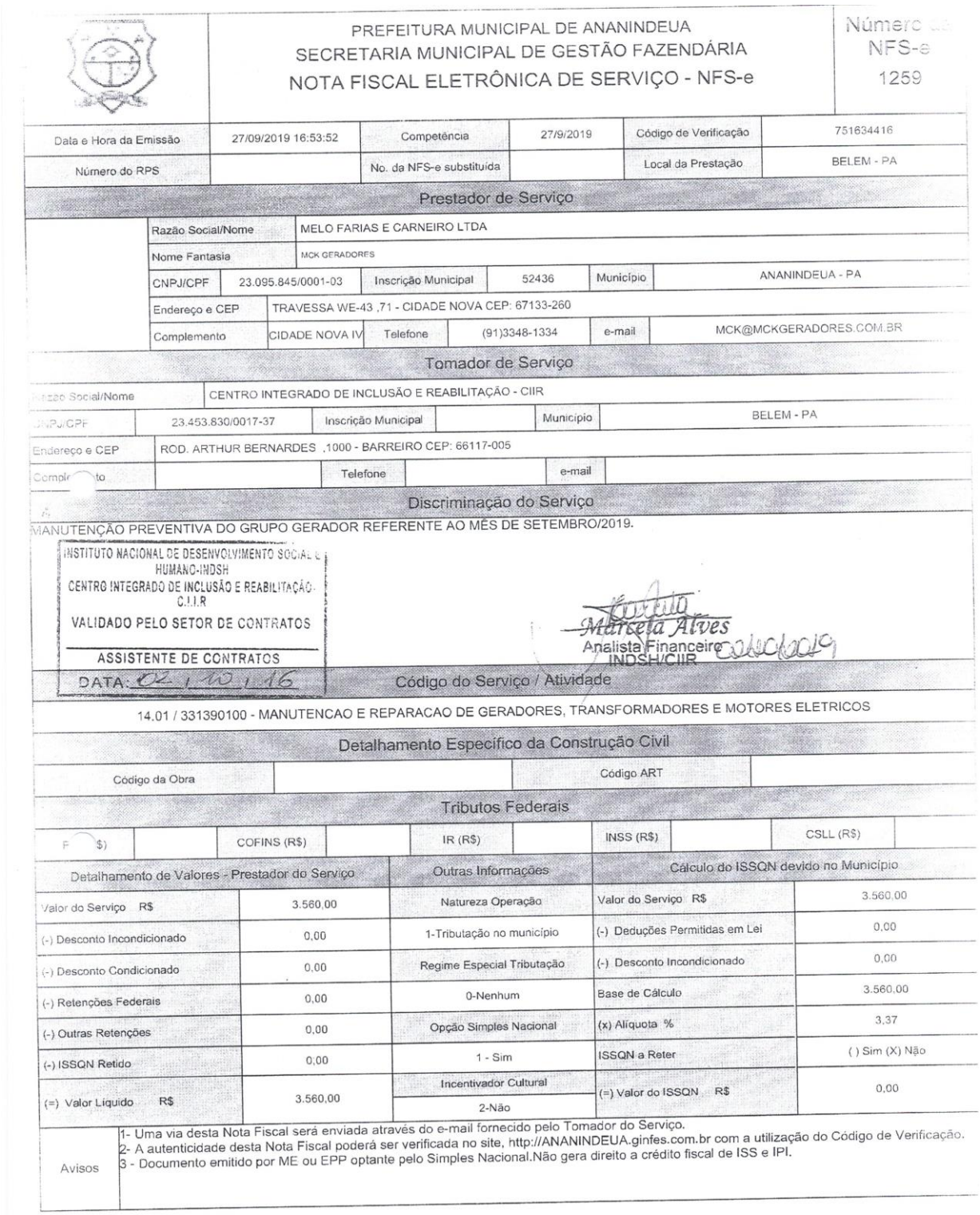
Mês de Competência: 09/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 30/09/2019 17:18:54
Nº RPS: 10678
Série RPS: NFS

Observações:

Impresso em: 01/10/2019 às 15:59:31

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
____/____/____ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 10645
Certificação
1AC28DC3A



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

Número NFS-e 1259

Data e Hora da Emissão	27/09/2019 16:53:52	Competência	27/9/2019	Código de Verificação	751634416
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02 / 10 / 19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

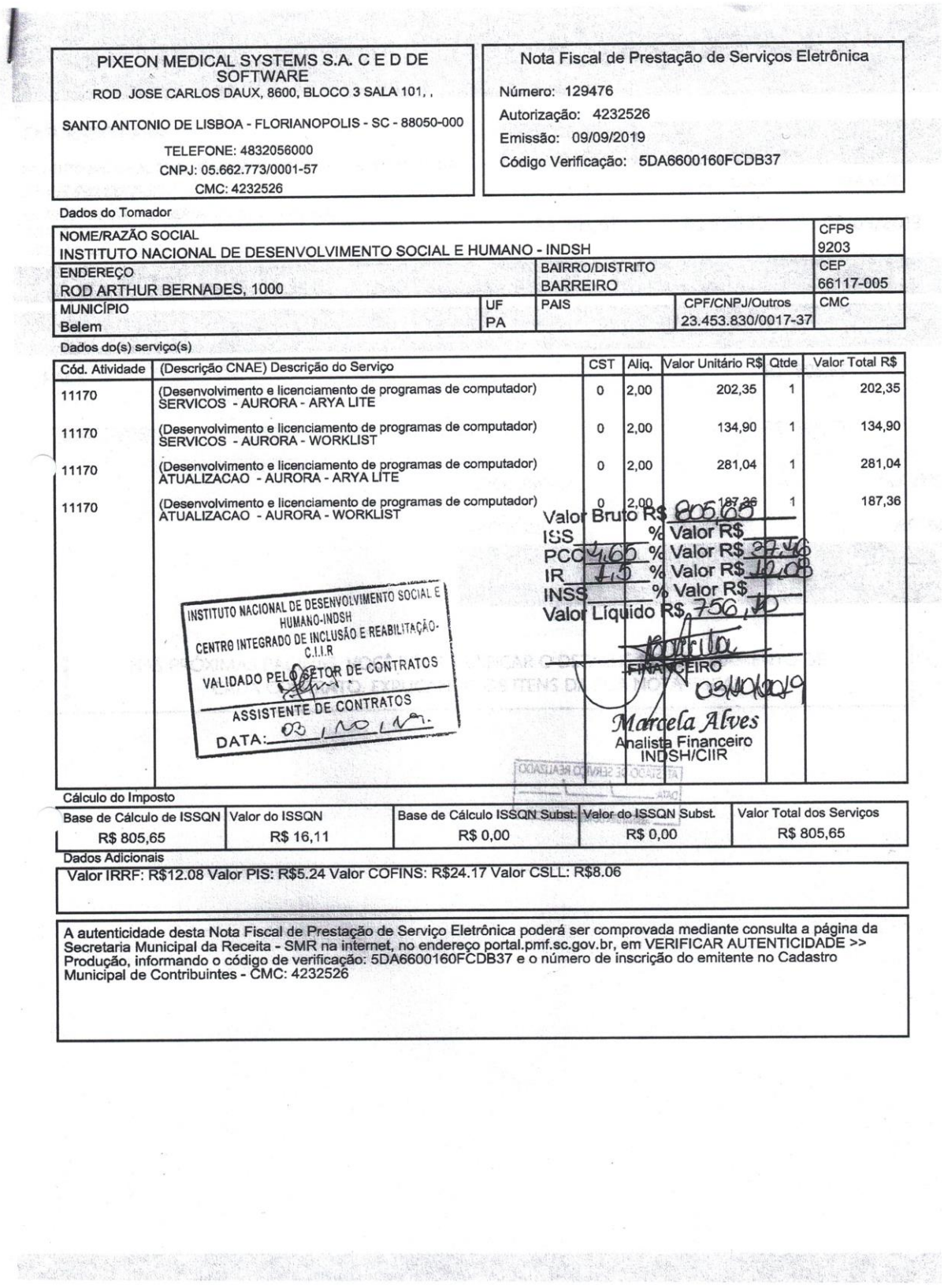
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 129476
Autorização: 4232526
Emissão: 09/09/2019
Código Verificação: 5DA6600160FCDB37

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Valor Bruto R$ 805,65
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 37,46
IR 1,5 % Valor R$ 12,08
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 756,11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19

FINANCEIRO
03/10/2019
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

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

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

Número da Nota: **00000221**
Data e Hora de Emissão: **20/09/2019 11:45:37**
Código de Verificação: **4e02df31**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTAO DA QUALIDADE ACREDITACAO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIACAO E CERTIFICACAO DA QUALIDADE DE SERVICOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019
DADOS BANCARIOS:
SANTANDER
[illegible]63
[illegible]0130012123

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA VOLTADA À GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006374**
Data e Hora de Emissão: **19/09/2019 16:07:02**
Código de Verificação: **KBGS-9LQS**

20190919u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. SETEMBRO/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19.

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

05/09/2019 ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000205	02/09/2019

Data e Hora de Emissão: 02/09/2019 08:15:44
Código de Verificação: EDERLZ-000205/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **65.804.759/0001-72** Inscrição Municipal: **001591** Inscrição Estadual: **219104540113**
Nome/Razão Social: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA** Telefone: **() 5081-8330**
Endereço: **VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D`ALHO - CEP: 18550000**
E-mail: **CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR** Celular:
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc.Municipal: **0** Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **FINANCEIRO.CIIR@INDSH.ORG.BR** Telefone: **(91)4042-2157**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018

Mes de referência Setembro/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 6.500,00

Código do Serviço: 14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
6.500,00	2,00	130,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/10/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000205** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **05/10/2019**

Data de Recebimento: ___/_____/_____ Assinatura:_____

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

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

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

1/1

27/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00004321**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 09:26:45**
Código de Verificação: **0c800c95**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal : **158183-1**
Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913269585**
Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: SETEMBRO/ 2019
DA[illegible]NCÁRIO
BANCO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/09/2019

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30
FINANCEIRO 27/09/2019

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00%	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

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

Número da Nota: **00002697**
Data e Hora de Emissão: **27/09/2019 14:04:28**
Código de Verificação: **e8351e2b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF/CNPJ: **10.599.628/0001-09** Inscrição Municipal : **178608-9**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913233148**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **hugo.santos@superig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
--
BANCO DO BRASIL:
AG: 8697-5 C/C: 1187-8
--
APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R$ 214,50

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Recebido 30/09/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

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

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT — **Cód.:** 571 — **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 — **Ctrl.:** 18213 — **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro — **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém — **CNumber:** — **UF:** PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)

(91)4042-2159

04/10/2019

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

VCOM

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — **RESERVADO AO FISCO:** e366d737fd55b1e7515995be6d43bc36

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | 34191.09008 02050.160247 90170.050000 8 80430000020000

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

Vencimento: **15/10/2019**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

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

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

Nosso Numero: **109/00020501-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **200,00**

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

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

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

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

Código de Baixa

34198804300000200001090002050160249017005000

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: 0002978	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 30/09/2019 11:42:48	Competência: setembro/2019
Código de Verificação: 9edcc1391	Data Prest. de Serviço: 30/09/2019

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -CIIR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE SETEMBRO/2019	1.00	R$ 250,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retênções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ___/___/___
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 238,37
FINANCEIRO
04/10/2019

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

Número da Nota: **00002507**
Data e Hora de Emissão: **12/09/2019 16:53:28**
Código de Verificação: **d537b187**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HIDROVAC

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHO.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG. 2939
C.C. 49166-4
18.087.773/0001-12

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

Valor Bruto R$ 880,00
ISS 3,84 % Valor R$ 33,79
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 846,21

FINANCEIRO
12/09/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,84%	R$ 33,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000028**
Data e Hora de Emissão: **30/09/2019 21:17:56**
Código de Verificação: **d31ed2d1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA**
CPF/CNPJ: **19.718.381/0001-77** Inscrição Municipal : **237442-9**
Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005** Telefone: **91 98141028**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **iapam@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00%	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELÉM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50
FINANCEIRO
01/10/2019

1 30/09/2019 21:19

23/09/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00040806**
Data e Hora de Emissão: **23/09/2019 14:51:40**
Código de Verificação: **715fa6a3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**
CPF/CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição Municipal : **153308-0**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620**
Telefone: **91 913201020**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro@paraseguranca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal:
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR**
Telefone: **91 37523121**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$292,00 MENSAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 9/2019	2	23592,0800	47.184,16
SIM	RADIOS - REF: 9/2019	15	99,8700	1.498,05
SIM	BOTONS - REF: 9/2019	1	292,00	292,00

Valor Bruto R$ 48.974,21
SS 5 % Valor R$ 2.448,71
CC 4,65 % Valor R$ 2.277,30
R 1 % Valor R$ 489,74
NSS 11 % Valor R$ 5.387,16
Valor Líquido R$ 38.371,30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/2019

FINANCEIRO
03/10/2019
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 318,33	R$ 1.469,22	R$ 5.387,16	R$ 489,74	R$ 489,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.974,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 48.974,21	5,00%	R$ 2448,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 40442/99 (23/09/2019)
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **801110100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE2MjQxMDk0&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==

Pagina: 1
Dt.Ref: 30/09/2019
Emissao: 30/09/2019

/A/FINR130/v.12
a: 15:15:32
po de Empresa: INDSH / Filial: CSA

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

go-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI-151	-A	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	19.931,04	19.931,04	RATEIO DESP PESSOA	112010104010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI-151	-B	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.435,48	1.435,48	RATEIO DESP ENC TRA	112010104010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI-151	-C	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	11.516,79	11.516,79	RATEIO DESP PROV F	112010104010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI-151	-D	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	4.247,26	4.247,26	RATEIO DESP SERV PJ	112010104010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI-151	-E	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	5.755,32	5.755,32	RAT DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSP REGIONAL DO MARAJO							42.885,89			
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-156	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	17.427,49	17.427,49	RAT DESP PESSOAL	112010104010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-156	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.255,17	1.255,17	RAT DESP ENC TRAB	112010104010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-156	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	10.070,16	10.070,16	RAT DESP PROV FER	112010104010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-156	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	3.713,76	3.713,76	RAT DESP SERV PJ	112010104010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-156	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	5.032,39	5.032,39	RAT DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - CIIR BELEM							37.498,97			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-157	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	6.467,11	6.467,11	RAT DESP PESSOAL	112010104010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-157	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	465,78	465,78	RAT DESP ENC TRAB	112010104010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-157	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	3.736,90	3.736,90	RAT DESP PROV FER	112010104010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-157	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.378,13	1.378,13	RAT DESP SERV PJ	112010104010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-157	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.867,45	1.867,45	RAT DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - IPIXUNA							13.915,37			
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-A	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	19.447,33	19.447,33	RAT DESP PESSOAL	112010104010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-B	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.400,64	1.400,64	RAT DESP ENC TRAB	112010104010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-C	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	11.237,29	11.237,29	RAT DESP PROV FER	112010104010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-D	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	4.144,18	4.144,18	RAT DESP SERV PJ	112010104010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI-154	-E	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	5.615,65	5.615,65	RAT DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR							41.845,09			
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-A	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	18.547,66	18.547,66	RAT DESP PESSOAL	112010104010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-B	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.335,84	1.335,84	RAT DESP ENC TRAB	112010104010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-C	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	10.717,43	10.717,43	RAT PRO FER E 13°.	112010104010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-D	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	3.952,46	3.952,46	RAT DESP SERV PJ	112010104010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI-152	-E	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	5.355,86	5.355,86	RAT DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARA							39.909,25			
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-A	NDI	4.040000111	30/09/19	02/10/19	02/10/19	16.588,55	16.588,55	RAT DESP PESSOAL	112010104010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-B	NDI	4.040001307	30/09/19	02/10/19	02/10/19	1.194,74	1.194,74	RAT DESP ENC TRAB	112010104010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-C	NDI	4.040001905	30/09/19	02/10/19	02/10/19	9.585,40	9.585,40	RAT DESP PROV FER	112010104010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-D	NDI	4.040002520	30/09/19	02/10/19	02/10/19	3.534,98	3.534,98	RAT DESP SERV PJ	112010104010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI-153	-E	NDI	4.040006138	30/09/19	02/10/19	02/10/19	4.790,14	4.790,14	DESP GERAIS	112010104010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSP GERAL DE TAILANDIA							35.693,81			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – OUTUBRO/2019**
	Comprovantes de Pagamentos

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:07:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	33.180,70 C	
02/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 118836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	35.926,97 C
008810001000002002	REF. NF. 118837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	38.673,24 C
008810001000003002	REF. NF. 118838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	41.419,51 C
008810001000004002	REF. NF. 118839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	44.165,78 C
008810001000005002	REF. NF. 118840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.746,27	46.912,05 C
008810001000007002	REF. NF. 797 - JL MERCO GRAFE COMER		13	0,00	14.050,00	60.962,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 27344 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	966,00	0,00	59.996,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 10225 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	681,01	0,00	59.315,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 89697 - IMPERSIK	1110201010038	13	949,44	0,00	58.365,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 8176 - HOSPMED	1110201010038	13	882,00	0,00	57.483,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 99827 - F CARDOSO	1110201010038	13	553,28	0,00	56.930,32 C
008850001000025001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	54.184,05 C
008850001000026001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	51.437,78 C
008850001000027001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	48.691,51 C
008850001000028001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	45.945,24 C
008850001000029001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.746,27	0,00	43.198,97 C
03/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 6653 - WHITHE MARTINS		13	0,00	224,40	43.423,37 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6653 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	13,20	43.436,57 C
07/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.162,83	44.599,40 C
008810001000004002	REF. NF. 710397 - OPLIMA		13	0,00	801,60	45.401,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 76406 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010038	13	228,00	0,00	45.173,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 7196 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.003,35	0,00	43.169,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 10253 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	792,90	0,00	42.376,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 117413 - M M LOBATO	1110201010038	13	414,42	0,00	41.962,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 11821 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	748,86	0,00	41.213,47 C
08/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 16023 - P L FADEL		13	0,00	183,00	41.396,47 C
008810001000010002	REF. NF. 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	16.609,88	58.006,35 C
008810001000017002	REF. NF. 76406 - WHITE MARTINS BELEM		13	0,00	228,00	58.234,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 27362 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	133,00	0,00	58.101,35 C
09/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.760,00	59.861,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	379,90	0,00	59.481,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 2417179 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.475,00	0,00	57.006,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 10784 - GUILBER FARM	1110201010038	13	670,00	0,00	56.336,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 8530 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	400,00	0,00	55.936,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 1189842 - RB QUALITY EMBALAGEM,	1110201010038	13	1.162,83	0,00	54.773,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 10285 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	396,50	0,00	54.377,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 6570 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	54.322,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 15952 - P L FADEL	1110201010038	13	1.056,00	0,00	53.266,12 C
008850001000041001	PGTO. NF 15951 - P L FADEL	1110201010038	13	1.630,00	0,00	51.636,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 100060 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.518,16	0,00	49.117,96 C
008850001000043001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	46.494,74 C
10/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10460 - PAPEL & CIA		13	0,00	272,32	46.767,06 C
008810001000002002	REF. NF. 10860 - NOVA MEDICA		13	0,00	333,88	47.100,94 C
008810001000003002	REF. NF. 12260 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	633,45	47.734,39 C
008810001000004002	REF. NF. 13626 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	52.275,03 C
008810001000008002	REF. NF. 27569 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.299,40	53.574,43 C
008810001000009002	REF. NF. 3218 - A		13	0,00	624,00	54.198,43 C
008810001000010002	REF. NF. 7291 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	241,21	54.439,64 C
008810001000011002	REF. NF. 7292 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.054,90	55.494,54 C
11/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 21224 - TRIMED		13	0,00	323,00	55.817,54 C
14/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 125842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	444,72	56.262,26 C
008810001000002002	REF. NF. 20912 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.081,96	59.344,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 739 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010038	13	405,00	0,00	58.939,22 C
008850001000031001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.081,96	0,00	55.857,26 C
15/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 100800 - F CARDOSO		13	0,00	624,00	56.481,26 C
008810001000005002	REF. NF. 13708 - CDM NORTE		13	0,00	2.972,14	59.453,40 C
008810001000007002	REF. NF. 68697 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	236,00	59.689,40 C
008810001000010002	REF. NF. 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.383,61	61.073,01 C
16/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 16101 - P L FADEL		13	0,00	129,50	61.202,51 C
008810001000003002	REF. NF. 490685 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	5.574,00	66.776,51 C
008810001000004002	REF. NF. 714164 - OPLIMA		13	0,00	892,20	67.668,71 C
008810001000005002	REF. NF. 715036 - OPLIMA		13	0,00	633,00	68.301,71 C
008810001000006002	REF. NF. 715559 - OPLIMA		13	0,00	3.055,20	71.356,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 15975 - P L FADEL	1110201010038	13	870,00	0,00	70.486,91 C

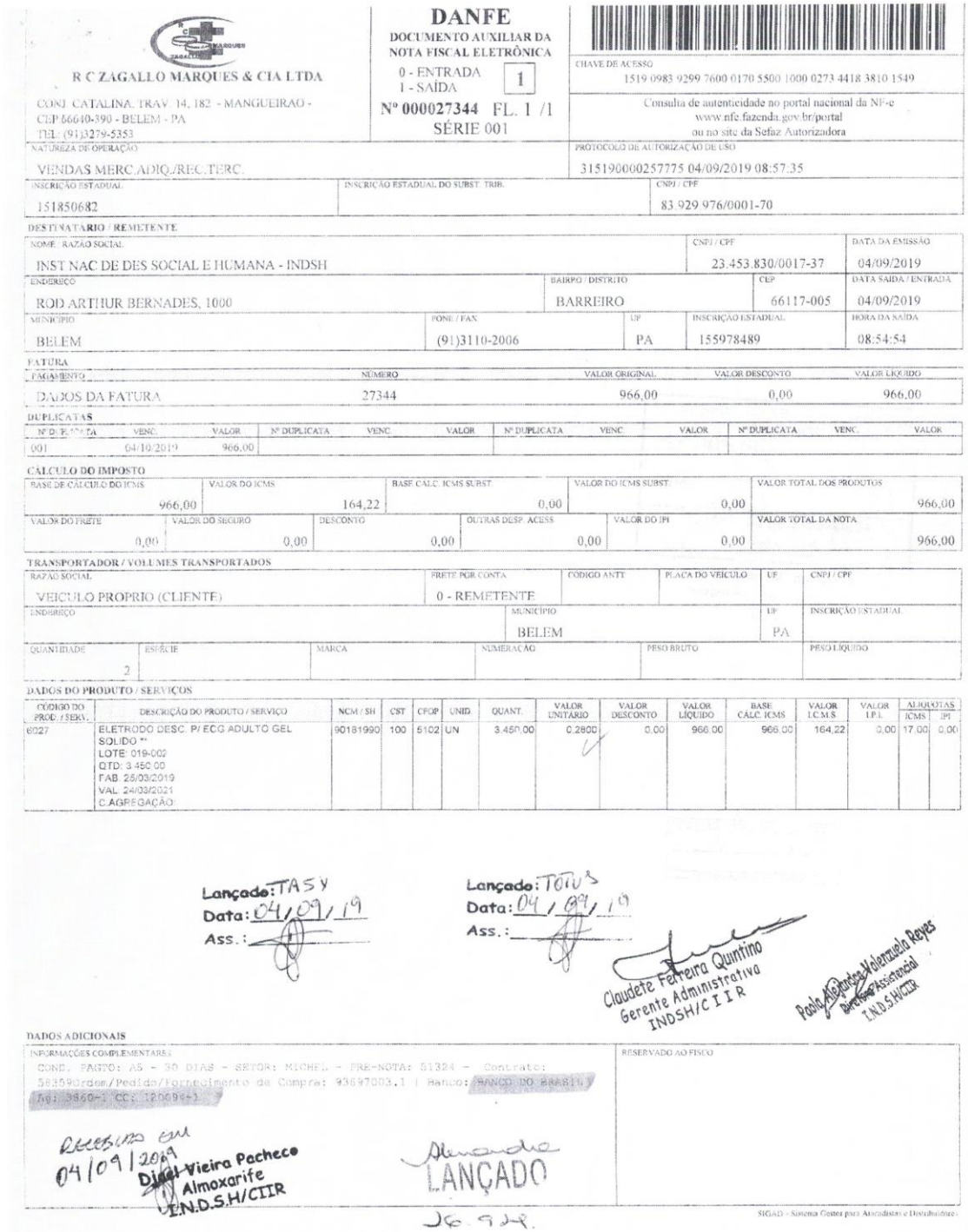
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:07:12

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 13366 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.270,32	0,00	68.216,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	374,30	0,00	67.842,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 797 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	14.050,00	0,00	53.792,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 708204 - OPLIMA	1110201010038	13	639,50	0,00	53.152,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	941,50	0,00	52.211,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	48.058,82 C
17/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	194,70	48.253,52 C
008810001000006002	REF. NF. 6751 - WHITHE MARTINS		13	0,00	320,00	48.573,52 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 6751 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	25,00	48.598,52 C
18/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 101054 - F CARDOSO		13	0,00	555,67	49.154,19 C
008810001000002002	REF. NF. 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	499,75	49.653,94 C
008810001000006002	REF. NF. 20911 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	1.728,10	51.382,04 C
008810001000007002	REF. NF. 715014 - OPLIMA		13	0,00	1.641,50	53.023,54 C
008810001000008002	REF. NF. 125843 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	960,83	53.984,37 C
008850001000005001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.728,10	0,00	52.256,27 C
21/10/2019						
008850001000017001	PGTO. NF 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	760,00	0,00	51.496,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 6653 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	237,60	0,00	51.258,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 252885 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	404,10	0,00	50.854,57 C
22/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 294628 - MCW		13	0,00	1.947,18	52.801,75 C
008810001000004002	REF. NF. 3381 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	105,60	52.907,35 C
008810001000005002	REF. NF. 3567 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	19,80	52.927,15 C
23/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 2604 - GOLDEN		13	0,00	5.505,00	58.432,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 12260 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	633,45	0,00	57.798,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 710397 - OPLIMA	1110201010038	13	801,60	0,00	56.997,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 16023 - P L FADEL	1110201010038	13	183,00	0,00	56.814,10 C
24/10/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	943,00	57.757,10 C
008810001000005002	REF. NF. 255598 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	90,00	57.847,10 C
008810001000007002	REF. NF. 715185 - OPLIMA		13	0,00	207,30	58.054,40 C
008810001000008002	REF. NF. 715881 - OPLIMA		13	0,00	3.285,10	61.339,50 C
008850001000001001	PGTO. NF 255598 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010013	13	90,00	0,00	61.249,50 C
28/10/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 3567 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010038	13	19,80	0,00	61.229,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	60.768,50 C
008850001000016001	CANC. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T -		13	0,00	461,20	61.229,70 C
008850001000018001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	60.768,50 C
29/10/2019						
008810001000009002	REF. NF. 16149 - P L FADEL		13	0,00	69,40	60.837,90 C
30/10/2019						
008810001000005002	REF. NF. 43 - VALIDAR SERV VALIDAC		13	0,00	5.300,00	66.137,90 C
008850001000001001	REF ADTPA PA5300 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	13	5.300,00	0,00	60.837,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 1047 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.760,00	0,00	59.077,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 714164 - OPLIMA	1110201010038	13	892,20	0,00	58.185,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 5639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	194,70	0,00	57.991,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 27569 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.299,40	0,00	56.691,60 C
31/10/2019						
008810001000002002	REF. NF. 10602 - PAPEL & CIA		13	0,00	259,00	56.950,60 C
008810001000004002	REF. NF. 16166 - P L FADEL		13	0,00	78,80	57.029,40 C
008810001000006002	REF. NF. 27766 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	71,47	57.100,87 C
008810001000007002	REF. NF. 27767 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	150,50	57.251,37 C
Totais da Conta ==>				77.461,62	101.532,29	57.251,37 C

TOTVS Hora: 15:07:13



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000027344 FL. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO: 1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 4418 3810 1549
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190000257775 04/09/2019 08:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	04/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	04/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:54:54

FATURA

FAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27344	966,00	0,00	966,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2019	966,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
966,00	164,22	0,00	0,00	966,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6027	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO GEL SOLIDO ** LOTE: 019-002 QTD: 3.450,00 FAB: 25/03/2019 VAL: 24/03/2021 C.AGREGAÇÃO:	90181990	100	5102	UN	3.450,00	0,2800	0,00	966,00	966,00	164,22	0,00	17,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 04/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 04/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Assistencial
I.N.D.S.H/CIIR

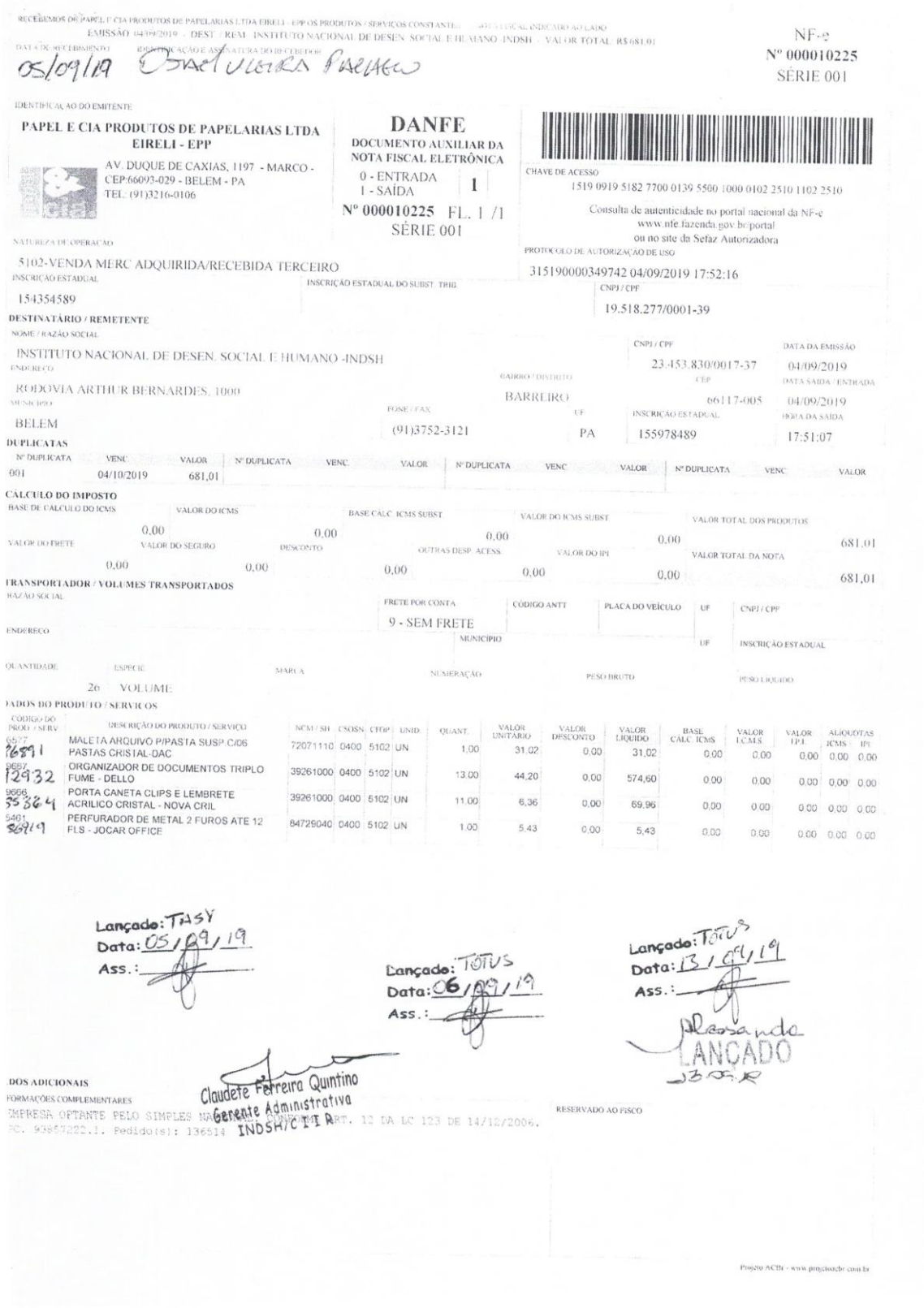
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51324 - Contrato: 583590rdem/Pedido/Fornecimento de Compra: 93697003.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120609-2	

Recebido em 04/09/2019
Diogo Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
JG 924

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores



RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTE [illegible] CONFORME INDICADO AO LADO
EMISSÃO 04/09/2019 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL R$ 681,01

DATA DE RECEBIMENTO: 05/09/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osmar Vieira Barbosa

NF-e
Nº 000010225
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000010225 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 5182 7700 0139 5500 1000 0102 2510 1102 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000349742 04/09/2019 17:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 04/09/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3752-3121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 17:51:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/10/2019	681,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2o VOLUME
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6577 7689/1	MALETA ARQUIVO P/PASTA SUSP.C/06 PASTAS CRISTAL-DAC	72071110	0400	5102	UN	1,00	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9687 12932	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO FUME - DELLO	39261000	0400	5102	UN	13,00	44,20	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666 55364	PORTA CANETA CLIPS E LEMBRETE ACRILICO CRISTAL - NOVA CRIL	39261000	0400	5102	UN	11,00	6,36	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401 369/19	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS ATE 12 FLS - JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	1,00	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TAISY
Data: 05/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/09/19
Ass.:

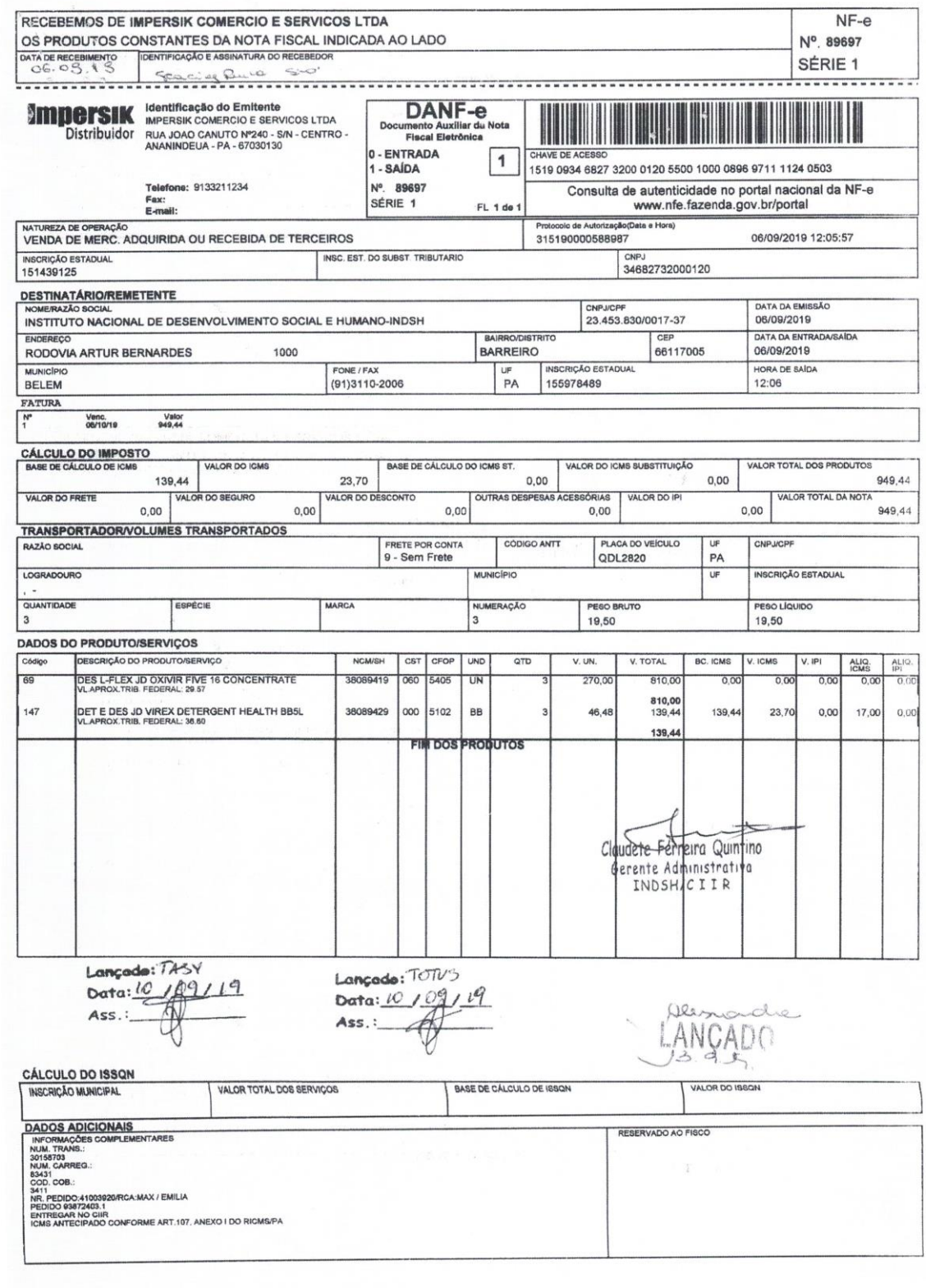
Lançado: TOTVS
Data: 13/09/19
Ass.:
Alexsandro
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 93857202.1. Pedido(s): 136514

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.09.19	Secretaria de Saúde Pública

NF-e
Nº. 89697
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 89697
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0896 9711 1124 0503
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315190000588987	06/09/2019 12:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	06/09/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005 / 06/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489 / 12:06

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	05/10/19	949,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,44	23,70	0,00	0,00	949,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	19,50	19,50

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
69	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29.57	38089419	060	5405	UN	3	270,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 36.60	38089429	000	5102	BB	3	46,48	810,00 139,44	139,44	23,70	0,00	17,00	0,00
								139,44					

FIM DOS PRODUTOS

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TASY
Data: 10/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 10/09/19
Ass.:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30158703 NUM. CARREG.: 83431 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:41003920/RCA:MAX / EMILIA PEDIDO 93872403.1 ENTREGAR NO CIIR ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR — VALOR TOTAL NOTA: 882,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/09/2019	

NF-e
Nº 000.008.176
SÉRIE: 1

HOSPMED COMERCIO LTDA
TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO , ANANINDEUA , PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.176
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 4114 9100 0180 5500 1000 0081 7610 0002 8253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315190000282793 - 2019-09-04T11:12:00-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	04/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66.117-005	04/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	37523121	PA	155978489	10:59:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/10/2019	882,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
882,00	149,94	0,00	0,00	882,00

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	882,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Rem.				11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00004728	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70CM X 50M - PAPEL NATURAL CX C/10UN LT. 3883 Val. 06/24 Reg.Min.Saude: 80937630013	48030090	000	5102	UN	140,0000	6,3000	882,00	882,00	149,94	0,00	17,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

Lançado: TASY
Data: 04/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 04/09/19
Ass.:

Alexandre
LANÇADO
13.9.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:1X R$ 882,00 VENDEDOR: DANIELLY LUCENA/ FORMA DE PGTO: 1X BOLETO 30 DIAS DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 2009807-8 Fatura: 00002825-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/09/2019	

NF-e
Nº: 000.099.827
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.099.827
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0998 2710 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190000285364 - 04/09/2019 11:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	04/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	04/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:27:24

FATURA

Num.: 99827 V.Orig.: 553,28 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 553,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	553,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07	201			126,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00012199	AGUA BI-DESTILADA 1000ML AGUA P INJECAO 1510124 L 74NA0198 F 01/01/2019 V 01/12/2020	30049099	5 41	5102	FR	112	4,94	553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 05/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

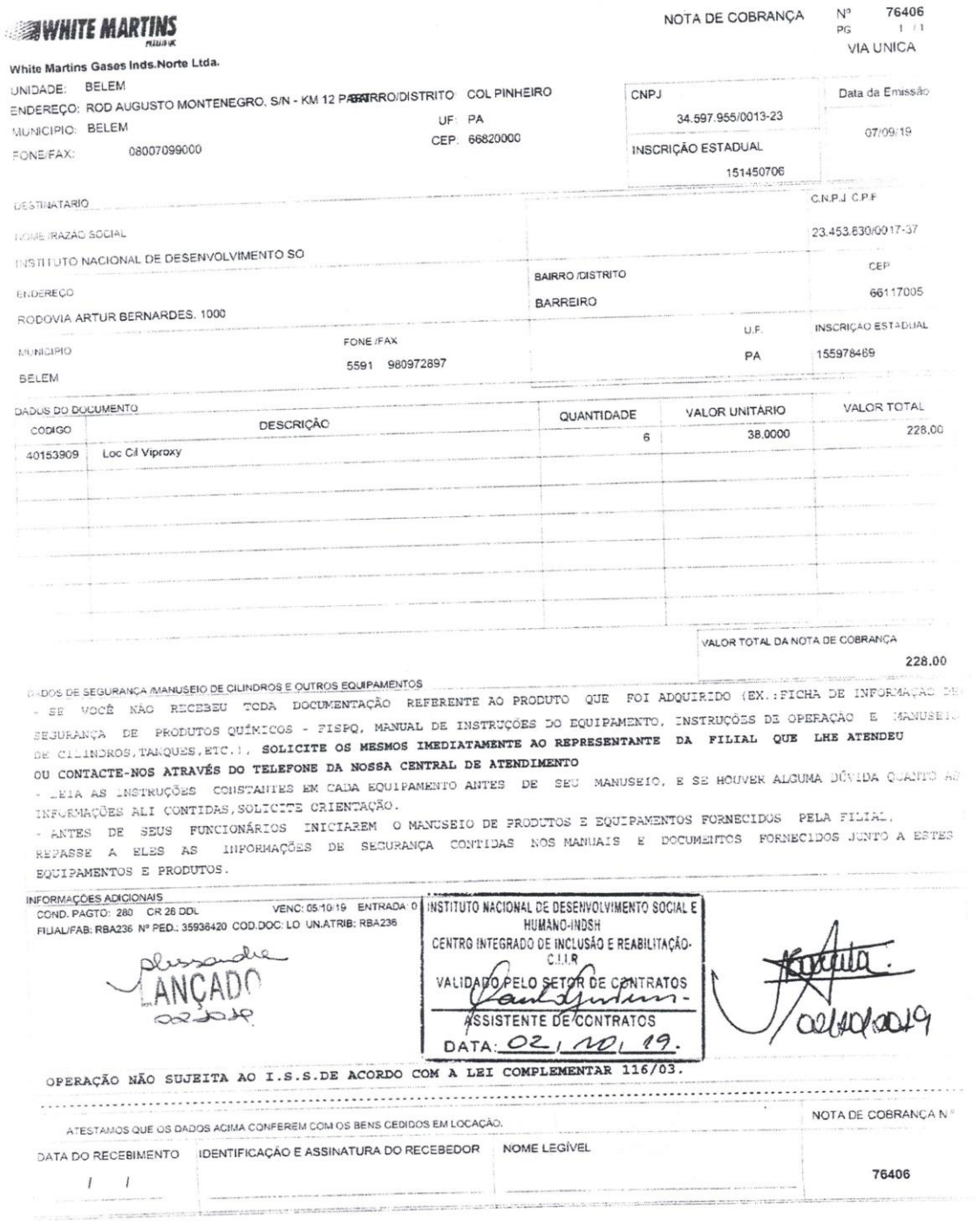
Lançado
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/10/2019, Valor: 553,28 Venc : 04 10 19 PEDIDO 93964511 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 76406
PG 1 / 1
VIA UNICA

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

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/09/19

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

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228.00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS 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: 05/10/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35936420 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/10/19.

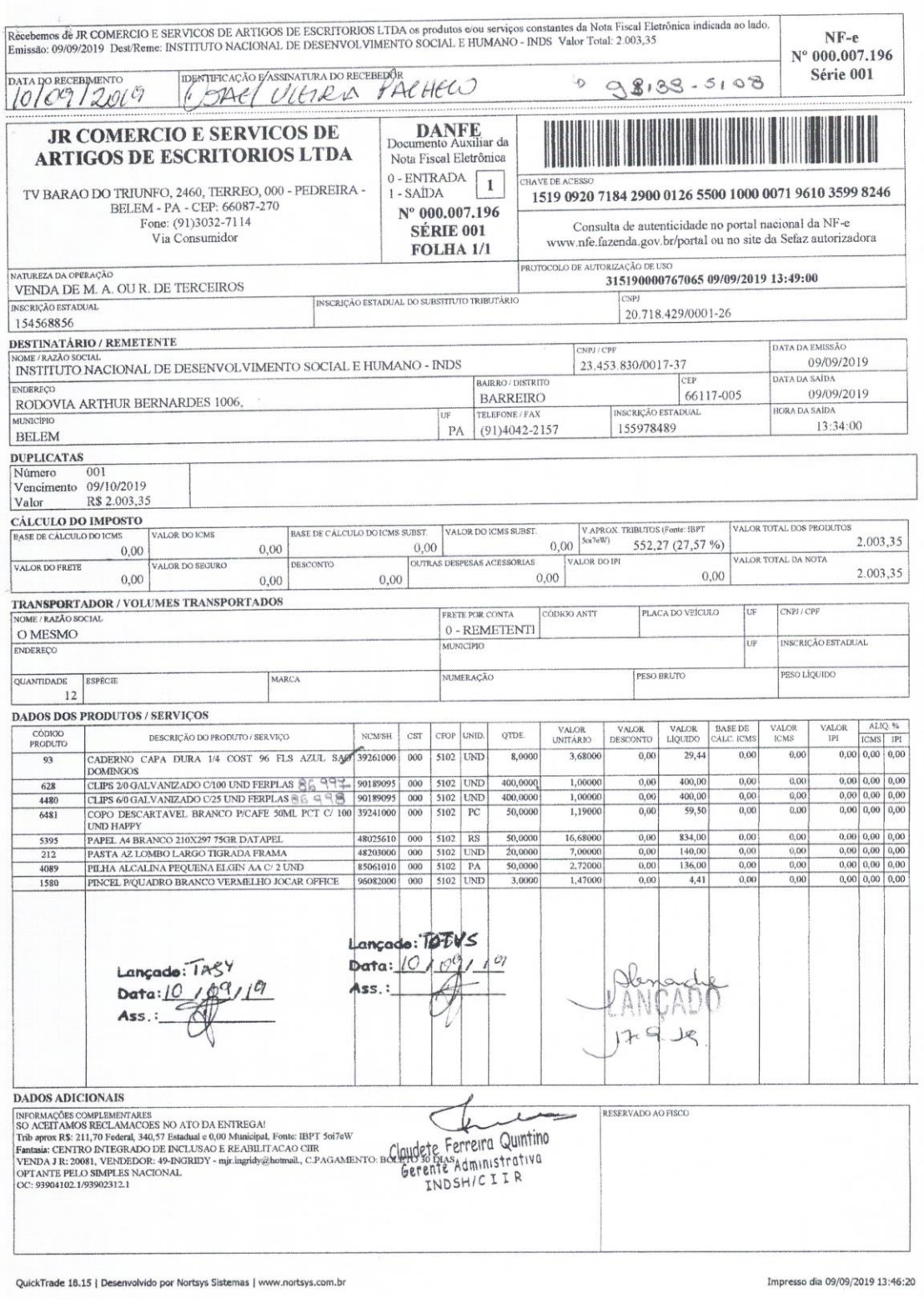
02/10/2019

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

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

NOTA DE COBRANÇA Nº 76406

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOME LEGÍVEL



Recebemos de JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.003,35

NF-e
Nº 000.007.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 10/09/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JOSÉ VIEIRA PACHECO 98188-5108

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0071 9610 3599 8246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190000767065 09/09/2019 13:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	09/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BARREIRO	66117-005	09/09/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	13:34:00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/10/2019
Valor	R$ 2.003,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,27 (27,57 %)	2.003,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
93	CADERNO CAPA DURA 1/4 COST 96 FLS AZUL SAO DOMINGOS	39261000	000	5102	UND	8,0000	3,68000	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100 UND FERPLAS 86 997	90189095	000	5102	UND	400,0000	1,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/25 UND FERPLAS 86 998	90189095	000	5102	UND	400,0000	1,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	COPO DESCARTAVEL BRANCO P/CAFE 50ML PCT C/ 100 UND HAPPY	39241000	000	5102	PC	50,0000	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	000	5102	RS	50,0000	16,68000	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA	48203000	000	5102	UND	20,0000	7,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 2 UND	85061010	000	5102	PA	50,0000	2,72000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO JOCAR OFFICE	96082000	000	5102	UND	3,0000	1,47000	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 10/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 10/09/19
Ass.:

LANÇADO 17-9-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 211,70 Federal, 340,57 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 20081, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 93904102.1/93902312.1

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 09/09/2019 13:46:20

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 09/09/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 792,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/09/2019	

NF-e
Nº 000010253
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010253 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 5182 7700 0139 5500 1000 0102 5310 1102 5319

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		315190000821798 09/09/2019 18:21:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	09/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	18:20:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2019	792,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6050	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59111	GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO PCT C/50 UNDS - ICL 2	48211000	0400	5102	UN	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53906	LIGA ELASTICA P/DINHEIRO C/ 100 UND - MAMUTH. 3	39261000	0400	5102	PC	30,00	1,77	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA C/ 4 FUROS - DAC 4	39232910	0400	5102	UN	6.000,00	0,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudia
LANÇADO
16.9.19

Lançado: TASY
Data: 10/09/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 10/09/19
Ass.:

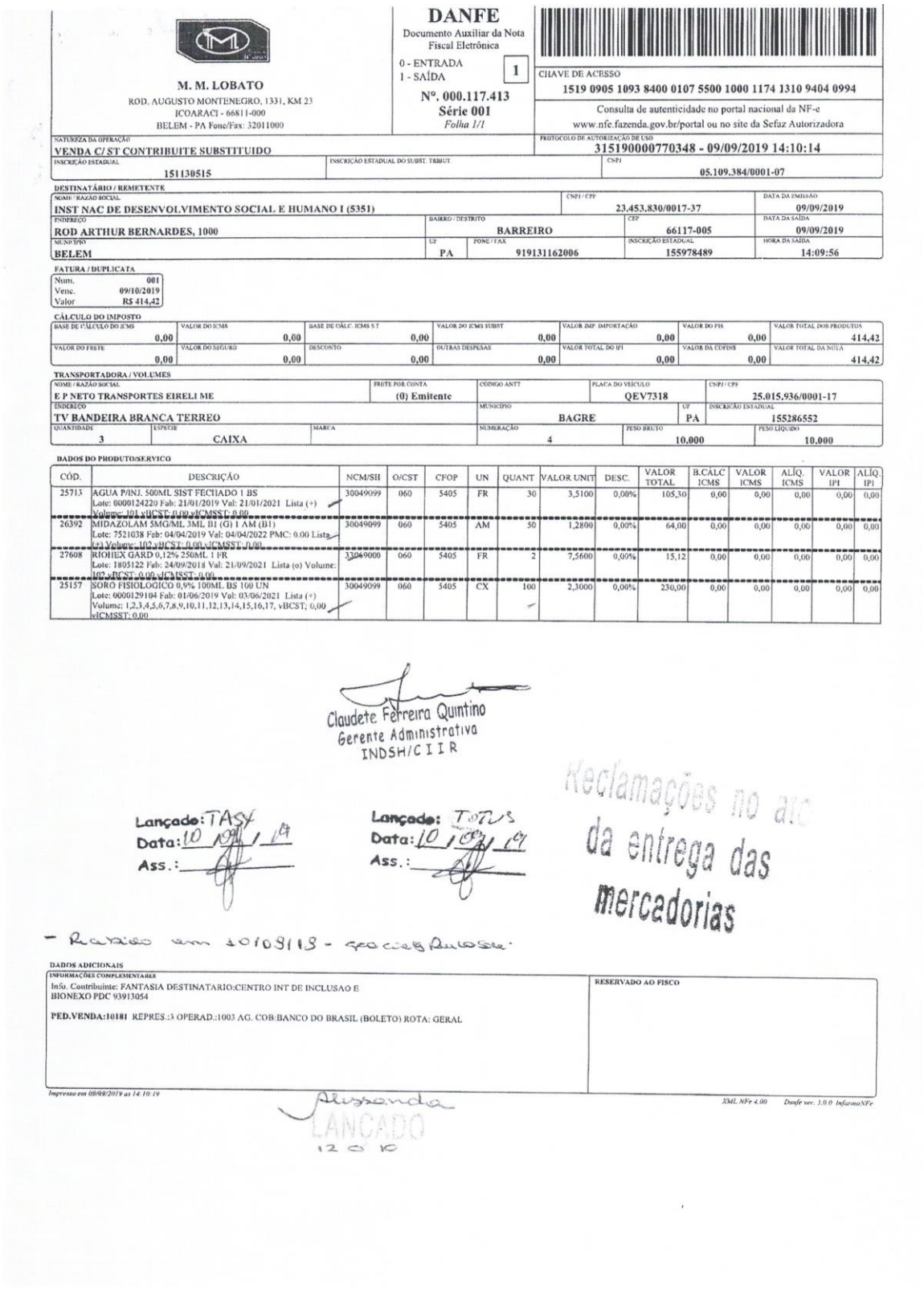
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

Projeto Aliança Valentinado Reyes
Diretora Assistencial
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 93902312.1 PEDIDO N:136670,	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.117.413
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1174 1310 9404 0994
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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000770348 - 09/09/2019 14:10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 09/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: 919131162006
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 14:09:56

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/10/2019
Valor R$ 414,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,42

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286552
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**
3	CAIXA		4	10,000 / 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
25713	AGUA P/INJ. 500ML SIST FECHADO 1 BS Lote: 0000124220 Fab: 21/01/2019 Val: 21/01/2021 Lista (+) Volume: 101 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	FR	30	3,5100	0,00%	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26392	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML BI (G1 AM (B1) Lote: 7521038 Fab: 04/04/2019 Val: 04/04/2022 PMC: 0.00 Lista (c) Volume: 102 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AM	50	1,2800	0,00%	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27608	RIOHEX GARD 0,12% 250ML 1 FR Lote: 1805122 Fab: 24/09/2018 Val: 21/09/2021 Lista (o) Volume: 102 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	33069000	060	5405	FR	2	7,5600	0,00%	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25157	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BS 100 UN Lote: 0000129104 Fab: 01/06/2019 Val: 03/06/2021 Lista (+) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	CX	100	2,3000	0,00%	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TASY
Data: 10/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 10/09/19
Ass.:

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

- Retirado em 10/09/19 - [illegible]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E BIONEXO PDC 93913054

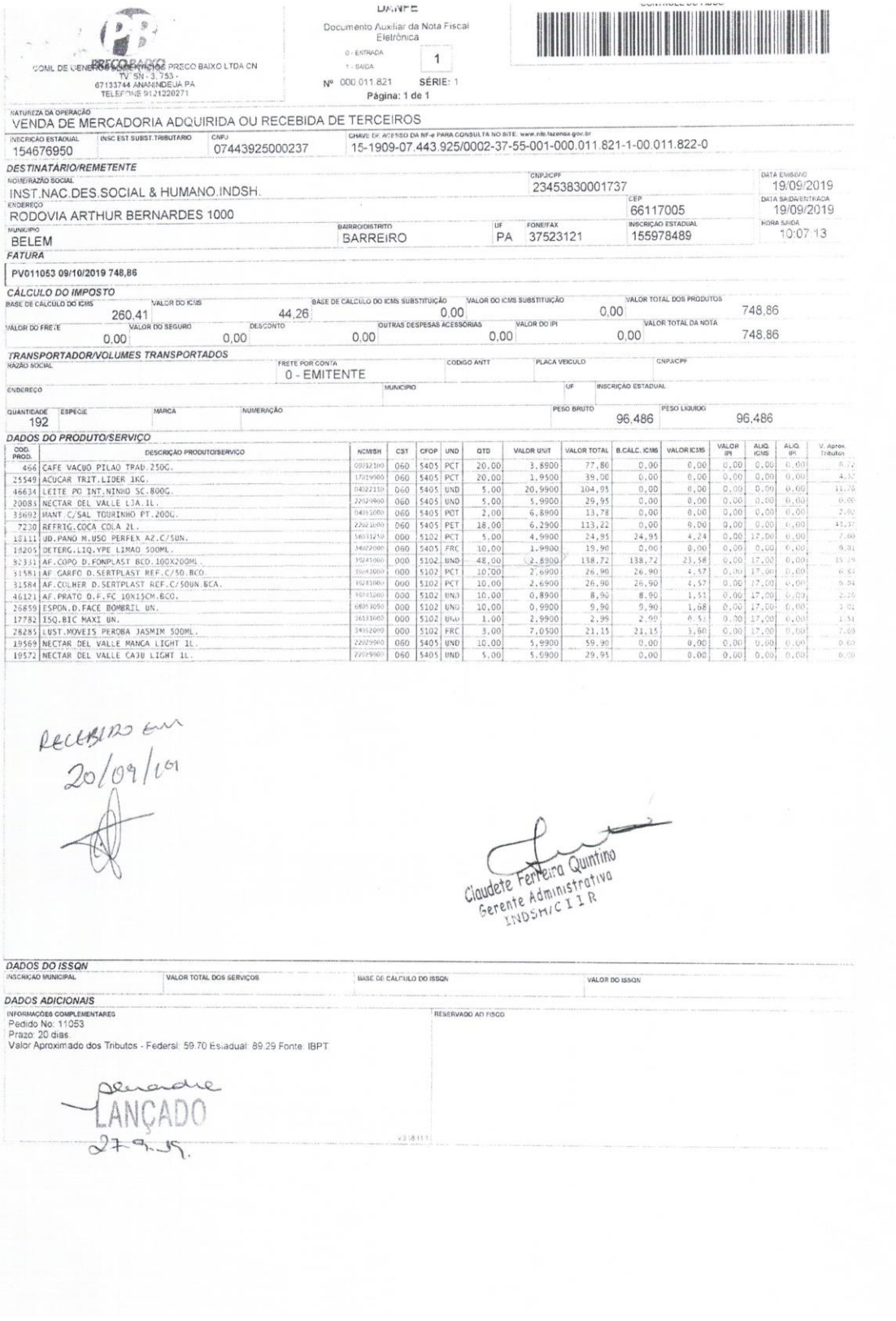
PED.VENDA:10181 REPRES.:3 OPERAD.:1003 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/09/2019 as 14:10:19

Alessandra
LANCADO
12 0 10

XML NFe 4.00 *Danfe ver. 3.0.0 InfornaNFe*



PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV SN - 3.753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.821 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1909-07.443.925/0002-37-55-001-000.011.821-1-00.011.822-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.			23453830001737	19/09/2019
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	19/09/2019
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	10:07:13

FATURA

PV011053 09/10/2019 748,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260.41	44,26	0.00	0,00	748,86

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	748,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
192				96,486	96,486

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
466	CAFE VACUO PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	20,00	3,8900	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
25549	ACUCAR TRIT.LIDER 1KG.	17019900	060	5405	PCT	20,00	1,9500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
46634	LEITE PO INT.NINHO SC.800G.	04022110	060	5405	UND	5,00	20,9900	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
20081	NECTAR DEL VALLE LIA.1L.	22029900	060	5405	UND	5,00	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
33692	MANT C/SAL TOURINHO PT.200G.	04051000	060	5405	POT	2,00	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
7230	REFRIG.COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	18,00	6,2900	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
18111	JD.PANO M.USO PERFEX AZ.C/5UN.	56031210	000	5102	PCT	5,00	4,9900	24,95	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00	7,60
18205	DETERG.LIQ.YPE LIMAO 500ML.	34022000	060	5405	FRC	10,00	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
92311	AF.COPO D.FONPLAST BCO.100X200ML.	39241000	000	5102	UND	48,00	2,8900	138,72	138,72	23,58	0,00	17,00	0,00	35,29
31581	AF.GARFO D.SERTPLAST REF.C/50.BCO.	39241000	000	5102	PCT	10,00	2,6900	26,90	26,90	4,57	0,00	17,00	0,00	6,84
31584	AF.COLHER D.SERTPLAST REF.C/50UN.BCA.	39241000	000	5102	PCT	10,00	2,6900	26,90	26,90	4,57	0,00	17,00	0,00	6,84
46121	AF.PRATO D.F.FC 10X15CM.BCO.	39241000	000	5102	UND	10,00	0,8900	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	2,26
26859	ESPON.D.FACE BOMBRIL UN.	68051000	000	5102	UND	10,00	0,9900	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00	2,52
17782	ISQ.BIC MAXI UN.	96111000	000	5102	UND	1,00	2,9900	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00	0,76
28285	LUST.MOVEIS PEROBA JASMIM 500ML.	34022090	000	5102	FRC	3,00	7,0500	21,15	21,15	3,60	0,00	17,00	0,00	5,38
19569	NECTAR DEL VALLE MANGA LIGHT 1L.	22029960	060	5405	UND	10,00	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19572	NECTAR DEL VALLE CAJU LIGHT 1L.	22029960	060	5405	UND	5,00	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO em 20/09/19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

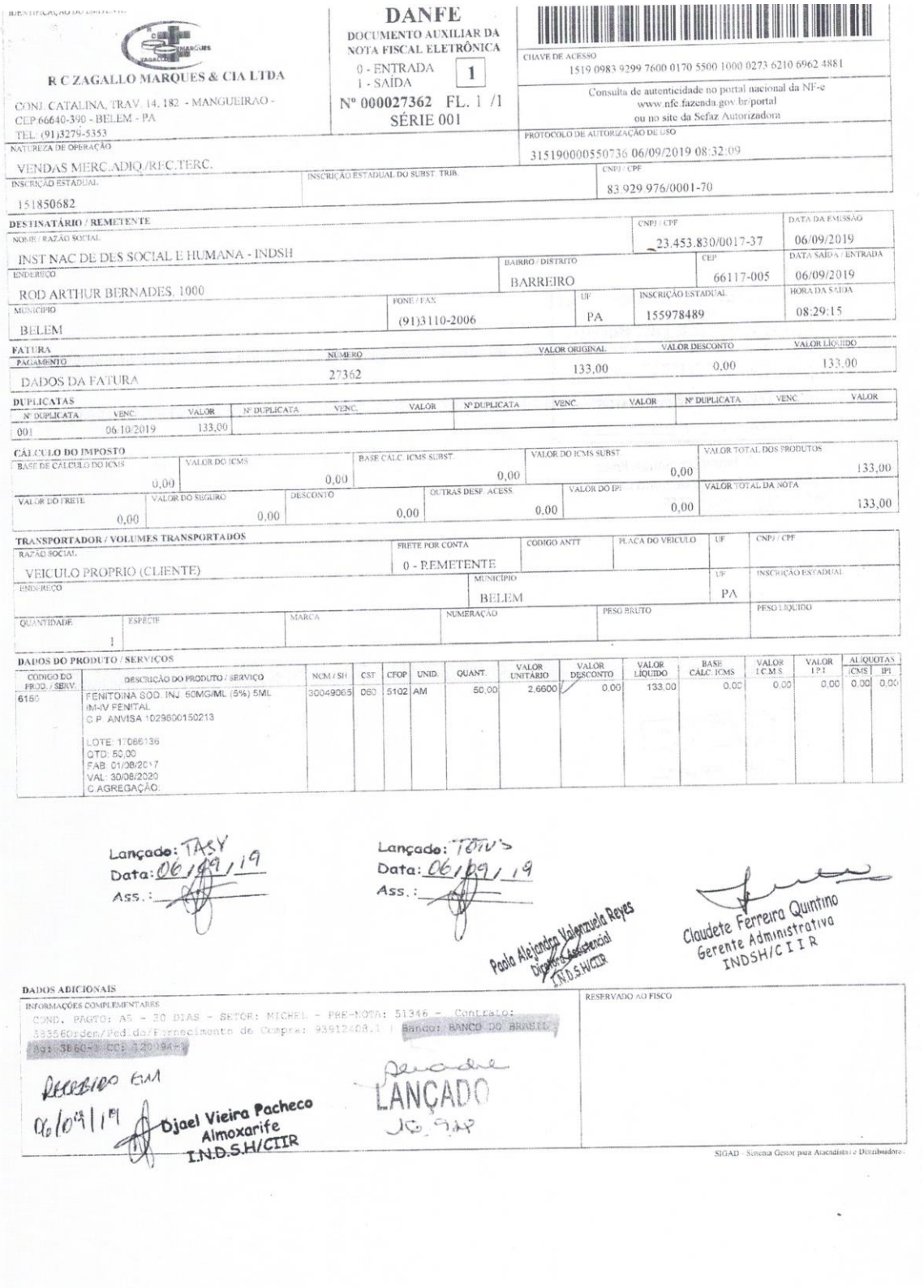
DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 11053 Prazo: 20 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 59.70 Estadual: 89.29 Fonte: IBPT	

LANÇADO
27.9.19.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000027362 FL. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO: 1519 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0273 6210 6962 4881
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190000550736 06/09/2019 08:32:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	06/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:29:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27362	133,00	0,00	133,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2019	133,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6150	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML (5%) 5ML IM-IV FENITAL C.P. ANVISA 1029800150213 LOTE: 17086136 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2017 VAL: 30/08/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049065	060	5102	AM	50,00	2,6600	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 06/09/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 06/09/19
Ass.:

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Assistencial
I.N.D.S.H/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

DADOS ADICIONAIS

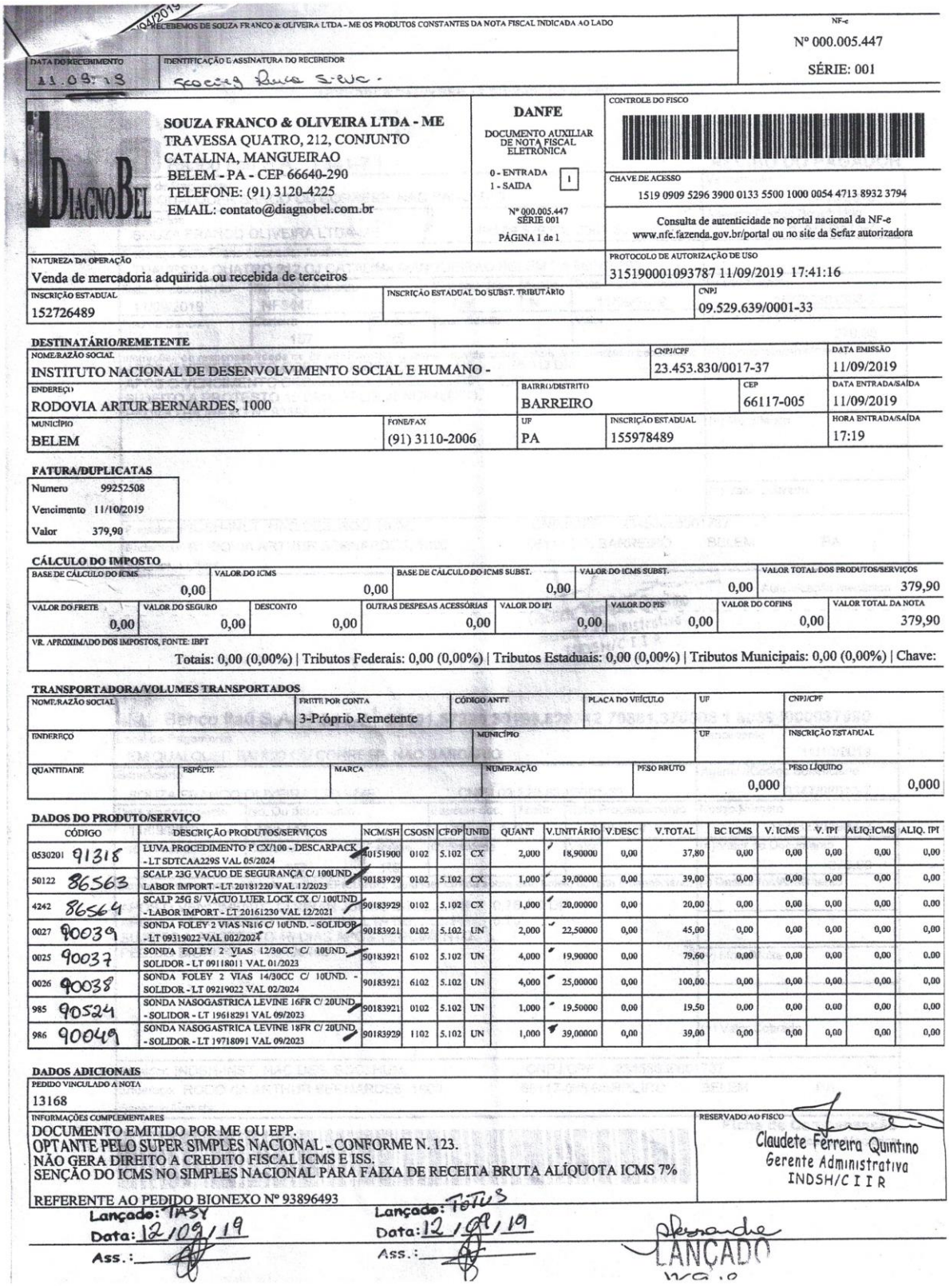
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51346 - Contrato: 333560rden/Ped.da/Financiamento de Compra: 93912408.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-3 CC: 120094-6

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 06/09/19
Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO JC 9/19

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores



10/4/2019

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
11.09.18		Nº 000.005.447 SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.447 SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0909 5296 3900 0133 5500 1000 0054 4713 8932 3794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190001093787 11/09/2019 17:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0017-37	11/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	11/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3110-2006	PA	155978489	17:19

FATURA/DUPLICATAS

Numero	99252508
Vencimento	11/10/2019
Valor	379,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 0,00 (0,00%) | Tributos Federais: 0,00 (0,00%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
0530201 91318	LUVA PROCEDIMENTO P CX/100 - DESCARPACK - LT SDTCAA229S VAL 05/2024	40151900	0102	5.102	CX	2,000	18,90000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50122 86563	SCALP 23G VACUO DE SEGURANÇA C/ 100UND - LABOR IMPORT - LT 20181220 VAL 12/2023	90183929	0102	5.102	CX	1,000	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 86564	SCALP 25G S/ VÁCUO LUER LOCK CX C/ 100UND - LABOR IMPORT - LT 20161230 VAL 12/2021	90183929	0102	5.102	CX	1,000	20,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 90039	SONDA FOLEY 2 VIAS N816 C/ 10UND. - SOLIDOR - LT 09319022 VAL 002/2024	90183921	0102	5.102	UN	2,000	22,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 90037	SONDA FOLEY 2 VIAS 12/30CC C/ 10UND. - SOLIDOR - LT 09118011 VAL 01/2023	90183921	6102	5.102	UN	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 90038	SONDA FOLEY 2 VIAS 14/30CC C/ 10UND. - SOLIDOR - LT 09219022 VAL 02/2024	90183921	6102	5.102	UN	4,000	25,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 90524	SONDA NASOGASTRICA LEVINE 16FR C/ 20UND - SOLIDOR - LT 19618291 VAL 09/2023	90183921	0102	5.102	UN	1,000	19,50000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 90049	SONDA NASOGASTRICA LEVINE 18FR C/ 20UND - SOLIDOR - LT 19718091 VAL 09/2023	90183929	1102	5.102	UN	1,000	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
13168

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

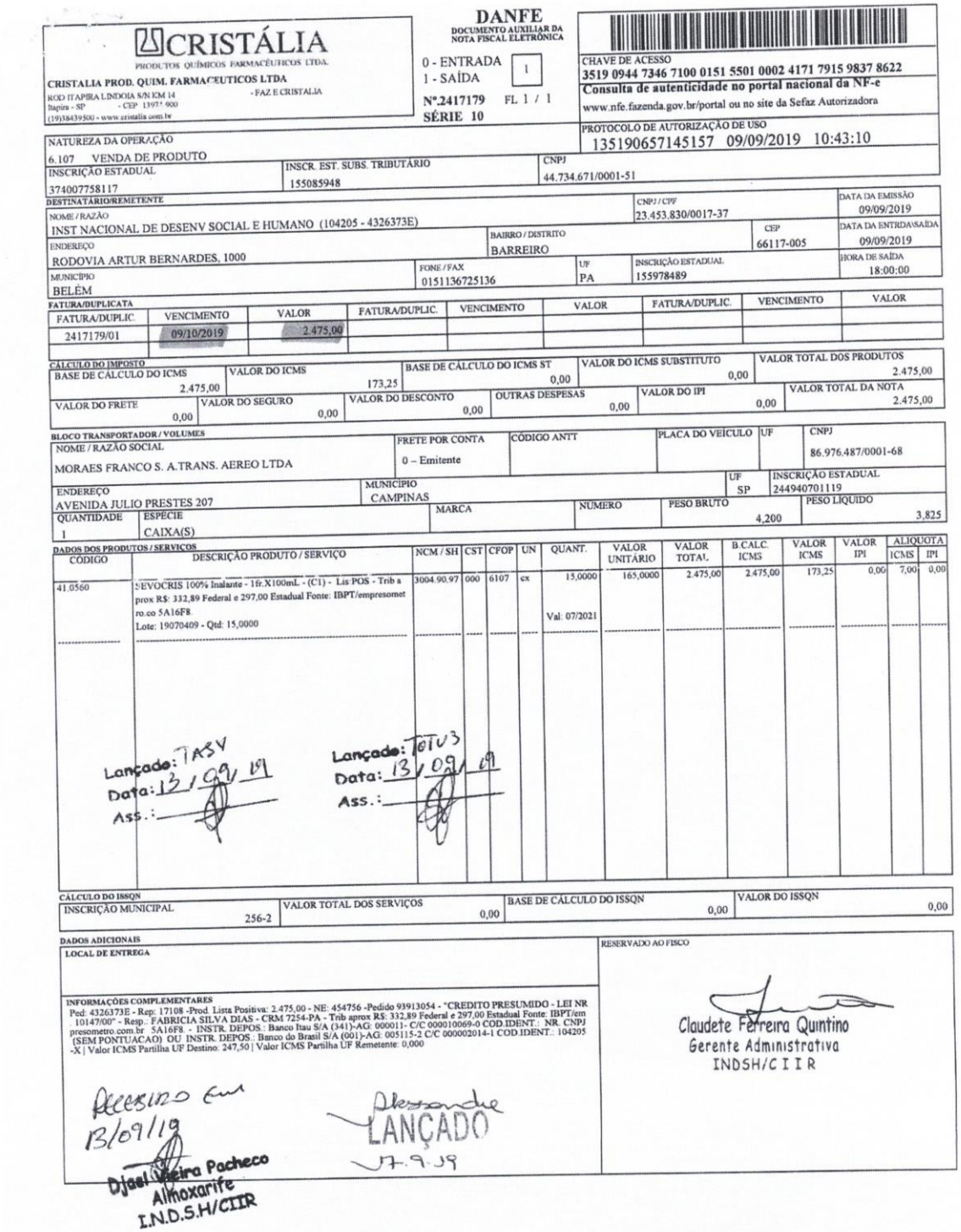
RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 93896493

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 12/09/19
Ass.:

LANÇADO



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13971-900
(19)3863939500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2417179 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0944 7346 7100 0151 5501 0002 4171 7915 9837 8622
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
135190657145157 09/09/2019 10:43:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	44.734.671/0001-51
374007758117	155085948	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4326373E)			23.453.830/0017-37	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2417179/01	09/10/2019	2.475,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.475,00	173,25	0,00	0,00	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			4,200	3,825

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$: 332,89 Federal e 297,00 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co 5A16F8. Lote: 19070409 - Qtd: 15,0000	3004.90.97	000	6107	cx	15,0000 Val: 07/2021	165,0000	2.475,00	2.475,00	173,25	0,00	7,00	0,00

Lançado: TASV
Data: 13/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/09/19
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4326373E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.475,00 - NE: 454756 -Pedido 93913054 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 332,89 Federal e 297,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205 -X | Valor ICMS Partilha UF Destino: 247,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Recebido em 13/09/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Alexandre
LANÇADO
17.9.19

FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.784
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0107 8410 0009 6464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias		315190001029103 - 2019-09-11T10:50:10-0.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			23.453.830/0017-37	11/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	11/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:10:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/10/2019	670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

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	670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L´	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000647 89979	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 IT26-1YS LT. IT261YS010319 Val. 03/24	38220090	2102	5102	CX	3,0000	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018 86985	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M LT. 776/18L Val. 10/20	48115129	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

238

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Recebido em 12.08.19 - Francisco Paulo Silva.

Lançado
LANÇADO
13.9.19

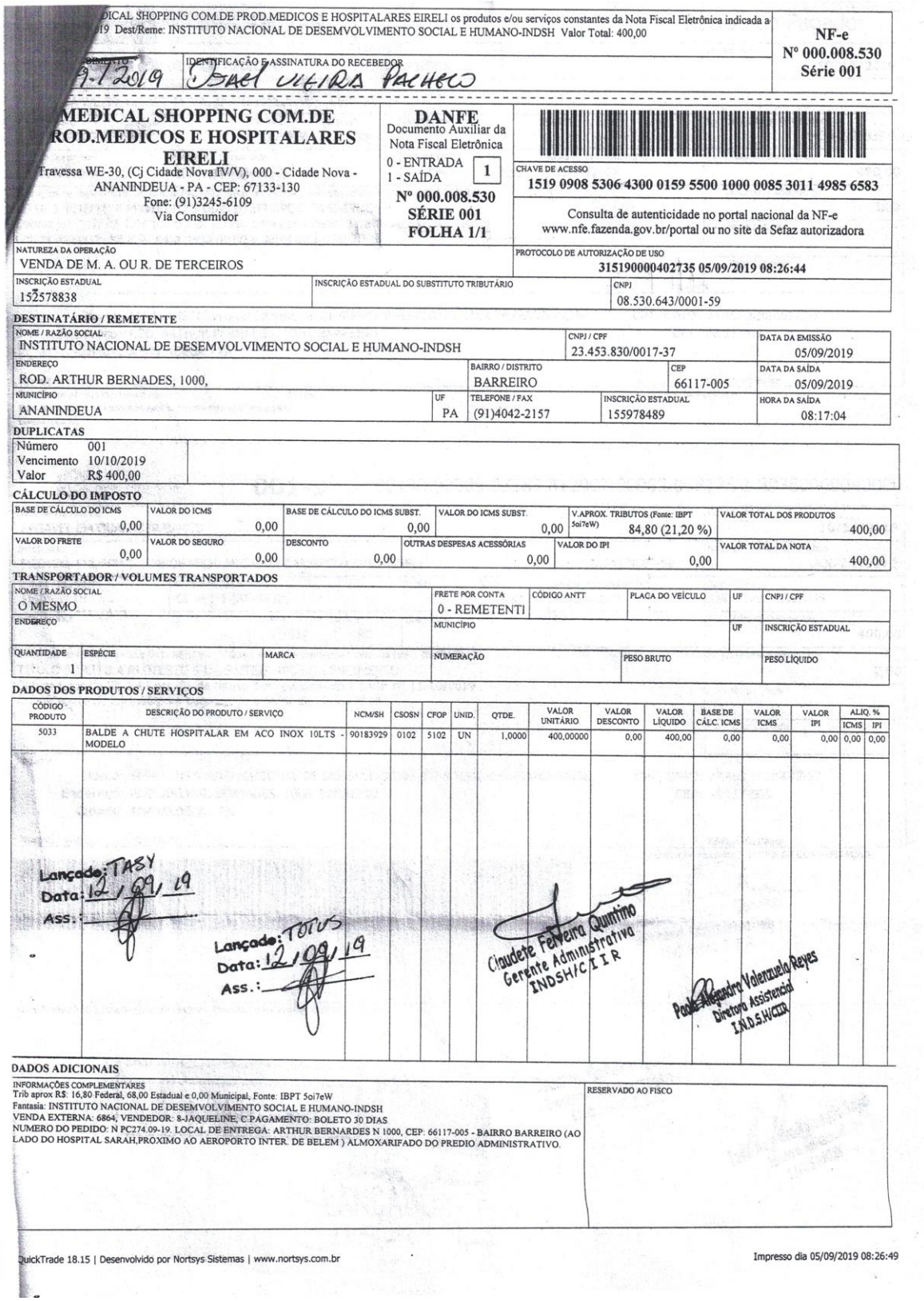
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 93896493.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00009646-1 Nome Fantasia: CIIR	

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



DICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
19 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.008.530
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 9-7-2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ISRAEL VIEIRA PACHECO

MEDICAL SHOPPING COM.DE ROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.530
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0085 3011 4985 6583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190000402735 05/09/2019 08:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	05/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO	66117-005	05/09/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)4042-2157	155978489	08:17:04

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/10/2019
Valor	R$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,80 (21,20 %)	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5033	BALDE A CHUTE HOSPITALAR EM ACO INOX 10LTS - MODELO	90183929	0102	5102	UN	1,0000	400,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass:

Lançado: TOTVS
Data: 12/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Paulo Alexandro Valenzuela Reyes
Diretor Assistencial
I.N.D.S.H/CIIR

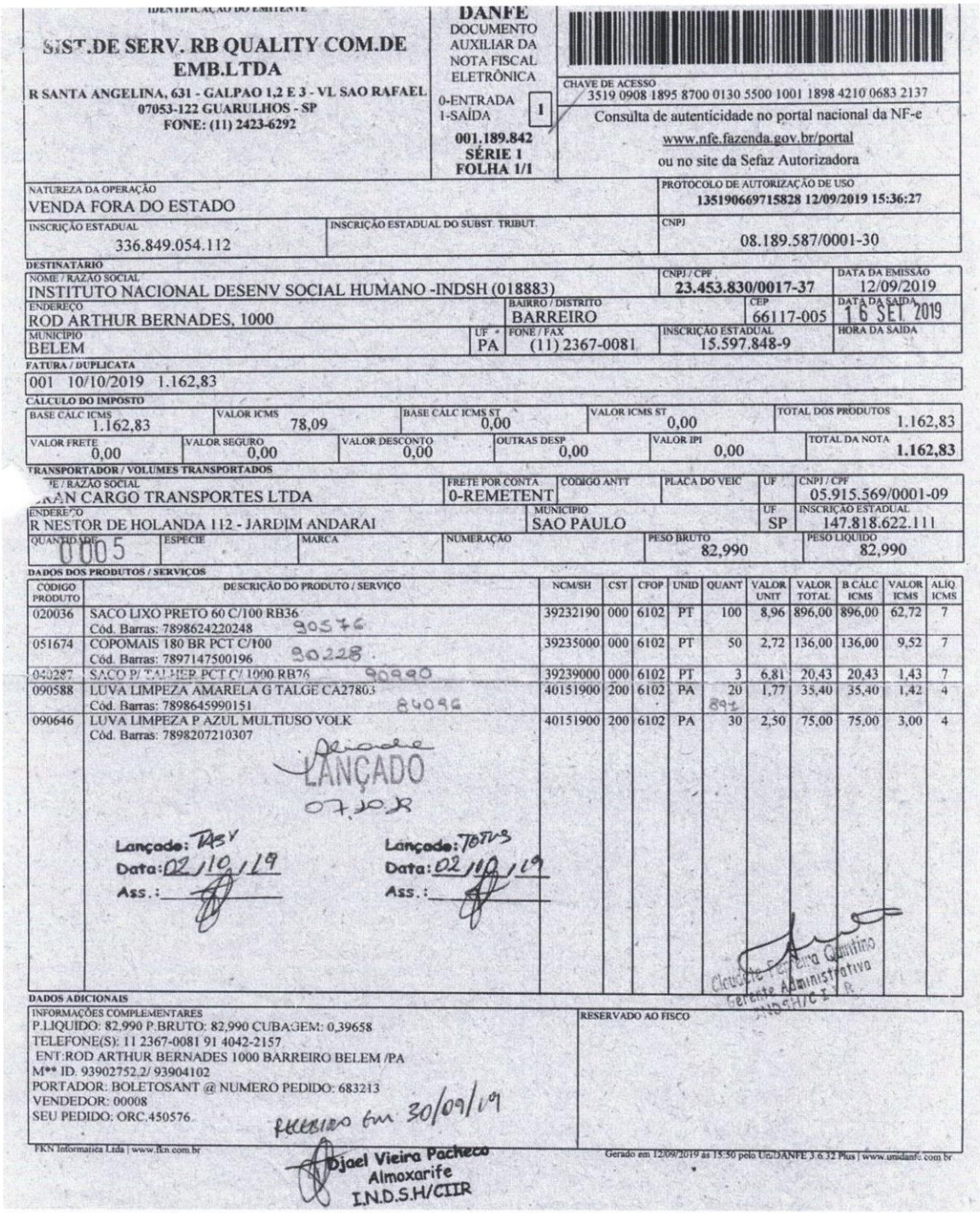
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 16,80 Federal, 68,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA EXTERNA: 6864, VENDEDOR: 8-JAQUELINE, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
NUMERO DO PEDIDO: N PC274.09-19. LOCAL DE ENTREGA: ARTHUR BERNARDES N 1000, CEP: 66117-005 - BAIRRO BARREIRO (AO LADO DO HOSPITAL SARAH,PROXIMO AO AEROPORTO INTER. DE BELEM) ALMOXARIFADO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 05/09/2019 08:26:49



SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
001.189.842
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 0908 1895 8700 0130 5500 1001 1898 4210 0683 2137
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: 135190669715828 12/09/2019 15:36:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 12/09/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 16 SET 2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (11) 2367-0081
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 10/10/2019 1.162,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.162,83	78,09	0,00	0,00	1.162,83

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
RAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO	SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0005				82,990	82,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
020036	SACO LIXO PRETO 60 C/100 RB36 90576 Cód. Barras: 7898624220248	39232190	000	6102	PT	100	8,96	896,00	896,00	62,72	7
051674	COPOMAIS 180 BR PCT C/100 90228 Cód. Barras: 7897147500196	39235000	000	6102	PT	50	2,72	136,00	136,00	9,52	7
040287	SACO P/ TALHER PCT C/ 1000 RB76 90990	39239000	000	6102	PT	3	6,81	20,43	20,43	1,43	7
090588	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990151 84096	40151900	200	6102	PA	20	1,77	35,40	35,40	1,42	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	30	2,50	75,00	75,00	3,00	4

LANÇADO 07.10.19

Lançado: RAY
Data: 02/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 02/10/19
Ass.:

Cláudia Ferreira Cardoso
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

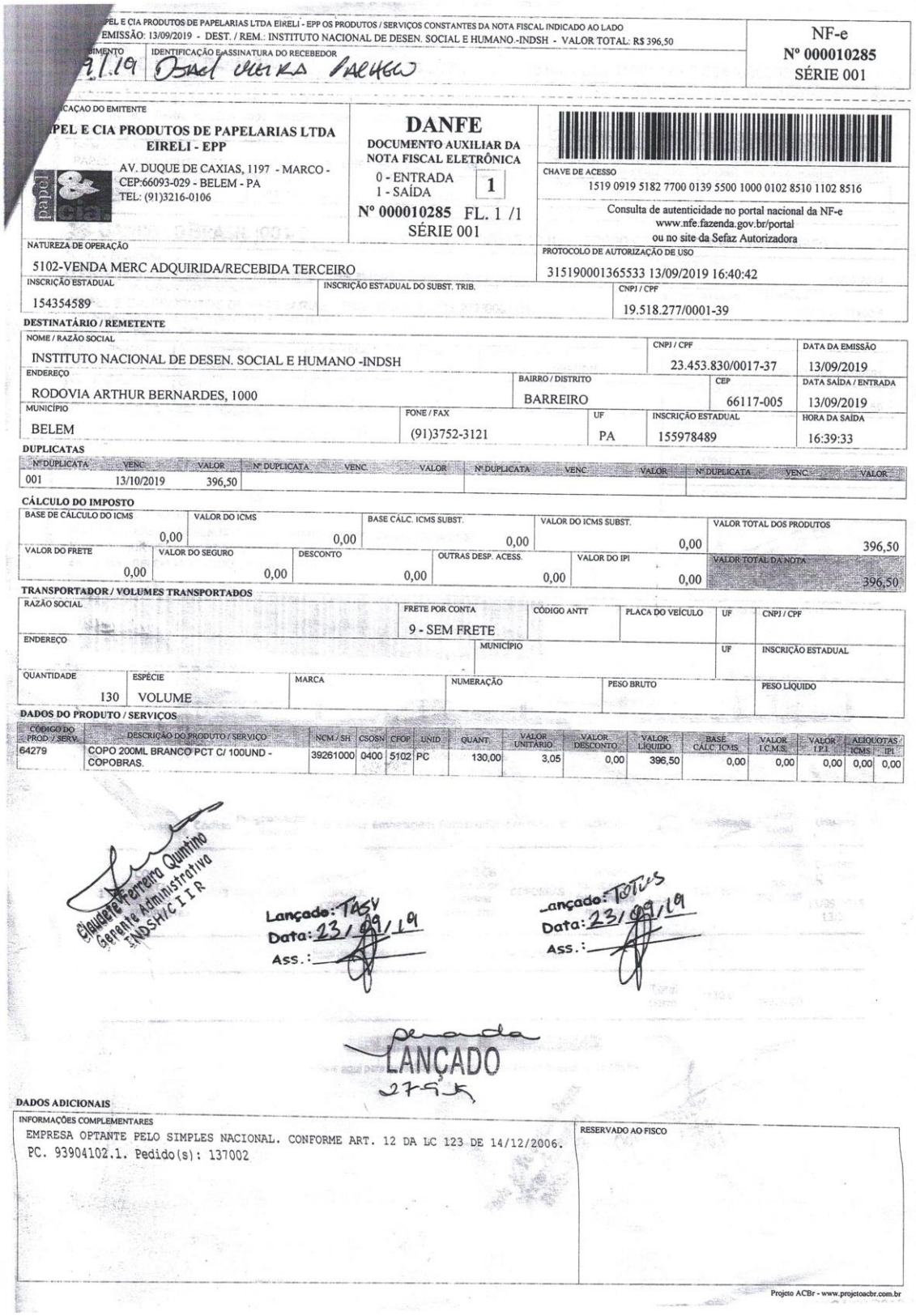
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 82,990 P.BRUTO: 82,990 CUBAGEM: 0,39658
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M** ID. 93902752.2/ 93904102
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 683213
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.450576

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 30/09/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br
Gerado em 12/09/2019 às 15:50 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br



PEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/09/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 396,50

IMENTO 9.1.19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Osiel Vieira Pacheco

NF-e
Nº 000010285
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000010285 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0919 5182 7700 0139 5500 1000 0102 8510 1102 8516
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315190001365533 13/09/2019 16:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	13/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	13/09/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	16:39:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/10/2019	396,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64279	COPO 200ML BRANCO PCT C/ 100UND - COPOBRAS	39261000	0400	5102	PC	130,00	3,05	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cláudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TASV
Data: 23/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 23/09/19
Ass.:

LANÇADO
27955

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 939041102.1. Pedido(s): 137002	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6570
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0934 5979 5500 1323 5506 9000 0065 7017 6444 0117

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001513606 16/09/2019 10:01:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1514507706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
16/09/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

BAIRRO
BARREIRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/09/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91980972897

UF
PA

CEP
66117-005

HORA DE SAÍDA
10:01:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6570 001	14/10/2019	55,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
55,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,00	9,35	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVV8561

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE

ESPÉCIE
1

MARCA
CILINDROS

NUMERAÇÃO
WM

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vpurity	2804.4000	000	5103	UN	1.0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 17/09/19
Ass.:

Lançado: Tatys
Data: 17/09/19
Ass.:

Alessandra
LANÇADO
24-9-19.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO PG: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/042349 Item: 40154301 Lote: 1023619257001
Cilindro: 023577741

RESERVADO AO FISCO

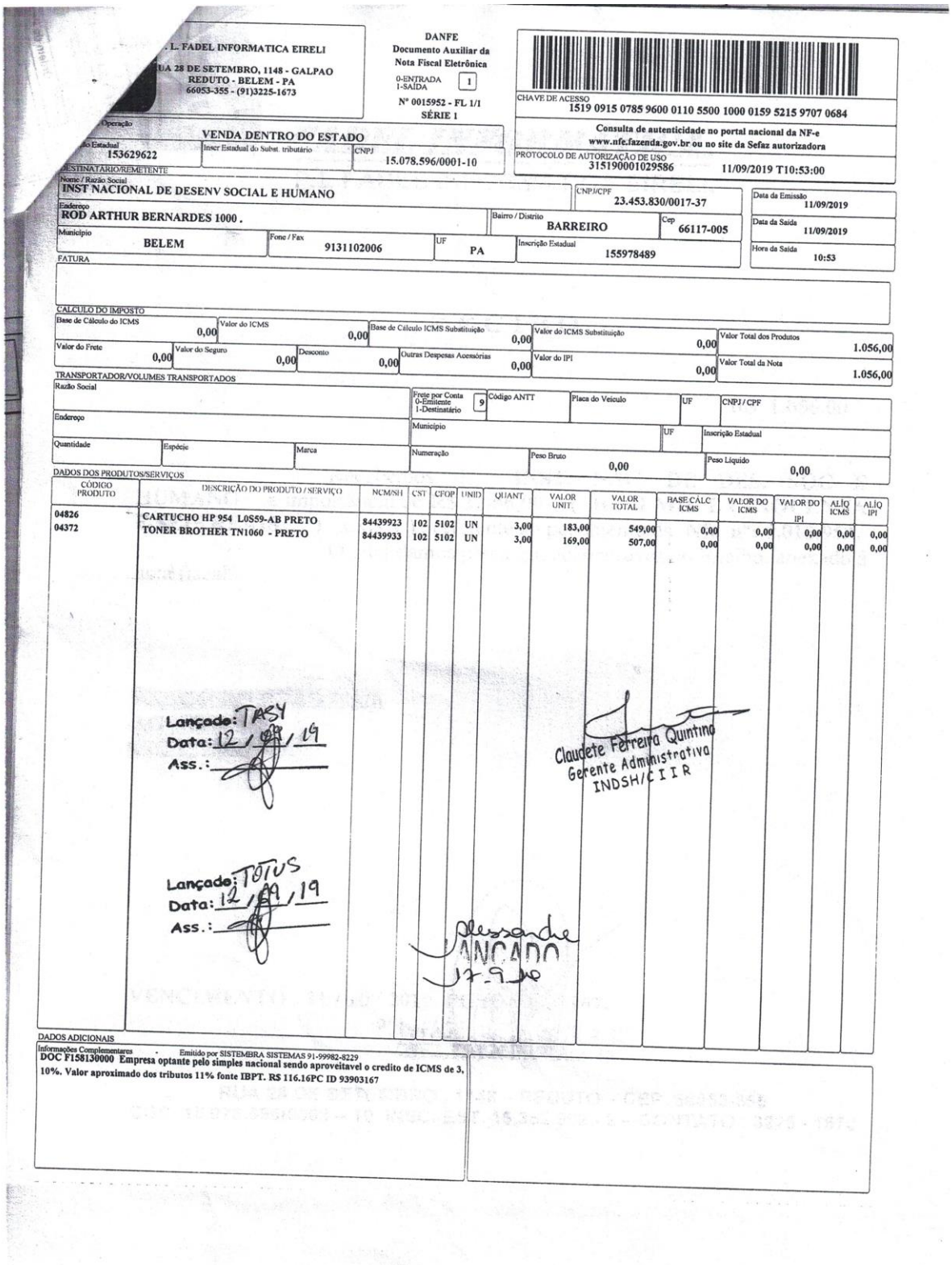
Lucinete Farcico Cardoso
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 6570
SÉRIE 69



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0015952 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0159 5215 9707 0684
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 315190001029586 11/09/2019 T10:53:00

Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscr Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 11/09/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 11/09/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	3,00	183,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04372	TONER BROTHER TN1060 - PRETO	84439933	102	5102	UN	3,00	169,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

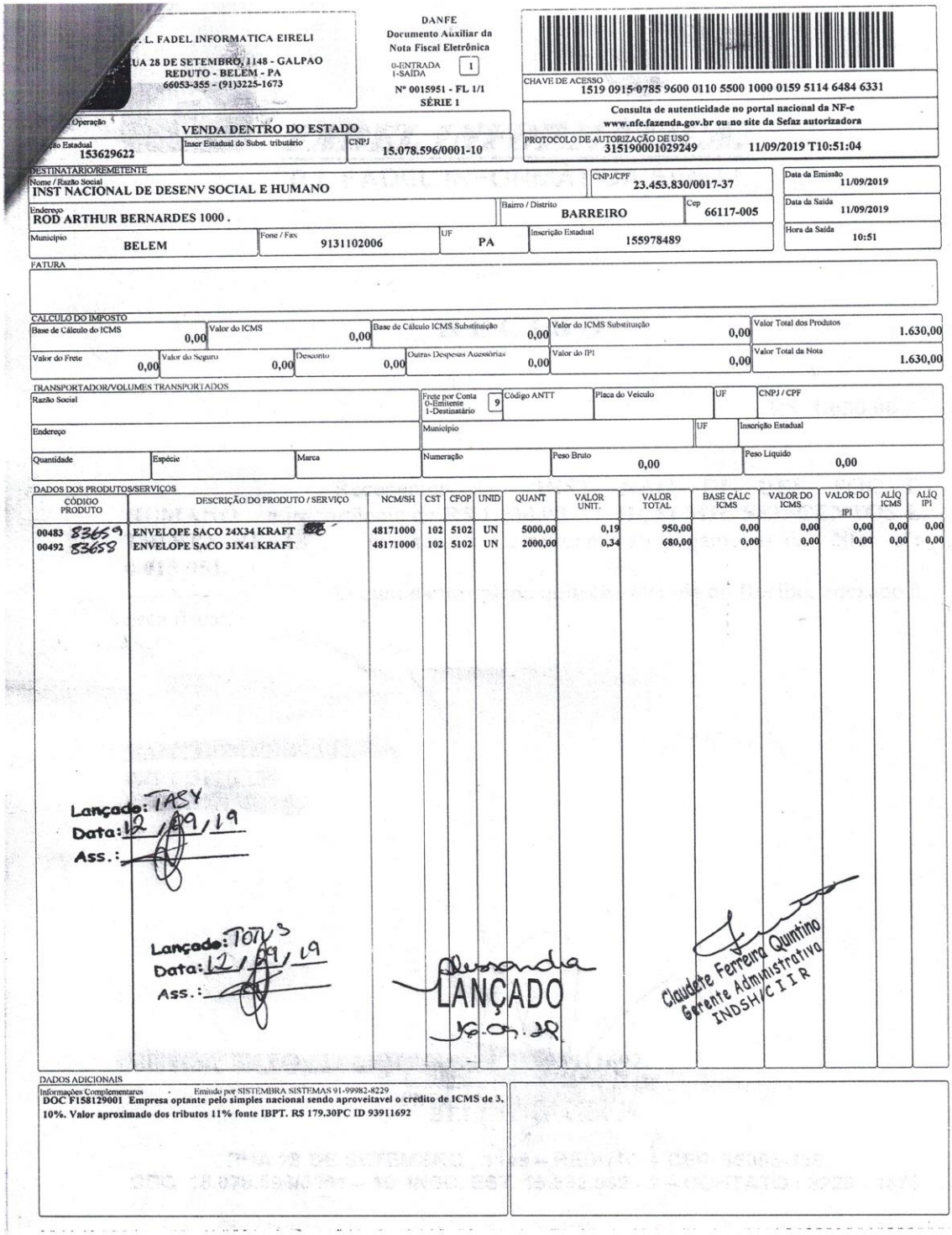
Lançado: TASY
Data: 12 / 09 / 19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 12 / 09 / 19
Ass.:

Alessandra
LANÇADO
17.9.19

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F158130000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 116.16PC ID 93903167



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0015951 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0159 5114 6484 6331
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 315190001029249 11/09/2019 T10:51:04

Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Insc Estadual 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário | CNPJ 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 11/09/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 11/09/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:51

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00483 83659	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	5000,00	0,19	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492 83658	ENVELOPE SACO 31X41 KRAFT	48171000	102	5102	UN	2000,00	0,34	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/09/19
Ass.:

LANÇADO
12.09.19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F158129001 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 179,30PC ID 93911692

manual

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/09/19	

NF-e
Nº: 000.100.060
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.100.060
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1000 6010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190001019801 - 11/09/2019 10:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	11/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	11/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	10:00:37

FATURA
Num.: 100060 V.Orig.: 2.518,16 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.518,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.239,76	380,76	0,00	0,00	2.518,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	vol			132,980	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012199	AGUA BI-DESTILADA 1000ML AGUA P INJECAO 1510124 L 74NA0199 F 01/01/2019 V 01/12/2020	30049099	5 41	5102	FR	48	5,80	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028042	CANULA DE GUEDEL N 05 PVC 110 MM L 20180425 F 01/04/2018 V 01/03/2023	90183929	6 00	5102	UN	4	2,94	11,76	11,76	2,00	0,00	17	0,00	0,00
00027562	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA L 19010103 F 01/01/2019 V 01/01/2022	40151900	1 00	5102	CX	120	18,50	2.220,00	2.220,00	377,40	0,00	17	0,00	0,00
00026061	MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO GR40 L ETMW030 F 01/12/2018 V 01/12/2023	63079010	1 00	5102	PC	1	8,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 13/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/09/19
Ass.:

LANÇADO
17.9.19.

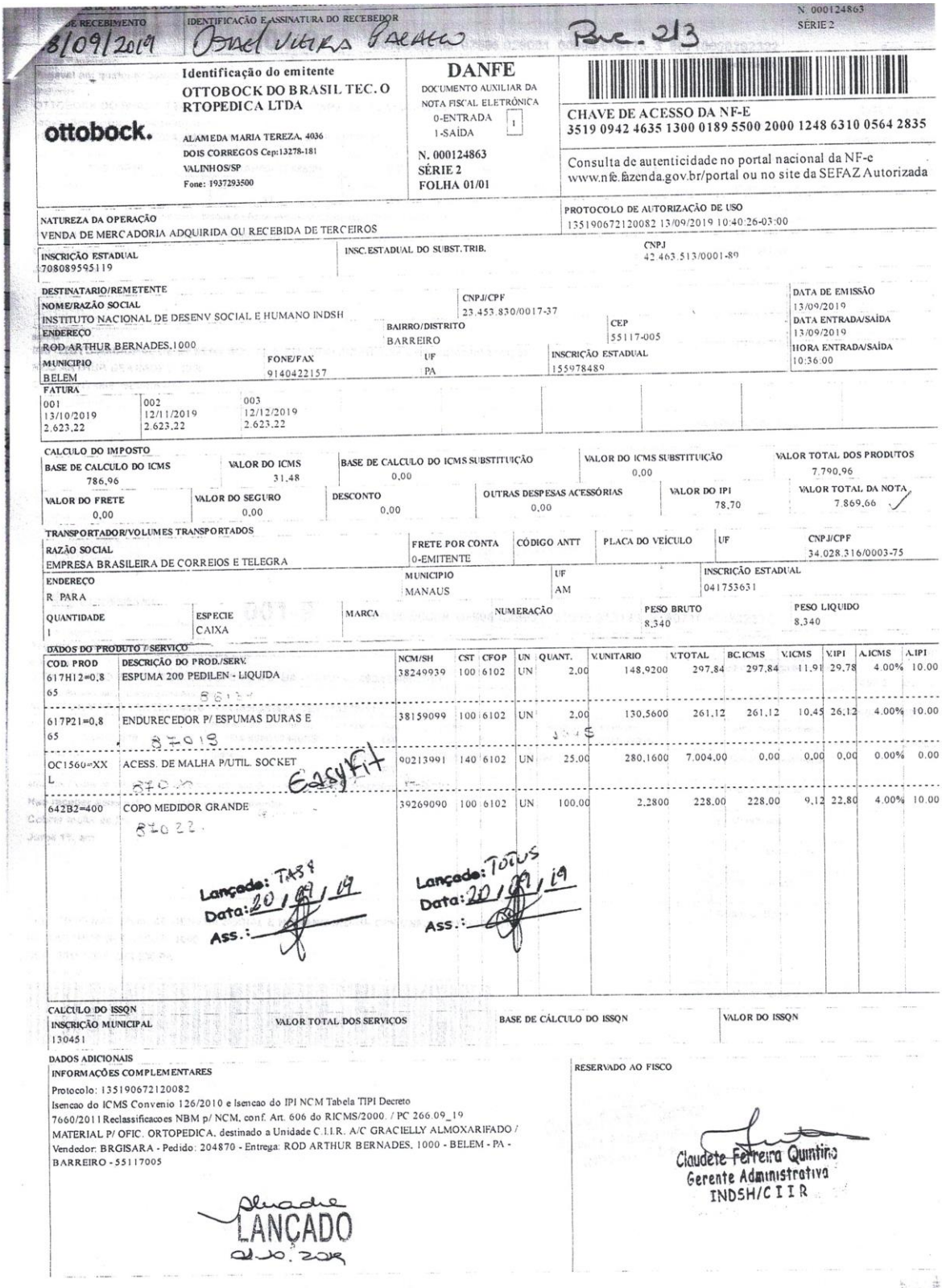
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 11/10/2019, Valor: 2.518,16
Venc.: 11 10 19
BIONEXO 93896493 1 E 93913054 1
BANCO SAFRA AS : 04900 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
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



DE RECEBIMENTO 18/09/2019 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rec. 213 | N. 000124863 SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000124863
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ottobock.
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1248 6310 0564 2835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190672120082 13/09/2019 10:40:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	13/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	13/09/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:36:00

FATURA

001	002	003
13/10/2019	12/11/2019	12/12/2019
2.623,22	2.623,22	2.623,22

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
786,96	31,48	0,00	0,00	7.790,96

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	78,70	7.869,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			8,340	8,340

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
617H12=0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,91	29,78	4,00%	10,00
617P21=0,8 65	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	130,5600	261,12	261,12	10,45	26,12	4,00%	10,00
OC1560=XX L	ACESS. DE MALHA P/UTIL. SOCKET Easyfit	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
642B2=400	COPO MEDIDOR GRANDE	39269090	100	6102	UN	100,00	2,2800	228,00	228,00	9,12	22,80	4,00%	10,00

Lançado: TAIS Data: 20/09/19 Ass.:
Lançado: TODOS Data: 20/09/19 Ass.:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

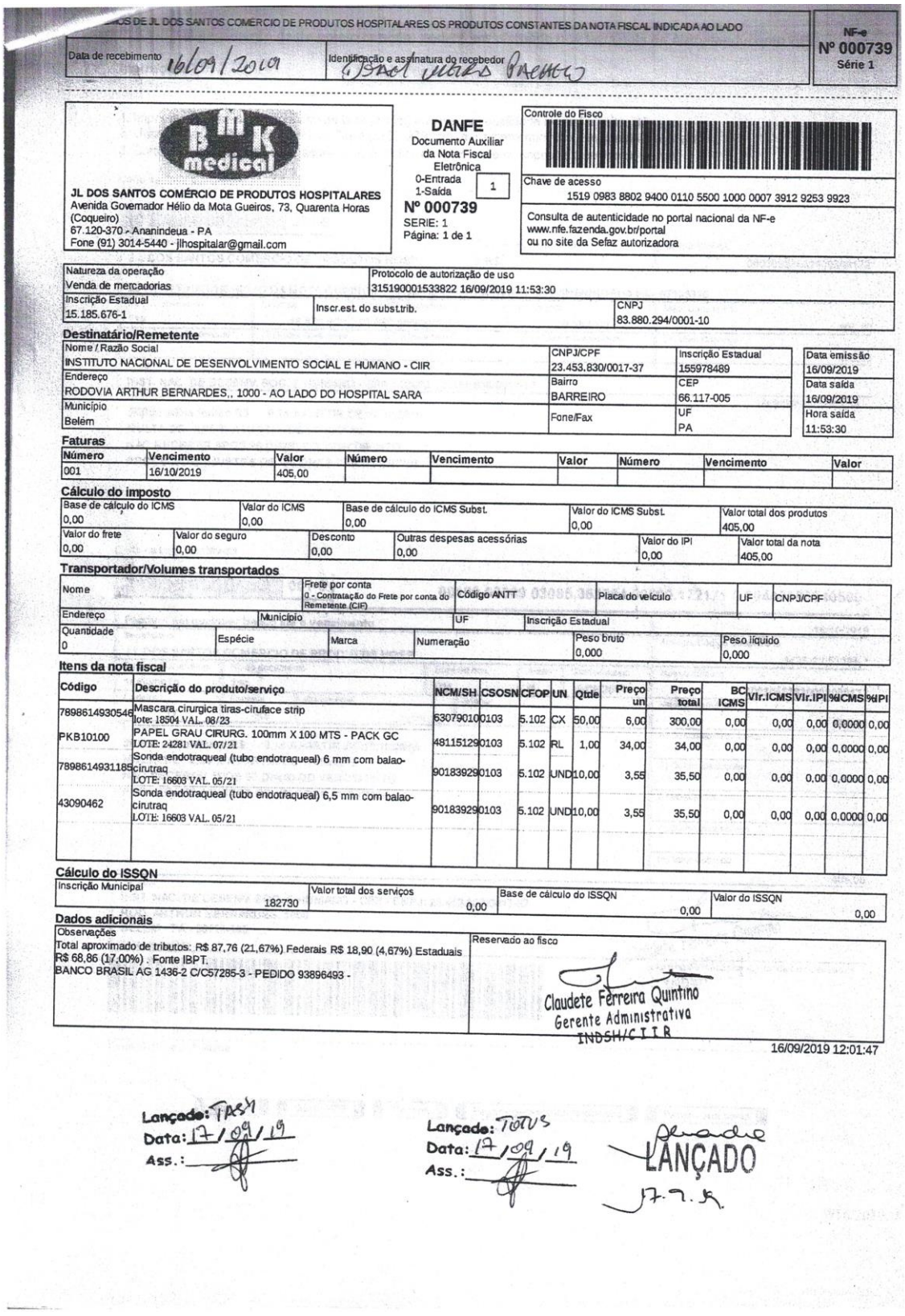
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190672120082
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / PC 266.09_19
MATERIAL P/ OFIC. ORTOPEDICA, destinado a Unidade C.I.I.R. A/C GRACIELLY ALMOXARIFADO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 204870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



...OS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento 16/09/2019 | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000739
Série 1

BMK medical

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio da Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-5440 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000739
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1519 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0007 3912 9253 9923

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	315190001533822 16/09/2019 11:53:30

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	155978489	16/09/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES., 1000 - AO LADO DO HOSPITAL SARA	BARREIRO	66.117-005	16/09/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	11:53:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2019	405,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

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	405,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898614930548	Mascara cirurgica tiras-ciruface strip lote: 18504 VAL. 08/23	63079010	0103	5.102	CX	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PKB10100	PAPEL GRAU CIRURG. 100mm X 100 MTS - PACK GC LOTE: 24281 VAL. 07/21	48115129	0103	5.102	RL	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898614931185	Sonda endotraqueal (tubo endotraqueal) 6 mm com balao-cirutraq LOTE: 16603 VAL. 05/21	90183929	0103	5.102	UND	10,00	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090462	Sonda endotraqueal (tubo endotraqueal) 6,5 mm com balao-cirutraq LOTE: 16603 VAL. 05/21	90183929	0103	5.102	UND	10,00	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
182730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

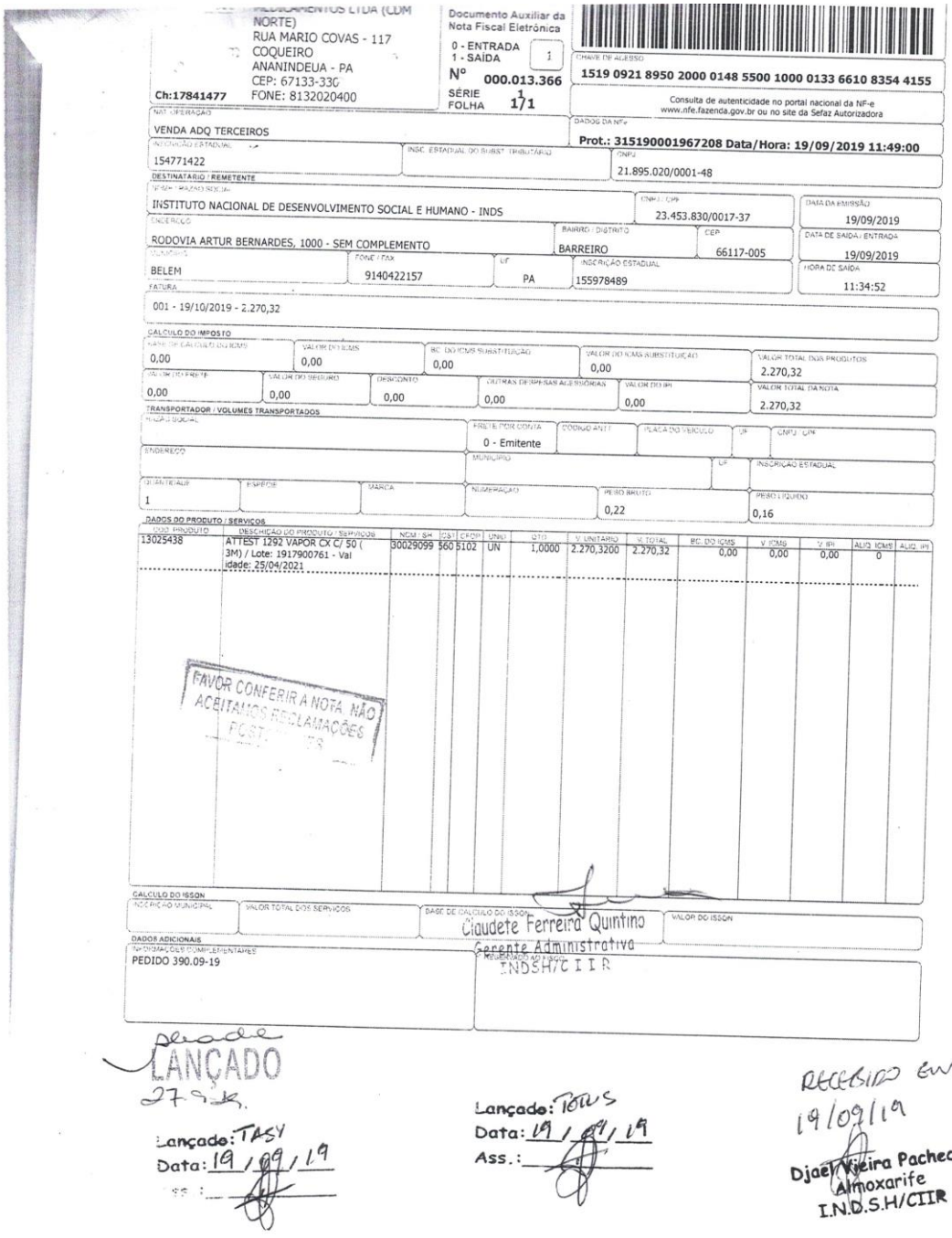
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 87,76 (21,67%) Federais R$ 18,90 (4,67%) Estaduais R$ 68,86 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PEDIDO 93896493 -	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR

16/09/2019 12:01:47

Lançado: TASY
Data: 17/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 17/09/19
Ass.:

LANÇADO
17.9.19



NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
Ch:17841477 FONE: 8132020400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.013.366
SÉRIE 1
FOLHA 171

CHAVE DE ACESSO
1519 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0133 6610 8354 4155
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS
DADOS DA NF-e: Prot.: 315190001967208 Data/Hora: 19/09/2019 11:49:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 19/09/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 11:34:52

FATURA
001 - 19/10/2019 - 2.270,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,22	0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1917900761 - Validade: 25/04/2021	30029099	060	5102	UN	1,0000	2.270,3200	2.270,32	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POST

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 390.09-19
RESERVADO AO FISCO: INDSH/C I I R

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa

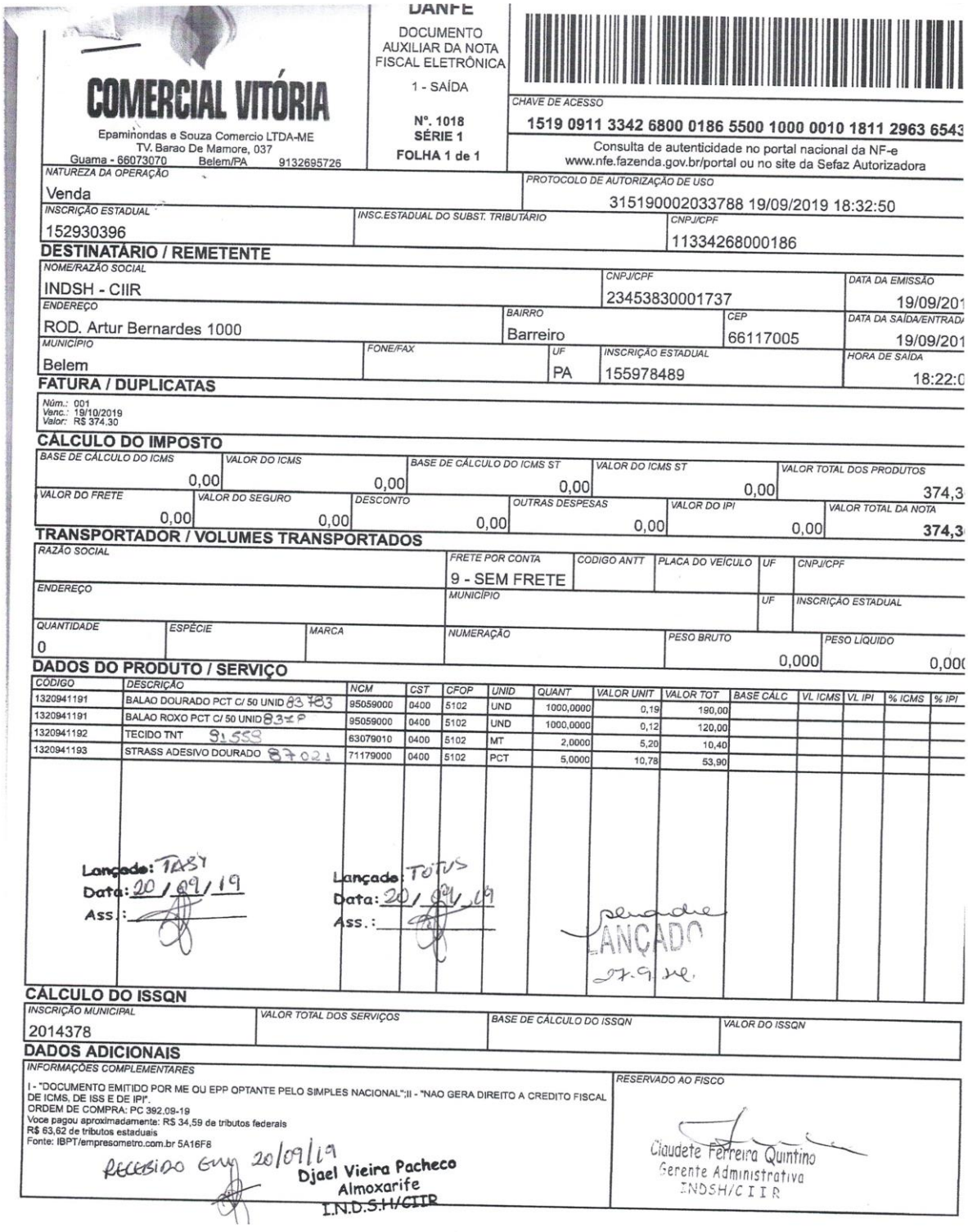
LANÇADO
27 9 K.

Lançado: TASY
Data: 19/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 19/09/19
Ass.:

RECEBIDO em 19/09/19
Djaely Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=A31FFD03664A02A2C9EC80E7F0ECF763653... 19/09/2019



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1018
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0010 1811 2963 6543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315190002033788 19/09/2019 18:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR			23453830001737	19/09/201
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro		66117005	19/09/201
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:22:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 19/10/2019
Valor: R$ 374,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	374,3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941191	BALAO DOURADO PCT C/ 50 UNID 83783	95059000	0400	5102	UND	1000,0000	0,19	190,00					
1320941191	BALAO ROXO PCT C/ 50 UNID 83582	95059000	0400	5102	UND	1000,0000	0,12	120,00					
1320941192	TECIDO TNT 91558	63079010	0400	5102	MT	2,0000	5,20	10,40					
1320941193	STRASS ADESIVO DOURADO 87021	71179000	0400	5102	PCT	5,0000	10,78	53,90					

Lançado: TASY
Data: 20/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 20/09/19
Ass.:

LANÇADO 27.9 se.

CÁLCULO DO ISSQN

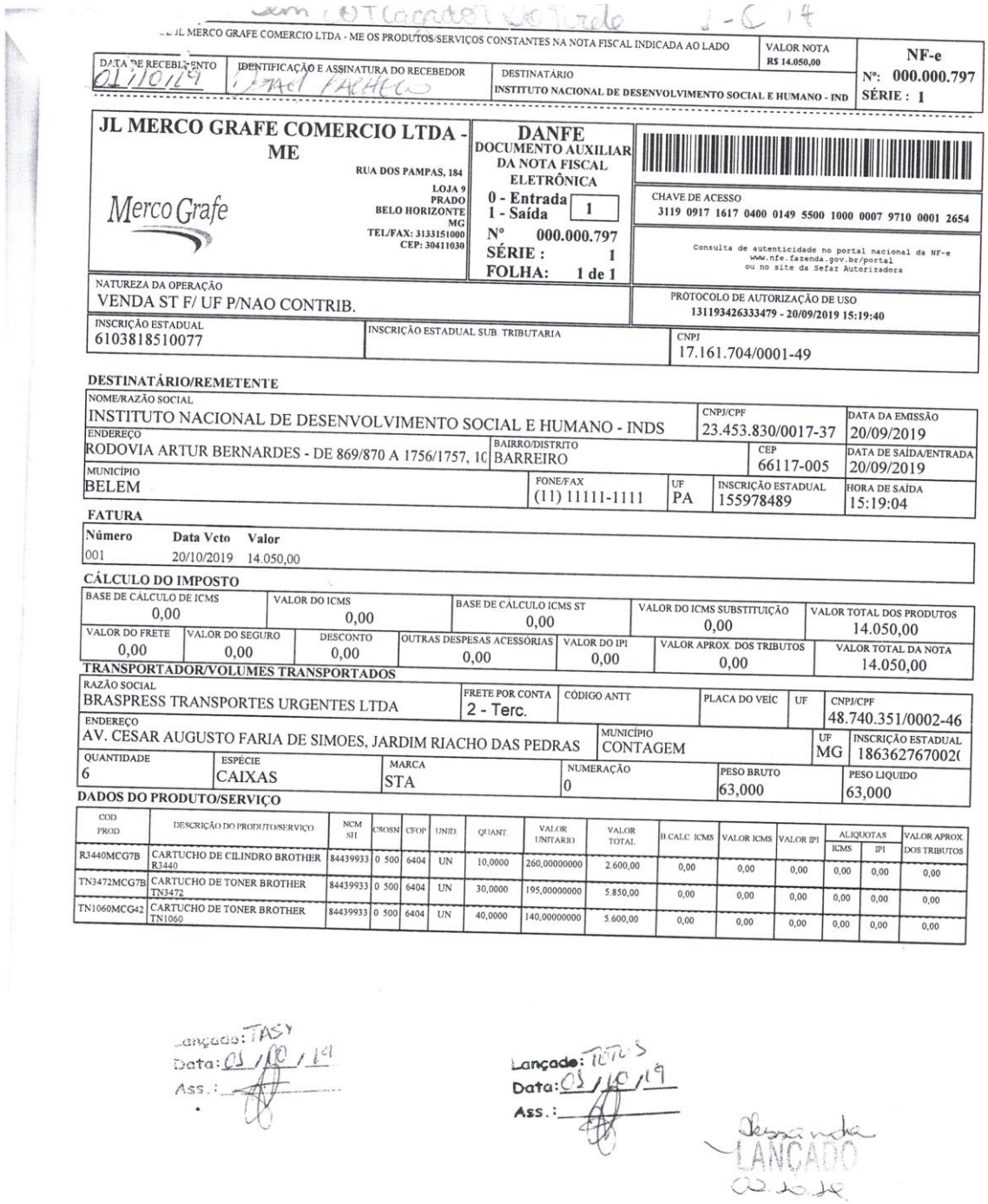
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 392.09-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 34,59 de tributos federais R$ 63,62 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

Recebido 20/09/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
01/10/19	RENAN PACHECO	R$ 14.050,00	Nº: 000.000.797 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 184
LOJA 9
PRADO
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3133151000
CEP: 30411030

Merco Grafe

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.797
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0917 1617 0400 0149 5500 1000 0007 9710 0001 2654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST F/ UF P/NAO CONTRIB.	131193426333479 - 20/09/2019 15:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6103818510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	20/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 10	BARREIRO		66117-005	20/09/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 11111-1111	PA	155978489	15:19:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/10/2019	14.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2 - Terc.				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CESAR AUGUSTO FARIA DE SIMOES, JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	186362767002(

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXAS	STA	0	63,000	63,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
R3440MCG7B	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER R3440	84439933	0 500	6404	UN	10,0000	260,00000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN3472MCG7B	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3472	84439933	0 500	6404	UN	30,0000	195,00000000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN1060MCG42	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060	84439933	0 500	6404	UN	40,0000	140,00000000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

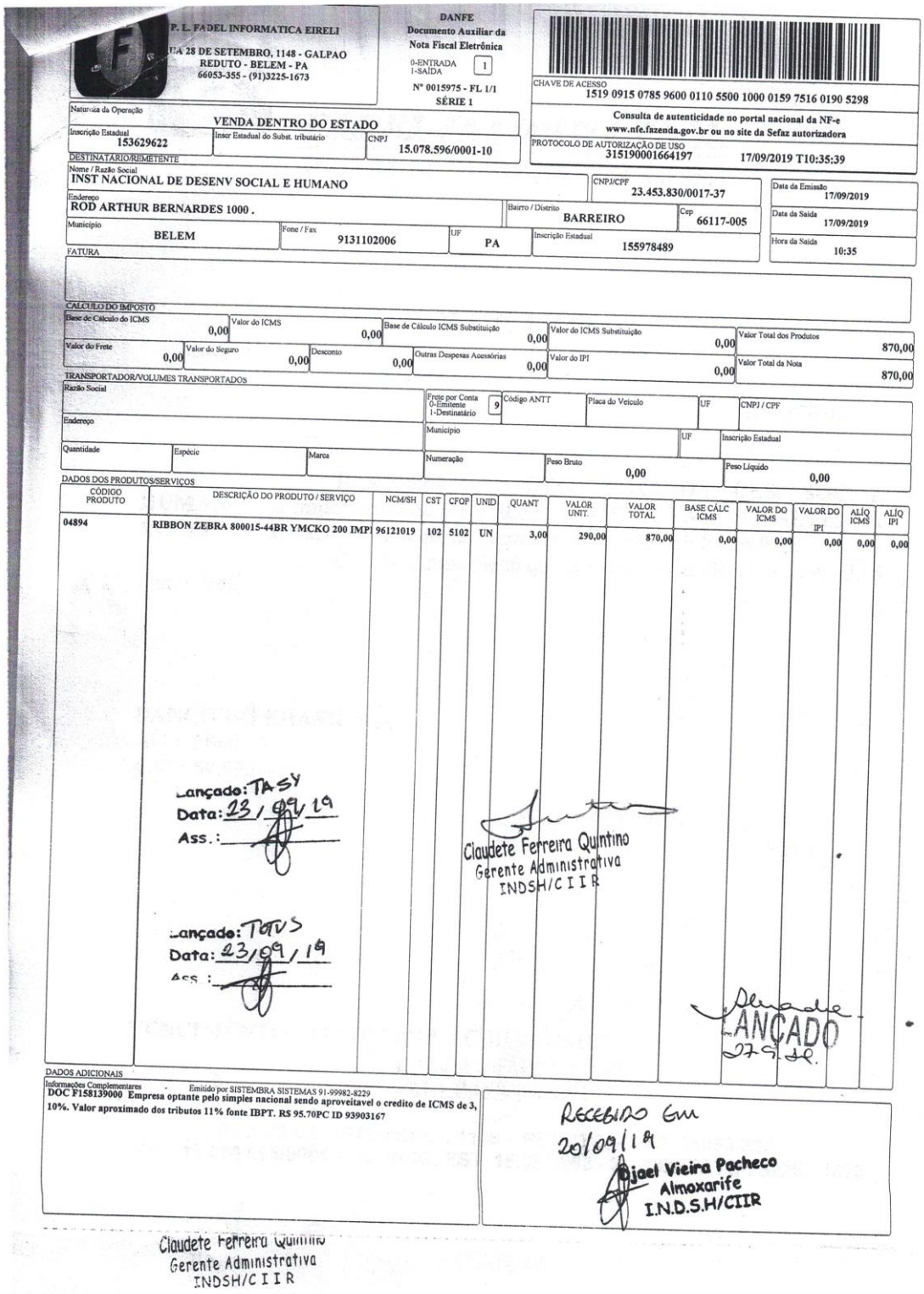
Lançado: TASY
Data: 03/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 03/10/19
Ass.:

Jessica
LANÇADO
02.10.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 778,37(5,54%) Fed e 983,50(7,00%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F / End.Entrega: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757 1000 LOJA CEP:66117005 BARREIRO BELEM / Vendedor: 2-JAQUELINA MARIA / Cond.Paq: 30 DIAS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI. id 93903167.1	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0015975 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0159 7516 0190 5298

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
315190001664197 17/09/2019 T10:35:39

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	17/09/2019

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	17/09/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	10:35

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

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	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04894	RIBBON ZEBRA 800015-44BR YMCKO 200 IMP	96121019	102	5102	UN	3,00	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 23/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 23/09/19
Ass.:

LANÇADO 27.9.19

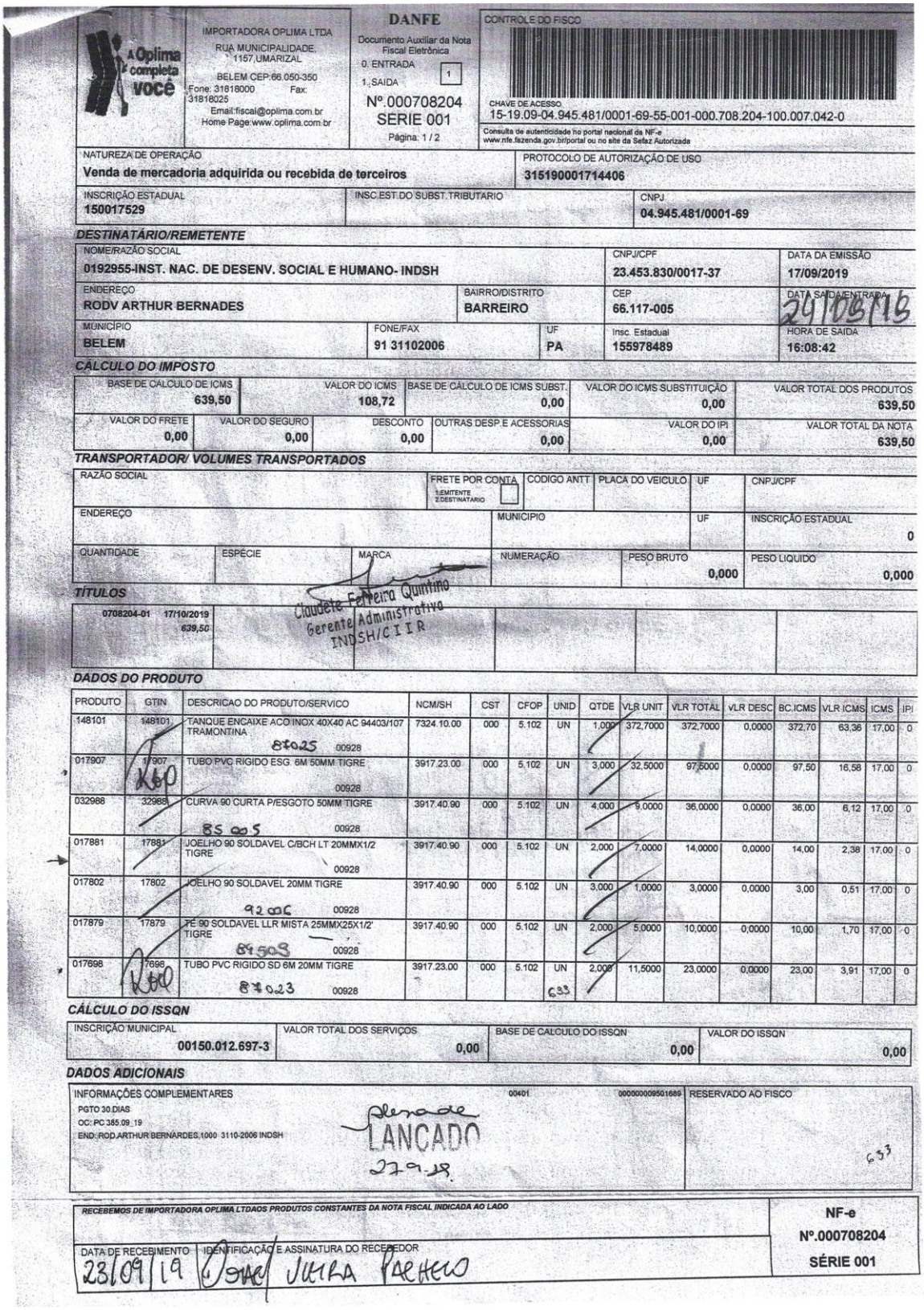
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F158139000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 95.70PC ID 93903167

RECEBIDO EM 20/09/19
Ijael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000708204
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.708.204-100.007.042-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190001714406

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		23.453.830/0017-37	17/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66.117-005	24/09/19
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**Insc. Estadual**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	91 31102006 / PA	155978489	16:08:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,50	108,72	0,00	0,00	639,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

TÍTULOS

0708204-01 17/10/2019 639,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
148101	148101	TANQUE ENCAIXE ACO INOX 40X40 AC 94403/107 TRAMONTINA 00928	7324.10.00	000	5.102	UN	1,000	372,7000	372,7000	0,0000	372,70	63,36	17,00	0
017907	17907	TUBO PVC RIGIDO ESG. 6M 50MM TIGRE 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	3,000	32,5000	97,5000	0,0000	97,50	16,58	17,00	0
032988	32988	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO 50MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	9,0000	36,0000	0,0000	36,00	6,12	17,00	0
017881	17881	JOELHO 90 SOLDAVEL C/BCH LT 20MMX1/2 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	7,0000	14,0000	0,0000	14,00	2,38	17,00	0
017802	17802	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,000	1,0000	3,0000	0,0000	3,00	0,51	17,00	0
017879	17879	TE 90 SOLDAVEL LLR MISTA 25MMX25X1/2' TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	5,0000	10,0000	0,0000	10,00	1,70	17,00	0
017698	17698	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 20MM TIGRE 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	2,000	11,5000	23,0000	0,0000	23,00	3,91	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

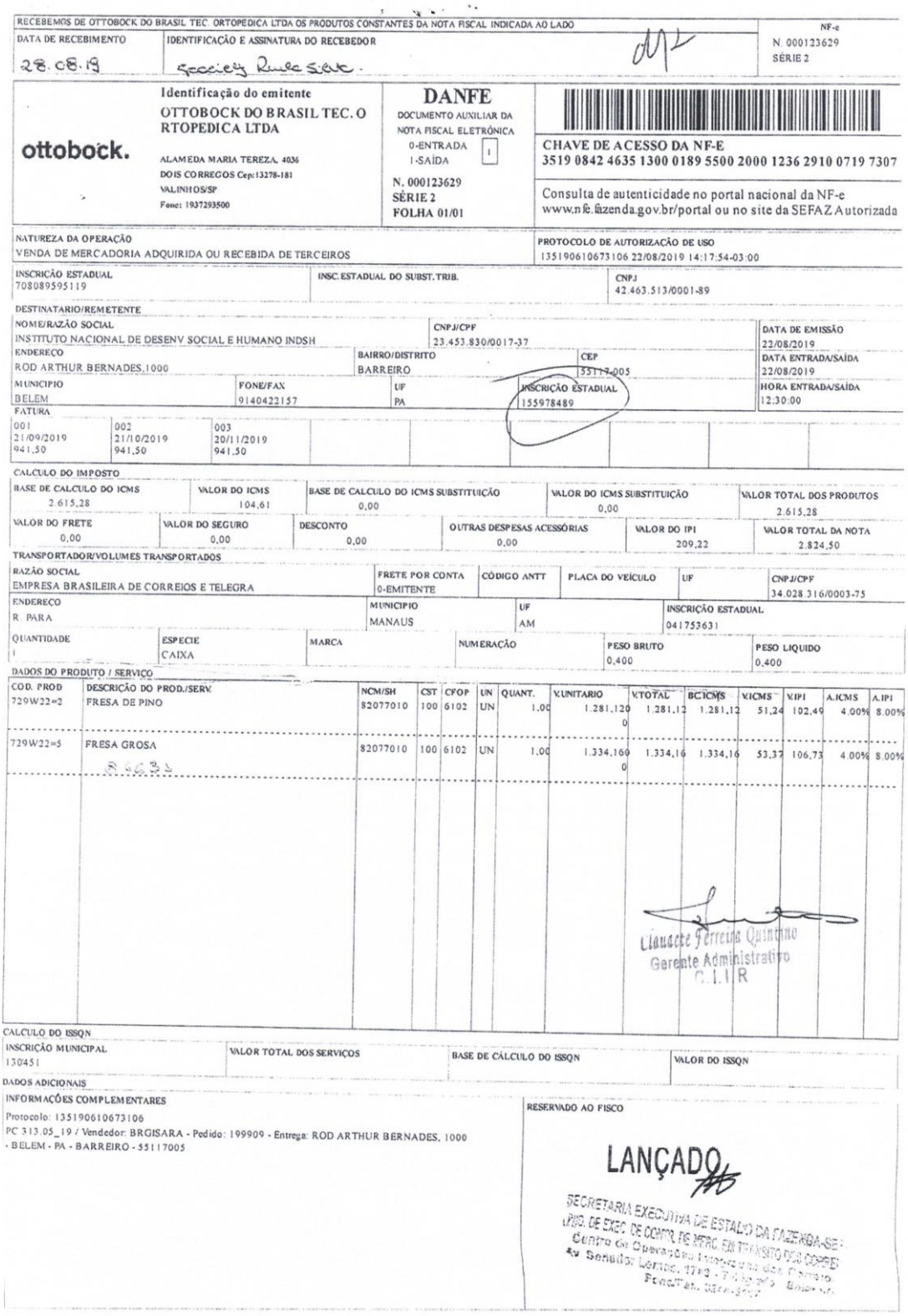
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS OC: PC 385.09_19 END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 3110-2006 INDSH	00401 00000000501689 LANCADO 27.9.19	

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
23/09/19	JULIA PACHECO	Nº.000708204 SÉRIE 001



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
28.08.19		N. 000123629 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O RTOPEDICA LTDA

ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000123629
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1236 2910 0719 7307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190610673106 22/08/2019 14:17:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	22/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	22/08/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	12:30:00

FATURA

001	002	003
21/09/2019	21/10/2019	20/11/2019
941,50	941,50	941,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.615,28	104,61	0,00	0,00	2.615,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	2.824,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=2	FRESA DE PINO	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,120 0	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4.00%	8.00%
729W22=5	FRESA GROSA	82077010	100	6102	UN	1,00	1.334,160 0	1.334,16	1.334,16	53,37	106,73	4.00%	8.00%

Llanacte Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

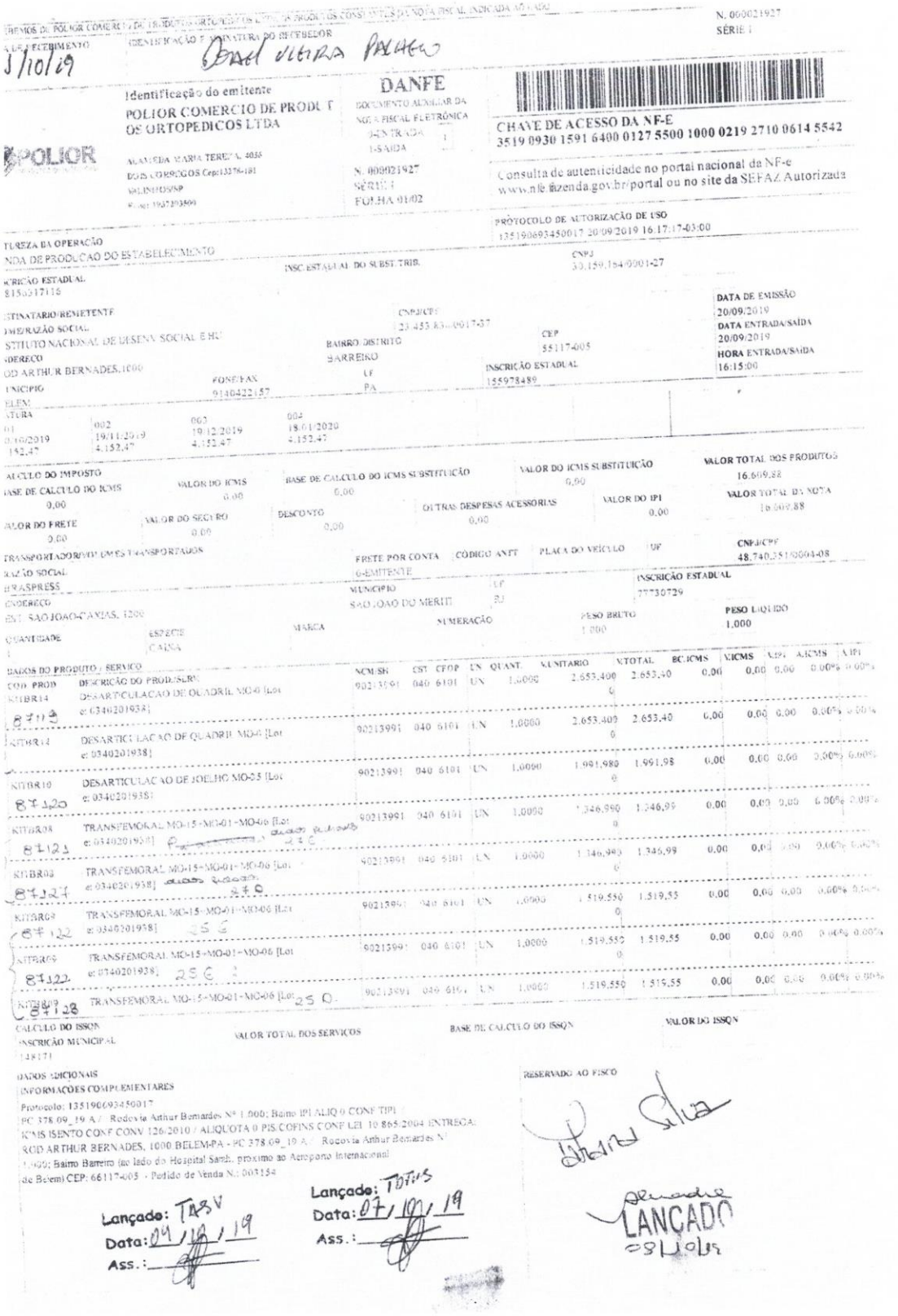
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190610673106
PC 313.05_19 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 199909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA-SE:
DIV. DE EXEC. DE CONTR. DE MERC. EM TRANSITO DOS CORREI
Centro de Operação Fazendária dos Correios
Av. Senador Lemos, 1749 - 7º Andar - Batista
Fone/Fax: (91) 3222-0910 - Belém-Pará



DANFE

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0219 2710 0614 5542

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
135190693450017 20/09/2019 16:17:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:15:00

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: 16.609,88
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: 16.609,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 48.740.351/0004-08
ENDEREÇO: EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MERITI
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77730729
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KITBR14	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO-04 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400 0	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR14	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO-04 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400 0	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR10	DESARTICULACAO DE JOELHO MO-03 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.991,980 0	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990 0	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990 0	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550 0	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550 0	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	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

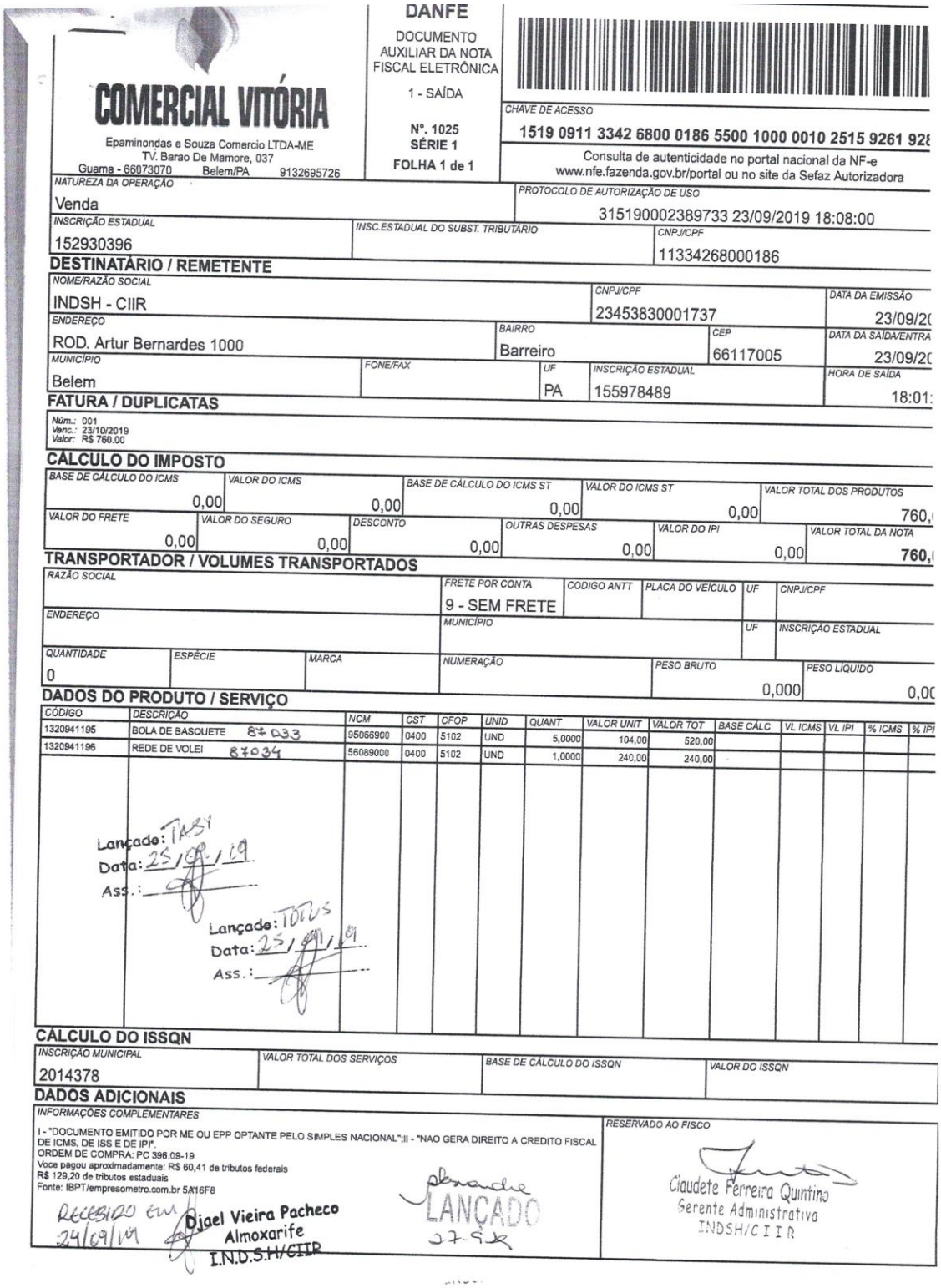
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190693450017
PC 378.09_19 A / Rodovia Arthur Bernardes Nº 1.000; Bairro IPI ALIQ 0 CONF TIPI
ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA:
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BELEM-PA - PC 378.09_19 A / Rodovia Arthur Bernardes Nº 1.000; Bairro Barreiro (ao lado do Hospital Sarah, proximo ao Aeroporto Internacional de Belem) CEP: 66117-005 - Pedido de Venda N.: 003154

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASV
Data: 04/10/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 07/10/19
Ass.:

LANÇADO
07/10/19



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1025
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0010 2515 9261 928
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315190002389733 23/09/2019 18:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	23/09/2(

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	23/09/2(

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:01:

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 23/10/2019
Valor: R$ 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941195	BOLA DE BASQUETE 87033	95066900	0400	5102	UND	5,0000	104,00	520,00					
1320941196	REDE DE VOLEI 87034	56089000	0400	5102	UND	1,0000	240,00	240,00					

Lançado: TAIS
Data: 25/09/19
Ass.:

Lançado: TOTOS
Data: 25/09/19
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 396.09-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 60,41 de tributos federais R$ 129,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C I I R

Recebido em 24/09/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 27-9-19

White Martins Gases IndsNorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E
Nº 6653
SÉRIE 69

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6653
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

WHITE MARTINS PRAXAIR INC.
White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000
0

CHAVE DE ACESSO
1519 0934 5979 5500 1323 5506 9000 0066 5317 6559 0486
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190002602735 25/09/2019 11:38:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 25/09/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848 9
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/09/2019
BAIRRO: BARREIRO
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 11:38:17
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809728 97
UF: PA

FATURA / DUPLICATA
Nº 6653 001 — VENCIMENTO 23/10/2019 — VALOR 237,60

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 237,60
VALOR DO ICMS: 13,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 40,39
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 224,40
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: 237,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 121,840
PESO LÍQUIDO: 15,840

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561
UF: PA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S. T.	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CILR 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	13,2000	17,0000	224,40	237,60			40,39		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:BRA236 COD.DOC:SOAVT VEICULO:ROTA/VIAGEM:8561227649765 Item: 40117260 Lote: 202361926002 Clinidro: 023517873 Item: 40117260 Lote: 202361926003 Clinidro: 030697004

CALC ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
RESERVADO AO FISCO:
VALOR DO ISSQN:

Lançado: TASY
Data: 02/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 02/10/19
Ass.:

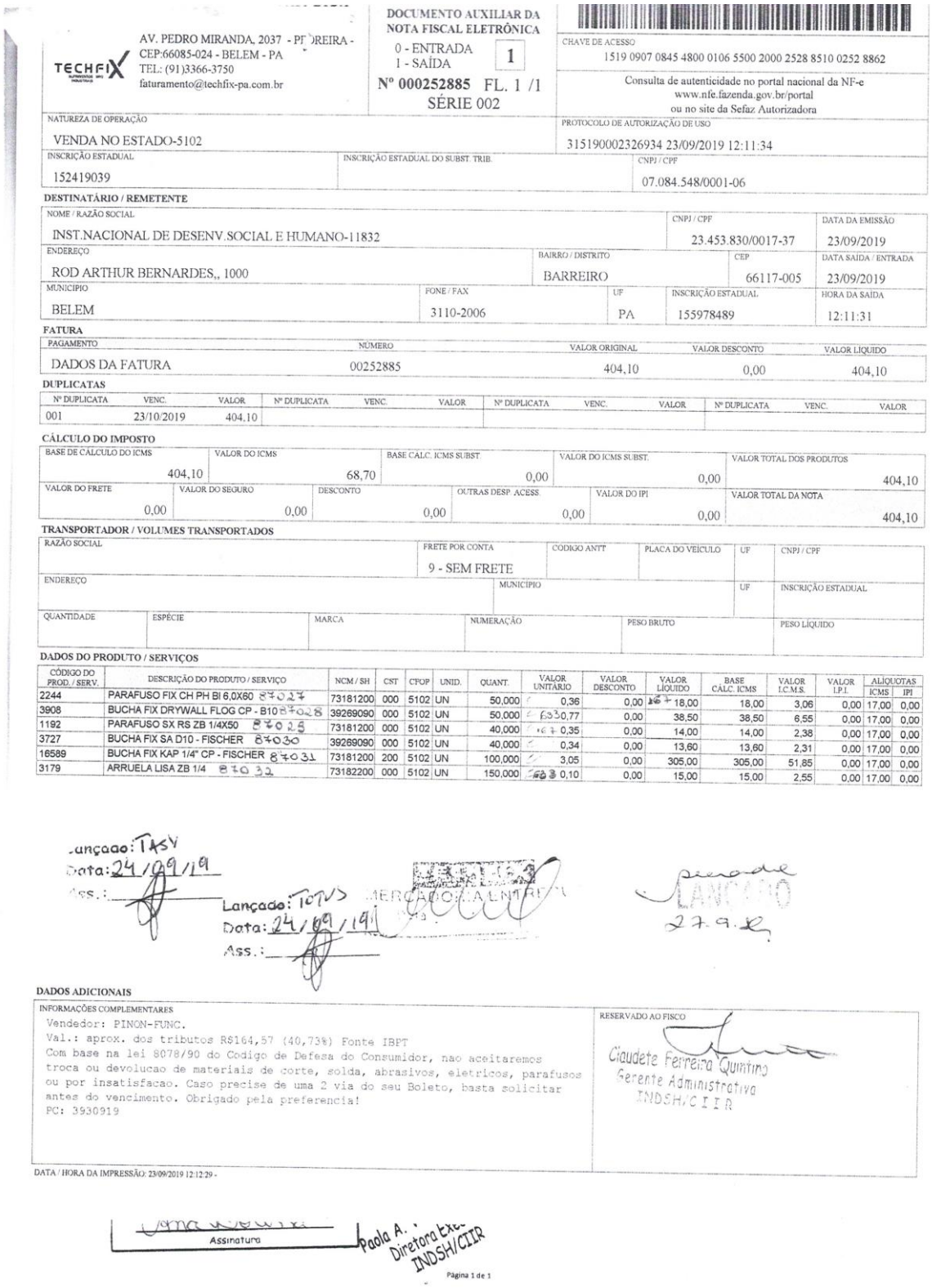
86436

LANÇADO 02.10.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/10/19.

Claudete Ferreira Lima
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA



TECHFIX
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000252885 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0907 0845 4800 0106 5500 2000 2528 8510 0252 8862
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	315190002326934 23/09/2019 12:11:34

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	23/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000	BARREIRO		66117-005	23/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3110-2006	PA	155978489	12:11:31

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00252885	404,10	0,00	404,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2019	404,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
404,10	68,70	0,00	0,00	404,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2244	PARAFUSO FIX CH PH BI 6,0X60 87027	73181200	000	5102	UN	50,000	0,36	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00
3908	BUCHA FIX DRYWALL FLOG CP - B10 87028	39269090	000	5102	UN	50,000	0,77	0,00	38,50	38,50	6,55	0,00	17,00	0,00
1192	PARAFUSO SX RS ZB 1/4X50 87025	73181200	000	5102	UN	40,000	0,35	0,00	14,00	14,00	2,38	0,00	17,00	0,00
3727	BUCHA FIX SA D10 - FISCHER 87030	39269090	000	5102	UN	40,000	0,34	0,00	13,60	13,60	2,31	0,00	17,00	0,00
16589	BUCHA FIX KAP 1/4" CP - FISCHER 87031	73181200	200	5102	UN	100,000	3,05	0,00	305,00	305,00	51,85	0,00	17,00	0,00
3179	ARRUELA LISA ZB 1/4 87032	73182200	000	5102	UN	150,000	0,10	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

Lançado: TASV
Data: 24/09/19
Ass.:

Lançado: TOMS
Data: 24/09/19
Ass.:

LANÇADO
27.9.19

DADOS ADICIONAIS

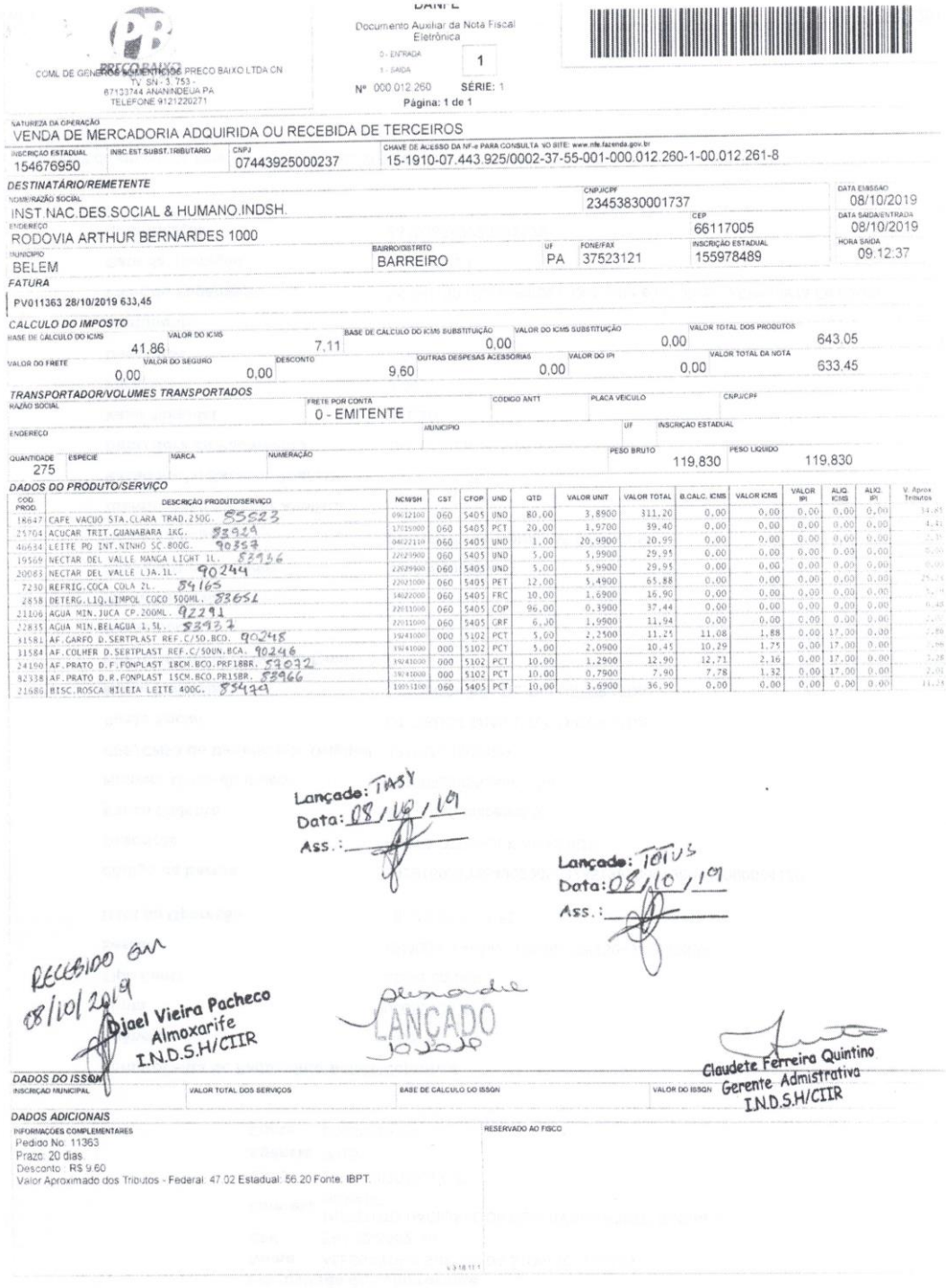
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R$164,57 (40,73%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!
PC: 3930919

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2019 12:12:29 -

Assinatura
Paola A. [illegible]
Diretora Exec.
INDSH/CIIR

Página 1 de 1



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.012.260 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
154676950		07443925000237	15-1910-07.443.925/0002-37-55-001-000.012.260-1-00.012.261-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.			23453830001737	08/10/2019
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	08/10/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	09:12:37

FATURA

PV011363 28/10/2019 633,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.86	7.11	0.00	0.00	643.05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	633.45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
275				119,830	119,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox Tributos
18647	CAFE VACUO STA.CLARA TRAD.250G. 85523	09012100	060	5405	UND	80,00	3,8900	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
25704	ACUCAR TRIT.GUANABARA 1KG. 83929	17019900	060	5405	PCT	20,00	1,9700	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
40634	LEITE PO INT.NINHO SC.800G. 90357	04022110	060	5405	UND	1,00	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
19569	NECTAR DEL VALLE MANGA LIGHT 1L. 82936	22029900	060	5405	UND	5,00	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
20083	NECTAR DEL VALLE LJA.1L. 90244	22029900	060	5405	UND	5,00	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
7230	REFRIG.COCA COLA 2L. 84165	22021000	060	5405	PET	12,00	5,4900	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
2858	DETERG.LIQ.LIMPOL COCO 500ML. 83651	34022000	060	5405	FRC	10,00	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
21106	AGUA MIN.JUCA CP.200ML. 92291	22011000	060	5405	COP	96,00	0,3900	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19
22835	AGUA MIN.BELAGUA 1,5L. 83937	22011000	060	5405	GRF	6,00	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
61581	AF.GARFO D.SERTPLAST REF.C/50.BCO. 90248	39241000	000	5102	PCT	5,00	2,2500	11,25	11,08	1,88	0,00	17,00	0,00	1,26
11584	AF.COLHER D.SERTPLAST REF.C/50UN.BCA. 90246	39241000	000	5102	PCT	5,00	2,0900	10,45	10,29	1,75	0,00	17,00	0,00	1,17
24160	AF.PRATO D.F.FONPLAST 18CM.BCO.PRF18BR. 57072	39241000	000	5102	PCT	10,00	1,2900	12,90	12,71	2,16	0,00	17,00	0,00	1,45
82338	AF.PRATO D.R.FONPLAST 15CM.BCO.PR15BR. 83966	39241000	000	5102	PCT	10,00	0,7900	7,90	7,78	1,32	0,00	17,00	0,00	0,89
21686	BISC.ROSCA HILEIA LEITE 400G. 85429	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25

Lançado: TAISY
Data: 08/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 08/10/19
Ass.:

RECEBIDO 6M
08/10/2019
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

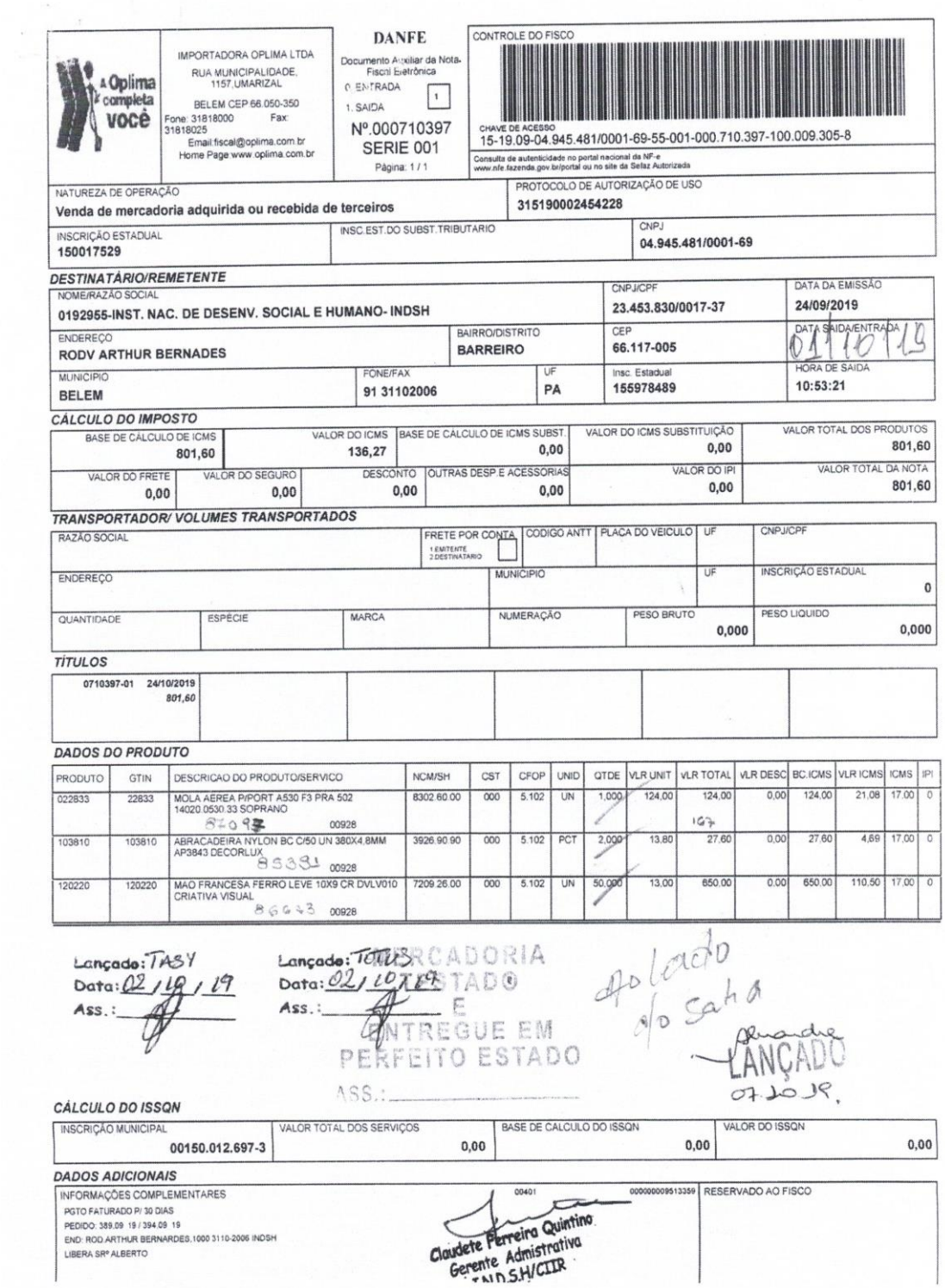
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Admistrativa
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 11363 Prazo: 20 dias Desconto : R$ 9.60 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 47.02 Estadual: 56.20 Fonte: IBPT	



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº.000710397
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.710.397-100.009.305-8
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190002454228

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	24/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	01/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	10:53:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
801,60	136,27	0,00	0,00	801,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0710397-01 24/10/2019 801,60					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
022833	22833	MOLA AEREA P/PORT A530 F3 PRA 502 14020.0530.33 SOPRANO 00928	8302.60.00	000	5.102	UN	1,000	124,00	124,00	0,00	124,00	21,08	17,00	0
103810	103810	ABRACADEIRA NYLON BC C/50 UN 380X4,8MM AP3843 DECORLUX 00928	3926.90.90	000	5.102	PCT	2,000	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	17,00	0
120220	120220	MAO FRANCESA FERRO LEVE 10X9 CR DVLV010 CRIATIVA VISUAL 00928	7209.26.00	000	5.102	UN	50,000	13,00	650,00	0,00	650,00	110,50	17,00	0

Lançado: TASY
Data: 02/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 02/10/19
Ass.:

MERCADORIA
ESTADO
E
ENTREGUE EM
PERFEITO ESTADO
ASS.:

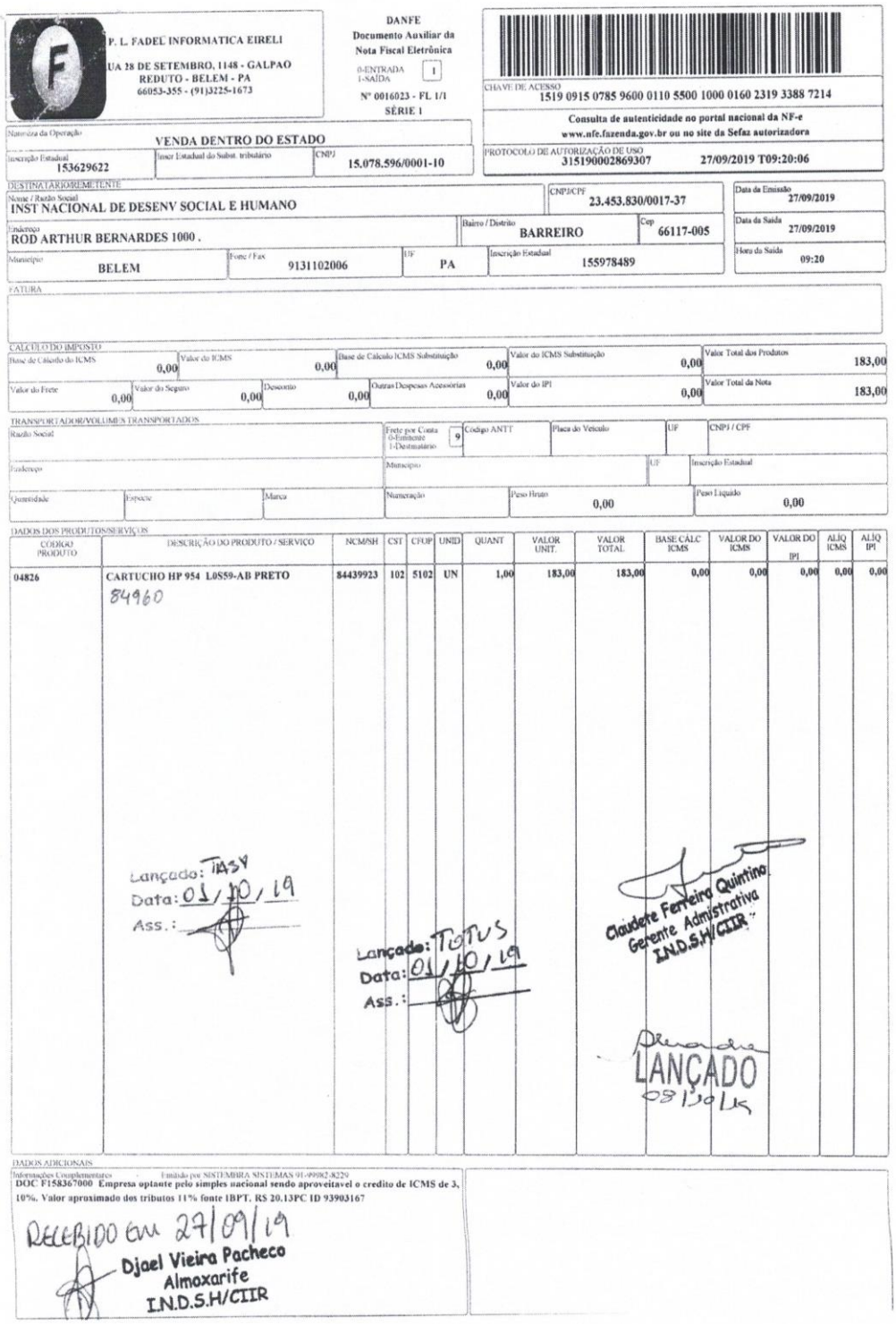
Ao Lado
p/ Saída
LANÇADO
07/10/19.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS PEDIDO: 389.09 19 / 394.09 19 END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 3110-2006 INDSH LIBERA SRª ALBERTO	00401 000000009513359 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0016023 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0160 2319 3388 7214
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: 315190002869307 27/09/2019 T09:20:06

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 27/09/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 27/09/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 09:20

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

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	183,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO 84960	84439923	102	5102	UN	1,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: IASY
Data: 01/10/19
Ass.:

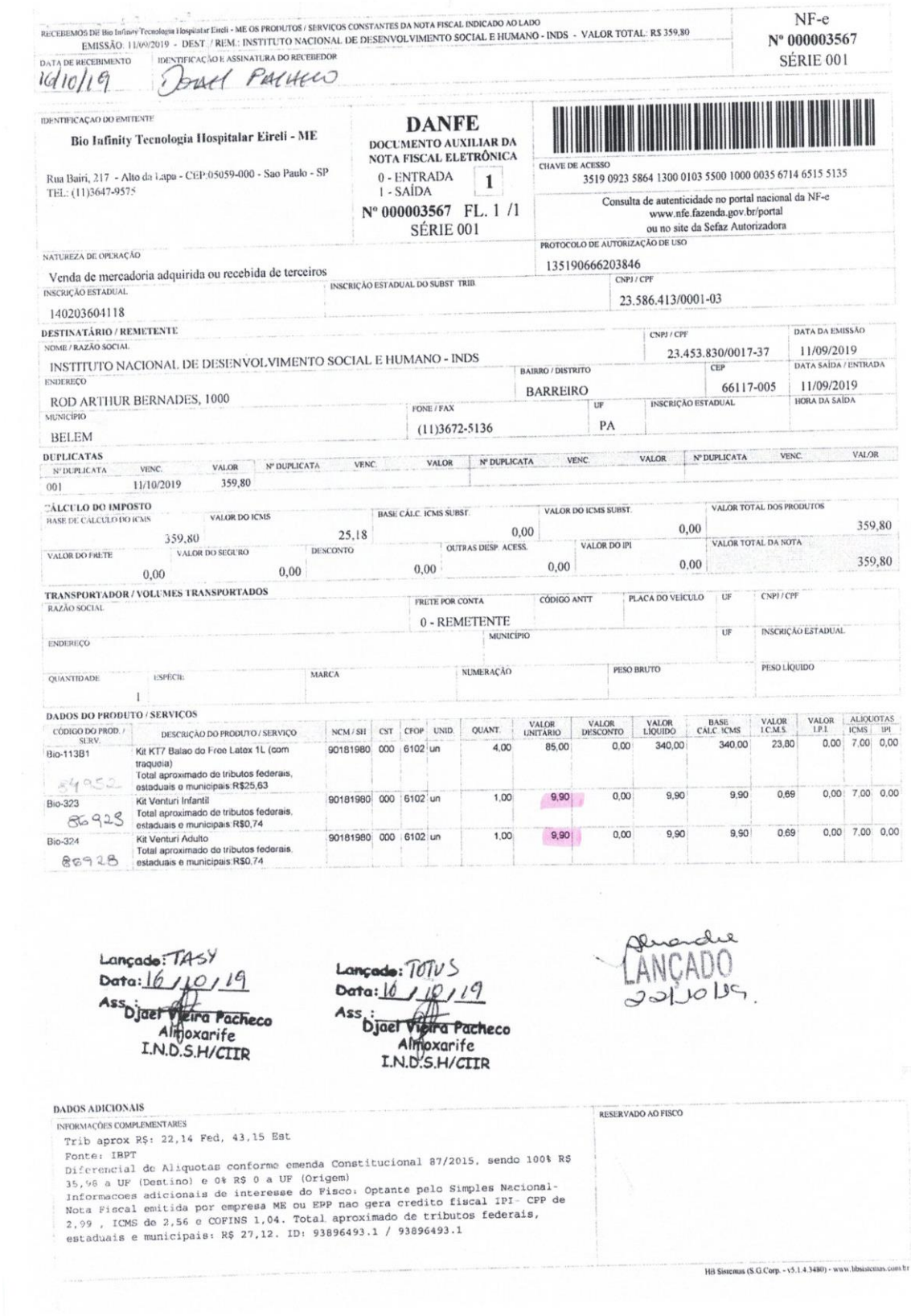
Lançado: TOTVS
Data: 01/10/19
Ass.:

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

LANÇADO
01/10/19

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F158367000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 20.13PC ID 93903167

RECEBIDO EM 27/09/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR



RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 359,80

DATA DE RECEBIMENTO: 16/10/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Pacheco

NF-e
Nº 000003567
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME
Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - CEP:05059-000 - Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9575

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003567 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0923 5864 1300 0103 5500 1000 0035 6714 6515 5135
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190666203846

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	11/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	11/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2019	359,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,80	25,18	0,00	0,00	359,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Bio-113B1 84952	Kit KT7 Balao do Free Latex 1L (com traquéia) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$25,63	90181980	000	6102	un	4,00	85,00	0,00	340,00	340,00	23,80	0,00	7,00	0,00
Bio-323 86928	Kit Venturi Infantil Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$0,74	90181980	000	6102	un	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,69	0,00	7,00	0,00
Bio-324 86928	Kit Venturi Adulto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$0,74	90181980	000	6102	un	1,00	9,90	0,00	9,90	9,90	0,69	0,00	7,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 16/10/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 16/10/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

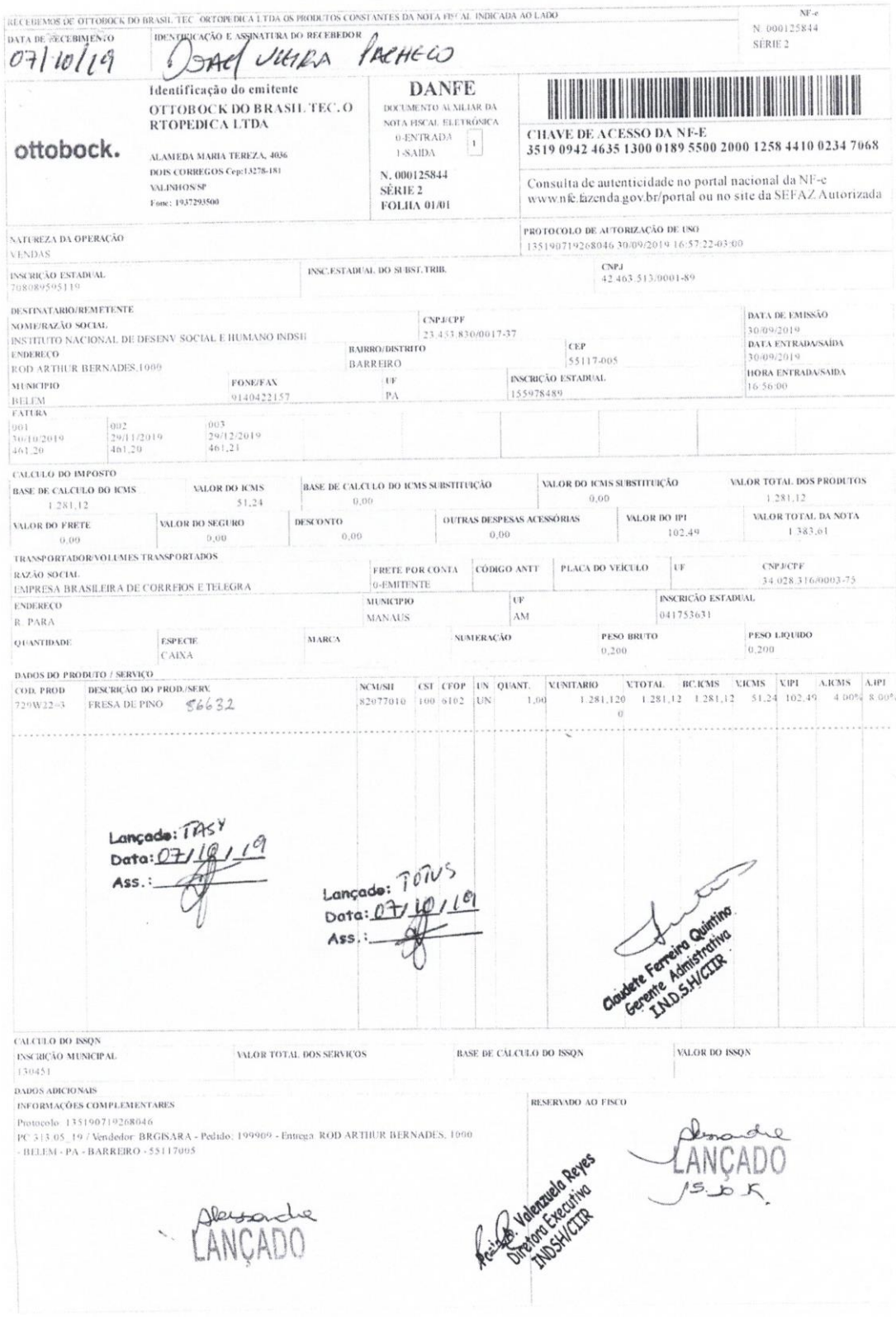
LANÇADO 21/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 22,14 Fed, 43,15 Est
Fonte: IBPT
Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% R$ 35,98 a UF (Destino) e 0% R$ 0 a UF (Origem)
Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 27,12. ID: 93896493.1 / 93896493.1

RESERVADO AO FISCO

Hb Sistemas (S.G.Corp. - v3.1.4.3480) - www.hbsistemas.com.br



RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 07/10/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ISAC VIEIRA PACHECO

NF-e
N. 000125844
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O RTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
N. 000125844
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1258 4410 0234 7068

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: 135190719268046 30/09/2019 16:57:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.433.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES,1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/09/2019

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 9140422157

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA ENTRADA/SAIDA: 16:56:00

FATURA

001	002	003
30/10/2019	29/11/2019	29/12/2019
461,20	461,20	461,21

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
1.281,12	51,24	0,00	0,00	1.281,12

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	102,49	1.383,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0003-75

ENDEREÇO: R. PARA

MUNICIPIO: MANAUS

UF: AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=3	FRESA DE PINO 56632	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,120 0	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4,00%	8,00%

Lançado: TAIS Y
Data: 07/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 07/10/19
Ass.:

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135190719268046
PC 313.05_19 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 199909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

LANÇADO

Reinaldo Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
I.N.D.S.H/CIIR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1047
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0010 4714 0354 4410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315190003773160 04/10/2019 18:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR		23453830001737	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	04/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA 155978489	18:11:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 03/11/2019
Valor: R$ 1760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
465325	ADESIVO LIXO COMUM 87158	48114190	0400	5102	UND	60,0000	3,50000	210,00					
465325	ADESIVO EVITE QUEDAS 87156	48114190	0400	5102	UND	10,0000	20,00000	200,00					
465325	ADESIVO HIG. DAS MAOS ALCOOL 84611	48114190	0400	5102	UND	25,0000	15,00000	375,00					
465325	ADESIVO HIG. DAS MAOS SABONETE 87155	48114190	0400	5102	UND	30,0000	15,00000	450,00					
465325	ADESIVO 5 MOMENTOS 84612	48114190	0400	5102	UND	15,0000	15,00000	225,00					
465325	ADESIVO USO DE LUVAS 87159	48114190	0400	5102	UND	10,0000	15,00000	150,00					
465325 87157	ADESIVO MEDICAMENTOS PERIGOSOS	48114190	0400	5102	UND	10,0000	15,00000	150,00					

Lançado: TOTVS
Data: 07/10/19
Ass.:

LANÇADO

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

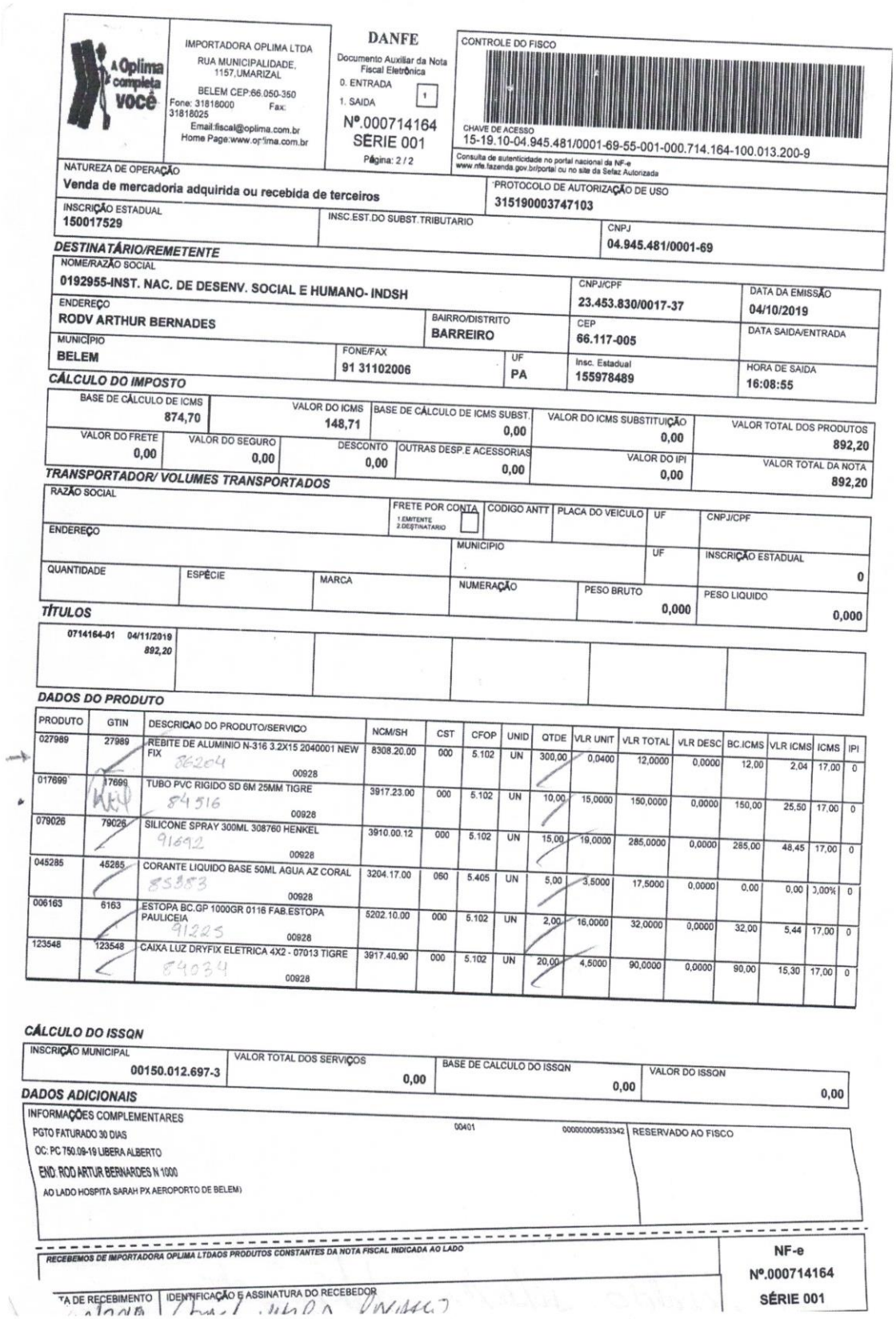
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 727.09-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 171,77 de tributos federais e R$ 299,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

Recebido em 07/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000714164
SÉRIE 001
Página: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.714.164-100.013.200-9
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: 315190003747103
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	04/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	16:08:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
874,70	148,71	0,00	0,00	892,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 892,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0714164-01 04/11/2019 892,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
027989	27989	REBITE DE ALUMINIO N-316 3.2X15 2040001 NEW FIX 86204 00928	8308.20.00	000	5.102	UN	300,00	0,0400	12,0000	0,0000	12,00	2,04	17,00	0
017699	17699	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 25MM TIGRE 84516 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	10,00	15,0000	150,0000	0,0000	150,00	25,50	17,00	0
079026	79026	SILICONE SPRAY 300ML 308760 HENKEL 91692 00928	3910.00.12	000	5.102	UN	15,00	19,0000	285,0000	0,0000	285,00	48,45	17,00	0
045285	45285	CORANTE LIQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL 85353 00928	3204.17.00	060	5.405	UN	5,00	3,5000	17,5000	0,0000	0,00	0,00	0,00%	0
006163	6163	ESTOPA BC.GP 1000GR 0116 FAB.ESTOPA PAULICEIA 91225 00928	5202.10.00	000	5.102	UN	2,00	16,0000	32,0000	0,0000	32,00	5,44	17,00	0
123548	123548	CAIXA LUZ DRYFIX ELETRICA 4X2 - 07013 TIGRE 84034 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	20,00	4,5000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

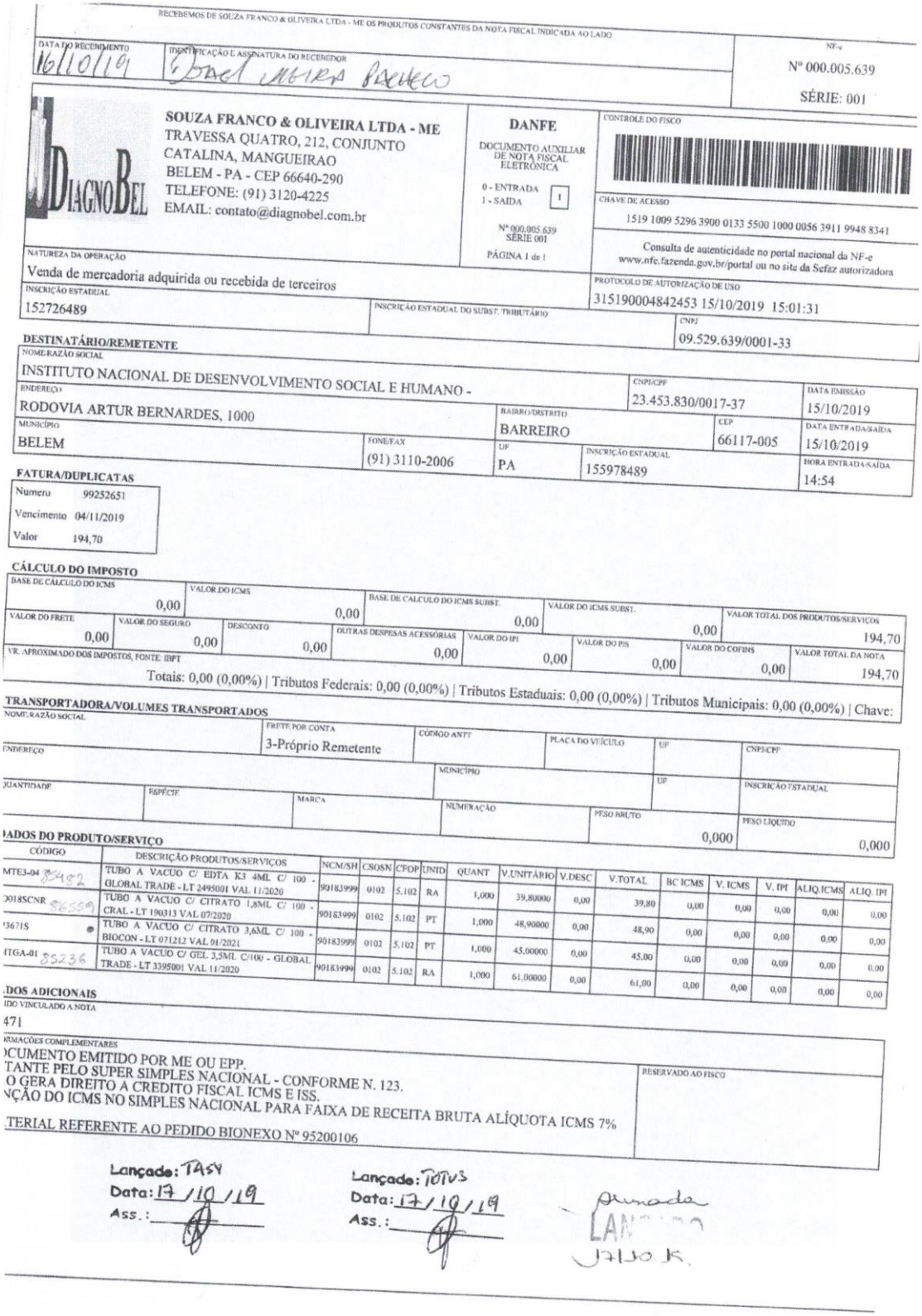
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS OC: PC 750.09-19 LIBERA ALBERTO END. ROD ARTUR BERNARDES N 1000 AO LADO HOSPITA SARAH PX AEROPORTO DE BELEM)	00401	000000009533342	

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000714164 SÉRIE 001



RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
16/10/19	Daniel Moura Barreiro	Nº 000.005.639 SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.639
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1009 5296 3900 0133 5500 1000 0056 3911 9948 8341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315190004842453 15/10/2019 15:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0017-37	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3110-2006	PA	155978489	14:54

FATURA/DUPLICATAS

Numero	99252651
Vencimento	04/11/2019
Valor	194,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 0,00 (0,00%) | Tributos Federais: 0,00 (0,00%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
MTE3-04 85482	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/ 100 - GLOBAL TRADE - LT 2495001 VAL 11/2020	90183999	0102	5.102	RA	1,000	39,80000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018SCNR 86559	TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CRAL - LT 190313 VAL 07/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	48,90000	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36718	TUBO A VACUO C/ CITRATO 3,6ML C/ 100 - BIOCON - LT 071212 VAL 04/2021	90183999	0102	5.102	PT	1,000	45,00000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITGA-01 85236	TUBO A VACUO C/ GEL 3,5ML C/100 - GLOBAL TRADE - LT 3395001 VAL 11/2020	90183999	0102	5.102	RA	1,000	61,00000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
471

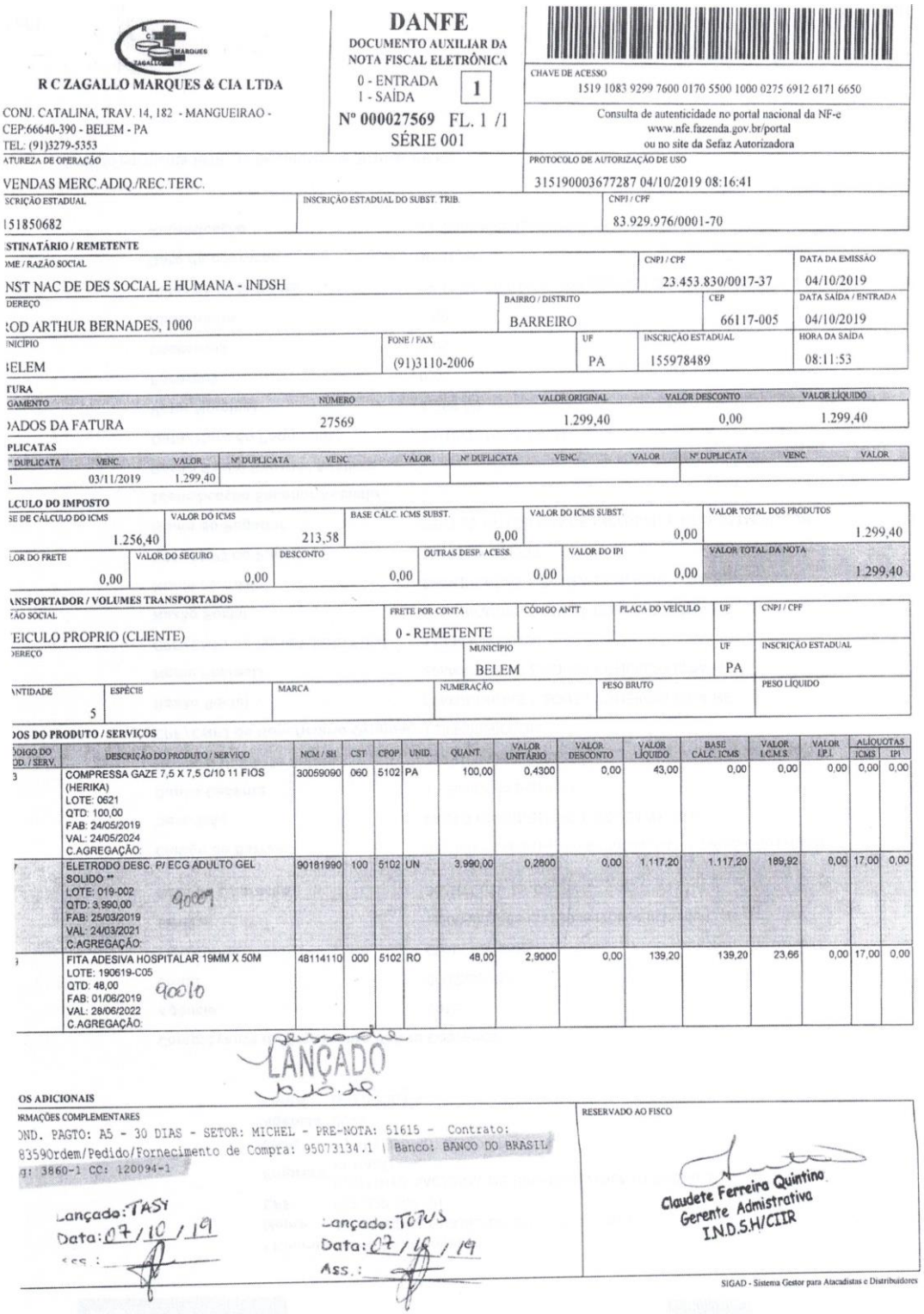
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
CONTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%
MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 95200106

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASY
Data: 17/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 17/10/19
Ass.:

Anexada LAN... J7130 K.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000027569 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0275 6912 6171 6650

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190003677287 04/10/2019 08:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0017-37	04/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		04/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:11:53

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27569	1.299,40	0,00	1.299,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/11/2019	1.299,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.256,40	213,58	0,00	0,00	1.299,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 0621 QTD: 100,00 FAB: 24/05/2019 VAL: 24/05/2024 C.AGREGAÇÃO:	30059090	060	5102	PA	100,00	0,4300	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO GEL SOLIDO ** LOTE: 019-002 QTD: 3.990,00 FAB: 25/03/2019 VAL: 24/03/2021 C.AGREGAÇÃO: 90009	90181990	100	5102	UN	3.990,00	0,2800	0,00	1.117,20	1.117,20	189,92	0,00	17,00	0,00
	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE: 190619-C05 QTD: 48,00 FAB: 01/06/2019 VAL: 28/06/2022 C.AGREGAÇÃO: 90010	48114110	000	5102	RO	48,00	2,9000	0,00	139,20	139,20	23,66	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51615 - Contrato: 83590Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 95073134.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

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

Lançado: TASY
Data: 07/10/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 07/10/19
Ass.:

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

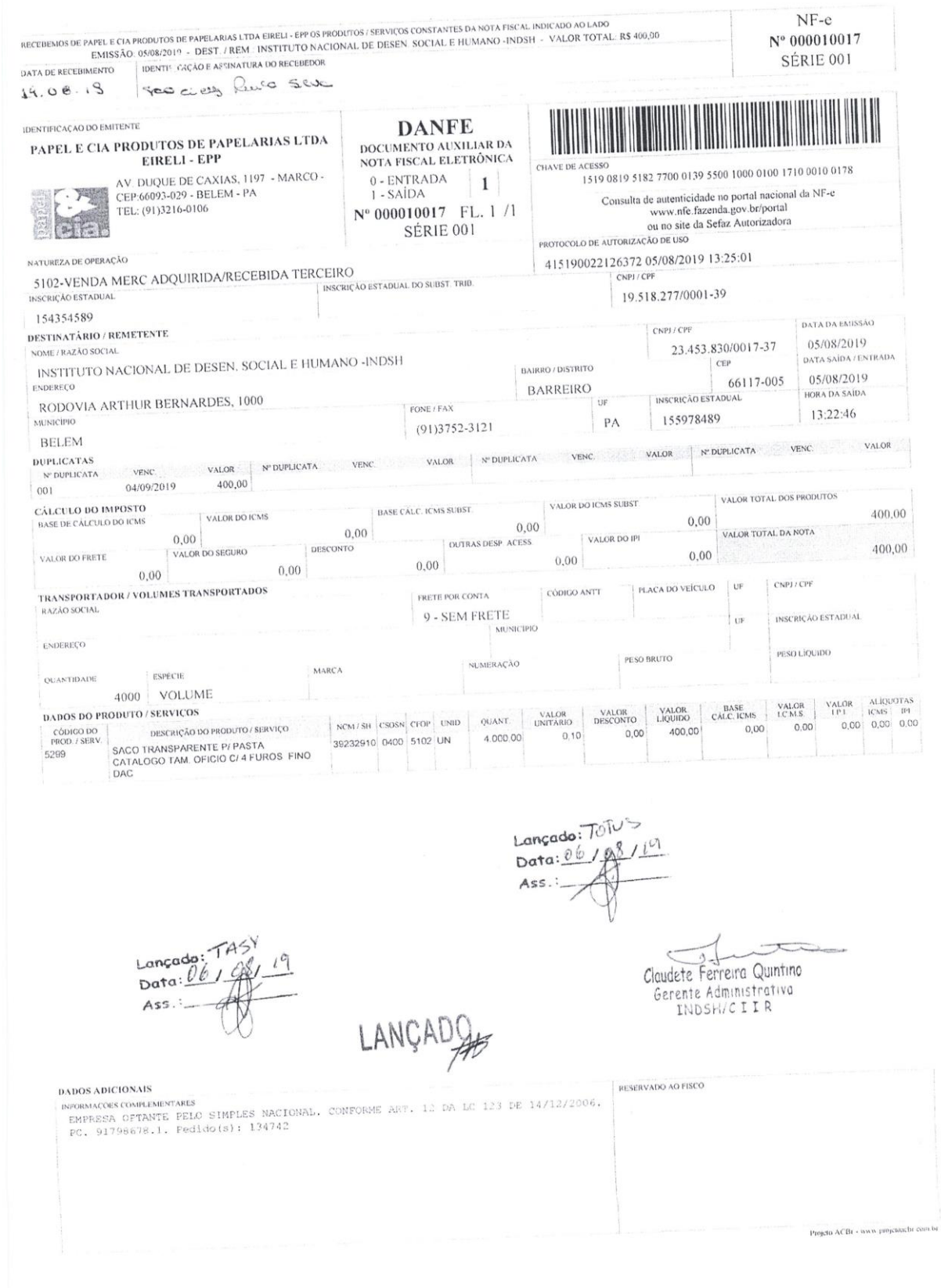
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0009-27 — DT.Ref.: 16/10/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 — Emissão: 16/10/2019
Hora...: 09:14:29

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	123.915,91 C		
02/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 10017 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	400,00	0,00	123.515,91 C
04/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6426 - WHITHE MARTINS		13	0,00	340,00	123.855,91 C
04/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6426 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	20,00	123.875,91 C
04/09/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12735 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.100,00	0,00	121.775,91 C
04/09/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2405 - GOLDEN	1110201010038	13	3.960,00	0,00	117.815,91 C
04/09/2019	008850001000006001	PGTO. NF 27114 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	362,00	0,00	117.453,91 C
04/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 27132 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	504,00	0,00	116.949,91 C
04/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 1105061 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.578,79	0,00	115.371,12 C
04/09/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1203760 - DELL	1110201010038	13	84.476,57	0,00	30.894,55 C
04/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 945 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	476,00	0,00	30.418,55 C
04/09/2019	008850001000019001	PGTO. NF 98970 - F CARDOSO	1110201010038	13	517,20	0,00	29.901,35 C
04/09/2019	008850001000020001	PGTO. NF 66895 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	499,00	0,00	29.402,35 C
04/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 89174 - IMPERSIK	1110201010038	13	634,24	0,00	28.768,11 C
04/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 23951 - LANBRAS	1110201010038	13	3.904,11	0,00	24.864,00 C
04/09/2019	008850001000026001	PGTO. NF 43859 - NATAN	1110201010038	13	575,50	0,00	24.288,50 C
04/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 693573 - OPLIMA	1110201010038	13	650,40	0,00	23.638,10 C
04/09/2019	008850001000028001	PGTO. NF 40288 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	1.152,37	0,00	22.485,73 C
04/09/2019	008850001000029001	PGTO. NF 7103 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	280,20	0,00	22.205,53 C
09/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 14563 - SOLLID		13	0,00	400,00	22.605,53 C
09/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 986 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	848,00	23.453,53 C
09/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 76121 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	228,00	0,00	23.225,53 C
09/09/2019	008850001000018001	PGTO. NF 38938 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	968,81	0,00	22.256,72 C
09/09/2019	008850001000027001	PGTO. NF 2414 - GOLDEN	1110201010038	13	2.035,00	0,00	20.221,72 C
11/09/2019	008850001000009001	PGTO. NF 99251 - F CARDOSO	1110201010038	13	630,50	0,00	19.591,22 C
11/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 6267 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	19.411,22 C
11/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 4993 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	198,00	0,00	19.213,22 C
12/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 2414 - GOLDEN		13	0,00	2.035,00	21.248,22 C
13/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10225 - PAPEL & CIA		13	0,00	681,01	21.929,23 C
13/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 10784 - GUILBER FARM		13	0,00	670,00	22.599,23 C
13/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 117413 - M M LOBATO		13	0,00	414,42	23.013,65 C
13/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 8176 - HOSPMED		13	0,00	882,00	23.895,65 C
13/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 89697 - IMPERSIK		13	0,00	949,44	24.845,09 C
13/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 99827 - F CARDOSO		13	0,00	553,28	25.398,37 C
16/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 10253 - PAPEL & CIA		13	0,00	792,90	26.191,27 C
16/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 135466 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	894,00	27.085,27 C
16/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15951 - P L FADEL		13	0,00	1.630,00	28.715,27 C
16/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 27344 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	966,00	29.681,27 C
16/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 27362 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	133,00	29.814,27 C
16/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 7569 - CIRUBEL		13	0,00	110,00	29.924,27 C
16/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 966 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	80,00	0,00	29.844,27 C
17/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 100060 - F CARDOSO		13	0,00	2.518,16	32.362,43 C
17/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.575,97	33.938,40 C
17/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 15952 - P L FADEL		13	0,00	1.056,00	34.994,40 C
17/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 2417179 - CRISTALIA		13	0,00	2.475,00	37.469,40 C
17/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 27313 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	285,60	37.755,00 C
17/09/2019	008810001000009002	REF. NF. 5447 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	379,90	38.134,90 C
17/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 7196 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.003,35	40.138,25 C
17/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 739 - JL DOS SANTOS COM PR		13	0,00	405,00	40.543,25 C
17/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 8530 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	400,00	40.943,25 C
18/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7569 - CIRUBEL	1110201010038	13	110,00	0,00	40.833,25 C
18/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3361 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	2.199,00	0,00	38.634,25 C
18/09/2019	008850001000022001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	941,50	0,00	37.692,75 C
18/09/2019	008850001000023001	PGTO. NF 135466 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	894,00	0,00	36.798,75 C
18/09/2019	008850001000025001	PGTO. NF 6359 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	290,00	0,00	36.508,75 C
18/09/2019	008850001000035001	PGTO. NF 8186 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	5.540,00	0,00	30.968,75 C
23/09/2019	008810001000001001	REF. NF. 2196 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	590,00	31.558,75 C
23/09/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7681 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	4.433,50	0,00	27.125,25 C
23/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3237 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	395,00	0,00	26.730,25 C
23/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 117045 - M M LOBATO	1110201010038	13	427,10	0,00	26.303,15 C
23/09/2019	008850001000015001	PGTO. NF 78327 - BIOLINE	1110201010038	13	504,00	0,00	25.799,15 C
24/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 6570 - WHITHE MARTINS		13	0,00	50,00	25.849,15 C
24/09/2019	008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6570 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	5,00	25.854,15 C
25/09/2019	008850001000002001	PGTO. NF 13035 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.270,32	0,00	23.583,83 C
25/09/2019	008850001000007001	PGTO. NF 14563 - SOLLID	1110201010038	13	400,00	0,00	23.183,83 C
25/09/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1184837 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	1.575,97	0,00	21.607,86 C
25/09/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20868 - TRIMED	1110201010038	13	676,80	0,00	20.931,06 C
25/09/2019	008850001000013001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	360,00	0,00	20.571,06 C
25/09/2019	008850001000014001	PGTO. NF 27313 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	285,60	0,00	20.285,46 C
25/09/2019	008850001000024001	PGTO. NF 6426 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	360,00	0,00	19.925,46 C
25/09/2019	008850001000026001	CANC. NF 6426 - WHITHE MARTINS -		13	0,00	360,00	20.285,46 C
27/09/2019	008810001000001002	REF. NF. 1018 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	374,30	20.659,76 C
27/09/2019	008810001000002002	REF. NF. 1025 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	760,00	21.419,76 C
27/09/2019	008810001000003002	REF. NF. 10285 - PAPEL & CIA		13	0,00	396,50	21.816,26 C
27/09/2019	008810001000004002	REF. NF. 11821 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	748,86	22.565,12 C
27/09/2019	008810001000005002	REF. NF. 118841 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.092,84	25.657,96 C
27/09/2019	008810001000006002	REF. NF. 118842 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.092,84	28.750,80 C
27/09/2019	008810001000007002	REF. NF. 13366 - CDM NORTE		13	0,00	2.270,32	31.021,12 C
27/09/2019	008810001000008002	REF. NF. 15975 - P L FADEL		13	0,00	870,00	31.891,12 C
27/09/2019	008810001000010002	REF. NF. 20875 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	7.177,54	39.068,66 C
27/09/2019	008810001000011002	REF. NF. 20876 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	7.177,54	46.246,20 C
27/09/2019	008810001000012002	REF. NF. 20877 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	49.533,54 C
27/09/2019	008810001000013002	REF. NF. 20878 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	52.820,88 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0009-27 — DT.Ref.: 16/10/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 — Emissão: 16/10/2019
Hora...: 09:14:39

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2019	008810001000014002	REF. NF. 20879 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	56.108,22 C
27/09/2019	008810001000015002	REF. NF. 20880 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	59.395,56 C
27/09/2019	008810001000016002	REF. NF. 20881 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	62.682,90 C
27/09/2019	008810001000017002	REF. NF. 20882 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	65.970,24 C
27/09/2019	008810001000018002	REF. NF. 20883 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	69.257,58 C
27/09/2019	008810001000019002	REF. NF. 20884 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.386,90	72.544,92 C
27/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 20885 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	75.931,82 C
27/09/2019	008810001000021002	REF. NF. 20886 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	79.219,16 C
27/09/2019	008810001000022002	REF. NF. 20887 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	82.506,50 C
27/09/2019	008810001000023002	REF. NF. 20888 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	85.793,84 C
27/09/2019	008810001000024002	REF. NF. 20889 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	89.081,18 C
27/09/2019	008810001000025002	REF. NF. 20890 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.546,73	92.627,91 C
27/09/2019	008810001000026002	REF. NF. 20891 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	95.092,08 C
27/09/2019	008810001000027002	REF. NF. 20892 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	97.556,25 C
27/09/2019	008810001000028002	REF. NF. 20893 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	100.020,42 C
27/09/2019	008810001000029002	REF. NF. 20894 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	102.484,59 C
27/09/2019	008810001000030002	REF. NF. 20895 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	104.948,76 C
27/09/2019	008810001000031002	REF. NF. 20896 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	107.412,93 C
27/09/2019	008810001000032002	REF. NF. 20897 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	109.877,10 C
27/09/2019	008810001000033002	REF. NF. 20898 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	112.341,27 C
27/09/2019	008810001000034002	REF. NF. 20899 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	114.805,44 C
27/09/2019	008810001000035002	REF. NF. 20900 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	117.269,61 C
27/09/2019	008810001000036002	REF. NF. 20901 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	119.733,78 C
27/09/2019	008810001000037002	REF. NF. 20902 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	122.197,95 C
27/09/2019	008810001000038002	REF. NF. 20903 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	124.662,12 C
27/09/2019	008810001000039002	REF. NF. 20904 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	127.126,29 C
27/09/2019	008810001000040002	REF. NF. 20905 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	129.590,46 C
27/09/2019	008810001000041002	REF. NF. 20906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	132.054,63 C
27/09/2019	008810001000042002	REF. NF. 20907 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	134.518,80 C
27/09/2019	008810001000043002	REF. NF. 20908 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	136.982,97 C
27/09/2019	008810001000044002	REF. NF. 20909 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	139.447,14 C
27/09/2019	008810001000045002	REF. NF. 20910 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	141.911,31 C
27/09/2019	008810001000046002	REF. NF. 20913 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	4.604,70	146.516,01 C
27/09/2019	008810001000047002	REF. NF. 252885 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	404,10	146.920,11 C
27/09/2019	008810001000050002	REF. NF. 708204 - OPLIMA		13	0,00	639,50	147.559,61 C
27/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	140.382,07 C
27/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	7.177,54	0,00	133.204,53 C
27/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	129.917,19 C
27/09/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	126.629,85 C
27/09/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	123.342,51 C
27/09/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	120.055,17 C
27/09/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	116.767,83 C
27/09/2019	008850001000011001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	113.480,49 C
27/09/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	110.193,15 C
27/09/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	106.905,81 C
27/09/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.386,90	0,00	103.518,91 C
27/09/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	100.231,57 C
27/09/2019	008850001000016001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	96.944,23 C
27/09/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	93.656,89 C
27/09/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	90.369,55 C
27/09/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.546,73	0,00	86.822,82 C
27/09/2019	008850001000020001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	84.358,65 C
27/09/2019	008850001000021001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	81.894,48 C
27/09/2019	008850001000022001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	79.430,31 C
27/09/2019	008850001000023001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	76.966,14 C
27/09/2019	008850001000024001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	74.501,97 C
27/09/2019	008850001000025001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	72.037,80 C
27/09/2019	008850001000026001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	69.573,63 C
27/09/2019	008850001000027001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.259,70	0,00	68.313,93 C
27/09/2019	008850001000027002	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	1.204,47	0,00	67.109,46 C
27/09/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	64.645,29 C
27/09/2019	008850001000029001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	62.181,12 C
27/09/2019	008850001000030001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	59.716,95 C
27/09/2019	008850001000031001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	57.252,78 C
27/09/2019	008850001000032001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	54.788,61 C
27/09/2019	008850001000033001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	52.324,44 C
27/09/2019	008850001000034001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	49.860,27 C
27/09/2019	008850001000035001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.396,10 C
27/09/2019	008850001000036001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	44.931,93 C
30/09/2019	008810001000020002	REF. NF. 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	7.790,96	52.722,89 C
30/09/2019	008810001000020003	VLR REF. DESPESAS - NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	4110101080026	13	0,00	78,70	52.801,59 C
30/09/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	50.337,42 C
30/09/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	47.873,25 C
30/09/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	45.409,08 C
30/09/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	4.604,70	0,00	40.804,38 C
30/09/2019	008850001000005001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	37.711,54 C
30/09/2019	008850001000006001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	3.092,84	0,00	34.618,70 C
30/09/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2196 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	590,00	0,00	34.028,70 C
30/09/2019	008850001000021001	PGTO. NF 986 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	848,00	0,00	33.180,70 C
Totais da Conta ==>					250.302,05	159.566,84	33.180,70 C

TOTVS — Hora: 09:14:47



RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 400,00

NF-e
Nº 000010017
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 14.08.19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000010017 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0819 5182 7700 0139 5500 1000 0100 1710 0010 0178
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 05/08/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3752-3121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 13:22:46

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE: 4000
ESPÉCIE: VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5299	SACO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO TAM. OFICIO C/ 4 FUROS FINO DAC	39232910	0400	5102	UN	4.000,00	0,10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

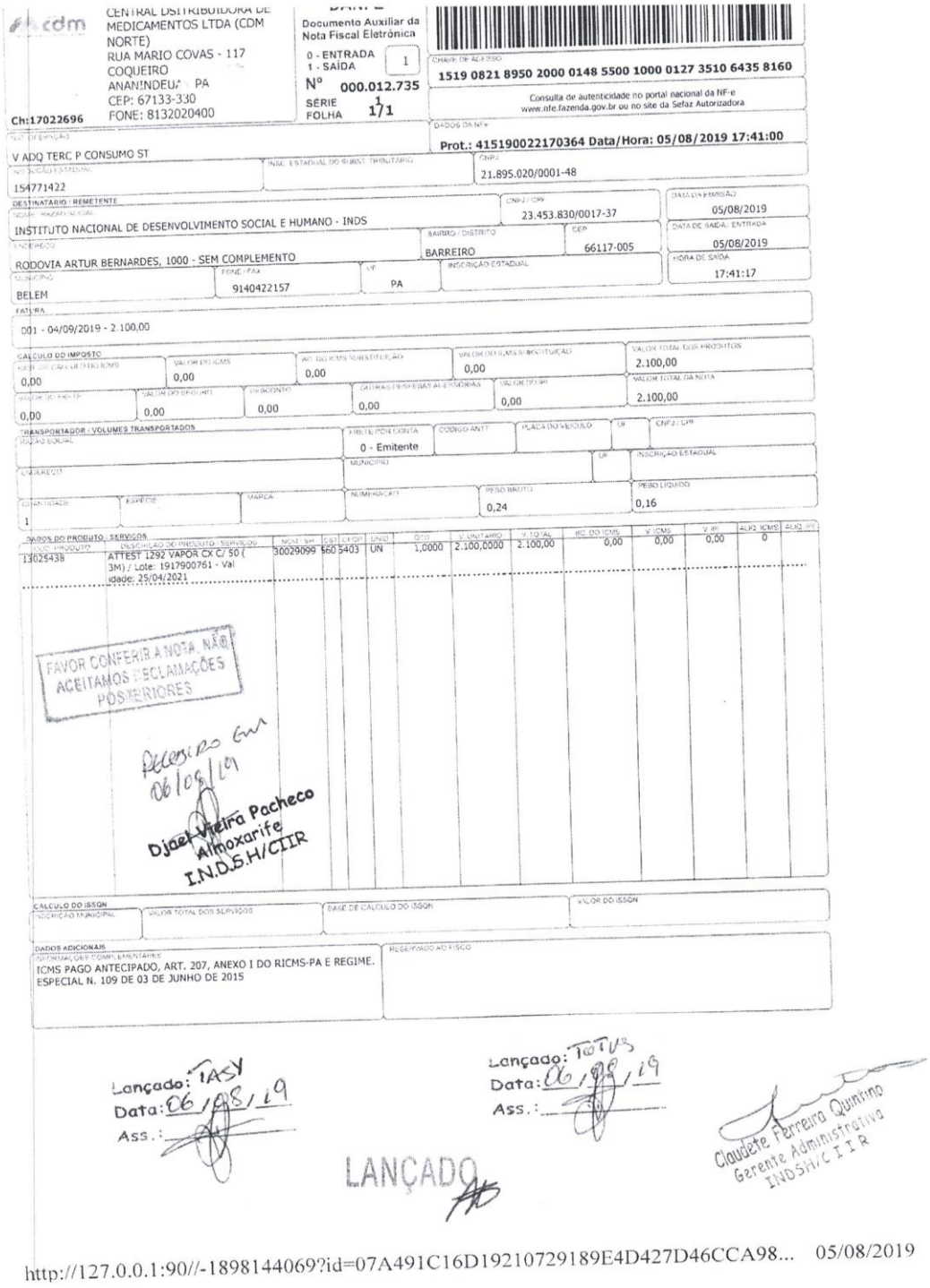
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 91798678.1. Pedido(s): 134742

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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

Ch:17022696

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.735
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0127 3510 6435 8160
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
V ADQ TERC P CONSUMO ST

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.895.020/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154771422

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
05/08/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
05/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:41:17

FATURA
001 - 04/09/2019 - 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 0,24
PESO LÍQUIDO: 0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1917900761 - Validade: 25/04/2021	30029099	60	5403	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Recebido em 06/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015
RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/08/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262
Jd. São Paulo São Paulo - SP
CEP: 020-40-010
TEL: (11) 3476-8992

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saída [1]
Nº 000.002.405
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0818 8484 0300 0150 5500 1000 0024 0510 0000 2413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135190567274996 - 2019-08-07T09:38:22-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
142785717119		18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,62	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				08.848.231/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			0	80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.01.013	CARRO PLATAFORMA 120X60CM ASSOALHO DE CHAPA 400KG	87168000	0102	6108	UN	2,0000	1.980,00000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,62

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 88676062.1

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

LANÇADO
06/08/2019.
Recebido em 19/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/09/2019, Valor: 3.960,00
" "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$532.62 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP.66610-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027114 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0271 1411 1936 0953

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190022220598 06/08/2019 09:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/08/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (91)3110-2006

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/09/2019	362,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,00	61,52	0,00	0,00	362,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6548	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDAA0003 90009 QTD: 600,00 FAB: 01/12/2017 VAL: 30/12/2020	90183910	000	5102	UN	600,0000	0,2800	0,00	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00
3433	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7,5 PAR (DIAL) 89517 LOTE: 924 QTD: 200,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 30/06/2022	40151100	000	5102	PA	200,0000	0,9700	0,00	194,00	194,00	32,97	0,00	17,00	0,00

Recebido em 06/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 06/08/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 06/08/19
Ass.:

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

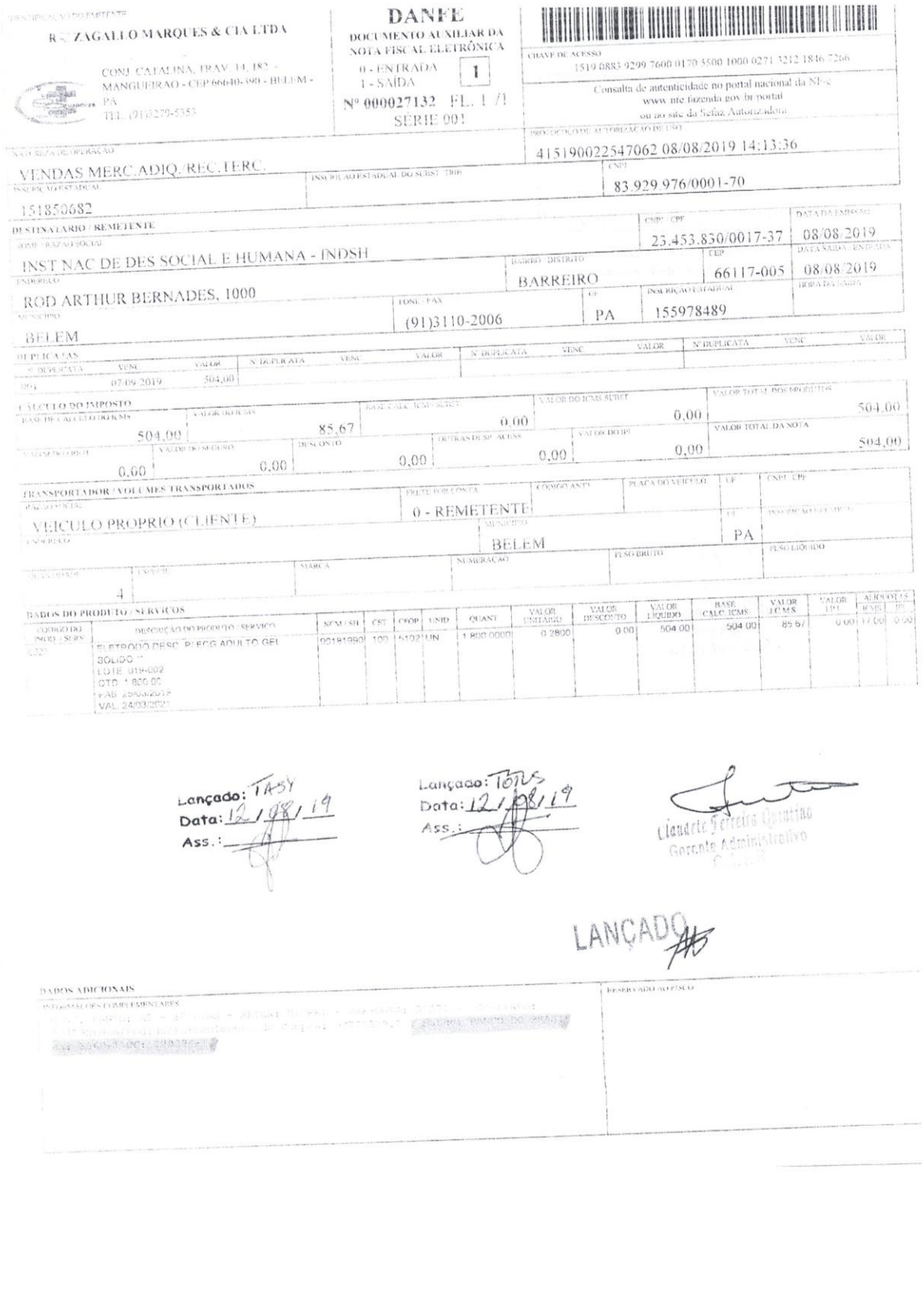
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ: 05.[illegible] - [illegible] - PRE-NOTA: 51045 - [illegible] Banco: BANCO DO BRASIL, Ag: [illegible]

RESERVADO AO FISCO



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027132 FL. 1 /1
SÉRIE 001

R. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0271 3212 1846 7266
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
415190022547062 08/08/2019 14:13:36

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

CNPJ
83.929.976/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
08/08/2019

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/08/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/09/2019	504,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,00	85,67	0,00	0,00	504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5027	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO GEL SOLIDO ** LOTE: 019-002 QTD: 1.800,00 FAB: 25/03/2019 VAL: 24/03/2021	90181990	102	5102	UN	1.800,0000	0,2800	0,00	504,00	504,00	85,67	0,00	17,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/08/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES COM LTDA
CNPJ 61.418.042/0001-31
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1111520500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1105061
SÉRIE 4
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 4180 4200 0131 5500 4001 1050 6111 7986 0604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190492138061 10/07/2019 21:10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
10/07/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9131102006

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1105061/001	09/08/2019	1.549,19

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1105061/002	24/08/2019	1.532,36

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1105061/003	08/09/2019	1.578,79

FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.572,30 | VALOR DO ICMS: 165,94 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.643,51

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 16,83 | VALOR TOTAL DA NOTA: 4.660,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ: 06.186.733/0002-20

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149374527110

ENDEREÇO
R JOAO BASSI 375

NÚMERO

MARCA
CIRURGICA

PESO BRUTO
263,844

PESO LÍQUIDO
236,392

QUANTIDADE
79,00

ESPÉCIE
VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
050065 C	CANULA TRAQ. C/BL. 6,5MM SAFER. | Lote:18110965, Validade:28/11/23, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,90	0,00	0,00	7,00	0,00
MDL2613	AG HIP. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX | Lote:1893408, Validade:28/03/23, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,85	0,00	0,00	4,00	8,00
MDL2613	AG HIP. 25X7 (22GX1) CX/100 WILTEX | Lote:1711220, Validade:28/11/22, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,84	0,00	0,00	4,00	8,00
MDL2225	AG HIP. 25X7 (22GX1) CX/100 WILTEX | Lote:1711220, Validade:28/11/22, Quantidade:4	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00
050070 C	CANULA TRAQ. C/BL. 7,0MM SAFER. | Lote:18111270, Validade:28/03/23, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9075	19,63	21,20	0,00	0,84	0,00	0,00	4,00	8,00
MDL2130	AG HIP. 30X8 (24GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:1804015, Validade:28/03/23, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	5,2775	21,11	22,80	0,00	0,92	0,00	0,00	4,00	8,00
MDL1840	AG HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:1804021, Validade:28/03/23, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	4,00	4,9845	19,845	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00
050050 C	CANULA TRAQ. C/BL. 5,0MM SAFER. | Lote:18110650, Validade:28/11/23, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	19,845	198,45	198,45	0,00	13,89	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 64,484

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1538023 Rota: 24217 | N Ped: 1538023 EXP/ | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 89938370 / 90067617 | Cod Cliente:42818 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF. DEC.Nº | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 271,39 |

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

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

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 001203760
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO 3519 0772 3811 8900 1001 5500 1001 2037 6015 0860 9854

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190492161185 10/07/2019 21:22:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
748241245113	155914243	72.381.189/0010-01	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37	10/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000	BARREIRO	66117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA 155978489	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84.476,57	5.853,65	0,00	0,00	83.707,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	769,32	84.476,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remet-CIF				10.970.887/0041-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	SUMARE			SP	671219827112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	BOX			252,940	202,352

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AOOS-AXH	Microcomputador Dell Optiplex 3060 (Core i5-8400, RAM 8GB, HDD 500GB, DVD+-RW, Dell Client System Update, WIN 10 Pro)	84715010	400	6102	UN	24,0000	2832,15	67971,53	68481,31	4793,69	509,78	7,00	0,75
275-BBBW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7899864308842	84716053	100	6102	UN	24,0000	30,87	740,88	852,01	34,08	111,13	4,00	15,00
580-ADRO	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 789986	84716052	100	6102	UN	24,0000	41,23	989,43	1137,84	45,51	148,41	4,00	15,00
210-AQJI	Monitor Dell de 22" P2219H EAN Code 5397184093354	85285220	400	6102	UN	24,0000	583,56	14005,41	14005,41	980,37		7,00	

LANÇADO 09/08/2019

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

PATRIMÔNIO

DADOS ADICIONAIS

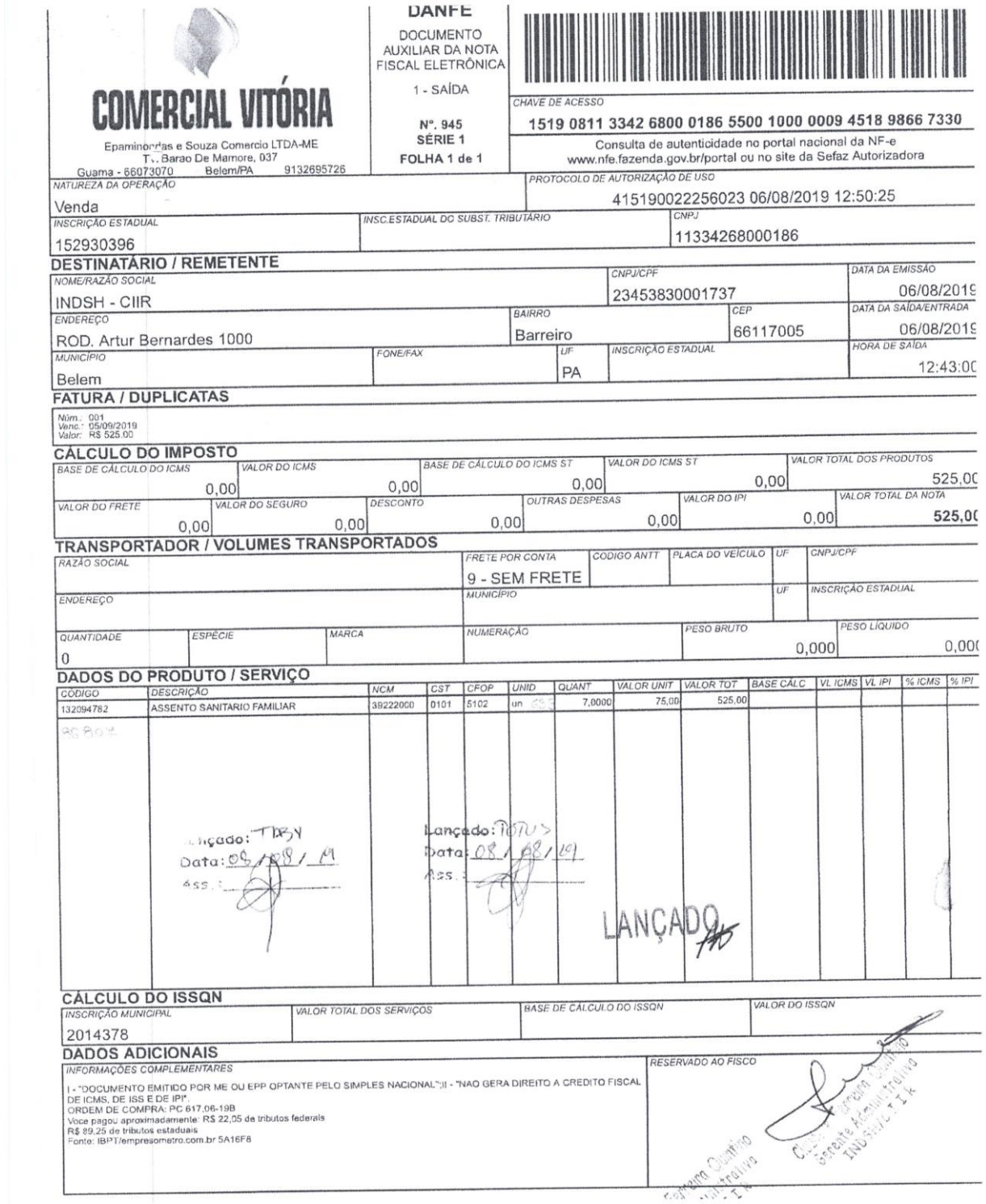
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-595176637 O FC 340.07 19 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 8566.74. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 5853.65. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.
DM7JQX2/DM8JQX2/DM8QQX2/DM9GQX2/DM8KQX2/DM9LQX2/DM8NQX2/DM9PQX2/DM9MQX2/DM9JQX2/DMFKQX2/DMCGQX2/DMCMQX2/DM9KQX2/DMBKQX2/DMCJQX2/DMDGQX2/DMDNQX2/DMDLQX2/DMCPQX2/DMDJQX2/DM7QQX2/DM8NQX2/DMFMQX2 07/22/2019

francisco.tsa@indsh.org.br

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
T.. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 945
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0009 4518 9866 7330
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190022256023 06/08/2019 12:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	06/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		12:43:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 05/09/2019
Valor: R$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094782	ASSENTO SANITARIO FAMILIAR	39222000	0101	5102	un	7,0000	75,00	525,00					

Lançado: TBSY
Data: 08/08/19
Ass.:

Lançado: PGTV
Data: 08/08/19
Ass.:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 617.06-19B Voce pagou aproximadamente: R$ 22,05 de tributos federais R$ 89,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/08/19	

NF-e
Nº: 000.098.970
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.098.970
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0989 7010 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190022437191 - 07/08/2019 17:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	07/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:15:45

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,20	2,24	0,00	0,00	517,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			36,175	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 1900064 F 01/01/2019 V 01/01/2022	30039099	0 41	5102	FR	300	1,68	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027805	MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO L TYPHAR0818 F 01/09/2018 V 01/09/2023	63079010	1 00	5102	UN	100	0,06	6,00	6,00	1,02	0,00	17	0,00	0,00
00018939	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 L 13454 F 01/04/2019 V 01/04/2023	90183929	0 00	5102	UN	10	0,72	7,20	7,20	1,22	0,00	17	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/08/19
Ass.:

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

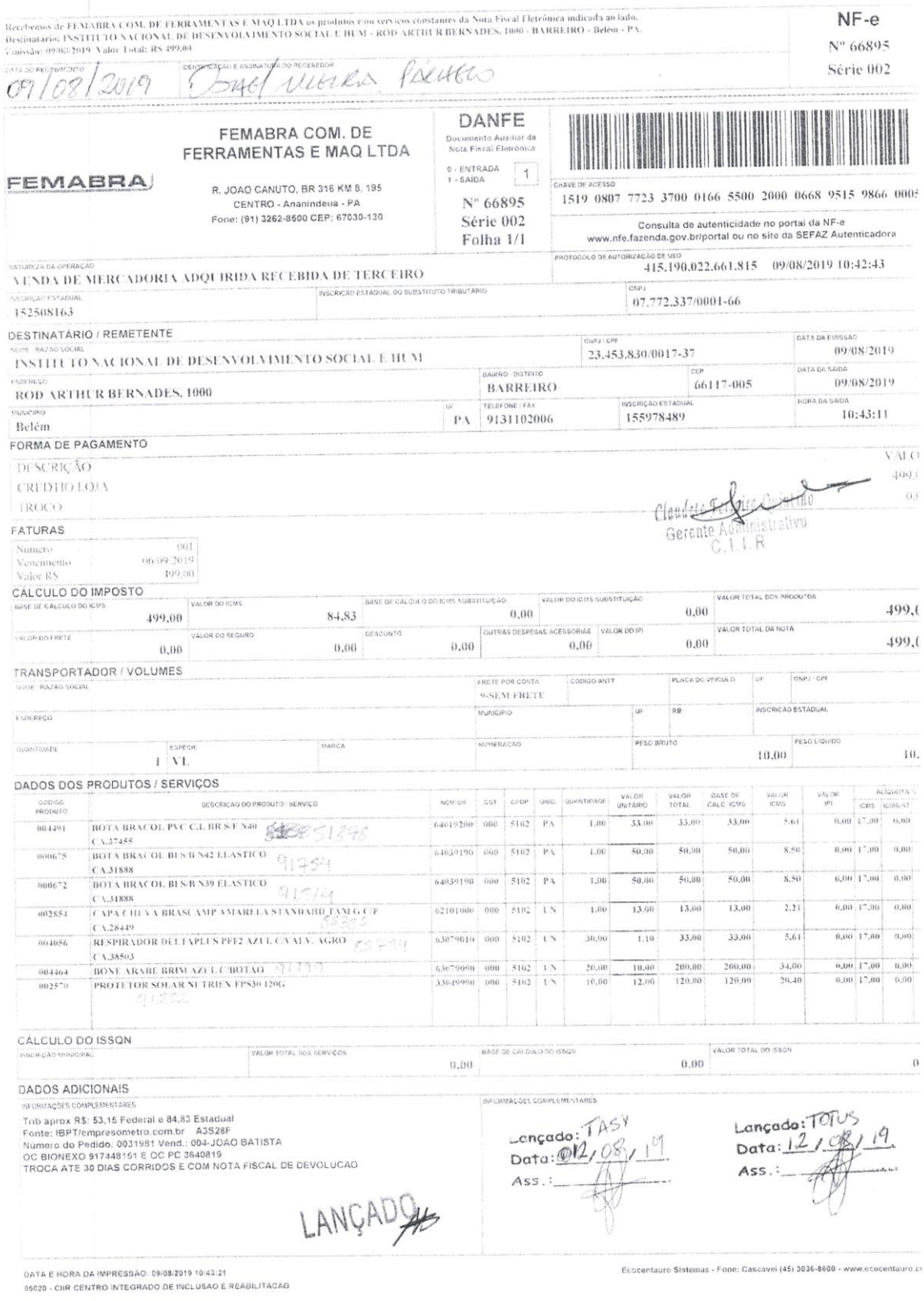
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/09/2019, Valor: 517,20 Venc : 06 09 19 BIONEXO 92067117 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



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

DATA DO RECEBIMENTO: 09/08/2019 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 66895
Série 002

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA
R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8600 CEP: 67030-130

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0807 7723 3700 0166 5500 2000 0668 9515 9866 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.022.661.815 09/08/2019 10:42:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 09/08/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 09/08/2019

MUNICÍPIO: Belém
UF: PA
TELEFONE / FAX: 9131102006
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 10:43:11

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALO
CREDIO LOJA	499,(
TROCO	0,(

Claudete [illegible] Gerente Administrativo C.I.I.R

FATURAS

Número	001
Vencimento	06/09/2019
Valor R$	499,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	499,(

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
RG:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			10,00	10,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS/ST
004491	BOTA BRACOL PVC C/L BR S/F N40 CA.37455	64039200	000	5102	PA	1,00	33,00	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
000675	BOTA BRACOL BI S/B N42 ELASTICO CA.31888	64039190	000	5102	PA	1,00	50,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
000672	BOTA BRACOL BI S/B N39 ELASTICO CA.31888	64039190	000	5102	PA	1,00	50,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
002854	CAPA CHUVA BRASCAMP AMARELA STANDARD TAM G C/F CA.28449	62101000	000	5102	UN	1,00	13,00	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
004056	RESPIRADOR DELTAPLUS PFF2 AZUL C/VALV. AGRO CA.38503	63079010	000	5102	UN	30,00	1,10	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
004464	BONE ARABE BRIM AZUL C/BOTAO	63079990	000	5102	UN	20,00	10,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
002570	PROTETOR SOLAR NUTRIEX FPS30 120G	33049990	000	5102	UN	10,00	12,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

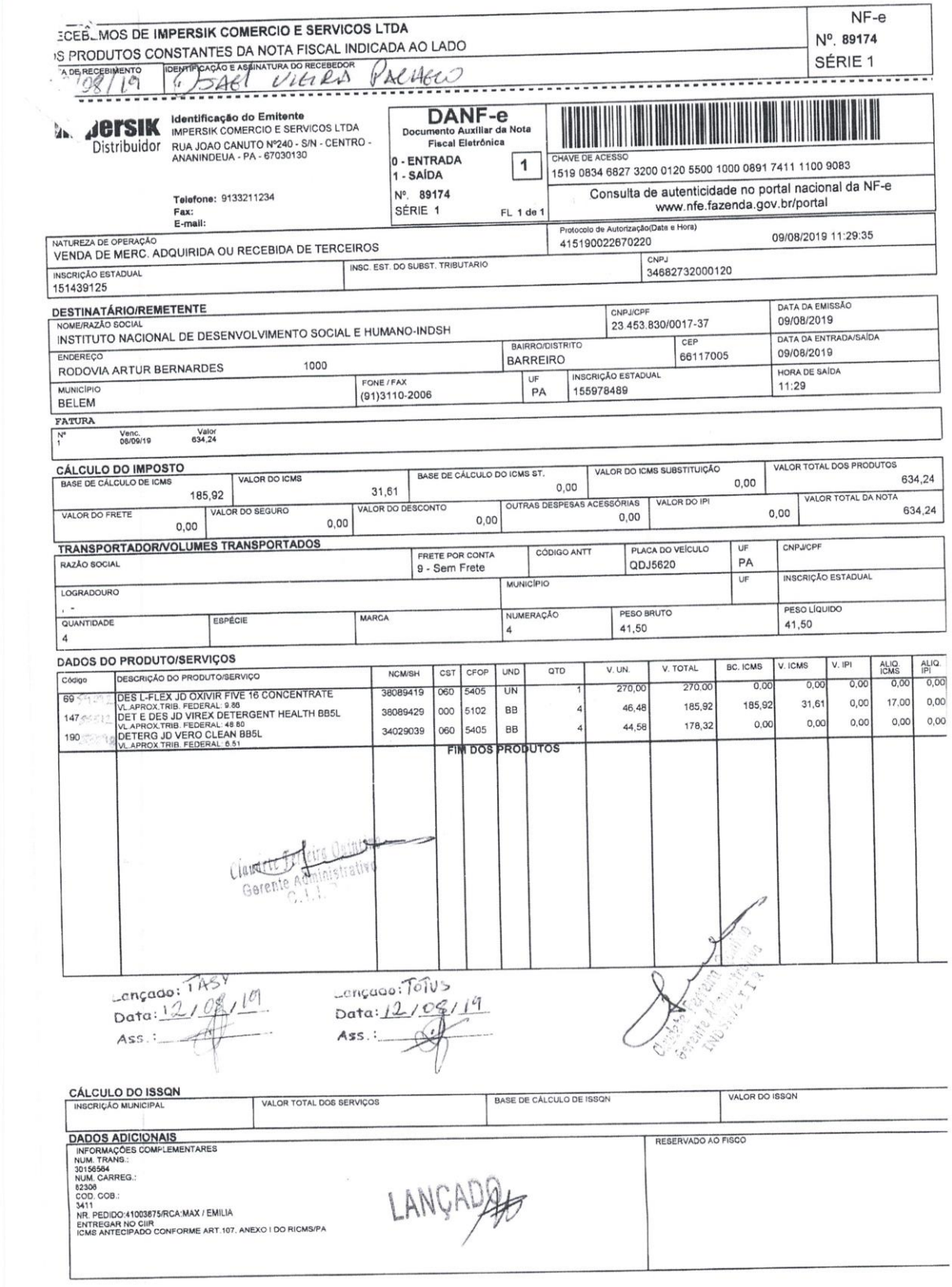
LANÇADO

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

Lançado: TOTUS
Data: 12/08/19
Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2019 10:43:21
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.c



ECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO 08/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR JOSAFÁ VIEIRA PACHECO
NF-e Nº. 89174 SÉRIE 1

Impersik Distribuidor
Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 89174
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 6827 3200 0120 5500 1000 0891 7411 1100 9083
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		415190022670220 09/08/2019 11:29:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	09/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	09/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/09/19	634,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,92	31,61	0,00	0,00	634,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	41,50	41,50

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
69	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9.86	38089419	060	5405	UN	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 46.80	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.51	34029039	060	5405	BB	4	44,58	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TASY
Data: 12/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/08/19
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

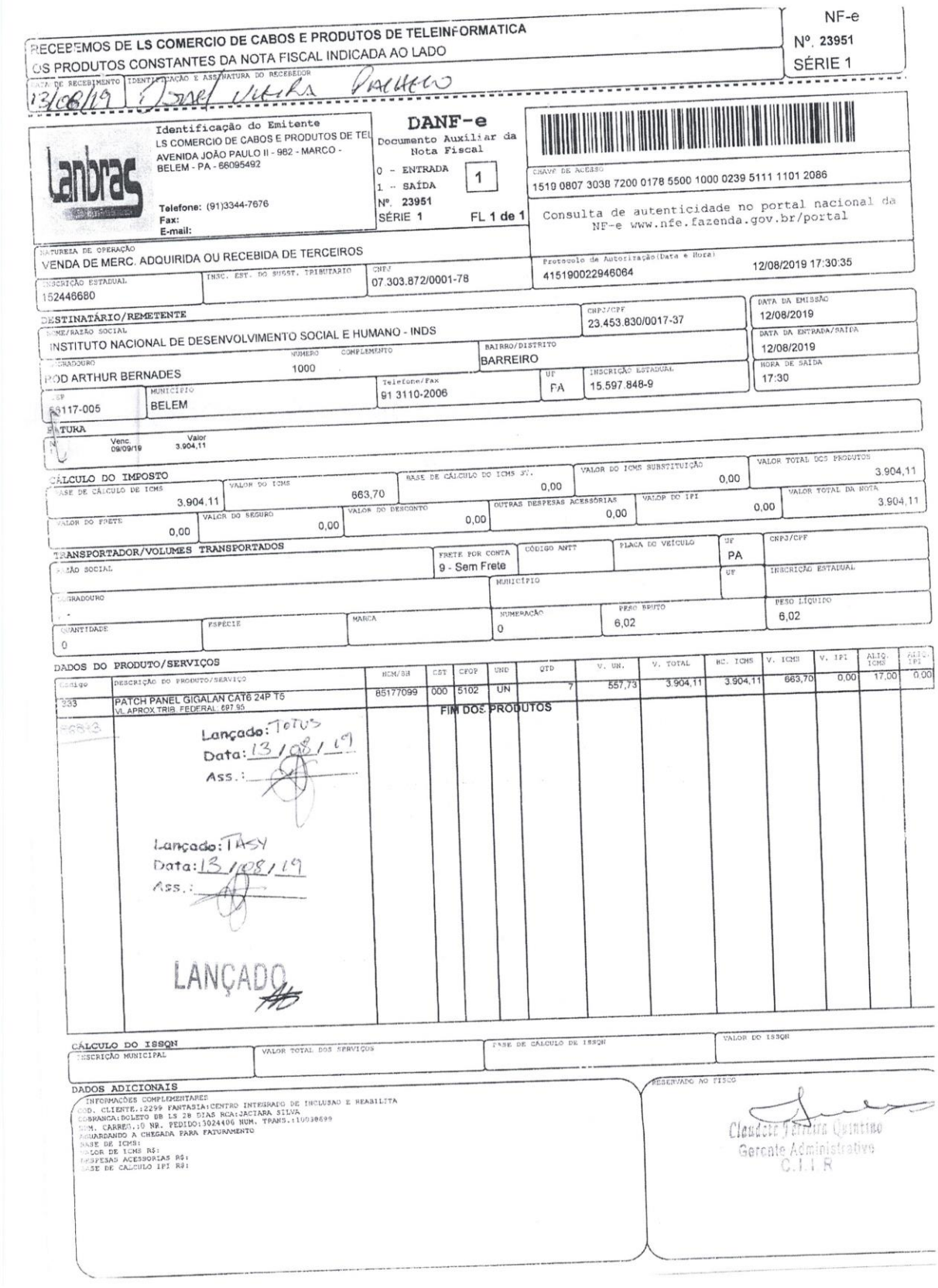
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30156564
NUM. CARREG.:
62306
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41003875/RCA:MAX / EMILIA
ENTREGAR NO CIIR
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e Nº. 23951 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 13/08/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TEL
AVENIDA JOÃO PAULO II - 982 - MARCO -
BELEM - PA - 66095492
Telefone: (91)3344-7676
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 23951
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0807 3038 7200 0178 5500 1000 0239 5111 1101 2086

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

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 415190022946064 12/08/2019 17:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152446680		07.303.872/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	12/08/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES	1000		BARREIRO	12/08/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117-005	BELEM	91 3110-2006	PA / 15.597.848-9	17:30

FATURA

Nº	Venc.	Valor
	09/09/19	3.904,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.904,11	663,70	0,00	0,00	3.904,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.904,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
333	PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P T6 VL APROX.TRIB. FEDERAL: 697.95	85177099	000	5102	UN	7	557,73	3.904,11	3.904,11	663,70	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TOTUS
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.:2299 FANTASIA:CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA
COBRANCA:BOLETO 0B LS 28 DIAS RCA:JACIARA SILVA
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:3024406 NUM. TRANS.:11038699
AGUARDANDO A CHEGADA PARA FATURAMENTO
BASE DE ICMS:
VALOR DE ICMS R$:
DESPESAS ACESSORIAS R$:
BASE DE CALCULO IPI R$:

RESERVADO AO FISCO

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

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.043.859
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0802 7715 4700 0116 5500 1000 0438 5910 0079 9899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415190022503278 - 2019-08-08T09:12:41-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005	08/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA			09:12:23

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	575,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00002464	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SIST. FECHADO CX C/60FR LT. 19C0113 Val. 03/21 V.Liq.Prod.R$:2,10	30039099	060	5405	FR	60,0000	2,1000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000882	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200AM LT. 9020407 Val. 02/21 V.Liq.Prod.R$:1,60	30049099	060	5405	AM	200,0000	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003544	ISOSSORBIDA 10MG/ML 1ML INJ. CX C/50AM LT. 1026354 Val. 04/21 V.Liq.Prod.R$:2,59	30049059	560	5405	AM	50,0000	2,5900	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/ INCIDÊNCIA

Lançado: TASY
Data: 08/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 08/08/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

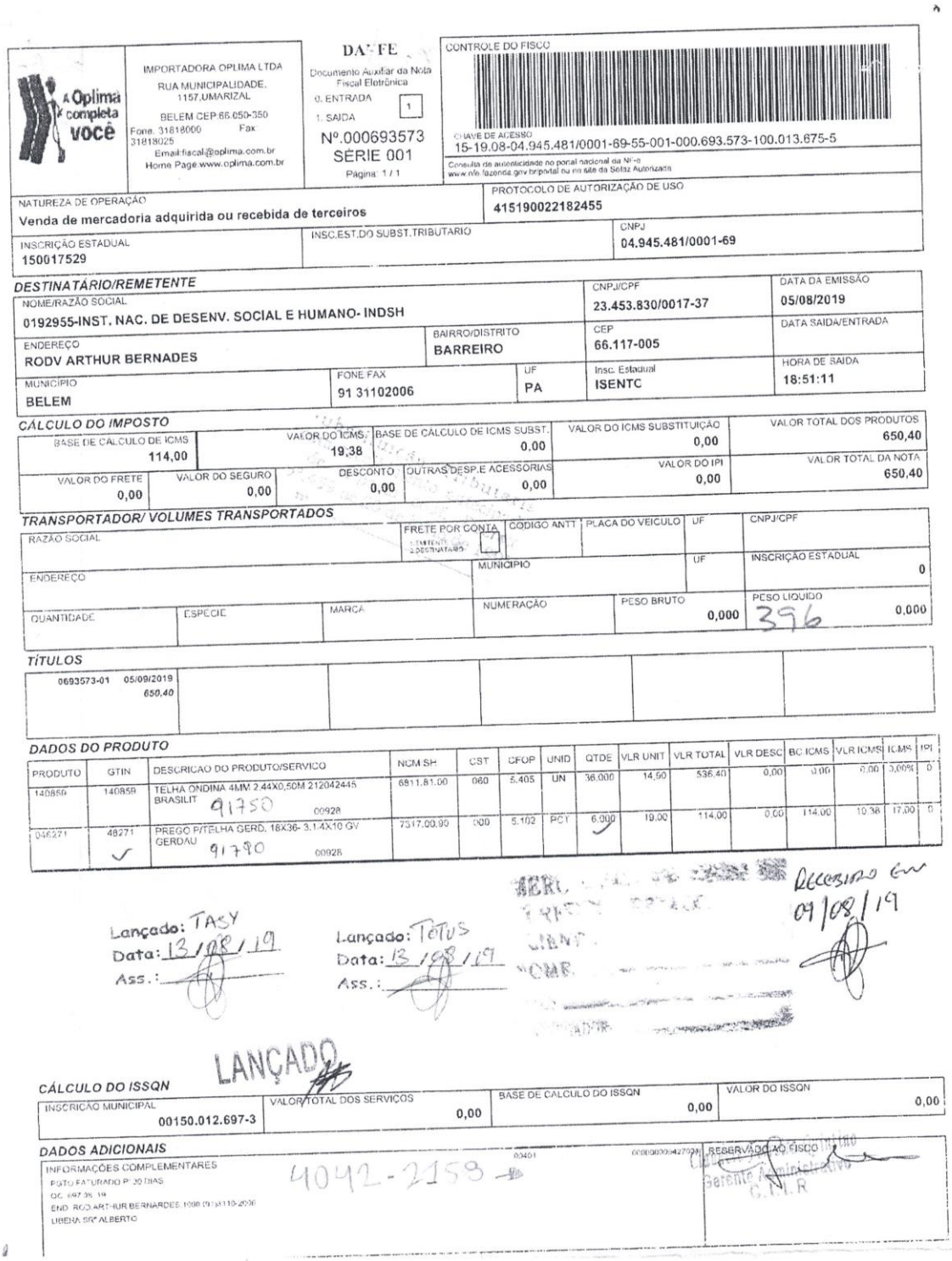
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago atrec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 29/04/10 PEDIDO N.91766093.1 LIC. PUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / Aut. 3048669 Vend: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00079369-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI	



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DA-FE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000693573
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.08-04.945.481/0001-69-55-001-000.693.573-100.013.675-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190022182455

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	05/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTC	18:51:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,00	19,38	0,00	0,00	650,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
650,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	396 0,000

TÍTULOS

0693573-01 05/09/2019 650,40					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
140859	140859	TELHA ONDINA 4MM 2,44X0,50M 212042445 BRASILIT 91750 00928	6911.81.00	060	5.405	UN	36,000	14,90	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
046271	48271 ✓	PREGO P/TELHA GERD. 18X36- 3,1.4X10 GV GERDAU 91790 00926	7317.00.90	000	5.102	PCY	6,000	19,00	114,00	0,00	114,00	19,38	17,00	0

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 13/08/19
Ass.:

Recebido em 09/08/19

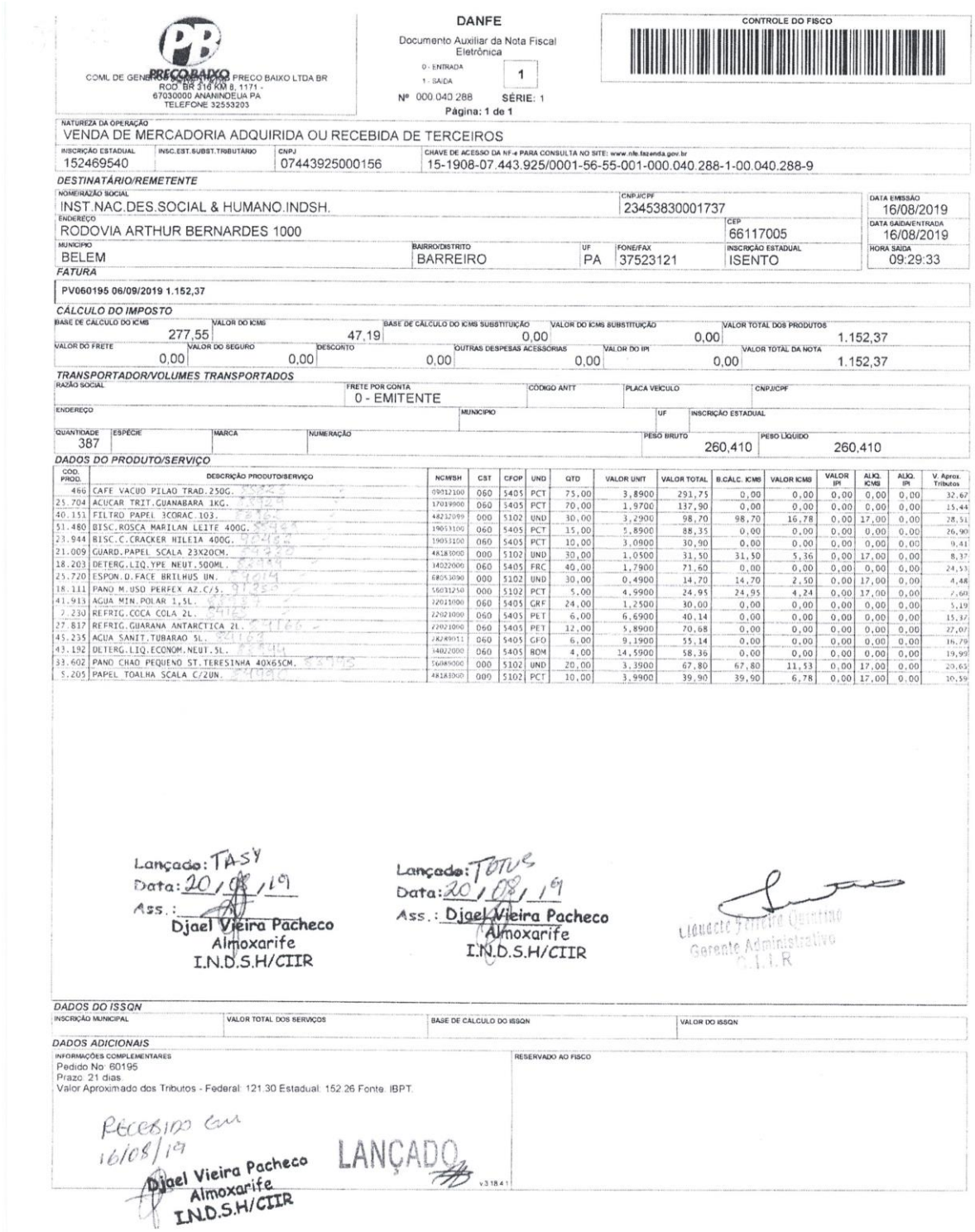
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS OC. 697.35-19 END: ROD.ARTHUR BERNARDES 1000 (91)3110-2006 LIBERA SR° ALBERTO	4042-2159



PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.040.288 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.				23453830001737	16/08/2019
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000				66117005	16/08/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	09:29:33

FATURA

PV060195 06/09/2019 1.152,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,55	47,19	0,00	0,00	1.152,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
466	CAFE VACUO PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	75,00	3,8900	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
25.704	ACUCAR TRIT.GUANABARA 1KG.	17019900	060	5405	PCT	70,00	1,9700	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
40.151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5102	UND	30,00	3,2900	98,70	98,70	16,78	0,00	17,00	0,00	28,51
51.480	BISC.ROSCA MARILAN LEITE 400G.	19053100	060	5405	PCT	15,00	5,8900	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
23.944	BISC.C.CRACKER NILEIA 400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,0900	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
21.009	GUARD.PAPEL SCALA 23X20CM.	48183000	000	5102	UND	30,00	1,0500	31,50	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00	8,37
18.203	DETERG.LIQ.YPE NEUT.500ML.	34022000	060	5405	FRC	40,00	1,7900	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53
25.720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	30,00	0,4900	14,70	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00	4,48
18.111	PANO M.USO PERFEX AZ.C/5.	56031250	000	5102	PCT	5,00	4,9900	24,95	24,95	4,24	0,00	17,00	0,00	7,60
41.913	AGUA MIN.POLAR 1,5L.	22021000	060	5405	GRF	24,00	1,2500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
2.230	REFRIG.COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	6,00	6,6900	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37
27.817	REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2L.	22021000	060	5405	PET	12,00	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
45.235	AGUA SANIT.TUBARAO 5L.	28289011	060	5405	GFO	6,00	9,1900	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
43.192	DETERG.LIQ.ECONOM.NEUT.5L.	34022000	060	5405	BOM	4,00	14,5900	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
33.602	PANO CHAO PEQUENO ST.TERESINHA 40X65CM.	63089000	000	5102	UND	20,00	3,3900	67,80	67,80	11,53	0,00	17,00	0,00	23,65
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2UN.	48181000	000	5102	PCT	10,00	3,9900	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00	10,59

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

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

Claudete Ferreira Queiroz
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS DO ISSQN

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

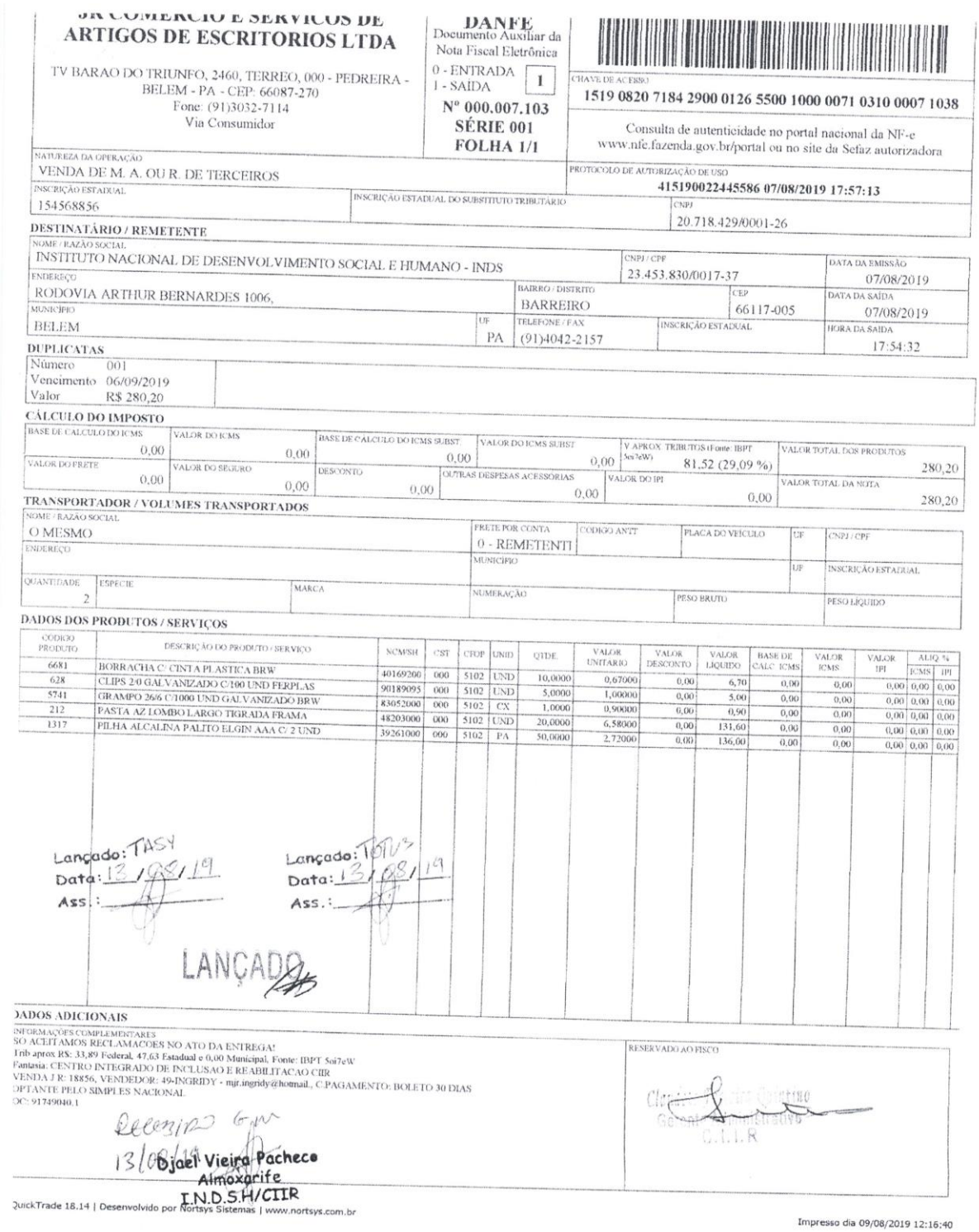
DADOS ADICIONAIS

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

Recebido em 16/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

v.3.18.41



JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.007.103
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0820 7184 2900 0126 5500 1000 0071 0310 0007 1038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190022445586 07/08/2019 17:57:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	07/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	07/08/2019
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91)4042-2157		17:54:32

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 06/09/2019
Valor R$ 280,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,52 (29,09 %)	280,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6681	BORRACHA C/ CINTA PLASTICA BRW	40169200	000	5102	UND	10,0000	0,67000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100 UND FERPLAS	90189095	000	5102	UND	5,0000	1,00000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	GRAMPO 26/6 C/1000 UND GALVANIZADO BRW	83052000	000	5102	CX	1,0000	0,90000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA	48203000	000	5102	UND	20,0000	6,58000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	PILHA ALCALINA PALITO ELGIN AAA C/ 2 UND	39261000	000	5102	PA	50,0000	2,72000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 33,89 Federal, 47,63 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 18856, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 91749040.1

RESERVADO AO FISCO

Recebido 6pv
13/08/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

QuickTrade 18.14 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 09/08/2019 12:16:40

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 76121
PG 1 / 1
VIA UNICA

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

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

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA N.º
/ /			76121

EMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276 VALOR TOTAL NOTA: 968,81

DATA DE RECEBIMENTO: 13/08/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Josel Vieira Pacheco

NF-e
Nº 000.038.938
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.038.938
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 0034 0800 0130 5500 1000 0389 3810 0067 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		415190022923092 - 2019-08-12T15:37:06-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL			23.453.830/0017-37	12/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	12/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	15:36:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/09/2019	968,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,41	3,30	0,00	0,00	968,81

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	968,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00010981	EXUFIBER AG+ 10 X 10CM (4 X 4 IN) - CURATIVO CX C/10UN LT. 18041213 Val. 03/20	30059019	160	5405	UN	20,0000	47,1900	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010889	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. "P" (D'EXAM) CX C/100UN LT. 19020102 Val. 02/22	40151900	000	5102	UN	100,0000	0,1941	19,41	19,41	3,30	0,00	17,00	0,00
00009000	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No. 12 PC C/50UN LT. 62854 Val. 02/22	90183929	040	5102	UN	10,0000	0,5600	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/08/19
Ass.:

LANÇADO

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

Claudia Gerente Administrativo C.I.I.R

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14 PEDIDO BIONEXO 9104375 BIONEXO 920671171 Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00067122-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR	

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262
Jd. São Paulo São Paulo - SP
CEP: 020.40-010
TEL: (11) 3476-8992

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

DANFE
DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1
1 Saída
Nº 000.002.414
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0818 8484 0300 0150 5500 1000 0024 1410 0000 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135190575969358 - 2019-08-09T15:46:40-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
142785717119		18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	2.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				08.848.231/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10.05.002	LUMINARIA DE MESA	94052000	0102	6108	UN	2,0000	220,00000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
02.07.083	PLANO INCLINADO APOIO DE LEITURA C/ PRESILHA	95066200	0102	6108	UN	1,0000	220,00000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59
02.07.082	TELELUPA MONOCULAR 2.8X30	90021900	0102	6108	UN	1,0000	750,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88
05.02.016	BANQUETA PIANO MELLODY D-90	92099400	0102	6108	UN	2,0000	205,00000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15
05.05.001	MESA DOBRAVEL ALUMINIO C/ ALCA 90 X 60CM	94039090	0102	6108	UN	1,0000	215,00000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDOS 348.07_19 E 360.08_19

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

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/09/2019, Valor: 2.035,00 - "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI " Valor aproximado dos tributos R$273.93 FONTE - IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19 / 08 / 19	

NF-e
Nº: 000.099.251
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.099.251
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1519 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0992 5110 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190023408193 - 16/08/2019 17:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,50	107,20	0,00	0,00	630,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				5,030	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/09/2019, Valor: 630,50 Venc : 15 09 19 ORDEM DE COMPRA 707 08_19 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	Lançado: TASY Data: 19 / 08 / 19 Ass.: Lançado: TOTUS Data: 19 / 08 / 19 Ass.:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6267
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0062 6717 6015 2596
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS
White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTA.B
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190022683487 09/08/2019 13:10:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 13:10:23

FATURA
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6267 001	06/09/2019	180,00 180,00

DUPLICATA
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 180,00
VALOR DO ICMS: 30,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 170,00
VALOR DO FRETE: 10,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
UF: PA
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA: CILINDROS
NUMERAÇÃO: WM
PESO BRUTO: 79,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 BSCIC	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00

CÁLC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 30D CR 28 DDL NUM.PARC.: 1
Cilindro: 023525126
ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA.RB A236 COD.DOCS/OVT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/0012482 Item: 40038432 Lote: 1023619218002
Lançado: TASY
Data: 13/08/19
Ass.:
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 6267 SÉRIE 69

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004993 FL. 1 /1
SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0049 9310 0006 1053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415190023560409 19/08/2019 10:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR			23.453.830/0017-37	19/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	19/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		10:21:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
471	MOP ESFREGAO ALGODAO REFIL 9117P	96039000	0102	5102	UN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Claudete Cristina Quaresma
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

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

INDSH / C.I.I.R

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 966
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1519 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0009 6617 5697 0644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190023621669 19/08/2019 17:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	19/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	19/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		17:22:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/09/2019
Valor: R$ 80.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094108	SACO HAMPER 100LTS C/ CORDAO C/ 50UNI	39232910	0101	5102	un	100,0000	0,80	80,00					

Lançado: TASY
Data: 26/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 26/08/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.

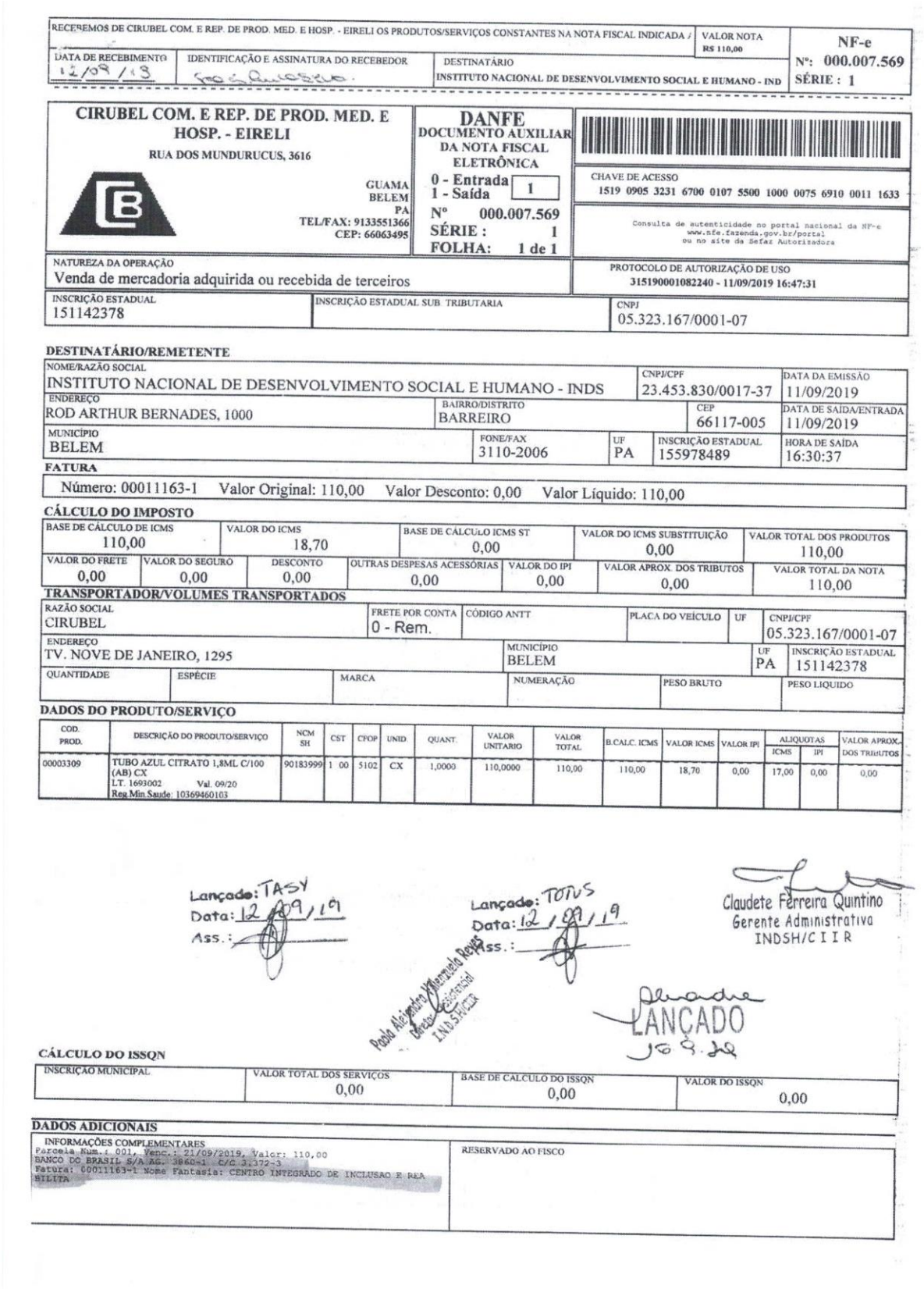
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 91840462.2 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,30 de tributos federais R$ 13,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Recebido em 26/08/19 Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR	LANÇADO

https://platform.bio/pedidos/8772318/imprimir 1/1



RECEBEMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA / VALOR NOTA R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO 12/09/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

NF-e Nº: 000.007.569 SÉRIE : 1

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI
RUA DOS MUNDURUCUS, 3616
GUAMA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9133551366
CEP: 66063495

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0905 3231 6700 0107 5500 1000 0075 6910 0011 1633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190001082240 - 11/09/2019 16:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151142378		05.323.167/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	18,70	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIRUBEL	0 - Rem.				05.323.167/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. NOVE DE JANEIRO, 1295	BELEM	PA	151142378

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003309	TUBO AZUL CITRATO 1,8ML C/100 (AB) CX LT. 1693002 Val. 09/20 Reg.Min.Saude: 10369460103	90183999	1	00	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 12/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 12/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

Paulo Alexandre Marmeleto Reyes
Diretor Presidente
I.N.D.S.H/I.C.I.R

LANÇADO
12.9.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/09/2019, Valor: 110,00 BANCO DO BRASIL S/A.AG.: 3860-1 C/C 3.372-3 Fatura: 00011163-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REA BILITA	

AL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP
Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belem - PA Telefone: 9130820697

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.361
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 3229 6600 0172 5500 1000 0033 6116 8820 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		415190024121253 23/08/2019 11:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151690669		83.322.966/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	23/08/201
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍD**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117 - 005	23/08/201
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 4042-1088	PA		11:24:3

FATURA/DUPLICATAS

003361/001 23/09/2019 R$2.199,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,52	2.199,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AF
499	Geladeira frost free cap. 300 lt, cor branco - Marca Consul	84182100	0102	5102	UN	1,00	2199,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.

MANUTENÇÃO
INDSH/C.I.I.R

De Acordo

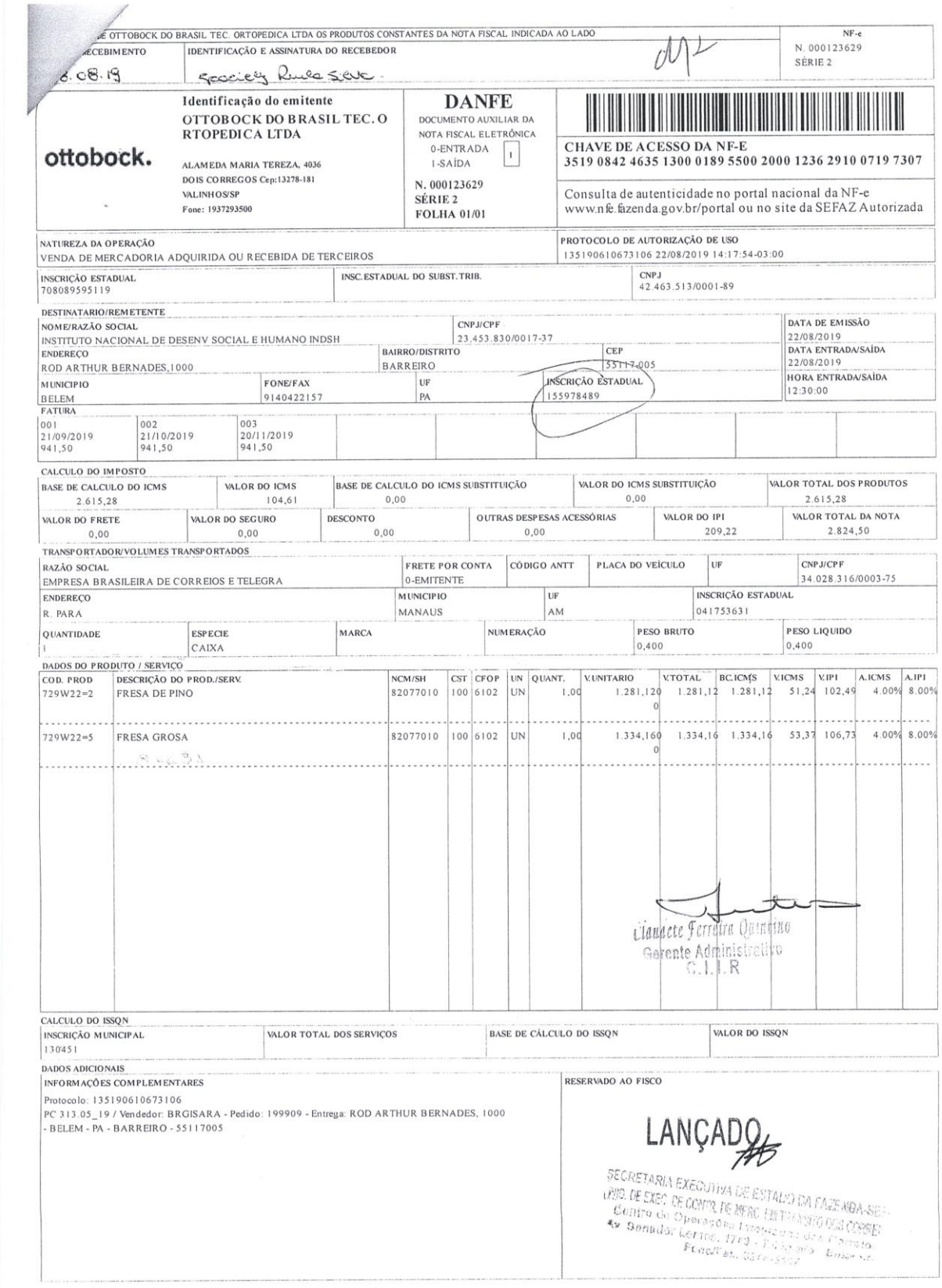
27/08/2019

LANÇADO

Claudete Pacheco Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$750,52 Fed 376,69 Est 373,83 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 = R$2.199,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - PEDIDO Nº 88645226.1 - CONTATO GRACIELLY RUELA SILVA	



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

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000123629 SÉRIE 2
8.08.19	Geociely Ruela Silva	

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000123629
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1236 2910 0719 7307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190610673106 22/08/2019 14:17:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	22/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	22/08/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	12:30:00

FATURA

001	002	003
21/09/2019	21/10/2019	20/11/2019
941,50	941,50	941,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.615,28	104,61	0,00	0,00	2.615,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	2.824,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=2	FRESA DE PINO	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,1200	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4.00%	8.00%
729W22=5	FRESA GROSA	82077010	100	6102	UN	1,00	1.334,1600	1.334,16	1.334,16	53,37	106,73	4.00%	8.00%

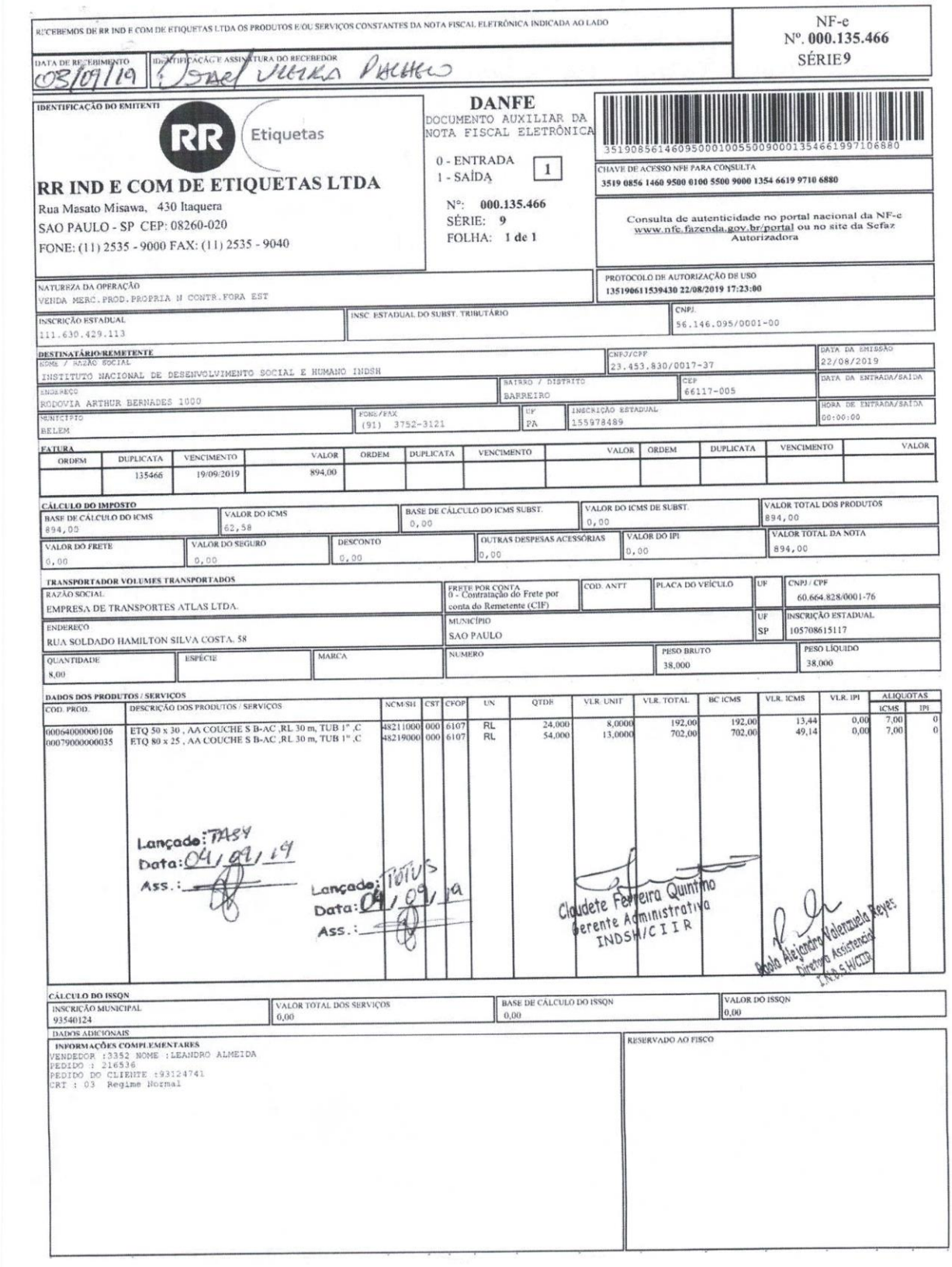
Cleudete Ferreira Quarteiro
Gerente Administrativo
C.I.R

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135190610673106 PC 313.05_19 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 199909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	LANÇADO SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFA UNID. DE EXEC. DE CONTR. DE MERC. EM TRANSITO DA CORREI Centro de Operações Fronteiriças dos Correios Av. Bernardo Sayão, 1719 - Telégrafo - Belém-PA



RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.135.466
SÉRIE 9

DATA DE RECEBIMENTO: 03/09/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Josiel Vieira Pacheco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.135.466
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

35190856146095000100550090001354661997106880

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3519 0856 1460 9500 0100 5500 9000 1354 6619 9710 6880

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 MERC.PROD.PROPRIA N CONTR.FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190611539430 22/08/2019 17:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.630.429.113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	22/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	135466	19/09/2019	894,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,00	62,58	0,00	0,00	894,00

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	894,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58	SAO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				38,000	38,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00064000000106	ETQ 50 x 30 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6107	RL	24,000	8,0000	192,00	192,00	13,44	0,00	7,00	0
00079000000035	ETQ 80 x 25 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48219000	000	6107	RL	54,000	13,0000	702,00	702,00	49,14	0,00	7,00	0

Lançado: TASY
Data: 04/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 04/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Pablo Alejandro Valenzuela Reyes
Diretor(a) Assistencial
C.R.E.S. H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93540124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR :3352 NOME :LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 216536
PEDIDO DO CLIENTE :93124741
CRT : 03 Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6359
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0063 5917 6161 2527
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS PRAXAIR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190023965082 22/08/2019 09:27:56-03:00
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809972897
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 09:27:34

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6359 001	19/09/2019	290,00 290,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,00	49,30	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	20,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0	MUNICÍPIO: BELEM			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 3	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA:	NUMERAÇÃO: WM	PESO BRUTO: 81,400	PESO LÍQUIDO: 13,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/S/T	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Hicd Carga Cil Vip+sav	28044000	000	5103	UN	2,0000	50,0000	100,00	110,00			18,70		17,00	0,00

ANULADO
25/08/19

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
CÓD. CLASSE CONSUMO: 0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 380 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA-RBA236 COD.DOC:S0/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/02636 Item: 40038432 Lote: 1023619233001
Cilindro: 028718015 Item: 40154301 Lote: 1023619227003 Cilindro: 023512896 , 028765101
Lançado: TASI
Data: 23/08/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASI
Data: 23/08/19
Ass.:

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: 23/08/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Rafael Vieira Pacheco

NF-E
Nº 6359
SÉRIE 69

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

st. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO 08/2019 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JOSIANE VIEIRA PACHECO

NF-e
Nº 000.008.186
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.186
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0807 0948 5800 0101 5500 1000 0081 8610 0003 0998

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190023997767 22/08/2019 13:14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	22/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	22/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	13:14

FATURA
001 21/09/19 5540,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	5.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.540,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21214701 33802	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	5	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 206,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214703 33804	ANDADOR FIXO ALUM.DOB.C/RODAS SUPER PRATA ESP.	90211010	0102	5102	UND	10	299,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 633,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
3086 34661	BENGALA 4 PONTAS REGULAVEL PRETA	90211010	0102	5102	UND	5	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 79,50														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 064B - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2020														
21214598 84662	MULETA CANADENSE FIXA PRETA	90211010	0102	5102	UND	30	40,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 254,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2010 - Val.: 01/08/2038														

Lançado: TASY
Data: 23/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 23/08/19
Ass.:

LANÇADO

De Acordo
Tatiana Rocha Silva
Supervisora da Oficina
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 232,681174,48IBPT NUMERO DO PEDIDO: PC 367.08_19	RECLAMAÇÕES: 9225-4223 inbrepmarlef@hotmail.com

Claudete Ferreira Quaresma
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP
RUA REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749
Bairro: JARDIM CONGONHAS
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3227-5432
Fax: (17)3304-7701

RHOSS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 7.681
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0722.6548.1400.0182.5500.1000.0076.8110.0053.7454

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

DADOS DA NF-e
135190535904077 - 26/07/2019 11:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
647.766.575.119		22.654.814/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	26/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66117-005	26/07/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3110-2006	PA		11:29:51

FATURA/DUPLICATAS

7681/1 - 25/08/19 - 4433,50 | 7681/2 - 24/09/19 - 4433.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492.555.587.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				92,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7788 94029090	MESA AUX. 60 X 50 X 80CM INOX C/ ROD	0102 6108	UN	4,0000	675,0000	0,0000 0,0000 %	2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4151 94029090	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX	0102 6108	UN	7,0000	474,0000	0,0000 0,0000 %	3.318,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7331 94029090	MESA AUX. 40 X 40 X 80CM INOX C/ ROD	0102 6108	UN	5,0000	385,0000	0,0000 0,0000 %	1.925,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7281 94032000	MESA AUX. 48 X 35 X 90CM ESMALT. C/ ROD. 02 REPA	0102 6108	UN	2,0000	462,0000	0,0000 0,0000 %	924,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

PATRIMÔNIO INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - ORC 8005 - PED COMPRA 322.06 19B/ / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0.00/ ICMS Destino: R$ 886.70 (100% em 2019) - Tributo aproximado R$: 516.06 Federal R$: 1540.62 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:470148/11415/11415/11415/11415/11415/	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/08/19	

NF-e
Nº. 3237
SÉRIE 1

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3237
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0814 4974 6800 0148 5500 1000 0032 3711 1565 8865

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	415190024324177 26/08/2019 11:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	26/08/2019

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	26/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/09/19	395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	186,00	186,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Lançado: TASY
Data: 26/08/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 26/08/19
Ass.:

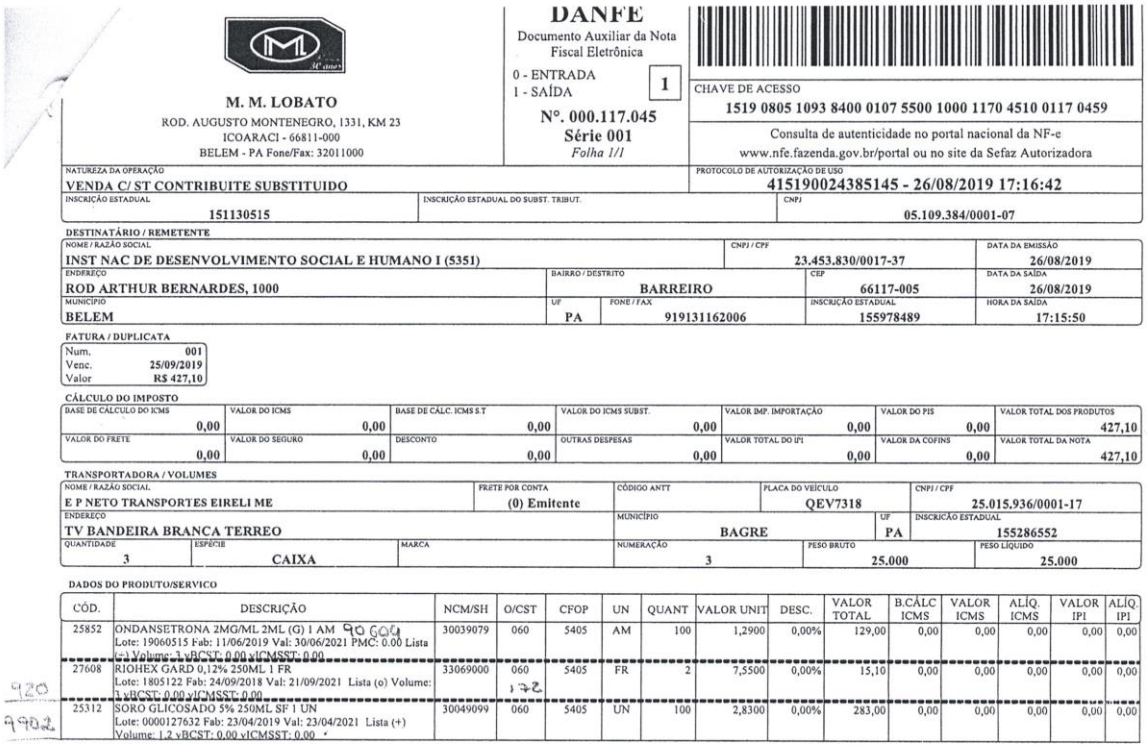
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30157654 NUM. CARREG.: 62876 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207000987/RCA:ELISSANDRA BIONEXO Nº 93510362 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.117.045
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

CHAVE DE ACESSO
1519 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1170 4510 0117 0459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	415190024385145 - 26/08/2019 17:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)			23.453.830/0017-37	26/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	26/08/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	919131162006	155978489	17:15:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2019
Valor	R$ 427,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente		QEV7318	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		3	25.000	25.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
25852	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (G) 1 AM 90 604 Lote: 19060515 Fab: 11/06/2019 Val: 30/06/2021 PMC: 0.00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	30039079	060	5405	AM	100	1,2900	0,00%	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27608	RIOHEX GARD 0,12% 250ML 1 FR Lote: 1805122 Fab: 24/09/2018 Val: 21/09/2021 Lista (o) Volume: 1 vBCST: 0.00 vICMSST: 0.00	33069000	060 172	5405	FR	2	7,5500	0,00%	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25312	SORO GLICOSADO 5% 250ML SF 1 UN Lote: 0000127632 Fab: 23/04/2019 Val: 23/04/2021 Lista (+) Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	UN	100	2,8300	0,00%	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

920
9902

LANÇADO

Lançado: TOTVS
Data: 28/08/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH.CIIR

Reclamações no s... da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E BIONEXO PDC 93511885 **PED.VENDA:9678** REPRES.:3 OPERAD.:1003 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL 28 08 19 Gracieny Pinto Silva	

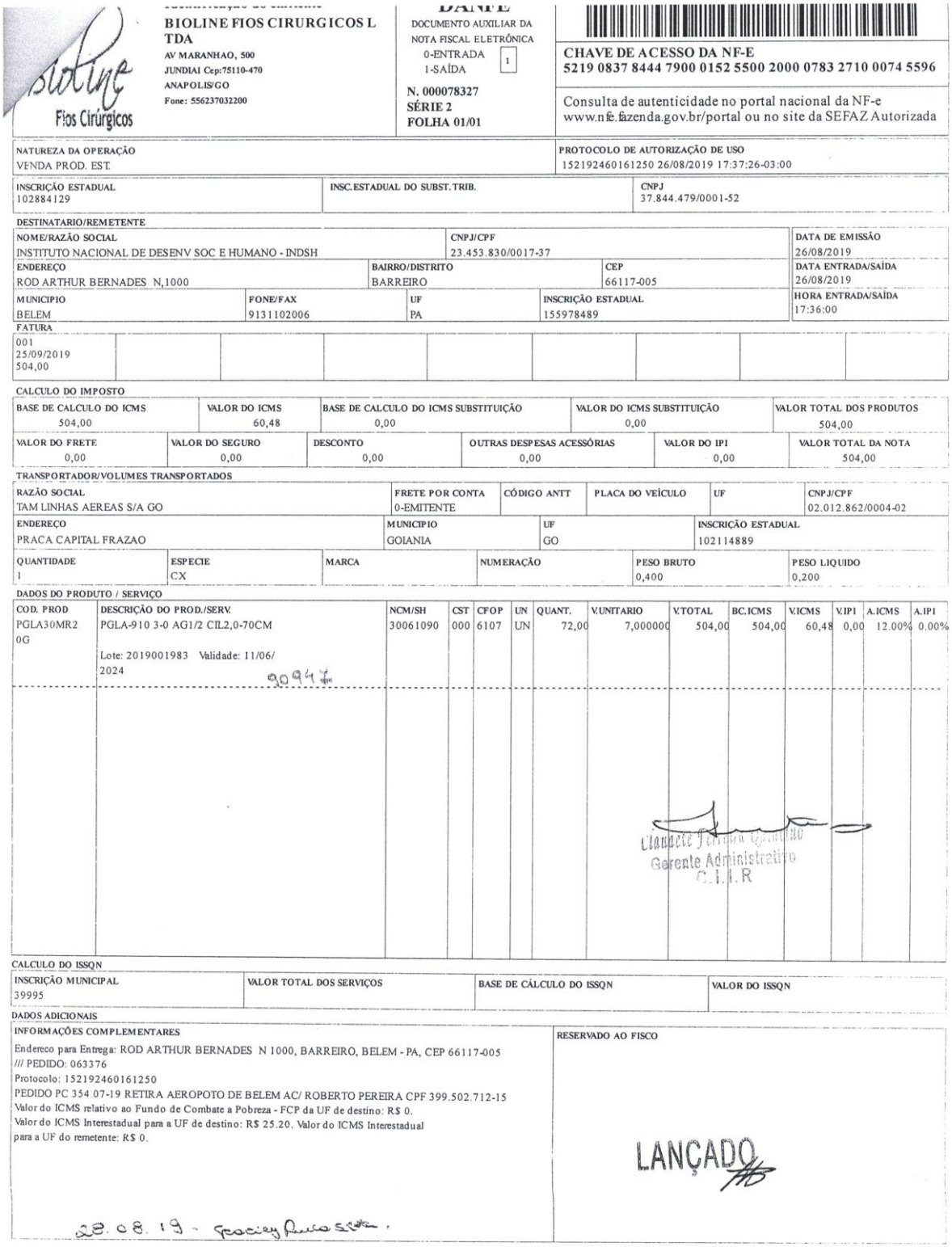
Impresso em 26/08/2019 as 17:16:43

XML NFe 4.00 *Danfe ver. 3.0.0 InformaNFe*

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 117045A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000078327
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0837 8444 7900 0152 5500 2000 0783 2710 0074 5596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152192460161250 26/08/2019 17:37:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	26/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES N,1000	BARREIRO	66117-005	26/08/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9131102006	PA	155978489	17:36:00

FATURA

001 25/09/2019 504,00								

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
504,00	60,48	0,00	0,00	504,00

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	504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,400	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PGLA30MR20G	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: 2019001983 Validade: 11/06/2024 90944	30061090	000	6107	UN	72,00	7,000000	504,00	504,00	60,48	0,00	12.00%	0.00%

Claudete Ferreira Carneiro
Gerente Administrativo
C.I.I.R

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

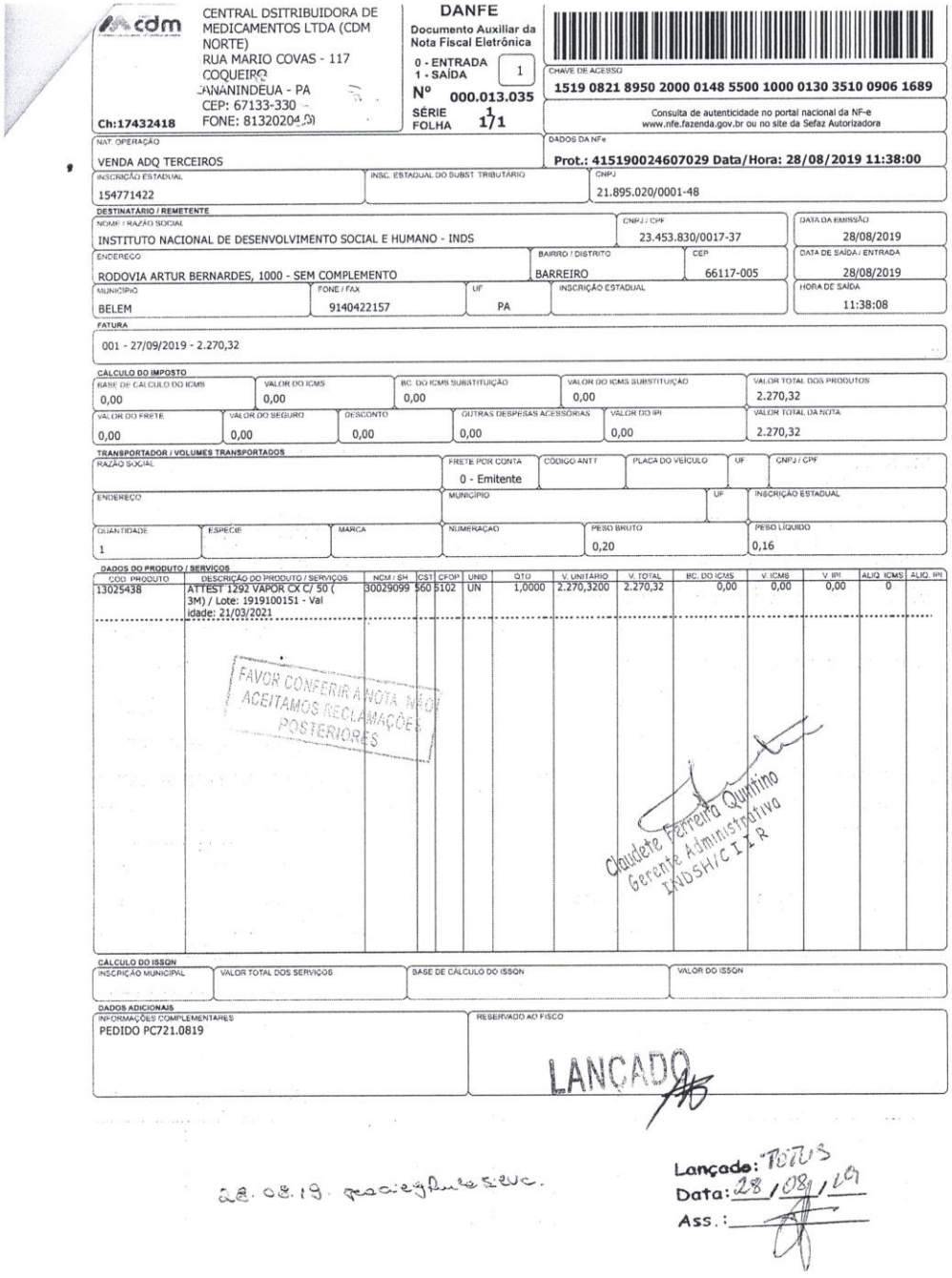
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco para Entrega: ROD ARTHUR BERNADES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005
/// PEDIDO: 063376
Protocolo: 152192460161250
PEDIDO PC 354.07-19 RETIRA AEROPOTO DE BELEM AC/ ROBERTO PEREIRA CPF 399.502.712-15
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 25.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

28.08.19 - Graciey Ruiz Silva.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 81320204 (5)
Ch:17432418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.035
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0821 8950 2000 0148 5500 1000 0130 3510 0906 1689
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS
DADOS DA NF-e: Prot.: 415190024607029 Data/Hora: 28/08/2019 11:38:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	28/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO	BARREIRO	66117-005		28/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA		11:38:08

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/C I R

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

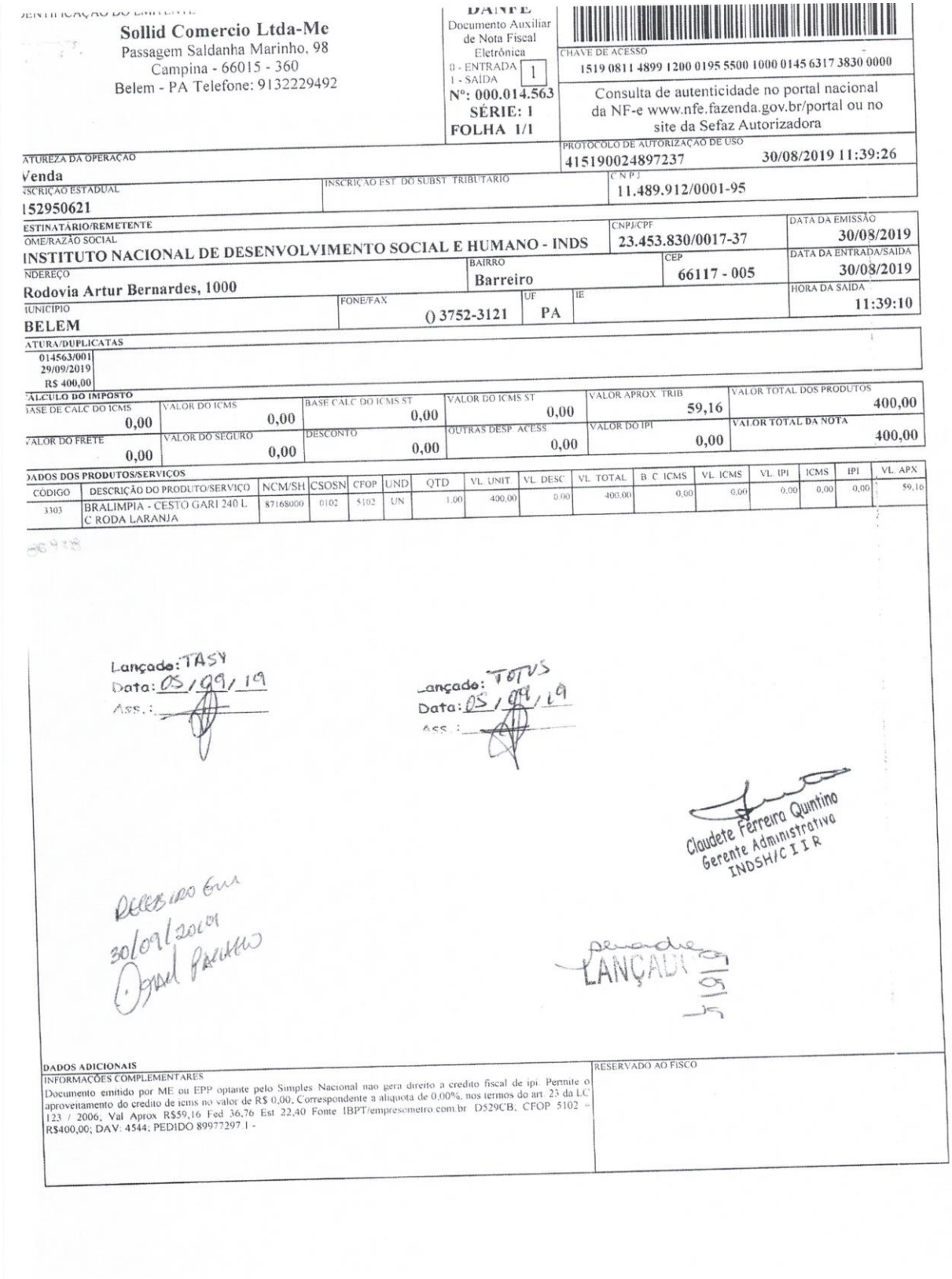
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PC721.0819	LANCADO

28.08.19 - [illegible]

Lançado: TOTUS
Data: 28/08/19
Ass.:

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

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



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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190024897237 30/08/2019 11:39:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2019
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO: Barreiro
CEP: 66117 - 005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: () 3752-3121
UF: PA
IE:
HORA DA SAÍDA: 11:39:10

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

Lançado: TASY
Data: 05/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 05/09/19
Ass.:

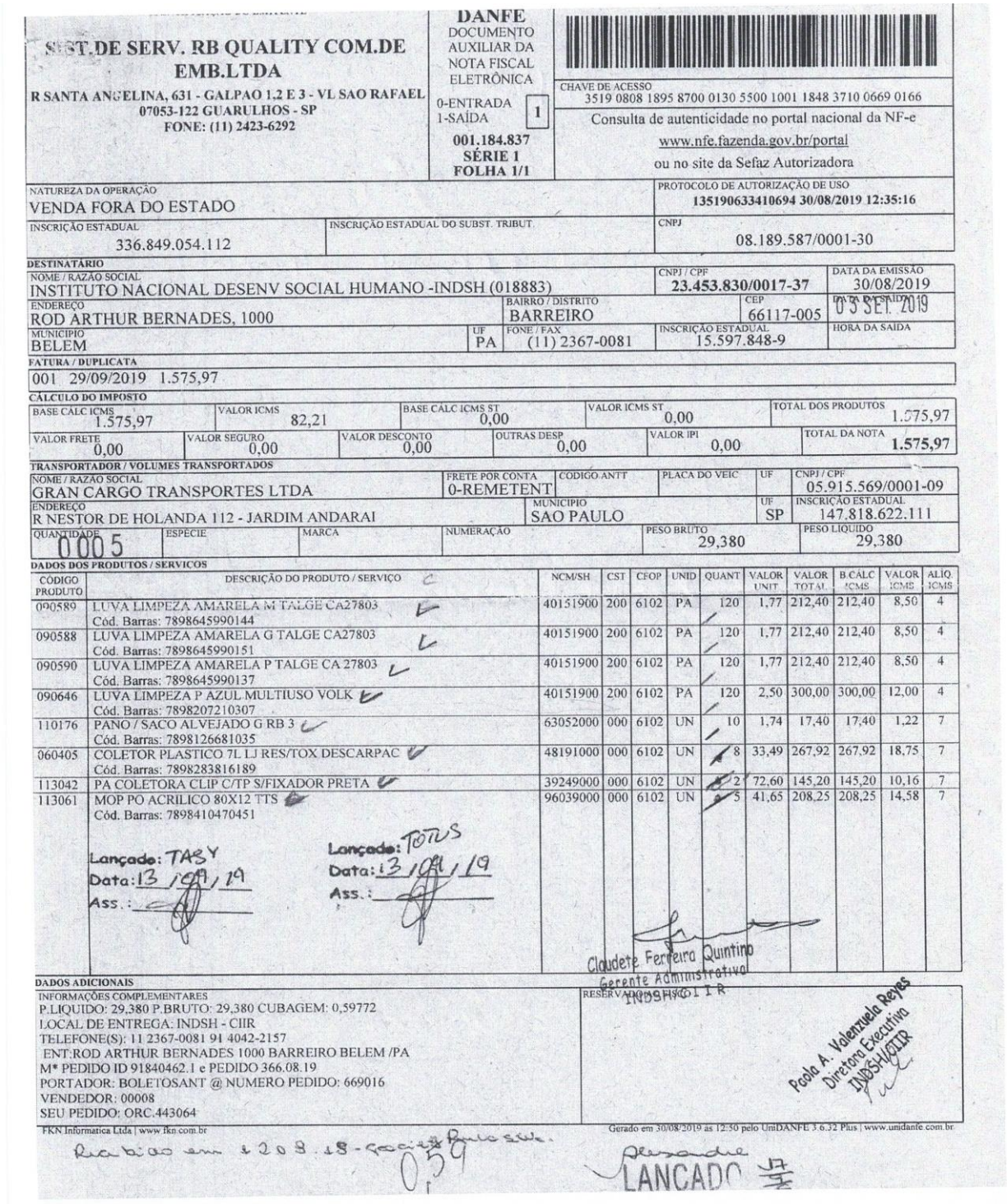
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

Receb. dos Env.
30/09/2019

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$59,16 Fed 36,76 Est 22,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 = R$400,00; DAV: 4544; PEDIDO 89977297.1 -

RESERVADO AO FISCO



SUBST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
001.184.837
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0808 1895 8700 0130 5500 1001 1848 3710 0669 0166
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO		135190633410694 30/08/2019 12:35:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)			23.453.830/0017-37	30/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	03 SET. 2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 2367-0081	15.597.848-9	

FATURA / DUPLICATA
001 29/09/2019 1.575,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,97	82,21	0,00	0,00	1.575,97

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0005				29,380	29,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
090589	LUVA LIMPEZA AMARELA M TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990144	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090588	LUVA LIMPEZA AMARELA G TALGE CA27803 Cód. Barras: 7898645990151	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090590	LUVA LIMPEZA AMARELA P TALGE CA 27803 Cód. Barras: 7898645990137	40151900	200	6102	PA	120	1,77	212,40	212,40	8,50	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	120	2,50	300,00	300,00	12,00	4
110176	PANO / SACO ALVEJADO G RB 3 Cód. Barras: 7898126681035	63052000	000	6102	UN	10	1,74	17,40	17,40	1,22	7
060405	COLETOR PLASTICO 7L LJ RES/TOX DESCARPAC Cód. Barras: 7898283816189	48191000	000	6102	UN	8	33,49	267,92	267,92	18,75	7
113042	PA COLETORA CLIP C/TP S/FIXADOR PRETA	39249000	000	6102	UN	2	72,60	145,20	145,20	10,16	7
113061	MOP PO ACRILICO 80X12 TTS Cód. Barras: 7898410470451	96039000	000	6102	UN	5	41,65	208,25	208,25	14,58	7

Lançado: TASY
Data: 13/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 13/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 29,380 P.BRUTO: 29,380 CUBAGEM: 0,59772
LOCAL DE ENTREGA: INDSH - CIIR
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M* PEDIDO ID 91840462.1 e PEDIDO 366.08.19
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 669016
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.443064

RESERVADO AO FISCO

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 30/08/2019 as 12:50 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br

Recebido em 12.09.19 - Paulo Silva.
059
Alexandre
LANCADO

eimos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº / Série
28.08.19	Gracie G Rocha Silva	27/08/2019 — Valor Total da Nota 676,80	0000020868 / 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000020868
Série 001
Folha 1/1
1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0208 6811 8468 1530
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190024444426 - 27/08/2019 - 09:12:58
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

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

Fatura

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

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	676,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel	90183929	040	5102	Rol	25,0000	3,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,90
		LT:100419-C05 VL:04/21 90010														
2	992	Circuito Baraka balao 3L c/ Traq. Silicone Protec	90183929	040	5102	Kit	3,0000	190,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,84
		LT:078101001 VL:IND. 8114 34														
3	1737	Sonda Asp. Traqueal n. 16 Biobase	90183219	040	5102	Uni	20,0000	0,6300	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,98
		LT:2357 VL:10/20 90738														
4	1393	Sonda Nasogastrica Longa n. 08 Biobase	90183929	040	5102	Uni	30,0000	0,6400	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00		4,07
		LT:2299 VL:09/20 1123														

Dados Adicionais

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

Lançado: TOTVS
Data: 28/08/19
Ass.:

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6426
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Inds.Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

CHAVE DE ACESSO
1519 0834 5979 5500 1323 5506 9000 0064 2617 6256 0517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190024880374 30/08/2019 10:16:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/08/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/08/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809728 97
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 10:16:19

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6426		360,00
001	27/09/2019	360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
360,00	61,20	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		158,800	26,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	2804400	000	5103	M3	20,0000	17,0000	340,00	360,00			61,20		17,00	0,00

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

CÁLC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA.RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/029131 Item: 40038432 Lote: 1025619241004
Cilindro: 026286123 , 028719786
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 04.09.19

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 6426 SÉRIE 69

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000027313 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0273 1313 3081 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIC./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190024764246 29/08/2019 13:38:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	29/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	29/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27313	285,60	0,00	285,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2019	285,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,60	48,55	0,00	0,00	285,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9027	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO GEL SOLIDO ** LOTE: 019-002 90009 QTD: 1.020,00 FAB: 25/03/2019 VAL: 24/03/2021 C AGREGAÇÃO:	90181990	100	5102	UN	1.020,00	0,2800	0,00	285,60	285,60	48,55	0,00	17,00	0,00

Lançado: TAISY
Data: 04/09/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 04/09/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Assistencial
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - BEZERRA MICHEL - PRE-NOTA: 51285 - Contrato: 533550rdem/Pedido/Empenho/Numero do Compra: 93078839.1 Banco: BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Processado em 29/08/2019

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

Alessandra
LANÇADO
04.09

SIGAD - Sistema Gestor para Atendimento e Distribuição

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000002196
20/09/2019		17/09/2019	Série	001
		Valor Total da Nota 590,00		

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002196
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0901 2196 4200 0149 5500 1000 0021 9619 4306 2027

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315190001740868 - 17/09/2019 - 18:01:33
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária** / **CNPJ/CPF**
151902950	01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	17/09/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -	VAL-DE-CAS		66115-000	17/09/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 98412 9673	PA	155978489	17:51:00

Fatura

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

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	125,08	590,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2898	CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM. TRODAT	96110000	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,80
2365	CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINT 3811 38X14MM	96110000	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,44
2899	CARIMBO AUTOMATICO 60X40MM. TRODAT	96110000	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,16
1078	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UND	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24
1294	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO, TAM. MEDIO	96110000	0102	5102	UND	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,44

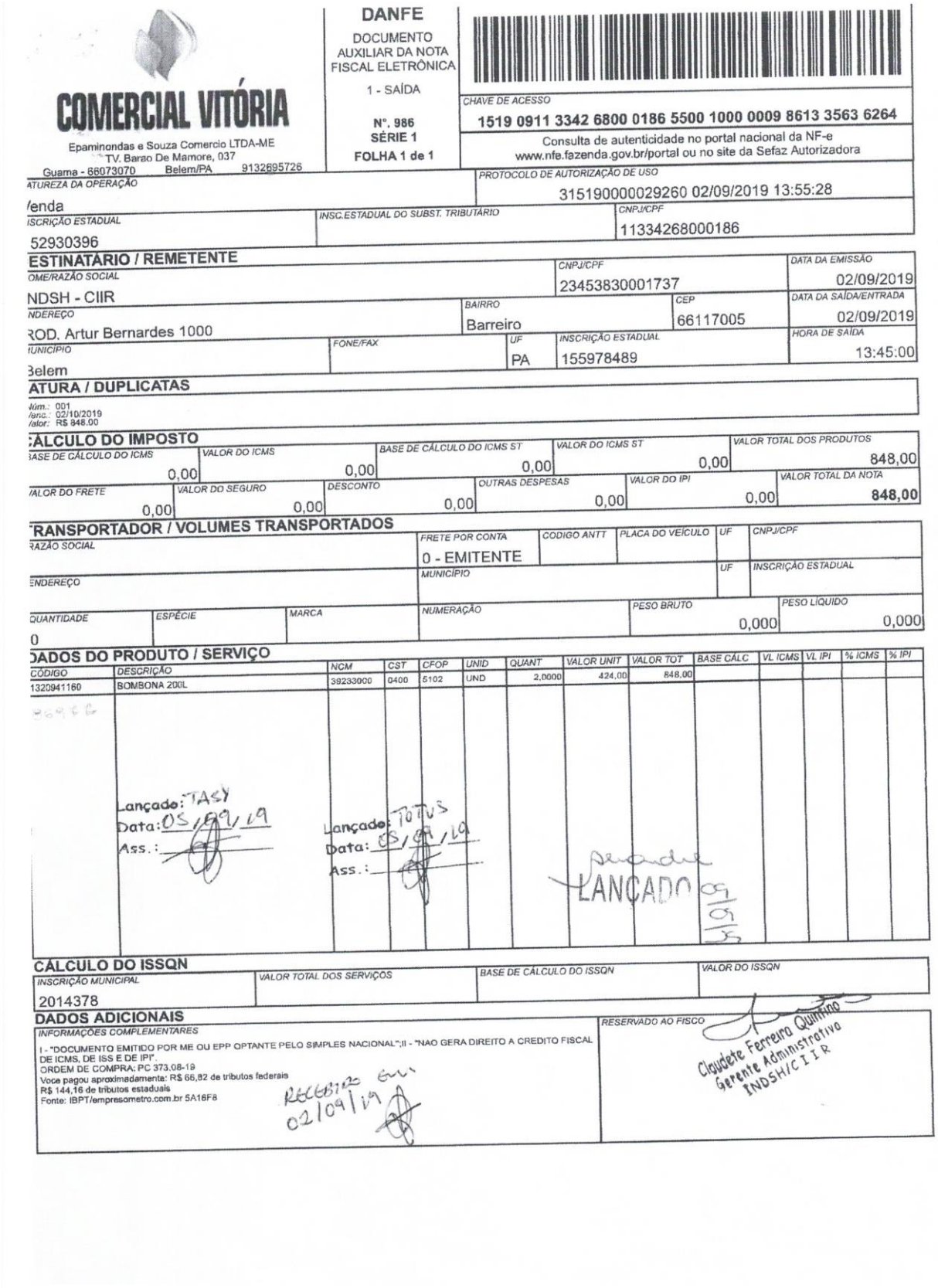
Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 24,78 Fed - R$ 100,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Alexsandra
LANÇADO
23.9.19

Lançado: TOTVS
Data: 20/09/19
Ass.:



COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 986
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0009 8613 3563 6264
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315190000029260 02/09/2019 13:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
52930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDSH - CIIR	23453830001737	02/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	02/09/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	13:45:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 02/10/2019
Valor: R$ 848,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	848,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

Lançado: TASY
Data: 05/09/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 05/09/19
Ass.:

LANÇADO 09/09/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 373.08-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 66,82 de tributos federais R$ 144,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 RECEBIDO 02/09/19	Cleudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – OUTUBRO/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:03:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	430.268,05 D	
22/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	2110101040002	13	52.397,71	0,00	482.665,76 D
Totais da Conta ==>				52.397,71	0,00	482.665,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	44.306,10 D	
16/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - NET SP	2110101040001	13	1.160,15	0,00	45.466,25 D
17/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - NET SP	2110101040001	13	1.185,75	0,00	46.652,00 D
31/10/2019						
008810001000017001	REF.NF. 4214 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	49.642,00 D
Totais da Conta ==>				5.335,90	0,00	49.642,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	50.973,00 D	
23/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - COSANPA	2110101040002	13	5.209,00	0,00	56.182,00 D
Totais da Conta ==>				5.209,00	0,00	56.182,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	3.328,67 D	
03/10/2019						
008810001000001003	VLR REF. FRETE NF - 6653 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	13,20	0,00	3.341,87 D
17/10/2019						
008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 6751 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	25,00	0,00	3.366,87 D
Totais da Conta ==>				38,20	0,00	3.366,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D	
25/10/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1074 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	40.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	40.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	401.808,74 D	
31/10/2019						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020008	13	12.179,63	0,00	413.988,37 D
000001001000004002	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020009	13	1.089,79	0,00	415.078,16 D
000001001000004003	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020001	13	1.130,97	0,00	416.209,13 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020002	13	4,04	0,00	416.213,17 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	417.243,01 D
000001001000004006	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020010	13	6.080,52	0,00	423.323,53 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020005	13	225,60	0,00	423.549,13 D
000001001000004008	DEPRECIACAO -10/2019	1250101020007	13	25.778,07	0,00	449.327,20 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020011	13	860,03	0,00	450.187,23 D
Totais da Conta ==>				48.378,49	0,00	450.187,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	92.573,03 D	
31/10/2019						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 10/2019	1260101020001	13	1.107,26	0,00	93.680,29 D
000001001000004011	AMORTIZACAO - 10/2019	1260101020002	13	9.178,63	0,00	102.858,92 D
Totais da Conta ==>				10.285,89	0,00	102.858,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:03:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

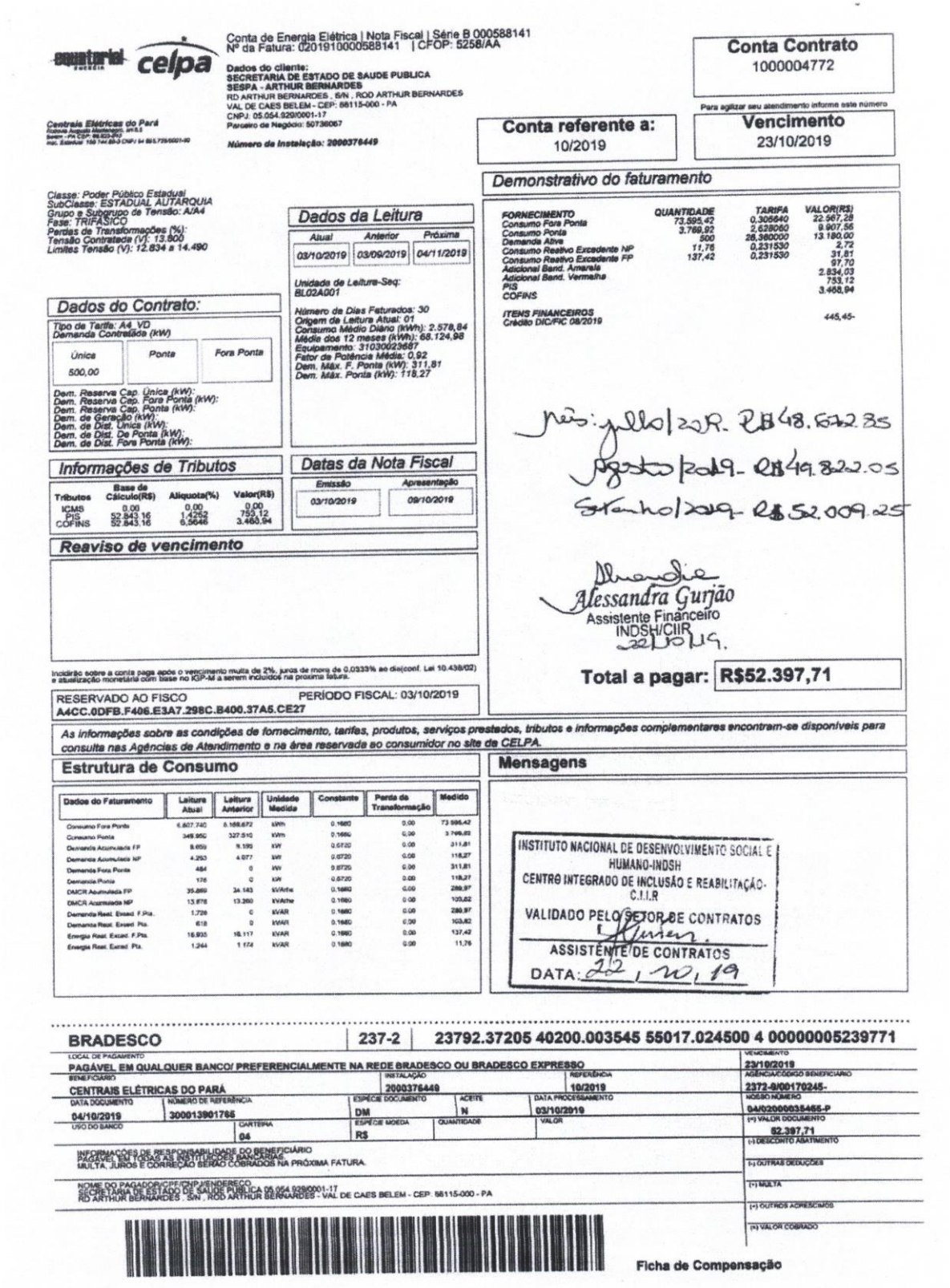
Pagina: 3
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	39.774,00 D	
08/10/2019						
008810001000013001	REF.NF. 313 - R. B. DA SILVA SERVI		13	850,00	0,00	40.624,00 D
23/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.RC 37011422 - SOBEST - ASSOCIAC AO	2110101060001	13	1.051,00	0,00	41.675,00 D
29/10/2019						
008810001000005001	REF.NF. 10779881 - HOSP ALB EINSTEIN		13	1.700,00	0,00	43.375,00 D
008810001000007001	REF.NF. 11195331 - HOSP ALB EINSTEIN		13	936,00	0,00	44.311,00 D
30/10/2019						
008810001000007001	REF.NF. 491 - PARA CURSOS & EVENTO		13	500,00	0,00	44.811,00 D
Totais da Conta ==>				5.037,00	0,00	44.811,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	26.624,21 D	
31/10/2019						
000001001000001001	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	28.066,14 D
000001001000001002	AMORT. SEGURO 2/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	29.556,13 D
Totais da Conta ==>				2.931,92	0,00	29.556,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	27.658,99 D	
09/10/2019						
008810001000006001	REF.NF. 219 - INDUMEBRA		13	420,00	0,00	28.078,99 D
Totais da Conta ==>				420,00	0,00	28.078,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	113.447,69 D	
03/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 30092019 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	1.759,26	0,00	115.206,95 D
07/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT FT67312 - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.801,60	0,00	119.008,55 D
08/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 05102019 - ALEX CLEITON DA S ILV	2150101010001	13	310,80	0,00	119.319,35 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 270919 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	316,42	0,00	119.635,77 D
22/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT FT67428 - LUNES TOUR	2110101040001	13	5.427,97	0,00	125.063,74 D
Totais da Conta ==>				11.616,05	0,00	125.063,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	31.704,59 D	
09/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 004/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	2150101010001	13	102,08	0,00	31.806,67 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 005/2019 - LUDIMILA A DA COS TA	2150101010001	13	146,95	0,00	31.953,62 D
18/10/2019						
008850001000002001	REF. - 99 POP - REF COND. P/ REUNIAO PRE ST. DE CONT.SESP	1110101010013	13	38,39	0,00	31.992,01 D
008850001000003001	REF. - UBER - REF RET. DA HIPERSOL COMPR A DE BRINQ.	1110101010013	13	19,78	0,00	32.011,79 D
31/10/2019						
008810001000010002	REF.NF. 321 - RENATO SILVA		13	3.504,90	0,00	35.516,69 D
Totais da Conta ==>				3.812,10	0,00	35.516,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 31870595 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	40,00	0,00	40,00 D
28/10/2019						

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
Hora...: 15:03:45 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 18/11/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019 — Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 31886798 - REGISTRO.BR	2150101010001	13	40,00	0,00	80,00 D
Totais da Conta ==>				80,00	0,00	80,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	12.491,28 D	
09/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.RDP 30092019 - DALTON WARLEY DA SIL	2150101010001	13	77,08	0,00	12.568,36 D
15/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.RDP 08102019 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	278,20	0,00	12.846,56 D
21/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 21102019 - LEISSON DOMINGUES PI	2150101010001	13	770,92	0,00	13.617,48 D
Totais da Conta ==>				1.126,20	0,00	13.617,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	1.592,92 D	
23/10/2019						
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN1979 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	1.357,02	0,00	2.949,94 D
008850001000004001	VLR REF.BOL LICEN4099 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	1.357,02	0,00	4.306,96 D
31/10/2019						
008810001000015001	REF.NF. 13 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	30,00	0,00	4.336,96 D
Totais da Conta ==>				2.744,04	0,00	4.336,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	86,90 D	
11/10/2019						
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D A NOVA PROCURACAO CIIR	1110101010013	13	76,20	0,00	163,10 D
Totais da Conta ==>				76,20	0,00	163,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	23.481,00 D	
17/10/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 976 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	24.116,00 D
31/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 12346 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	25.716,00 D
Totais da Conta ==>				2.235,00	0,00	25.716,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.194.839,90 D	
31/10/2019						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.342.702,60 D
Totais da Conta ==>				147.862,70	0,00	1.342.702,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	50.018,85 D	
29/10/2019						
008850001000005001	VLR REF.NDI 102019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.939,75	0,00	55.958,60 D
Totais da Conta ==>				5.939,75	0,00	55.958,60 D

TOTVS — Hora: 15:03:45



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000588141
Nº da Fatura: 020191000588141 | CFOP: 5258/AA

celpa

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número de Instalação: 2000376449

Centrais Elétricas do Pará

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
10/2019

Vencimento
23/10/2019

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

Dados do Contrato:
Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
03/10/2019	03/09/2019	04/11/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL02A001
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.578,84
Média dos 12 meses (kWh): 68.124,98
Equipamento: 3103002366?
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 311,81
Dem. Máx. Ponta (kW): 118,27

Demonstrativo do faturamento

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
FORNECIMENTO			
Consumo Fora Ponta	73.595,42	0,306640	22.567,28
Consumo Ponta	3.769,92	2,628060	9.907,56
Demanda Ativa	500	26,380000	13.190,00
Consumo Reativo Excedente NP	11,76	0,231530	2,72
Consumo Reativo Excedente FP	137,42	0,231530	31,81
Adicional Band. Amarela			97,70
Adicional Band. Vermelha			2.834,03
PIS			753,12
COFINS			3.468,94
ITENS FINANCEIROS			
Crédito DIC/FIC 08/2019			445,45-

mês: julho/2019 - R$ 48.562,85
Agosto/2019 - R$ 49.822,05
Setembro/2019 - R$ 52.009,25

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/19.

Total a pagar: R$52.397,71

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.843,16	1,4252	753,12
COFINS	52.843,16	6,5646	3.468,94

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
03/10/2019	09/10/2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO
A4CC.0DFB.F406.E3A7.298C.B400.37A5.CE27

PERÍODO FISCAL: 03/10/2019

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda da Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	6.807.740	6.168.672	kWh	0,1680	0,00	73.595,42
Consumo Ponta	348.950	327.510	kWh	0,1680	0,00	3.769,92
Demanda Acumulada FP	8.659	8.190	kW	0,0720	0,00	311,81
Demanda Acumulada NP	4.253	4.077	kW	0,0720	0,00	118,27
Demanda Fora Ponta	484	0	kW	0,0720	0,00	311,81
Demanda Ponta	176	0	kW	0,0720	0,00	118,27
DMCR Acumulada FP	35.869	34.143	kVArhr	0,1680	0,00	289,97
DMCR Acumulada NP	13.878	13.260	kVArhr	0,1680	0,00	103,82
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.728	0	kVAR	0,1680	0,00	290,97
Demanda Reat. Exced. Pta.	618	0	kVAR	0,1680	0,00	103,82
Energia Reat. Exced. F.Pta.	18.935	18.117	kVAR	0,1680	0,00	137,42
Energia Reat. Exced. Pta.	1.344	1.174	kVAR	0,1680	0,00	11,76

Mensagens

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/10/19

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40200.003545 55017.024500 4 00000005239771**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 23/10/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 10/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245-
DATA DOCUMENTO: 04/10/2019
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300013901765
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 03/10/2019
NOSSO NÚMERO: 04/00000035455-P
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 52.397,71
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação

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

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

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

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/08/2019 a 02/09/2019	20/09/2019	R$ 1.160,15

Valor pago na última conta: R$ 893,38

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	158,00
Aplicativos Digitais	-	
Assinatura Total Share 30GB	-	
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R$	225,84
Aplicativos Digitais	-	
Total Share - Assinatura Smartphone	-	
Gestor Online - Controle Completo	R$	30,84
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	8,72
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	736,75
Total do Mês	R$	1.160,15
Total a Pagar	**R$**	**1.160,15**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/10/19

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

CANCELADO

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

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

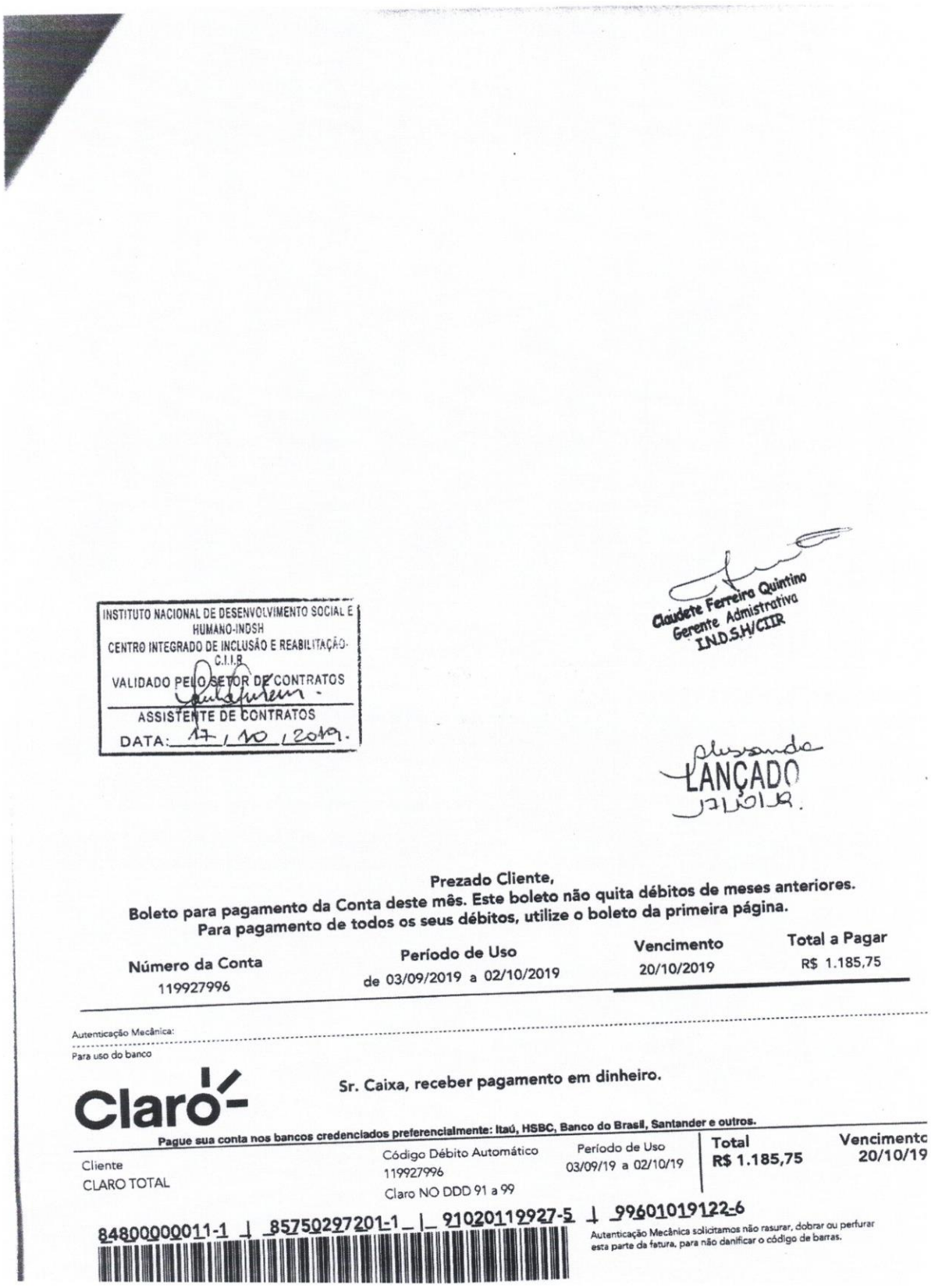
Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/08/19 a 02/09/19	R$ 1.160,15	20/09/19

84820000011-5 | 60150297201-3 | 90920119927-1 | 99600919122-6

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 17 / 10 / 2019.

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

LANÇADO

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
119927996	de 03/09/2019 a 02/10/2019	20/10/2019	R$ 1.185,75

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/09/19 a 02/10/19	R$ 1.185,75	20/10/19

84800000011-1 | 85750297201-1 | 91020119927-5 | 99601019122-6

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 31/10/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004214
Vencimento: 15/11/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/09/2019 a 25/10/2019

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 18750
CNumber: 394016

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

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010	PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

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

VCOM

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 46768f79fac679fffcf9dec1fcc348e8

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 02106.280247 90170.050000 6 80740000299000**

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

Vencimento: **15/11/2019**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2019	22705	DS	N	31/10/2019

Nosso Numero: **109/00021062-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

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

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

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/11/2019

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

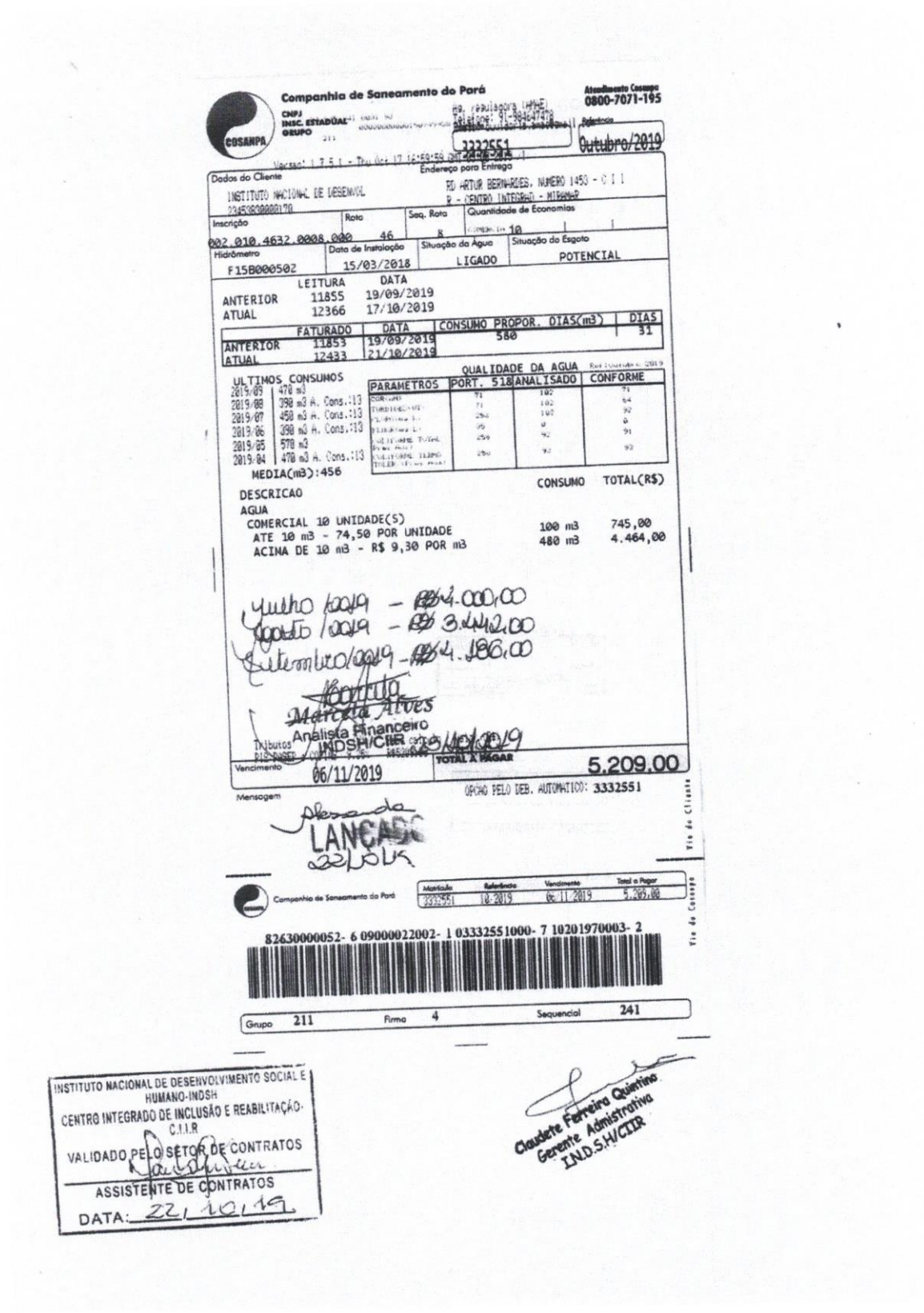
PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191680740000299000109000210628024901700500O



Companhia de Saneamento do Pará
COSANPA
Atendimento Cosanpa 0800-7071-195
Vencimento Outubro/2019
Endereço para Entrega
Dados do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1450 - C I I
R - CENTRO INTEGRAD - MIRANTE
Inscrição 002.010.4632.0008.000
Rota 46
Seq. Rota 8
Quantidade de Economias 10
Hidrômetro F15B000502
Data de Instalação 15/03/2018
Situação da Água LIGADO
Situação do Esgoto POTENCIAL
LEITURA DATA
ANTERIOR 11855 19/09/2019
ATUAL 12366 17/10/2019
FATURADO DATA CONSUMO PROPOR. DIAS(m3) DIAS
ANTERIOR 11853 19/09/2019 580 31
ATUAL 12433 21/10/2019
ULTIMOS CONSUMOS
2019/09 478 m3
2019/08 398 m3 A. Cons.:13
2019/07 458 m3 A. Cons.:13
2019/06 398 m3 A. Cons.:13
2019/05 578 m3
2019/04 478 m3 A. Cons.:13
MEDIA(m3):456
QUALIDADE DA AGUA
PARAMETROS PORT. 518 ANALISADO CONFORME
DESCRICAO CONSUMO TOTAL(R$)
AGUA
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)
ATE 10 m3 - 74,50 POR UNIDADE 100 m3 745,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 9,30 POR m3 480 m3 4.464,00
Julho /2019 - R$ 4.000,00
Agosto /2019 - R$ 3.442,00
Setembro/2019 - R$ 4.186,00
Marcela Alves
Analista Financeiro
Tributos INDSH/CIIR
Vencimento 06/11/2019
TOTAL A PAGAR 5.209,00
OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: 3332551
Mensagem
LANÇADO
Via do Cliente
Companhia de Saneamento do Pará
Matrícula 3332551 Referência 10/2019 Vencimento 06/11/2019 Total a Pagar 5.209,00
Via do Consumo
82630000052- 6 09000022002- 1 03332551000- 7 10201970003- 2
Grupo 211 Firma 4 Sequencial 241
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/10/19
Claudete Ferreira Queiroz
Gerente Administrativa
IND.S.H/CIIR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6653
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO
1519 0934 5979 5500 1323 5506 9000 0066 5317 6559 0486
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190002602735 25/09/2019 11:38:35-03:00
DATA DE EMISSÃO
25/09/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/09/2019
HORA DE SAÍDA
11:38:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
CNPJ
34.597.955/0013-23
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº
1000
COMPLEMENTO
FONE/FAX
919809972897
BAIRRO
BARREIRO
CEP
66117-005
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
DESTINATÁRIO
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
237,60
VALOR DO ICMS
40,39
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
13,20
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO PIS
0,00
VALOR DO COFINS
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,40
VALOR TOTAL DA NOTA
237,60
NÚMERO
6653
001
VENCIMENTO
23/10/2019
VALOR
237,60
237,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
NVV8561
UF
PA
CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
CILINDROS
NÚMERO
WM
PESO BRUTO
121,840
PESO LÍQUIDO
15,840
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
CÓD. PROD.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
NCM/SH
C.S.T
CFOP
UN.
QTD.
V. UNIT.
V. TOTAL
BC. ICMS
BC. ICMS ST
V. ICMS
V. IPI
ALÍQUOTAS ICMS
ALÍQUOTAS IPI
40117260
Ar Medicinal Cil K 6.6M3 NC
86936
28539090
000
5103
M3
13,2000
17,0000
224,40
237,60
40,39
17,00
0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PACTO: 280 CR 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL:FABRICA.RR.A236 COD.DOCSOVT VEICULO.ROTA.VIAGEM 8561230419763 Item: 40117601 Lote: 202361926802
Cilindros 02351873 Item: 40117260 Lote: 202361926603 Cilindros: 020697004
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
02 10 19
Lançado: TASY
Data: 02/10/19
Ass.:
Lançado: TOTVS
Data: 02/10/19
Ass.:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/10/19
RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA RECEBIMENTO
NF-E
Nº 6653
SÉRIE 69

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6751
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5506 9000 0067 5117 6701 2596
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
315190003932154 07/10/2019 12:24:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15145070 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
FONE/FAX: 91980972897
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 12:24:11
INSCRIÇÃO EST.: 15597848 9

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO: 6751 001
VENCIMENTO: 04/11/2019
VALOR: 345,00 345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 345,00
VALOR DO ICMS: 58,65
VALOR DO FRETE: 25,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 320,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 345,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PCP: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
NOME/PRO: BELEM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
UF: PA
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 82,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipoxty	28044000	000	5103	UN	3,0000	50,0000	150,00	165,00			28,05		17,00	0,00

Lançado: PASY
Data: 10/10/19
Ass.:
Recebido: __/__/__
Lançando: __/__/__
Ass.:
Lançado: Tatiane
Data: 10/10/19
Ass.:

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

LANÇADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONHECIMENTOS: 2401 CR 1 DE NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VLAGEM 8561/2658975 10236192780[illegible]; Item: 49038432 Lote: 10236192780 Cilindro: 023551460 Item: 40154301 Lote: 10236192780 Cilindro: 023609706 Item: 40154301 Lote: 10236192780 Cilindro: 023591260 Item: 40154301 Lote: 10236192780 Cilindro:

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA RECEBIMENTO: 10/10/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-E Nº 6751 SÉRIE 69

Provedor de Serviços:
AS SISTEMAS LTDA EPP
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261
66033815 Belém
Fone:
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000001023 Emissão: 25/09/2019
CNPJ: 05751606000182
IE: 153825189

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000
Barreiro, Belém/PA CEP 66117005
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nº de Referência: 20552
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente: 91998400996

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
CB6D.802D.6BD8.DB94.1F6D.CFDE.8976.0039	5307	Normal

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/10/19

Pesquisa LANÇADO 03/10/19

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

Observações

Glaucia Ferreira Coutinho
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

cod. 005106

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

		Número da Nota	313
		Número RPS	
		Código de Verificação	8M8OWBGVL6
Município da Prestação de Serviço: BELÉM/PA	Nota Substituída	Competência: 10/2019	Data de Emissão: 03/10/2019
Natureza da Operação: Tributação no município	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional: Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 07.801.504/0001-50 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 309291
Razão Social: R.B.DA SILVA SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO-ME
Endereço: AVN SÃO FRANCISCO, 1797 - CIDADE NOVA
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68501-690
e-mail:

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.: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO
Município: BELÉM UF: PA C.E.P.: 66117-005 Sub.Trib.: Não
e-mail:

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
INSCRIÇÃO CURSO DE ÓRTESE	1	850,00	850,00

Cinthia Cristina Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

		Total do Serviço: 850,00	Desconto: 0,00	Valor Total da Nota: 850,00
Total das Deduções: 0,00	Base de Cálculo: 850,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISSQN: 42,50	ISSQN retido: Não
PIS: 5,52	COFINS: 25,50	IR: 12,75	CSLL: 8,50	INSS: 0,00

Código do Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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

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

São Paulo, 25 de outubro de 2019.

RECIBO

A SOBEST (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA), CNPJ 67.832.063/0001-85 recebeu do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37, Inscrição Municipal: 2975998, Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, Nº 1000 - Bairro Barreiro - CEP: 66117-005 - Município: Belém - PA, o valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), pagamento realizado através de boleto bancário, referente a inscrição de Samara Paiva Rabelo, CPF: 531.550.412-34, no ***XIII CBE - CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA***, que será realizado de 27 a 30 de outubro de 2019, em Foz do Iguaçu/PR.

Dra. Maria Angela Boccara de Paula
Presidente da SOBEST
SOBEST – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA
CNPJ: 67.832.063/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000491
Data e Hora da Emissão	30/10/2019 11:03:15
Código de Verificação	07D8.D419.A35A.83B9.5C24.FA51.0DAB.464F

1020190896111923

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 25118145287
Inscrição Municipal: 2411253
CPF / CNPJ: 20.206.320/0001-00
Endereço: PASSAGEM JARBAS PASSARINHO Nº 732 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-410
Município: BELEM UF: PA Email: cursosparacontabil@gmail.com Telefone: (91) 3083-2426

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO DEPTO PESSOAL AVANÇADO - FUTURO SPED SETOR TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CURSOS	2	250,00	500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 859960500 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Obrigação Tributária: MEI

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000219 | Data do Serviço: 01/10/2019
Data e Hora de Emissão: 01/10/2019 10:50:14
Código de Verificação: NRPQUH-000219/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 | Inscrição Municipal: 001591 | Inscrição Estadual: 219104540113
Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA | Telefone: () 5081-8330
Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D`ALHO - CEP: 18550000
E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR | Celular:
Município: BOITUVA | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Inac.Municipal: 0 | Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM | UF: PA | Email: APOIO.CIIR@INDSH.ORG.BR | Telefone: (91)4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de concerto da Destiladora (termostato) MOD D-700, conforme proposta de 25/09/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 420,00

Código do Serviço: 14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS tributado ao Prestador (R$)		
420,00	2,00	8,40		
I.R. (R$)	I.N.S.S. (R$)	COFINS (R$)	C.S.L.L. (R$)	P.I.S. (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/10/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx
Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000219 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 15/10/2019

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Alexandre
LANÇADO
09/10/19.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
08/10/2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 04/10/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 04/10/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

02/10/2019 14:...

1 of 1

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Número:

Data: 30/09/2019

Nome do Profissional: RICARDO GOMES JUNIOR

Departamento / Centro de Custo: GERENTE ASSISTENCIAL

Finalidade e/ou Itinerário: DESPESAS diversas.

Data de início: 09/09/2019 Data de término: 23/09/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
09/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	326761	GS LANCHONETE EIRELLI EPP	35,90
10/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	609	KAO RESTAURANTE LTDA	58,90
11/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	52440	MCC ALVES CERVEJARIA EIRELI	50,67
13/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	331677	ROXY BAR RESTAURANTE E DELIVERY LTDA	61,00
14/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	75	ENCANTA COMERCIO DE ALIMENTOS SABOR QUE ENCANTA EIRELI	40,47
15/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	107700	BOI DOURO	63,00
16/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	7545	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO	45,00
17/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	144914	PIZZA HUT	57,00
18/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	114034	DAP FAST FOOD LTDA	48,99
20/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	277239	MRT RESTAURANTE LTDA	48,24
21/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	1933	ENCANTA COMERCIO DE ALIMENTOS SABOR QUE ENCANTA EIRELI	62,99
21/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	87154	PIZZARIA PARQUE LTDA	45,50
22/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	220902	BOI D OURO TAMANDARÉ	64,00
22/09/2019	ALI	Cupom Fiscal	9424	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO	58,00
23/09/2019	DIV	Nota Fiscal	205449	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.018,60

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	740,66
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	1.018,60

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: Banco do Brasil
AG.: 23648
C.C.: 40327 → 068.828.506-66
CPF:

Total das Despesas	R$	1.759,26
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	1.759,26

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:

Ricardo Gomes Júnior
Gerente Assistencial
INDSH/CIIR

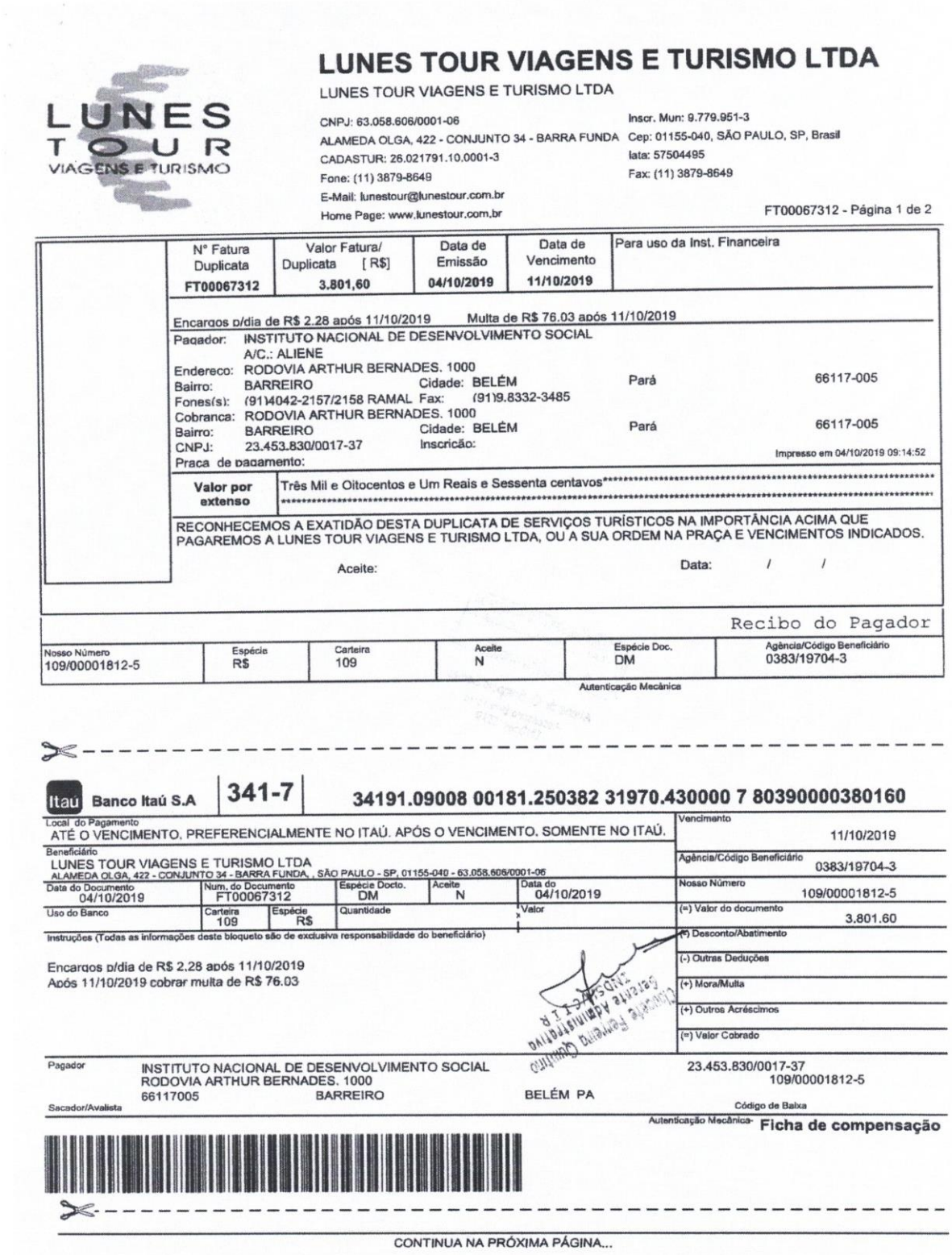
Gerente Administrativa Financeira:

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Diretor Financeiro:

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

ANÇADO



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

FT00067312 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067312	3.801,60	04/10/2019	11/10/2019	

Encargos p/dia de R$ 2.28 após 11/10/2019 Multa de R$ 76.03 após 11/10/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMAL Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição:
Praca de pagamento:

Impresso em 04/10/2019 09:14:52

Valor por extenso Três Mil e Oitocentos e Um Reais e Sessenta centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001812-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00181.250382 31970.430000 7 80390000380160

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 11/10/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
04/10/2019	FT00067312	DM	N	04/10/2019	109/00001812-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			3.801,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

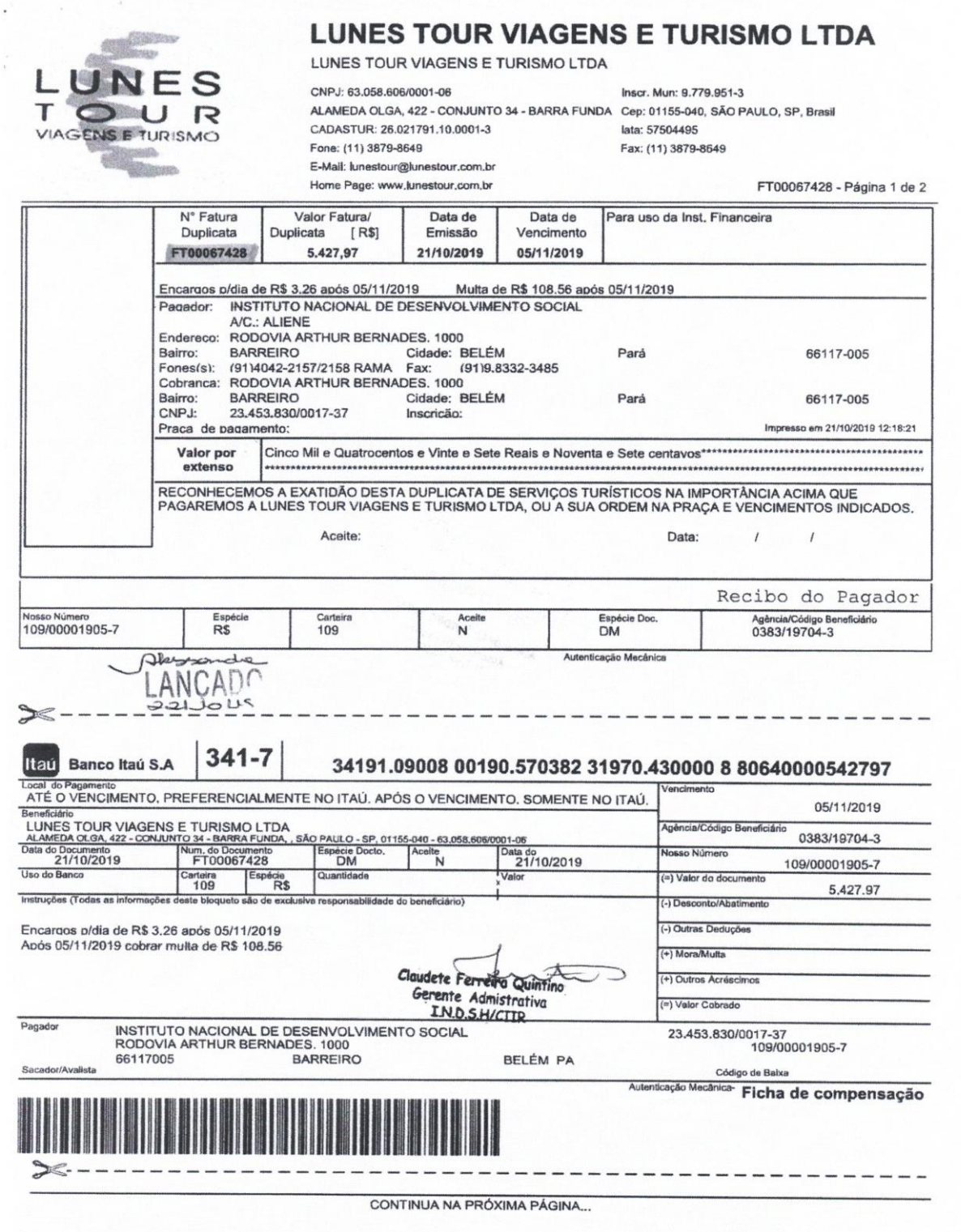
Encargos p/dia de R$ 2.28 após 11/10/2019
Após 11/10/2019 cobrar multa de R$ 76.03

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00001812-5
Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

FT00067428 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067428	5.427,97	21/10/2019	05/11/2019	

Encargos p/dia de R$ 3.26 após 05/11/2019 Multa de R$ 108.56 após 05/11/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 21/10/2019 12:18:21

Valor por extenso: Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Sete centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001905-7	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Alexandre
LANCADO
22/Jou/5

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00190.570382 31970.430000 8 80640000542797

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/11/2019

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
21/10/2019	FT00067428	DM	N	21/10/2019

Nosso Número: 109/00001905-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 5.427,97

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 3.26 após 05/11/2019
Após 05/11/2019 cobrar multa de R$ 108.56

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00001905-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 00_4_/2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 23/set/19

Nome do Profissional: LUDIMILA ALVES COSTA

Departamento / Centro de Custo: Coord. de Suprimentos - CSA/INDSH

Finalidade e/ou Itinerário: Reunião CIIR - Comissão de Farmacoterapia / Reuniao com Sra.Paola (pauta: lentes oftalmologicas)

Data de início: 22/ago/19 Data de término: 10/set/19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
22/08/2019	TAX	Recibo		Despesa com 99 (IDA)	44,28
22/08/2019	TAX	Recibo		Despesa com 99 (VOLTA)	13,21
10/09/2019	TAX	Recibo		Despesa com 99 (IDA)	13,20
19/09/2019	TAX	Recibo		Despesa com UBER (IDA)	14,06
19/09/2019	TAX	Recibo		Despesa com UBER (VOLTA)	17,33

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	102,08
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Santander
Agência: 0206
Conta Corrente: 01024244-5
CPF: 220.002.868-79

Total das Despesas	R$	102,08
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	102,08

Assinaturas / Aprovação:

Ludimila Alves Costa
Coord. de Suprimentos

Claudete Quintino
Gerente Adm.Financeira

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretoria Executiva
INDSH/CIIR
Paola Reys
Diretoria Executiva

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

LANÇADO
09/set/19

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 00_5_/2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 23/set/19

Nome do Profissional: LUDIMILA ALVES COSTA

Departamento / Centro de Custo: Coord. de Suprimentos - CSA/INDSH

Finalidade e/ou Itinerário: Participacao em Feira Oftalmologica para prospeccao de fornecedores em atendimento a unidade CIIR

Data de início: 18/jul/19 **Data de término:** 10/set/19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
18/07/2019	TAX	Recibo		Despesa com UBER	47,95
19/07/2019	COD			Deslocamento evento - 22,5km x R$ 1,10 (IDA)	24,75
19/07/2019	COD			Deslocamento evento - 22,5km x R$ 1,10 (VOLTA)	24,75
20/07/2019	COD			Deslocamento evento - 22,5km x R$ 1,10 (IDA)	24,75
20/07/2019	COD			Deslocamento evento - 22,5km x R$ 1,10 (VOLTA)	24,75

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	99,00
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	47,95
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Santander
Agência: 0206
Conta Corrente: 01024244-5
CPF: 220.002.868-79

Total das Despesas	R$	146,95
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	146,95

Assinaturas / Aprovação:

Ludimila Alves Costa Coord. de Suprimentos	**Claudete Quintino** Gerente Adm.Financeira	Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR **Paola Reyes** Diretoria Executiva

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

LANÇADO 09/dez/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000321	1020190896111597
Data e Hora da Emissão: 29/10/2019 15:40:56	
Código de Verificação: 2B88.35C6.4113.74A8.02FA.1DFF.88F1.D30C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RENATO SILVA 18528368220
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 2313580
Endereço: ALAMEDA DIAMANTE (COND OURO VERDE) Nº 76 BAIRRO BENGUI CEP 66630-630
Município: BELEM UF: PA Email: renatosilva2117@gmail.com Telefone: (91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 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

Caixa Econômica Federal
Ag. 0885
Op 00008385-7
Op. 013
CPF: 185.283.682-20

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/10/2019

LANÇADO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	3.504,90	3.504,90

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.504,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.504,90	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	29/10/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária:	MEI

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/10/19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30/10/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

17/10/2019 Gmail - Sua corrida de hoje com a 99

Gmail

Claudete Quintino <claudetequintino@gmail.com>

Sua corrida de hoje com a 99

2 mensagens

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Claudete <claudetequintino@gmail.com>

17 de outubro de 2019 10:23

99 Claudete, obrigado por viajar com Felix
Corrida solicitada dia 17/10/2019

Pago no carro
Dinheiro

Fundo Fixo

Detalhamento

Valor total da Corrida	R$18,00
TOTAL	R$18,00



Partiu às 09:58
Rod. Arthur Bernardes, 15886 - Val de Caes, Belém - PA, 66814-000, Brasil

Chegou às 10:23
Sesi Av João Paulo, Avenida João Paulo II, Marco, Belém - PA, Brasil

9,83km em 21min

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.

Motorista
Felix

Veículo
GM - Chevrolet Onix PRETA
99POP

Indique uma empresa para o 99Corporativo e ganhe R$15,00 **QUERO INDICAR**

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

Precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu > Ajuda

Equipe 99 <passageiro@99app.com> 17 de outubro de 2019 11:02

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=98e71ef46e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1647646976031933650&simpl=msg-f%3A1647646... 1/2

Gmail

Claudete Quintino <claudetequintino@gmail.com>

Sua corrida de hoje com a 99

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Claudete <claudetequintino@gmail.com>

17 de outubro de 2019 11:02

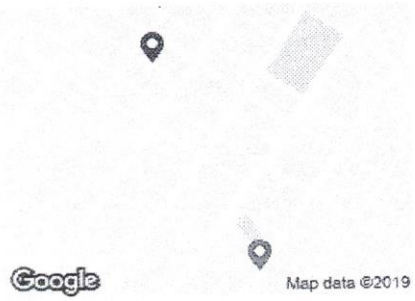
99 Claudete, obrigado por viajar com Andreson
Corrida solicitada dia 17/10/2019

Pago no carro
Dinheiro

Detalhamento

Valor total da Corrida	R$20,39
TOTAL	R$20,39

Fundo Fixo



Partiu às 10:27
SESPA - Secretaria de Saúde do Estado do Pará, Avenida João Paulo II - Marco, Belém - PA, Brasil

Chegou às 11:02
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, Rod. Arthur Bernardes - Telégrafo Sem Fio, Belém

9,20km em 28min

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.



Motorista
Andreson

Veículo
GM - Chevrolet Onix PRETA
99POP

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Indique uma empresa para o 99Corporativo e ganhe R$15,00 **QUERO INDICAR**

Precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu > Ajuda

Uber

qua, out 09, 2019

Aqui está o recibo da sua viagem

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$19,78
Preço da viagem	R$19,03
Subtotal	R$19,03
Pedágios, cobranças extras e taxas	R$0,75
Valor cobrado	
Pago em dinheiro	R$19,78

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Fundo Fixo

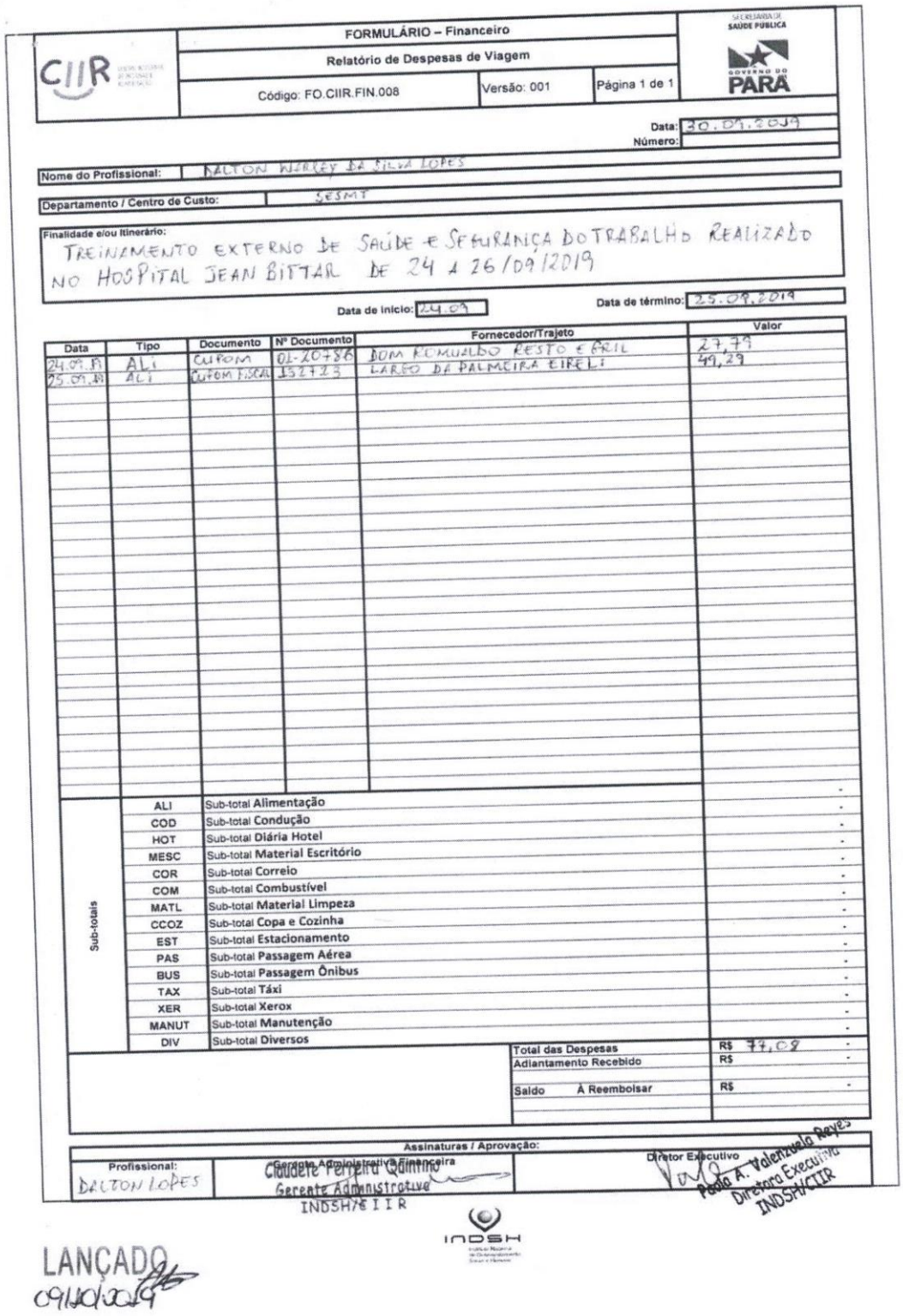
Você viajou com Luiz

Select 7.39 Quilômetros | 13 min

16:38 | Av. Augusto Montenegro, 579 - Castanheira, Belém - PA, 66645-001, Brasil

16:53 | Rod. Arthur Bernardes, 15886 - Val de Caes, Belém - PA, 66814-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – GOVERNO DO PARÁ

Data: 20.09.2019
Número:

Nome do Profissional: DALTON WIKLEY DA SILVA LOPES

Departamento / Centro de Custo: SESMT

Finalidade e/ou Itinerário: TREINAMENTO EXTERNO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITTAR DE 24 A 26/09/2019

Data de início: 24.09 Data de término: 25.09.2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
24.09.19	ALI	CUPOM	01-20786	DOM ROMUALDO RESTO E GRIL	27,79
25.09.19	ALI	CUPOM FISCAL	152723	LARGO DA PALMEIRA EIRELI	49,29

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	77,08
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	-

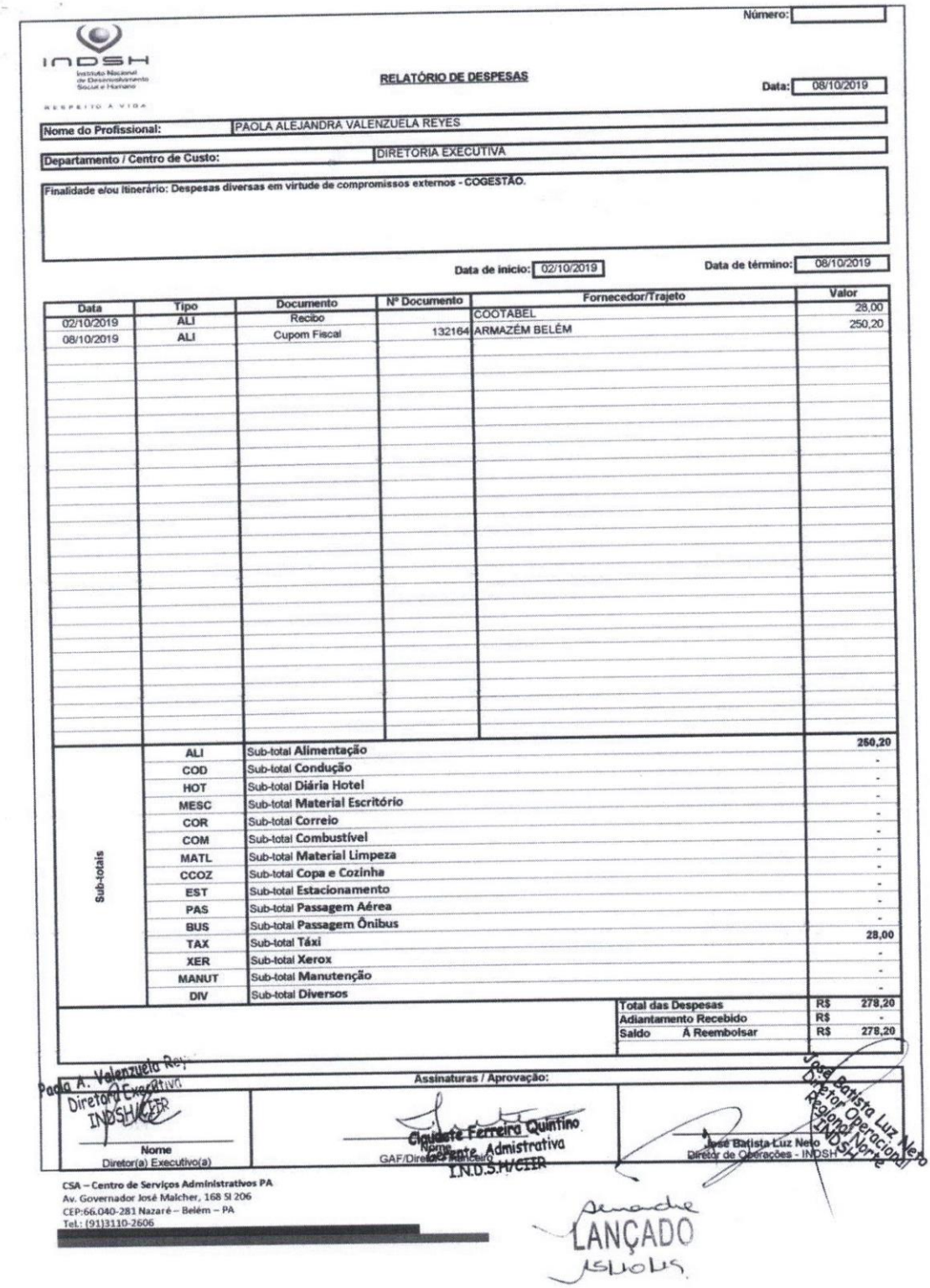
Assinaturas / Aprovação:

Profissional: DALTON LOPES

Gerente Administrativo Financeiro: Claudete Ferreira Quintino, Gerente Administrativo, INDSH/CIIR

Diretor Executivo: Paulo A. Valenzuela Reyes, Diretor Executivo, INDSH/CIIR

LANÇADO 09/10/2019



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 08/10/2019

Nome do Profissional: PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas diversas em virtude de compromissos externos - COGESTÃO.

Data de início: 02/10/2019 Data de término: 08/10/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
02/10/2019	ALI	Recibo		COOTABEL	28,00
08/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	132164	ARMAZÉM BELÉM	250,20

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	250,20
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	28,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	278,20
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	278,20

Assinaturas / Aprovação:

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIER
Nome
Diretor(a) Executivo(a)

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
I.N.D.S.H/CIER
GAF/Diretor Financeiro

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional Região Norte
INDSH
José Batista Luz Neto
Diretor de Operações - INDSH

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

LANÇADO

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Número:

Data: 20/10/2019

Nome do Profissional:	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Departamento / Centro de Custo: NQSP	NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Finalidade e/ou Itinerário: DISPESAS. PARTICIPAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NO 5º FORUM LATINO AMERICANO DE SEGURANÇA E QUALIDADE EM SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO- HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.

Data de início: 11/10/2019 Data de término: 15/10/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
11/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	309197	CAFÉ DA MANHÃ - ARCOS DOURADO	20,90
11/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	629854	ALMOÇO- RESTAURANTE BRASIL	56,90
11/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	736230	JANTAR -PEDRO RESTAURANTE	36,16
12/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	736230	ALMOÇO- PEDRO RESTAURANTE	58,76
12/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	165117	3 GARRAFAS DE AGUA - FRIGO COMERCIO	17,50
12/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	386312	JANTAR - CAO VEIO ALIMENTOS	62,00
13/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	644609	ALMOÇO - ITIRKI ALIMENTOS	38,55
13/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	165117	2 GARRAFAS DE AGUA - FRIGO COMERCIO	21,00
14/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	736230	JANTAR-PEDRO ALIMENTOS	31,84
14/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	7338008	ALMOÇO- JCC FAST FOOD	9,50
14/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	736230	JANTAR-PEDRO ALIMENTOS	45,20
15/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	357121	ALMOÇO - PAPITOS	39,40
15/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	736230	JANTAR - PEDRO RESTAURANTE	36,16
15/10/2019	ALI	Cupom Fiscal	256941	CAFÉ DA MANHÃ - CPQ BRASIL	21,90
11/10/2019	COD	Recibo		DOMICILIO - AEROPORTO (BÉLEM)	13,27
11/10/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO -DOMICILIO (BELO HORIZONTE)	70,27
11/10/2019	COD	Recibo		UBER - DOMICILIO - AEROPORTO (BELO HORIZONTE)	64,39
11/10/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO -HOTEL (SÃO PAULO)	17,13
14/10/2019	TAX	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	7,69
14/10/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - ALMOÇO	12,00
14/10/2019	COD	Recibo		UBER-ALMOÇO - RETORNO EVENTO	7,87
14/10/2019	COD	Recibo		UBER -EVENTO - HOTEL	7,71
15/10/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	7,69
15/10/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - AEROPORTO GUARULHOS	92,25

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	470,65
	COD	Sub-total **Condução**	300,27
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

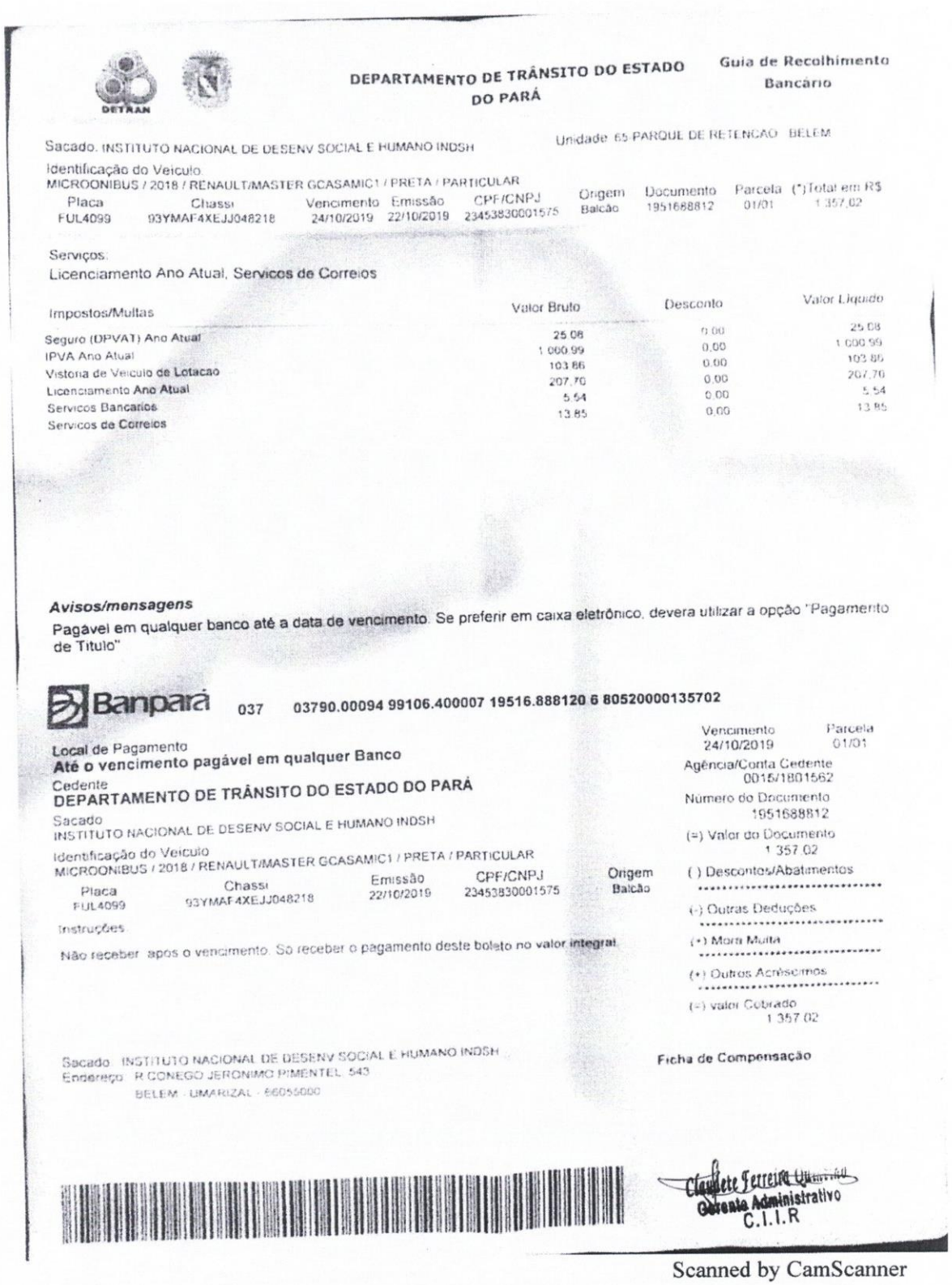
DADOS BANCÁRIOS:
OBS: RETIRADO OS VAORES DE GORJETAS ; VALOR TOTAL: R$ 23,92
BANCO: BRADESCO
AG.:1011
C.C:730022-6
CPF:08025525676

Total das Despesas		770,92
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar		770,92

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira:	Diretor Financeiro:

INDSH



DETRAN

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Guia de Recolhimento Bancário

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Unidade: 65 PARQUE DE RETENCAO - BELEM

Identificação do Veículo:
MICROONIBUS / 2018 / RENAULT/MASTER GCASAMIC1 / PRETA / PARTICULAR

Placa	Chassi	Vencimento	Emissão	CPF/CNPJ	Origem	Documento	Parcela	(*)Total em R$
FUL4099	93YMAF4XEJJ048218	24/10/2019	22/10/2019	23453830001575	Balcão	1951688812	01/01	1.357,02

Serviços:
Licenciamento Ano Atual, Servicos de Correios

Impostos/Multas	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido
Seguro (DPVAT) Ano Atual	25.08	0.00	25.08
IPVA Ano Atual	1.000.99	0.00	1.000.99
Vistoria de Veiculo de Lotacao	103.86	0.00	103.86
Licenciamento Ano Atual	207.70	0.00	207.70
Servicos Bancarios	5.54	0.00	5.54
Servicos de Correios	13.85	0.00	13.85

Avisos/mensagens

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Se preferir em caixa eletrônico, devera utilizar a opção "Pagamento de Titulo"

Banpará 037 **03790.00094 99106.400007 19516.888120 6 80520000135702**

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco

Cedente
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Identificação do Veículo
MICROONIBUS / 2018 / RENAULT/MASTER GCASAMIC1 / PRETA / PARTICULAR

Placa	Chassi	Emissão	CPF/CNPJ	Origem
FUL4099	93YMAF4XEJJ048218	22/10/2019	23453830001575	Balcão

Instruções

Não receber apos o vencimento. So receber o pagamento deste boleto no valor integral

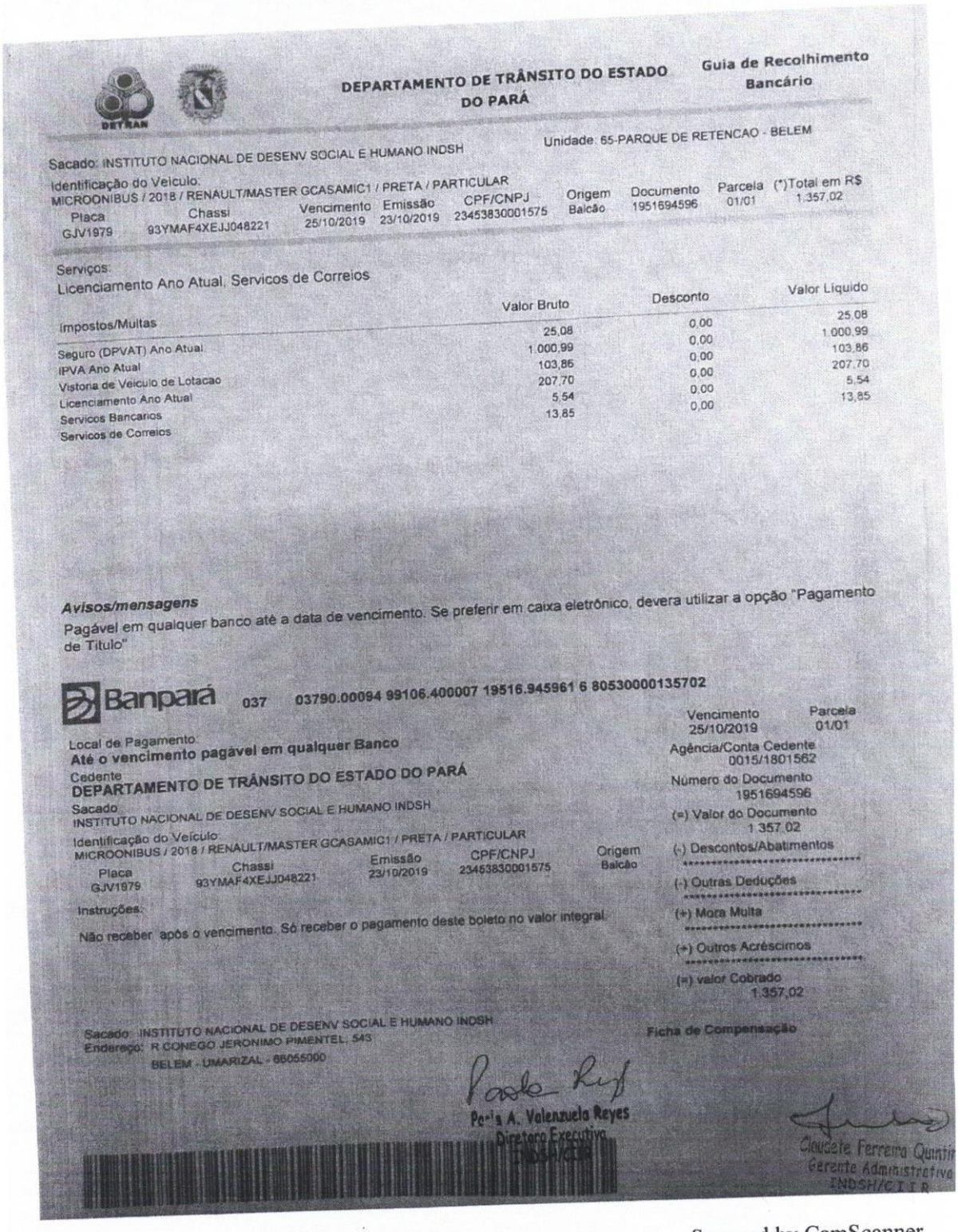
Vencimento 24/10/2019 — Parcela 01/01
Agência/Conta Cedente 0015/1801562
Número do Documento 1951688812
(=) Valor do Documento 1.357,02
( ) Descontos/Abatimentos .....
(-) Outras Deduções .....
(+) Mora Multa .....
(+) Outros Acréscimos .....
(=) valor Cobrado 1.357,02

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - UMARIZAL - 66055080

Ficha de Compensação

Claudete Ferreira [illegible]
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Scanned by CamScanner



DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Guia de Recolhimento Bancário

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Unidade: 65-PARQUE DE RETENCAO - BELEM

Identificação do Veículo:
MICROONIBUS / 2018 / RENAULT/MASTER GCASAMIC1 / PRETA / PARTICULAR

Placa	Chassi	Vencimento	Emissão	CPF/CNPJ	Origem	Documento	Parcela	(*)Total em R$
GJV1979	93YMAF4XEJJ048221	25/10/2019	23/10/2019	23453830001575	Balcão	1951694596	01/01	1.357,02

Serviços:
Licenciamento Ano Atual, Servicos de Correios

Impostos/Multas	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido
Seguro (DPVAT) Ano Atual	25,08	0,00	25,08
IPVA Ano Atual	1.000,99	0,00	1.000,99
Vistoria de Veiculo de Lotacao	103,86	0,00	103,86
Licenciamento Ano Atual	207,70	0,00	207,70
Servicos Bancarios	5,54	0,00	5,54
Servicos de Correios	13,85	0,00	13,85

Avisos/mensagens

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Se preferir em caixa eletrônico, devera utilizar a opção "Pagamento de Titulo"

Banpará 037 03790.00094 99106.400007 19516.945961 6 80530000135702

Local de Pagamento:
Até o vencimento pagável em qualquer Banco

Vencimento 25/10/2019 Parcela 01/01

Cedente
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Agência/Conta Cedente 0015/1801562

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Número do Documento 1951694596

Identificação do Veículo:
MICROONIBUS / 2018 / RENAULT/MASTER GCASAMIC1 / PRETA / PARTICULAR

Placa	Chassi	Emissão	CPF/CNPJ	Origem
GJV1979	93YMAF4XEJJ048221	23/10/2019	23453830001575	Balcão

(=) Valor do Documento 1.357,02

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) valor Cobrado 1.357,02

Instruções:

Não receber após o vencimento. Só receber o pagamento deste boleto no valor integral

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - UMARIZAL - 66055000

Ficha de Compensação

Paola Ruf
Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Clausete Ferreira Quintin
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**

Data e Hora da Emissão: **31/10/2019 09:45:11**

Código de Verificação: **136F.7799.8A69.1486.EF2E.14D5.4B4D.3864**

1020190096112612

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JOSE NAGIB DE SOUZA CORREA 36459305234**
CPF / CNPJ: **27.723.791/0001-34** Inscrição Municipal: **2848860**
Endereço: **RUA DIONISIO BARBOSA Nº 20 BAIRRO PARQUE GUAJARA (ICOARACI) CEP 66821-430**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **nagibcorrea9@gmail.com** Telefone: **(91) 98312-2735**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO DE PNEU

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO DE PNEU	1	30,00	30,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 30,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/10/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/11/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Coordenadora Apoio C.I.I.R



CARTÓRIO CONDURÚ
----------| Quarto Ofício de Notas |----------
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a)
CONSUMIDOR SUCURSAL
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$76,20

N. do recibo: 131954
Funcionário: Brenda Martins Ratis
Data/Hora: 03/10/2019 15:27

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma H024699181/24699184	4	R$5,30	R$21,20
117 - Autenticação em geral H016248663/16248670	8	R$5,30	R$42,40
Fotocópia	4	R$0,40	R$1,60
XEROX 2 LADOS	4	R$0,60	R$2,40
FRJ	1	R$9,54	R$9,54
FRC	1	R$1,59	R$1,59

Fundo Fixo

SELOS: R$8,60
TOTAL: R$76,20

Pagamento: 100,00
TROCO: 23,80

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

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000976
Emissão: 16-10-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Endereço
Rodovia Artur Bernardes, 1000

Bairro
Barreiro

CEP
66.117-005

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 18/36 locação firewall

Competência Ref. OUTUBRO/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 17/10/2019.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
17/10/2019

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

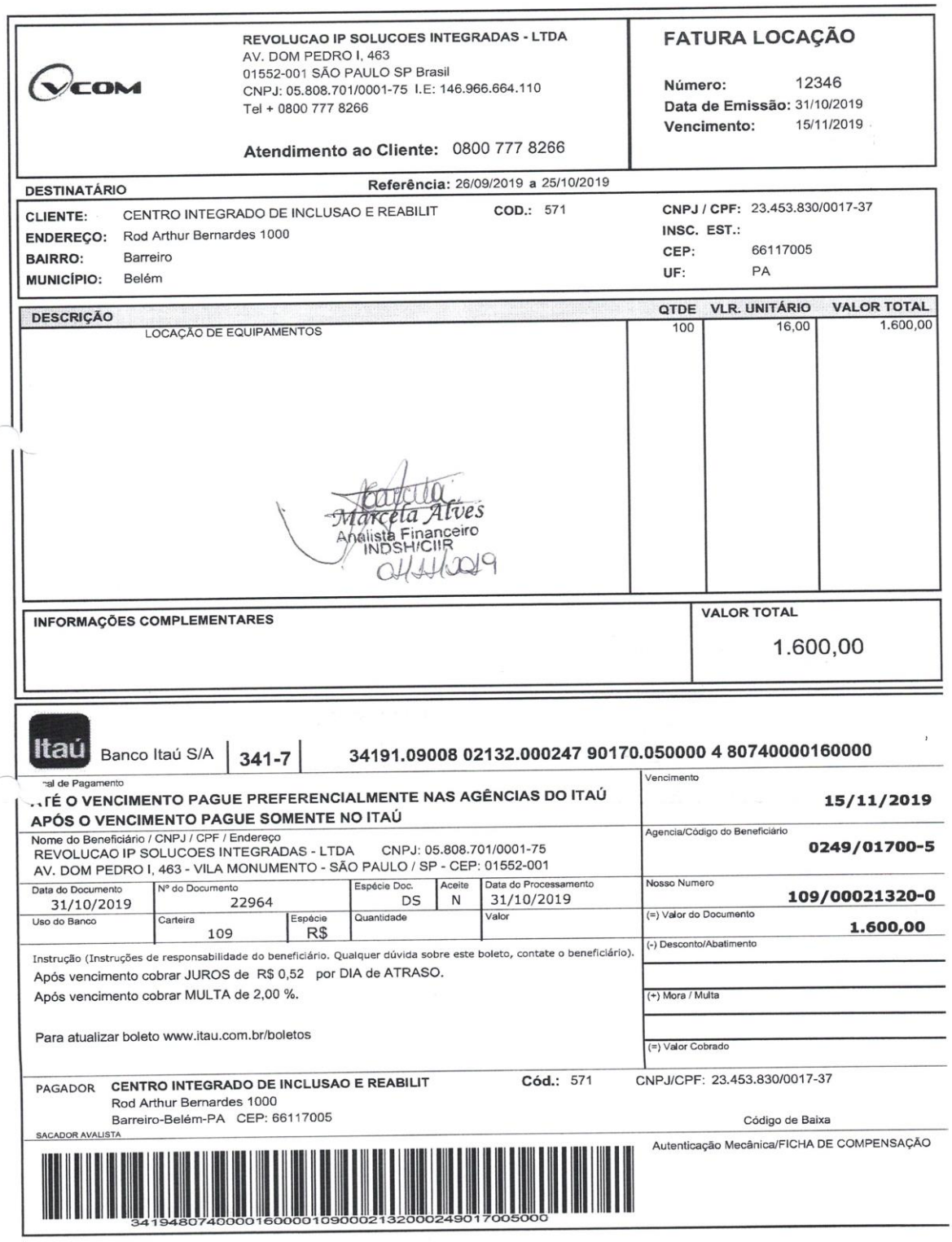
Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000976



VCOM

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 12346
Data de Emissão: 31/10/2019
Vencimento: 15/11/2019

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/09/2019 a 25/10/2019

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **COD.:** 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém **UF:** PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/11/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02132.000247 90170.050000 4 80740000160000

...al de Pagamento
...RÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/11/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agencia/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2019	22964	DS	N	31/10/2019

Nosso Numero: 109/00021320-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.600,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

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

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34194807400001600001090002132000249017005000

Total Despesas - SEDE		1.298.581,53	100,00%
(-) Descontos		0,00	0,00%
VALOR P/RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.298.581,53	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	12%	152.900	169.104	-16.204	0%	0	169.104	13%	169.104,00
Hospital Geral de Tailândia	9%	122.535	140.745	-18.210	0%	0	140.745	11%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	144.327	157.367	-13.040	0%	0	157.367	12%	157.366,78
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	65.018	104.303	-39.285	0%	0	104.303	8%	104.303,33
Hospital Jean Bitar	12%	150.757	165.000	-14.243	0%	0	165.000	13%	165.000,00
UNACON Tucuruí	2%	28.580	0	28.580	31%	38.255	38.255	3%	38.255,39
CIR Belém	9%	121.106	147.863	-26.757	0%	0	147.863	11%	147.862,70
Hospital Geral de Ipixuna	5%	65.376	54.870	10.506	0%	0	54.870	4%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	70.020	70.000	20	0%	0	70.000	5%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	2%	22.864	15.000	7.864	0%	0	15.000	1%	15.000,00
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	22%	290.797	150.000	140.797	0%	0	150.000	12%	150.000,00
Upa Campos Salles - Manaus	5%	64.304	0	64.304	69%	86.075	86.075	7%	86.074,62
TOTAL GERAL	100%	1.298.582	1.174.252	124.330	100%	124.330	1.298.582	100%	1.298.581,53

Anexo, Justificativas de RDC referentes à Outubro de 2019.

Att,

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

LANÇADO

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ
Secretaria de Saúde Pública
CIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
SUS
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA – CEP: 66117-005.
(91) 4042-2157

3A/FINR130/v.12
ra: 14:41:44
Posição dos Títulos a Receber em REAL - Analítico - Por Cliente
Pagina: 1
Dt.Ref: 31/12/2020
Emissão: 29/10/2019
Tipo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

Tipo-Cli-Nome do Cliente	TP	No. Título	Data de Emissão	Dt Contab. Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidas Valor Atual	Títulos a Vencer Valor Atual	Saldo	Histórico	C. Contabil
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI 158			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	19.063,31	19.063,31	0,00	19.063,31	RATEIO DESP PESSOA	11201010400010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI 158			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.492,35	1.492,35	0,00	1.492,35	RATE DESP PESSOAL	11201010400010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI 158			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	6.123,58	6.123,58	0,00	6.123,58	RATEIO DESP PROV F	11201010400010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI 158			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	4.318,95	4.318,95	0,00	4.318,95	RAT DESP SERV PJ	11201010400010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA NDI 158			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	6.793,02	6.793,02	0,00	6.793,02	RAT DESP GERAIS	11201010400010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSP REGIONAL DO MARAJO	-				37.791,21	37.791,21	0,00			
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	163	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	16.668,75	16.668,75	0,00	16.668,75	DESP PESSOAL	11201010400010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	163	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.304,89	1.304,89	0,00	1.304,89	DESP ENC TRAB	11201010400010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	163	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.354,39	5.354,39	0,00	5.354,39	PROV FER E 13	11201010400010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	163	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	3.776,44	3.776,44	0,00	3.776,44	DESP SERV TERC PJ	11201010400010
048-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	163	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.939,75	5.939,75	0,00	5.939,75	DESP GERAIS	11201010400010
B - T O T A L -----> INDSH - CIIR BELEM	-				33.044,22	33.044,22	0,00			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI	164	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	6.185,55	6.185,55	0,00	6.185,55	DESP PESSOAL	11201010400010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI	164	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	484,23	484,23	0,00	484,23	DESP ENC TRAB	11201010400010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI	164	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.986,94	1.986,94	0,00	1.986,94	PROV FER E 13	11201010400010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI	164	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.401,39	1.401,39	0,00	1.401,39	DESP TERC PJ	11201010400010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI	164	29/10/19	29/10/2019 04/11/19	2.204,16	2.204,16	0,00	2.204,16	DESP GERAIS	11201010400010
B - T O T A L -----> INDSH - IPIXUNA	-				12.262,27	12.262,27	0,00			
134-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI 161			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	18.600,66	18.600,66	0,00	18.600,66	DESP PESSOAL	11201010400010
134-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI 161			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.456,13	1.456,13	0,00	1.456,13	RAT DESP ENC TRAB	11201010400010
134-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI 161			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.974,96	5.974,96	0,00	5.974,96	DESP PROV FER E 13	11201010400010
134-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI 161			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	4.214,13	4.214,13	0,00	4.214,13	RAT DESP SERV TERC	11201010400010
134-01-INDSH - HOSPITAL JEA NDI 161			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	6.628,16	6.628,16	0,00	6.628,16	DESP GERAIS	11201010400010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	-				36.874,04	36.874,04	0,00			
28-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI 159			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	17.740,16	17.740,16	0,00	17.740,16	RATEIO DESP PESSOA	11201010400010
28-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI 159			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.388,77	1.388,77	0,00	1.388,77	DESP TRABALHISTA	11201010400010
28-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI 159			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.698,55	5.698,55	0,00	5.698,55	RAT DESP FER E 13	11201010400010
28-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI 159			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	4.019,18	4.019,18	0,00	4.019,18	RAT SERV PJ	11201010400010
28-01-INDSH - HOSP REG PUB NDI 159			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	6.321,53	6.321,53	0,00	6.321,53	DESP GERAIS	11201010400010
B - T O T A L -----> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARA	-				35.168,19	35.168,19	0,00			
27-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI 160			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	15.866,34	15.866,34	0,00	15.866,34	RAT DESP PESSOAL	11201010400010
27-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI 160			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	1.242,08	1.242,08	0,00	1.242,08	RAT DESP ENC TRAB	11201010400010
27-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI 160			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.096,64	5.096,64	0,00	5.096,64	DESP FER E 13	11201010400010
27-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI 160			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	3.594,65	3.594,65	0,00	3.594,65	DESP TERC PJ	11201010400010
27-01-INDSH - HOSP GERAL D NDI 160			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.653,82	5.653,82	0,00	5.653,82	RAT DESP GERAIS	11201010400010
T - T O T A L -----> INDSH - HOSP GERAL DE TAILANDIA	-				31.453,53	31.453,53	0,00			
12-01-INDSH - UNACON TUCUR NDI 162			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	5.297,24	5.297,24	0,00	5.297,24	DESP PESSOAL	11201010400010
12-01-INDSH - UNACON TUCUR NDI 162			29/10/19	29/10/2019 04/11/19	414,69	414,69	0,00	414,69	ESP ENC TRAB	11201010400010

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:01:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	13.069,67 D	
01/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	582,00	0,00	13.651,67 D
02/10/2019						
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	13.701,67 D
04/10/2019						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	13.721,67 D
07/10/2019						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	13.771,67 D
08/10/2019						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	13.791,67 D
09/10/2019						
008850001000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	130,00	0,00	13.921,67 D
10/10/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.924,67 D
11/10/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.927,67 D
14/10/2019						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	140,00	0,00	14.067,67 D
15/10/2019						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00	0,00	14.080,67 D
16/10/2019						
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	80,00	0,00	14.160,67 D
21/10/2019						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	100,00	0,00	14.260,67 D
23/10/2019						
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	14.280,67 D
24/10/2019						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	14.283,67 D
25/10/2019						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80	0,00	14.355,47 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	14.427,27 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80	0,00	14.499,07 D
28/10/2019						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	14.559,07 D
30/10/2019						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	35,00	0,00	14.594,07 D
31/10/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	618,00	0,00	15.212,07 D
Totais da Conta ==>				2.142,40	0,00	15.212,07 D

TOTVS Hora: 15:01:59

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – OUTUBRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

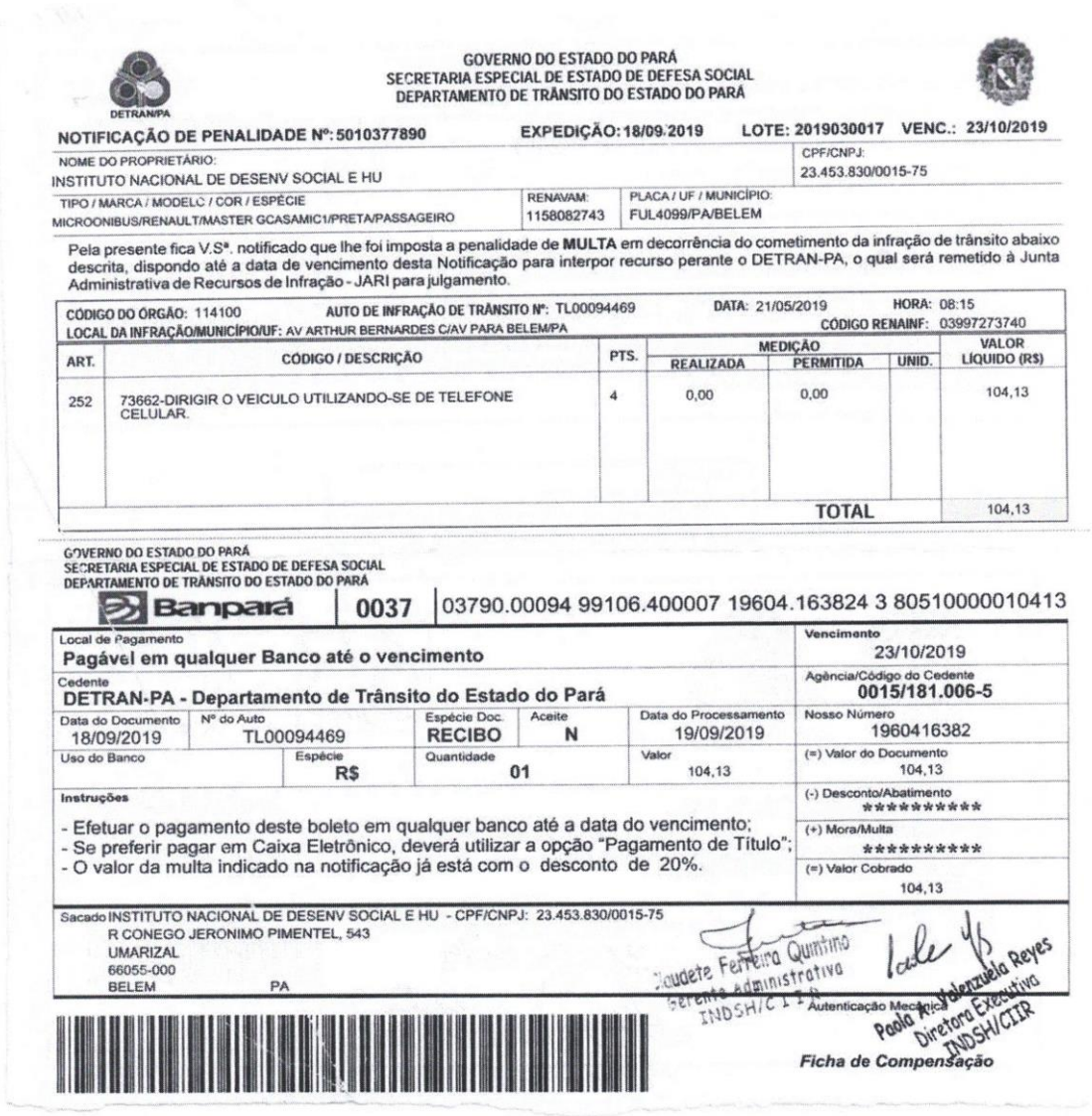
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:16:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2019
Emissão: 18/11/2019

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	
11/10/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL MULTA1809 - DEPARTAMENTO DE TRAN	2110101040001	13	104,13	0,00	104,13 D
Totais da Conta ==>				104,13	0,00	104,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	5.657,00 D	
02/10/2019						
008850001000022001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 09/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.685,04 D
29/10/2019						
008850001000006001	VLR REF.BOL TXTCE - TRIBUNAL DE CONTAS D	2110101060001	13	42,40	0,00	5.727,44 D
Totais da Conta ==>				70,44	0,00	5.727,44 D

TOTVS Hora: 15:16:06



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

DETRAN/PA

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº: 5010377890 EXPEDIÇÃO: 18/09/2019 LOTE: 2019030017 VENC.: 23/10/2019

NOME DO PROPRIETÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

TIPO / MARCA / MODELO / COR / ESPÉCIE: MICROONIBUS/RENAULT/MASTER GCASAMIC1/PRETA/PASSAGEIRO
RENAVAM: 1158082743
PLACA / UF / MUNICÍPIO: FUL4099/PA/BELEM

Pela presente fica V.Sª. notificado que lhe foi imposta a penalidade de **MULTA** em decorrência do cometimento da infração de trânsito abaixo descrita, dispondo até a data de vencimento desta Notificação para interpor recurso perante o DETRAN-PA, o qual será remetido à Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI para julgamento.

CÓDIGO DO ÓRGÃO: 114100 AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº: TL00094469 DATA: 21/05/2019 HORA: 08:15
LOCAL DA INFRAÇÃO/MUNICÍPIO/UF: AV ARTHUR BERNARDES C/AV PARA BELEM/PA CÓDIGO RENAINF: 03997273740

ART.	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	PTS.	MEDIÇÃO REALIZADA	MEDIÇÃO PERMITIDA	MEDIÇÃO UNID.	VALOR LÍQUIDO (R$)
252	73662-DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR.	4	0,00	0,00		104,13
					TOTAL	104,13

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Banpará | 0037 | 03790.00094 99106.400007 19604.163824 3 80510000010413

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento** — Vencimento: 23/10/2019
Cedente: **DETRAN-PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará** — Agência/Código do Cedente: 0015/181.006-5
Data do Documento: 18/09/2019 | Nº do Auto: TL00094469 | Espécie Doc.: RECIBO | Aceite: N | Data do Processamento: 19/09/2019 | Nosso Número: 1960416382
Uso do Banco | Espécie: R$ | Quantidade: 01 | Valor: 104,13 | (=) Valor do Documento: 104,13

Instruções
- Efetuar o pagamento deste boleto em qualquer banco até a data do vencimento;
- Se preferir pagar em Caixa Eletrônico, deverá utilizar a opção "Pagamento de Título";
- O valor da multa indicado na notificação já está com o desconto de 20%.

(-) Desconto/Abatimento: **********
(+) Mora/Multa: **********
(=) Valor Cobrado: 104,13

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU - CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL
66055-000
BELEM PA

Claudete Ferreira Quintino
Servente Administrativo
INDSH/CTIR

Autenticação Mecânica

Paola Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CTIR

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:** 09/2019 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/10/2019 **06 - Documento:** 711989103773 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,04 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF 09/2019.		
Data para cálculo : 30/09/2019 **Receber até :** 05/10/2019 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 28040140803-6 31711989103-8 77393190152-9

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
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:** 09/2019 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/10/2019 **06 - Documento:** 711989103773 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,04 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF 09/2019.		
Data para cálculo : 30/09/2019 **Receber até :** 05/10/2019 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 28040140803-6 31711989103-8 77393190152-9

30/09/2019

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 28/10/2019 11:10:02

INSTRUÇÕES:

Referente emissão de certidão, solicitada através do protocolo: 2019/42288-5.A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei nº. 9.051, de 18 de maio de 1995, contado da data de pagamento deste boleto..NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.Para emissão de novo boleto, consultar: www.tce.pa.gov.br

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02834.325421 28852.567172 1 80630000004240**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
JOSE CARLOS RIZOLI CPF/CNPJ: 171.893.228-68
ENDERECO NAO INFORMADO, BELEM -PA CEP:66000000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28343254228852567	28343254228852567	04/11/2019	42,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA CPF/CNPJ: 04.976.700/0001-77
TV QUINTINO BOCAIUVA 1585 . , BELEM - PA CEP: 66035190

Agência/Código do Beneficiário: 1674-8 / 10302-0
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02834.325421 28852.567172 1 80630000004240**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento: 04/11/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA CPF/CNPJ: 04.976.700/0001-77

Agência/Código do Beneficiário: 1674-8 / 10302-0

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/10/2019	28343254228852567	DS	N	28/10/2019

Nosso-Número: 28343254228852567

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28343254228852567	17	R$		

(=) Valor do Documento: 42,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Referente emissão de certidão, solicitada através do protocolo: 2019/42288-5. A certidão será expedida no prazo estipulado pela Lei nº. 9.051, de 18 de mai o de 1995, contado da data de pagamento deste boleto..NÃO RECEBER APÓS VENCIM ENTO.Para emissão de novo boleto, consultar: www.tce.pa.gov.br

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H/CIIR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
JOSE CARLOS RIZOLI CPF/CNPJ: 171.893.228-68
ENDERECO NAO INFORMADO,
BELEM-PA CEP:66000000
Sacador/Avalista

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO
29/10/19

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – OUTUBRO/2019

Banpará Banco do Estado do Pará CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 19/11/2019 13:01:45

SALDO ANTERIOR 1.467.214,78

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10 TARIFA FOLHA	165001	-354,00	
01/10 TARIFA FOLHA	165001	-36,00	
01/10 TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00	
01/10 TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
01/10 TARIFA FOLHA	165001	-126,00	
01/10 REMUN CONTA+	191001	0,19	1.466.632,97
02/10 TRANSF C/C Internet Banking	111023	-37.498,97	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111034	-915,00	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111011	-209,00	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111019	-1.458,09	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111049	-402,46	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111026	-413,83	
02/10 PAGTO. DAE IB Internet Banking	111045	-28,04	
02/10 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	111025	-35.596,02	
02/10 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	111015	-59,77	
02/10 PG .COSANPA IB Internet Banking	101008	-4.186,00	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111001	-966,00	
02/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111015	-118,00	
02/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161044	-681,01	
02/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161011	-6.263,24	
02/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161034	-949,44	
02/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161022	-882,00	

02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161043	-635,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161004	-1.500,00	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161029	-553,28	
02/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161055	-2.229,12	
02/10	DEVOLUCAO TED	0	915,00	
02/10	DEB FOPAG CS	165001	-294.234,43	
02/10	DEB FOPAP EP	165001	-39.021,76	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	TED PESSOAL	21019	-10,00	
02/10	REMUN CONTA+	191002	148,95	1.038.846,46
04/10	DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	1501	43,58	
04/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81038	-915,00	
04/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111039	-147.862,70	
04/10	CRED ORD. BANC.	20010107236	400.000,00	
04/10	TED PESSOAL	41019	-10,00	
04/10	TED PESSOAL	41019	-10,00	1.290.092,34
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161015	-6.500,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131027	-315,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131050	-19.000,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131024	-1.759,26	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	121003	-3.843,56	
07/10	TRANSF C/C INTE Internet Banking	111038	-14.077,50	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111027	-2.000,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171029	-38.371,29	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171011	-57.985,06	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171044	-228,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171047	-40,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171015	-2.003,35	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171054	-792,90	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171022	-967,50	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171054	-414,42	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171025	-4.746,36	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171022	-748,86	
07/10	CRED ORD. BANC.	20010107271	2.340.571,16	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	

07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	
07/10	TED PESSOAL	71019	-10,00	3.476.820,44
08/10	DEP EM ESPECIE	1400	186,67	
	Caixa Presencial			
08/10	TED PJ MT IBK	121054	-133,00	
	Internet Banking			
08/10	TED PJ MT IBK	111056	-463,50	
	Internet Banking			
08/10	APLIC. CDB/RDB	250315	-2.000.000,00	
08/10	TED PESSOAL	81019	-10,00	
08/10	TED PESSOAL	81019	-10,00	
08/10	REMUN CONTA+	191008	206,21	1.476.596,82
09/10	PGTO.TITULO IB	131044	-379,90	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	131045	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	131021	-5.200,00	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101029	-183.517,00	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101003	-109.363,41	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101025	-44.425,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141027	-204,61	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141050	-68,19	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141056	-204,61	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141019	-2.475,00	
	Internet Banking			
09/10	TRANSF C/C INTE	101015	-3.500,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141042	-670,00	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101019	-5.182,00	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101016	-975,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141050	-57.985,06	
	Internet Banking			
09/10	TED PJ MT IBK	101006	-109,95	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141043	-3.774,37	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141013	-990,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141016	-1.618,75	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141016	-2.100,00	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	141009	-3.801,60	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	151051	-269,50	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	151033	-165,60	
	Internet Banking			
09/10	PGTO.TITULO IB	151048	-339,95	
	Internet Banking			

09/10 PGTO.TITULO IB	151011	-400,00	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111044	-3.560,00	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151021	-1.162,83	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151005	-797,73	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111056	-238,37	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151010	-7.099,79	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151048	-2.193,30	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151007	-396,50	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111052	-10.870,90	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111000	-1.056,00	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111019	-1.630,00	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151051	-55,00	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111041	-2.518,16	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151051	-9.750,00	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151036	-3.060,00	
Internet Banking			
09/10 PAGTO PMB IBK	131046	-11.042,50	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151007	-1.700,00	
Internet Banking			
09/10 PGTO.TITULO IB	151048	-4.706,56	
Internet Banking			
09/10 TED PJ MT IBK	111007	-2.623,22	
Internet Banking			
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 TED PESSOAL	91019	-10,00	
09/10 REMUN CONTA+	191009	1,14	980.287,60
10/10 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	980.284,60
11/10 TRANSF C/C	131020	-13.668,00	
Internet Banking			
11/10 TRANSF. P/ CC	131052	53.140,58	
Internet Banking			
11/10 TRANSF. P/ CC	131016	139.753,23	
Internet Banking			
11/10 DEB FOPAG CS	165001	-480,73	
11/10 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.159.026,68
14/10 TED PJ MT IBK	101009	-14.077,50	

	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151058	-68,19
	Internet Banking		
14/10	TRANSF C/C	101023	-77,08
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	101032	-3.060,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111048	-2.880,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111052	-102,02
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151053	-405,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111036	-102,08
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111056	-146,95
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111025	-15.000,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111054	-28.500,00
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151012	-33.600,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111006	-31.298,97
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	111010	-2.590,00
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151043	-2.990,00
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151024	-1.600,00
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151052	-200,00
	Internet Banking		
14/10	PGTO.TITULO IB	151022	-420,00
	Internet Banking		
14/10	PAGTO FGTS IBK	111005	-42,36
	Internet Banking		
14/10	PAGTO. GPS IB	111003	-5.387,16
	Internet Banking		
14/10	PAGTO. DARF IB	121023	-8.838,58
	Internet Banking		
14/10	PAGTO. DARF IB	131038	-37.022,51
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	141011	-19.000,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	141015	-9.962,00
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	141016	-104.621,64
	Internet Banking		
14/10	PAG BOLETO IBK	151027	-104,13
	Internet Banking		
14/10	TED PJ MT IBK	141027	-2.500,00
	Internet Banking		
14/10	DEVOLUCAO TED	0	2.590,00
14/10	DEB FOPAG CS	165001	-2.129,27
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00
14/10	TED PESSOAL	141019	-10,00

14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 TED PESSOAL	141019	-10,00	
14/10 REMUN CONTA+	191014	6,34	834.757,58
15/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	131012	-2.590,00	
15/10 CRED TED	10	120,00	
15/10 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
15/10 TED PESSOAL	151019	-10,00	
15/10 REMUN CONTA+	191015	0,07	832.274,65
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111055	-15.000,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141008	-10.800,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141032	-1.035,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141046	-2.270,32	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111037	-16.893,00	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111008	-10.811,52	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141042	-374,30	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141005	-2.060,66	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141031	-5.606,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141008	-850,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141033	-590,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141005	-567,00	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141056	-14.050,00	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111026	-11.299,54	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141021	-639,50	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141037	-2.307,96	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141013	-941,50	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	121015	-870,00	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	121000	-278,20	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141032	-407,70	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141020	-4.152,47	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141027	-337,44	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	121032	-4.844,54	
16/10 PAGTO. DARF IB Internet Banking	121043	-22.106,21	

16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151050	-3.113,74	
16/10 PAG GPS COD BAR Internet Banking	121013	-35.304,99	
16/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151008	-405,00	
16/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	131058	-600,00	
16/10 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	161002	-1.160,15	
16/10 DEB FOPAG CS	165001	-7.297,70	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 TED PESSOAL	161019	-10,00	
16/10 REMUN CONTA+	191016	6,06	655.226,27
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	101055	-546,36	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	101054	-16.480,00	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	101016	-193,70	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	101001	-333,00	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151050	-204,45	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151001	-1.533,76	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151000	-756,10	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111034	-22.618,60	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151008	-5.443,30	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151023	-361,00	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151015	-760,00	
21/10 PAGTO CLARO IBK Internet Banking	111014	-1.185,75	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111058	-11.262,00	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151004	-11.900,00	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151034	-237,60	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111011	-16.893,00	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111045	-5.893,78	
21/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151057	-404,10	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111057	-5.000,00	
21/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111058	-21.000,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	

21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 TED PESSOAL	211019	-10,00	
21/10 REMUN CONTA+	191021	9,42	532.129,19
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141013	-633,45	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141001	-1.120,00	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141013	-2.987,00	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	141048	-2.060,66	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151058	-578,50	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151052	-1.080,58	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151035	-801,60	
23/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111047	-183,00	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151008	-238,37	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151006	-16.590,00	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151055	-2.550,68	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151039	-49.935,00	
23/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111011	-129,50	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151019	-52.397,71	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151020	-2.000,00	
23/10 PAG BOLETO IBK Internet Banking	151016	-1.357,02	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151054	-1.051,00	
23/10 PAG BOLETO IBK Internet Banking	151015	-1.357,02	
23/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151013	-5.893,78	
23/10 TED PESSOAL	231019	-10,00	
23/10 TED PESSOAL	231019	-10,00	
23/10 REMUN CONTA+	191023	15,09	389.179,41
24/10 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	389.176,41
25/10 DEB FOPAG CS	165001	-3.056,58	
25/10 PACOTE TARIFA P	251019	-71,80	
25/10 REMUN CONTA+	191025	0,44	386.048,47
28/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	101010	-19,80	
28/10 PGTO.TITULO IB Internet Banking	131043	-2.190,00	
28/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111053	-1.035,00	
28/10 TED PJ MT IBK Internet Banking	111022	-96,35	

28/10	TED PJ MT IBK	111043	-770,92	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	131029	-461,20	
	Internet Banking			
28/10	TED PJ MT IBK	111054	-2.882,60	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	131035	-32.838,80	
	Internet Banking			
28/10	TED PJ MT IBK	141055	-1.410,50	
	Internet Banking			
28/10	CRED ORD. BANC.	20010108061	1.091.186,70	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	
28/10	TED PESSOAL	281019	-10,00	1.435.470,00
30/10	PGTO.TITULO IB	151025	-487,94	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151022	-487,94	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151033	-1.116,00	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151021	-1.760,00	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151012	-2.070,00	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151008	-892,20	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	91058	-1.299,40	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151012	-40,00	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151026	-194,70	
	Internet Banking			
30/10	PGTO.TITULO IB	151040	-42,40	
	Internet Banking			
30/10	TED PJ MT IBK	101052	-4.700,00	
	Internet Banking			
30/10	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
30/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	TED PESSOAL	301019	-10,00	
30/10	REMUN CONTA+	191030	2,81	1.422.347,23
31/10	CH PG ESPECIE	55	-537,77	
	Caixa Presencial			
31/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-393,00	
31/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-30,00	
31/10	DEB FOPAG CS	165001	-11.499,75	
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
31/10	TARIFA FOLHA	165001	-132,00	
31/10	REMUN CONTA+	191031	2,96	1.409.694,67

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/11/2019:

Saldo Conta Corrente	46.060,40
SALDO PARA SAQUE	46.060,40

BLOQUEIOS EM 19/11/2019:

Saldo Bloqueado 24 horas	192.526,79
TOTAL DE BLOQUEIOS	192.526,79

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 TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637097652936410272 | Data: terça-feira, 19 de novembro de 2019 | Hora: 13:01

Banco do Estado do Pará S/A https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx

Banpará Banco do Estado do Pará CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 19/11/2019 13:02:26

SALDO ANTERIOR 101.830,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking	131020	13.668,00	
11/10	TRANSF C/C Internet Banking	131052	-53.140,58	
11/10	REMUN CONTA+	191011	56,97	62.414,97
25/10	PACOTE TARIFA P	251019	-71,80	
25/10	REMUN CONTA+	191025	0,03	62.343,20

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/11/2019:

Saldo Conta Corrente	62.343,20
SALDO PARA SAQUE	62.343,20

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 TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637097652936410272 | Data: terça-feira, 19 de novembro de 2019 | Hora: 13:02

1 of 1 19/11/2019 14:05

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019 Emitido em: 19/11/2019 13:03:02

SALDO ANTERIOR 590,43

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
11/10	TRANSF C/C Internet Banking	131016	-139.753,23	
11/10	RESGATE CDB/RDB	250903	140.034,80	872,00
25/10	PACOTE TARIFA P	251019	-71,80	
25/10	REMUN CONTA+	191025	0,06	800,26

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/11/2019:
Saldo Conta Corrente 800,26
SALDO PARA SAQUE 800,26

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 13:03

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - OUTUBRO/2019**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensilios 10056 - Gestão Publica											DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	40065
SDO ANTERIOR	**1.332.815,14**	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**1.341.267,95**	**1.391.862,95**	**1.394.382,95**	**1.415.442,45**	**1.416.642,45**	**1.449.120,27**	**1.461.555,27**	10167
AQUISIÇÃO	7.593,40	859,41		50.595,00	2.520,00	21.059,50	1.200,00	32.477,82	12.435,00	-	
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**1.341.267,95**	**1.391.862,95**	**1.394.382,95**	**1.415.442,45**	**1.416.642,45**	**1.449.120,27**	**1.461.555,27**	**1.461.555,27**	
SDO DEPREC 2018	96.812,92	107.982,99	119.160,22	130.337,46	141.936,31	153.556,17	165.351,53	177.156,88	189.232,88	201.412,51	
DEPREC 2019	**11.170,07**	**11.177,23**	**11.177,23**	**11.598,86**	**11.619,86**	**11.795,35**	**11.805,35**	**12.076,00**	**12.179,63**	**12.179,63**	
SDO DEPREC ACUM	**107.982,99**	**119.160,22**	**130.337,46**	**141.936,31**	**153.556,17**	**165.351,53**	**177.156,88**	**189.232,88**	**201.412,51**	**213.592,14**	
Móveis e Utensilios Hospitalares 10264 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	**94.968,04**	**94.968,04**	**99.776,04**	**105.092,04**	**105.092,04**	**126.642,12**	**126.642,12**	
AQUISIÇÃO	-	-	7.712,00	-	4.808,00	5.316,00		21.550,08	-	4.132,08	40065
DISCRIMINAÇÃO											10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**87.256,04**	**87.256,04**	**94.968,04**	**94.968,04**	**99.776,04**	**105.092,04**	**105.092,04**	**126.642,12**	**126.642,12**	**130.774,20**	
SDO DEPREC 2018	2.543,34	3.270,47	3.997,61	4.789,01	5.580,41	6.411,88	7.287,64	8.163,41	9.218,76	10.274,11	
DEPREC 2019	**727,13**	**727,13**	**791,40**	**791,40**	**831,47**	**875,77**	**875,77**	**1.055,35**	**1.055,35**	**1.089,79**	
SDO DEPREC ACUM	**3.270,47**	**3.997,61**	**4.789,01**	**5.580,41**	**6.411,88**	**7.287,64**	**8.163,41**	**9.218,76**	**10.274,11**	**11.363,90**	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**122.736,24**	**122.736,24**	**123.577,64**	**123.577,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**135.715,84**	**135.715,84**	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO		841,40		3.527,00				8.611,20	-	-	40065
DISCRIMINAÇÃO											10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**122.736,24**	**123.577,64**	**123.577,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**127.104,64**	**135.715,84**	**135.715,84**	**135.715,84**	
SDO DEPREC 2018	3.744,53	4.767,33	5.797,15	6.826,96	7.886,16	8.945,37	10.004,58	11.063,78	12.194,75	13.325,71	
DEPREC 2019	**1.022,80**	**1.029,81**	**1.029,81**	**1.059,21**	**1.059,21**	**1.059,21**	**1.059,21**	**1.130,97**	**1.130,97**	**1.130,97**	
SDO DEPREC ACUM	**4.767,33**	**5.797,15**	**6.826,96**	**7.886,16**	**8.945,37**	**10.004,58**	**11.063,78**	**12.194,75**	**13.325,71**	**14.456,68**	
Benfeitorias - Gestão Publica											
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO											40065
DISCRIMINAÇÃO											10157
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	
SDO DEPREC 2018	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	56,53	60,57	
DEPREC 2019	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	
SDO DEPREC ACUM	**28,28**	**32,31**	**36,35**	**40,38**	**44,42**	**48,46**	**52,49**	**56,53**	**60,57**	**64,60**	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**31.790,33**	**31.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	40065
AQUISIÇÃO				16.315,00		30.000,00					10159
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**31.790,33**	**31.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	
SDO DEPREC 2018	515,84	773,76	1.031,68	1.289,61	1.819,45	2.349,28	3.379,12	4.408,96	5.438,80	6.468,64	
DEPREC 2019	**257,92**	**257,92**	**257,92**	**529,84**	**529,84**	**1.029,84**	**1.029,84**	**1.029,84**	**1.029,84**	**1.029,84**	
SDO DEPREC ACUM	**773,76**	**1.031,68**	**1.289,61**	**1.819,45**	**2.349,28**	**3.379,12**	**4.408,96**	**5.438,80**	**6.468,64**	**7.498,48**	
VEICULOS - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	40065
AQUISIÇÃO											10324
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	
SDO DEPREC 2018	60.035,10	66.115,62	72.196,13	78.276,65	84.357,17	90.437,68	96.518,20	102.598,72	108.679,23	114.759,75	
DEPREC 2019	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	
SDO DEPREC ACUM	**66.115,62**	**72.196,13**	**78.276,65**	**84.357,17**	**90.437,68**	**96.518,20**	**102.598,72**	**108.679,23**	**114.759,75**	**120.840,27**	
Instalações - Gestão Publica											
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO											40065
DISCRIMINAÇÃO											10148
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	
SDO DEPREC 2018	724,79	950,39	1.175,99	1.401,59	1.627,19	1.852,79	2.078,39	2.303,98	2.529,58	2.755,18	
DEPREC 2019	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	**225,60**	
SDO DEPREC ACUM	**950,39**	**1.175,99**	**1.401,59**	**1.627,19**	**1.852,79**	**2.078,39**	**2.303,98**	**2.529,58**	**2.755,18**	**2.980,78**	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**2.398.242,89**	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	**2.744.207,91**	**2.819.439,05**	**2.844.418,05**	**2.866.644,02**	**2.910.858,25**	**3.048.208,68**	**3.057.958,68**	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	22.225,97	44.214,23	137.350,43	9.750,00	35.410,26	40065
DISCRIMINAÇÃO											10164
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)		(1.799,00)								
SDO A DEPRECIAR	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	**2.744.207,91**	**2.819.439,05**	**2.844.418,05**	**2.866.644,02**	**2.910.858,25**	**3.048.208,68**	**3.057.958,68**	**3.093.368,94**	
SDO DEPREC 2018	162.167,20	182.294,91	202.482,10	225.350,50	248.845,83	272.549,31	296.438,01	320.695,16	346.096,90	371.579,89	
DEPREC 2019	**20.127,71**	**20.187,19**	**22.868,40**	**23.495,33**	**23.703,48**	**23.888,70**	**24.257,15**	**25.401,74**	**25.482,99**	**25.778,07**	
SDO DEPREC ACUM	**182.294,91**	**202.482,10**	**225.350,50**	**248.845,83**	**272.549,31**	**296.438,01**	**320.695,16**	**346.096,90**	**371.579,89**	**397.357,97**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40065
DISCRIMINAÇÃO											10327
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	
SDO DEPREC 2018	7.128,95	7.988,98	8.849,01	9.709,04	10.569,07	11.429,10	12.289,14	13.149,17	14.009,20	14.869,23	
DEPREC 2019	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	
SDO DEPREC ACUM	**7.988,98**	**8.849,01**	**9.709,04**	**10.569,07**	**11.429,10**	**12.289,14**	**13.149,17**	**14.009,20**	**14.869,23**	**15.729,26**	
DIREITO DE USO - Gestão Publica											

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	out/19	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO											**40232**
DISCRIMINAÇÃO											**10113**
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
SDO AMORT 2018	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	12.371,02	13.478,28	
AMORT 2019	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	12.371,02	13.478,28	14.585,54	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica											
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	
SDO ANTERIOR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO											**40232**
DISCRIMINAÇÃO											**10114**
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A AMORTIZAR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	
SDO AMORT 2019	85.019,02	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	158.448,04	167.626,66	
AMORT 2019	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	
SDO AMORT ACUM	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	158.448,04	167.626,66	176.805,29	
TOTAL DO PATRIMÔNI	4.477.519,23	4.486.357,18	4.815.814,34	4.961.482,48	4.993.789,48	5.072.390,95	5.117.805,18	5.317.794,71	5.339.979,71	5.379.522,05	
TOTAL DEPRECIAÇÕE	374.172,74	414.722,21	458.017,16	502.661,97	547.576,01	593.395,06	639.592,56	687.456,64	735.505,59	783.884,06	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	98.817,86	109.103,75	119.389,63	129.675,52	139.961,40	150.247,29	160.533,17	170.819,06	181.104,94	191.390,83	
DESPESA MENSAL	50.761,71	50.835,36	53.580,84	54.930,70	55.199,92	56.104,93	56.483,38	58.149,96	58.334,84	58.664,36	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – OUTUBRO/2019

inicio do contrato 22/11/2017 a 21/11/2022

Data de assinatura do contrato 22/11/2017

Parcelas	ompetênc	Data Vencto cfe Contrato	alor do contrat	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	712.390,62	05/02/2018	-	
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	282.978,57	22/02/2018	0,00	
				252.671,22	01/03/2018		
				266.986,88	06/03/2018		
				108.398,25	15/03/2018		
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	475.556,35	22/03/2018	-	
				362.644,03	12/04/2018		
				207.478,84	16/04/2018		
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	810.490,94	20/04/2018	-	
				51.336,77	15/05/2018		
				183.851,51	18/05/2018		
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	248.564,32	23/05/2018	-	
				173.881,58	06/06/2018		
				623.233,32	06/06/2018		
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	660.500,15	21/06/2018	-	
				265.482,77	06/07/2018		
				617.474,33	13/07/2018		
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	230.649,00	20/07/2018	-	
				417.740,55	20/07/2018		
				382.928,83	24/07/2018		
				1.026.624,62	15/08/2018		
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	828.545,35	22/08/2018	-	
				488.259,79	06/09/2018		
				741.137,86	10/09/2018		
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	494.862,35	21/09/2018	0,01	
				367.114,02	11/10/2018		
				1.195.966,62	17/10/2018		
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	167.833,31	24/10/2018	-	
				436.366,60	25/10/2018		
				100.699,99	05/11/2018		
				253.673,12	07/11/2018		
				447.658,45	16/11/2018		
				484.963,32	28/11/2018		
				166.748,21	30/11/2018		
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	1.136.925,09	06/12/2018	- 0,01	
				267.163,07	14/12/2018		
				270.407,64	18/12/2018		

				1.282.758,92	21/12/2018		
				-			
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	1.183.353,75	23/01/2019		
				1.289.419,52	04/02/2019	-	
				484.481,44	13/02/2019		
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	1.300.698,36	20/02/2019		
				507.265,98	28/02/2019	- **0,01**	
				1.149.290,38	08/03/2019		
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	1.208.254,49	14/03/2019		
				866.102,38	20/03/2019	**0,01**	
				882.897,83	15/04/2019		
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	953.997,09	22/04/2019		
				464.047,68	07/06/2019	-	
				1.539.209,94	12/06/2019		
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	464.047,68	12/06/2019		
				2.493.207,03	13/06/2019	-	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	18/07/2019		
						-	
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	09/08/2019		
						-	
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	1.017.910,63	21/08/2019		
				1.139.507,50	03/09/2019	**0,01**	
				799.836,57	18/09/2019		
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	216.683,55	18/09/2019		
				400.000,00	04/10/2019	-	
				2.340.571,16	07/10/2019		
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	1.091.186,71	28/10/2019		
						1.866.068,00	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71				
						2.957.254,71	
				Em atraso		**0,01**	

6.1-III As parcelas serão pagas pela contratante, através de transferência bancária, até o décimo quinto (15o.) dia de cada mês, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em OUTUBRO/2019 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de OUTUBRO/2019, com um disponível total de R$ 14.793.061,13 (Quatorze milhões e setecentos e noventa e três mil e sessenta e um reais e treze centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.472,838,13
Aplicações financeiras	- R$	13.319.223,00
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

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

Nota 06:

Em OUTUBRO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R$ 21.402,64 (Vinte um mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), deixando um saldo após movimentação, no valor de R$ 11.499,75 (Onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Em OUTUBRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 749.455,04 (Setecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 156.136,56 (Cento e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 152.337,96 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 753.253,64 (Setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de OUTUBRO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 39.542,34 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Nota 09:
Não Houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.142,40 (Dois mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:
Em OUTUBRO/2019, registramos um superávit operacional de R$ 895.319,64 (Oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 9.859.930,68 (Nove milhões, oitocentos e ciquenta e nove mil e nocentos e trinta reais e sesenta e oito centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em OUTUBRO/2019, somaram a importância de R$ 215.912,39 (duzentos e quinze mil, novecentos e doze reais e trinta e nove centavos).

Nota 13:
Em OUTUBRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

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