CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

OUTUBRO
2020

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000062
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000064**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000077**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000083**
5	**OUTROS**	**000085**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000086**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000147**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000214**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000248**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000250**
10.1	Extrato Bancário	000255
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000266**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000271**
13	**NOTA FISCAL**	**000275**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000277**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	**DEMONSTRATIVO**

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

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	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	33.397,72	34.957,02	-8.643,44	33.188,90	0,00	0,00	92.900,20
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**33.397,72**	**34.957,02**	**-8.643,44**	**33.188,90**	**0,00**	**0,00**	**92.900,20**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**2.990.652,43**	**2.992.211,73**	**2.948.611,27**	**2.990.443,61**	**0,00**	**0,00**	**11.921.919,04**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**679.411,02**	**671.484,33**	**947.140,22**	**1.060.501,28**	**0,00**	**0,00**	**3.358.470,46**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**435.180,69**	**461.962,61**	**523.696,42**	**780.783,22**	**0,00**	**0,00**	**2.201.622,94**
1.1.1. Assistencial	261.108,41	277.177,57	314.217,85	468.469,93	0,00	0,00	1.320.973,76
1.1.2. Administrativo	174.072,28	184.785,04	209.478,57	312.313,29	0,00	0,00	880.649,18
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	35.319,40	35.959,48	40.176,54	35.887,36	0,00	0,00	147.342,78
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	72.775,39	69.739,24	70.073,56	67.917,54	0,00	0,00	280.505,73
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	103.823,00	313.193,70	175.913,16	0,00	0,00	728.999,01
2. Insumos Assistenciais	**155.338,30**	**110.624,44**	**147.083,27**	**194.461,69**	**0,00**	**0,00**	**607.507,70**
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	38.193,95	49.932,20	56.224,92	0,00	0,00	182.304,36
2.2. Medicamentos	1.685,16	2.144,14	2.377,87	5.122,88	0,00	0,00	11.330,05
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	716,49	27,32	56,26	2.063,65	0,00	0,00	2.863,72

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	70.259,03	94.716,94	131.050,24	0,00	0,00	411.009,57
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.199,31**	**89.303,73**	**79.951,95**	**62.337,87**	**0,00**	**0,00**	**289.792,86**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	16.874,25	19.261,62	14.638,52	0,00	0,00	67.806,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	3.502,84	1.795,29	9.382,38	0,00	0,00	14.925,80
3.3. Material Expediente	18.231,41	41.366,07	33.604,30	25.193,58	0,00	0,00	118.395,36
3.4. Combustível	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	5.989,19	9.478,50	16.947,31	7.125,67	0,00	0,00	39.540,67
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	18.004,07	8.343,43	5.997,72	0,00	0,00	48.968,73
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.380,67**	**5.724,02**	**5.471,92**	**3.912,54**	**0,00**	**0,00**	**22.489,15**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	2.269,56	3.588,46	2.210,31	0,00	0,00	10.337,89
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	964,46	1.722,72	76,94	0,00	0,00	3.305,51
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	2.490,00	160,74	1.625,29	0,00	0,00	8.845,75
5. Gerais	**269.993,53**	**289.354,86**	**333.441,96**	**297.186,37**	**0,00**	**0,00**	**1.189.976,72**
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	3.506,75	3.525,38	3.610,14	0,00	0,00	14.163,56
5.2. Água	4.060,30	3.621,50	3.731,20	5.047,60	0,00	0,00	16.460,60
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	59.064,57	56.047,09	46.750,12	0,00	0,00	213.894,54
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	210.379,18	223.162,04	270.138,29	241.778,51	0,00	0,00	945.458,02
6. Serviços Terceirizados	**1.029.892,27**	**1.067.709,81**	**1.067.659,86**	**1.120.734,02**	**0,00**	**0,00**	**4.285.995,96**
6.1. Assistenciais	**557.764,85**	**613.870,69**	**624.667,31**	**665.140,46**	**0,00**	**0,00**	**2.461.443,31**
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	613.870,69	624.667,31	665.140,46	0,00	0,00	2.461.443,31
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**367.962,92**	**354.216,12**	**339.803,05**	**352.404,06**	**0,00**	**0,00**	**1.414.386,15**
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	354.216,12	339.803,05	352.404,06	0,00	0,00	1.414.386,15
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**104.164,50**	**99.623,00**	**103.189,50**	**103.189,50**	**0,00**	**0,00**	**410.166,50**
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	99.623,00	103.189,50	103.189,50	0,00	0,00	410.166,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.200.215,10**	**2.234.201,19**	**2.580.749,18**	**2.739.133,77**	**0,00**	**0,00**	**9.754.232,85**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**790.437,33**	**758.010,54**	**367.862,09**	**251.309,84**	**0,00**	**0,00**	**2.167.686,19**

7.Investimentos	**61.609,15**	**42.949,00**	**58.762,09**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**167.970,24**
7.1. Equipamentos	55.618,52	39.050,00	56.140,00	4.650,00	0,00	0,00	155.458,52
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	3.899,00	2.622,09	0,00	0,00	0,00	12.511,72
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	228,60	491,04	0,00	720,67	0,00	0,00	1.440,31
CRÉDITOS (3)	228,60	491,04	0,00	720,67	0,00	0,00	1.440,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	497.888,55	972.970,57	360.357,61	289.318,95	4.365.750,84	4.365.750,84	10.852.037,36
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	3.687.798,91	10.373.835,07	3.294.197,70	0,00	0,00	21.390.041,47
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	3.075.185,95	10.302.796,41	7.370.629,59	0,00	0,00	25.257.903,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**972.970,57**	**360.357,61**	**289.318,95**	**4.365.750,84**	**4.365.750,84**	**4.365.750,84**	**14.719.899,65**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	19.426.698,66	19.958.005,99	21.476.223,14	22.405.272,23	21.448.002,77	21.448.002,77	126.162.205,56
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	16.598,82	7.251.455,82	1.151.494,63	0,00	0,00	9.726.440,76
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	1.534.815,97	8.180.504,91	194.225,17	0,00	0,00	11.747.744,87
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**19.958.005,99**	**21.476.223,14**	**22.405.272,23**	**21.448.002,77**	**21.448.002,77**	**21.448.002,77**	**128.183.509,67**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**20.931.976,56**	**21.837.580,75**	**22.695.591,18**	**25.814.753,61**	**25.814.753,61**	**25.814.753,61**	**142.909.409,32**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	**jul/20**	**ago/20**	**set/20**	**out/20**	**nov/20**	**dez/20**	**R$**
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,73	0,00	0,00	11.829.018,86
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73		0,00	0,00	8.871.764,19
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**5.914.509,44**	**5.914.509,44**	**5.914.509,44**	**2.957.254,73**	**0,00**	**0,00**	**20.700.783,05**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**26.846.486,00**	**27.752.090,19**	**28.610.100,62**	**28.772.008,34**	**25.814.753,61**	**25.814.753,61**	**163.610.192,37**

12. CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.119.324,59	1.099.579,44	1.156.555,21	1.262.984,14	0,00	0,00	4.638.443,38
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-19.745,15	56.975,77	106.428,93	120.966,21	0,00	0,00	264.625,76
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.099.579,44**	**1.156.555,21**	**1.262.984,14**	**1.383.950,35**	**0,00**	**0,00**	**4.903.069,14**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R$
SALDO INICIAL (1)	895.327,91	942.659,26	984.105,69	1.205.751,57	1.018.976,89	1.018.976,89	6.065.798,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	120.527,86	329.245,83	208.520,64	0,00	0,00	816.793,64
FÉRIAS (3)	105.368,77	65.006,60	90.591,85	309.723,90	0,00	0,00	570.691,12
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	14.074,83	17.008,10	85.571,42	0,00	0,00	122.453,54
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**942.659,26**	**984.105,69**	**1.205.751,57**	**1.018.976,89**	**1.018.976,89**	**1.018.976,89**	**6.189.447,19**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**2.042.238,70**	**2.140.660,90**	**2.468.735,71**	**2.402.927,24**	**1.018.976,89**	**1.018.976,89**	**11.092.516,33**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**24.804.247,30**	**25.611.429,29**	**26.141.364,91**	**26.369.081,10**	**24.795.776,72**	**24.795.776,72**	**152.517.676,04**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:40

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.560.737,95 D	12.609.658,26	12.421.453,00	188.205,26 D	36.748.943,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.749.805,77 D	12.604.988,21	12.358.006,47	246.981,74 D	31.996.787,51 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	22.695.591,18 D	9.182.348,33	6.063.185,90	3.119.162,43 D	25.814.753,61 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	720,67	720,67	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	720,67	720,67	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	720,67	720,67	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	720,67	720,67	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.318,95 D	7.370.629,59	3.294.197,70	4.076.431,89 D	4.365.750,84 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	289.318,95 D	7.370.629,59	3.294.197,70	4.076.431,89 D	4.365.750,84 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	289.318,95 D	7.370.629,59	3.294.197,70	4.076.431,89 D	4.365.750,84 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	286.736,97 D	7.123.799,99	3.049.967,40	4.073.832,59 D	4.360.569,56 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	2.438,41 D	221.646,63	222.005,40	358,77 C	2.079,64 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	143,57 D	25.182,97	22.224,90	2.958,07 D	3.101,64 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.405.272,23 D	194.225,17	1.151.494,63	957.269,46 C	21.448.002,77 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.405.272,23 D	194.225,17	1.151.494,63	957.269,46 C	21.448.002,77 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	22.405.272,23 D	194.225,17	1.151.494,63	957.269,46 C	21.448.002,77 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.207.101,65 D	6.691,47	1.126.258,54	1.119.567,07 C	4.087.534,58 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.765.173,84 D	186.842,36	0,00	186.842,36 D	16.952.016,20 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	432.996,74 D	691,34	25.236,09	24.544,75 C	408.451,99 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.616.772,90	1.616.772,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.616.772,90	1.616.772,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.616.772,90	1.616.772,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.616.772,90	1.616.772,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.820.576,66 D	3.088.009,50	6.011.242,12	2.923.232,62 C	4.897.344,04 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.509,44 D	2.957.254,71	5.914.509,42	2.957.254,71 C	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.509,44 D	2.957.254,71	5.914.509,42	2.957.254,71 C	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.509,44 D	2.957.254,71	5.914.509,42	2.957.254,71 C	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	5.914.509,44 D	2.957.254,71	5.914.509,42	2.957.254,71 C	2.957.254,73 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	55.706,55 D	130.754,79	96.732,70	34.022,09 D	89.728,64 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	55.706,55 D	130.754,79	96.732,70	34.022,09 D	89.728,64 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	4.370,57 D	71.449,21	32.432,24	39.016,97 D	43.387,54 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.365,08 D	0,00	0,00	0,00	4.365,08 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	71.449,21	32.426,75	39.022,46 D	39.022,46 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	5,49 D	0,00	5,49	5,49 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	51.335,98 D	59.305,58	64.300,46	4.994,88 C	46.341,10 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.335,98 D	59.305,58	64.300,46	4.994,88 C	46.341,10 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	360,67 D	0,00	0,00	0,00	360,67 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	360,67 D	0,00	0,00	0,00	360,67 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	360,67 D	0,00	0,00	0,00	360,67 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	360,67 D	0,00	0,00	0,00	360,67 D
113	ESTOQUES	1.212.237,48 D	334.630,38	281.368,14	53.262,24 D	1.265.499,72 D
11301	ESTOQUES	1.212.237,48 D	334.630,38	281.368,14	53.262,24 D	1.265.499,72 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.212.237,48 D	334.630,38	281.368,14	53.262,24 D	1.265.499,72 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	716.085,35 D	322.414,58	281.368,14	41.046,44 D	757.131,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	37.870,55 D	7.480,74	17.225,70	9.744,96 C	28.125,59 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	299.648,04 D	32.956,87	54.413,88	21.457,01 C	278.191,03 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	103,07 D	9.533,19	9.382,38	150,81 D	253,88 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.323,10 D	12.697,16	13.537,86	840,70 C	14.482,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.547,70 D	15.165,52	10.354,36	4.811,16 D	45.358,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:44

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	5.827,00 D	1.530,00	1.530,00	0,00	5.827,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.653,27 D	9.621,56	7.125,67	2.495,89 D	33.149,16 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.770,65 D	208.181,90	131.050,24	77.131,66 D	82.902,31 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.485,95 D	1.360,00	4.467,72	3.107,72 C	10.378,23 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	844,04 D	1.229,00	2.063,65	834,65 C	9,39 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	343,09 D	233,60	182,70	50,90 D	393,99 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.715,33 D	17.554,40	14.848,72	2.705,68 D	39.421,01 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	39,00 D	160,00	0,00	160,00 D	199,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.060,34 D	807,03	1.100,66	293,63 C	766,71 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	177.639,53 D	3.574,34	12.215,80	8.641,46 C	168.998,07 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	49.576,06 D	329,27	1.868,80	1.539,53 C	48.036,53 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	496.152,13 D	12.215,80	0,00	12.215,80 D	508.367,93 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	496.152,13 D	12.215,80	0,00	12.215,80 D	508.367,93 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	21.400,45 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	19.190,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	21.400,45 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	19.190,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.400,45 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	19.190,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.400,45 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	19.190,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	21.400,45 D	0,00	2.210,31	2.210,31 C	19.190,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.810.932,18 D	4.670,05	63.446,53	58.776,48 C	4.752.155,70 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.474.395,69 D	4.670,05	52.691,64	48.021,59 C	4.426.374,10 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.474.395,69 D	4.670,05	52.691,64	48.021,59 C	4.426.374,10 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.474.395,69 D	4.670,05	52.691,64	48.021,59 C	4.426.374,10 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.811.759,49 D	4.650,00	678,08	3.971,92 D	5.815.731,41 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.337.133,46 D	4.650,00	678,08	3.971,92 D	3.341.105,38 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.497.347,76 D	0,00	0,00	0,00	1.497.347,76 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	219.579,63 D	0,00	0,00	0,00	219.579,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.337.363,80 C	20,05	52.013,56	51.993,51 C	1.389.357,31 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	27.843,04 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	29.454,76 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	109,01 C	0,00	4,04	4,04 C	113,05 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.826,71 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	19.856,55 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	5.874,90 C	0,00	277,14	277,14 C	6.152,04 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.691,27 C	20,05	27.842,54	27.822,49 C	720.513,76 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	349.910,80 C	0,00	12.477,90	12.477,90 C	362.388,70 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	29.192,52 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	31.022,35 C
1250101020010	(-) VEICULOS	187.725,96 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	193.806,48 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	25.189,59 C	0,00	860,03	860,03 C	26.049,62 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	336.536,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	325.781,60 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	336.536,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	325.781,60 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	336.536,49 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	325.781,60 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	308.756,58 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	319.511,47 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	26.765,38 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	27.872,64 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	281.991,20 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	291.638,83 C
2	PASSIVO	17.719.047,59 C	3.888.582,36	3.826.227,78	62.354,58 D	17.656.693,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.263.256,27 C	3.634.505,08	3.572.150,50	62.354,58 D	3.200.901,69 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.262.984,14 C	1.442.303,50	1.564.019,71	121.716,21 C	1.384.700,35 C
21101	FORNECEDORES	1.262.984,14 C	1.442.303,50	1.564.019,71	121.716,21 C	1.384.700,35 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.262.984,14 C	1.442.303,50	1.564.019,71	121.716,21 C	1.384.700,35 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	106.838,92 C	76.502,56	124.905,83	48.403,27 C	155.242,19 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	106.838,92 C	76.502,56	124.905,83	48.403,27 C	155.242,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:49

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	346.224,79 C	346.260,40	364.879,77	18.619,37 C	364.844,16 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	346.224,79 C	346.260,40	331.127,77	15.132,63 D	331.092,16 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	33.752,00	33.752,00 C	33.752,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	727.407,62 C	821.903,18	852.343,75	30.440,57 C	757.848,19 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	657.070,03 C	753.935,74	790.823,68	36.887,94 C	693.957,97 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	64.568,29 C	64.568,29	56.587,72	7.980,57 D	56.587,72 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	5.769,30 C	3.399,15	4.933,20	1.533,20 C	7.302,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	82.512,81 C	197.637,36	221.890,36	24.253,00 C	106.765,81 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	82.512,81 C	197.637,36	221.890,36	24.253,00 C	106.765,81 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.762.131,42 C	1.960.966,87	1.780.830,09	180.136,78 D	1.581.994,64 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.762.131,42 C	1.960.966,87	1.780.830,09	180.136,78 D	1.581.994,64 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.762.131,42 C	1.960.966,87	1.780.830,09	180.136,78 D	1.581.994,64 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	427.649,16 C	1.457.416,50	1.429.599,70	27.816,80 D	399.832,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	424.707,63 C	1.036.349,80	994.286,92	42.062,88 D	382.644,75 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.160,29 C	420.285,46	434.589,07	14.303,61 C	16.463,90 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	781,24 C	781,24	723,71	57,53 D	723,71 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	128.730,69 C	108.255,05	142.709,75	34.454,70 C	163.185,39 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	37.733,40 C	46.518,37	46.778,77	260,40 C	37.993,80 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.639,35 C	44.639,44	39.537,37	5.102,07 D	39.537,28 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.357,94 C	17.097,24	56.393,61	39.296,37 C	85.654,31 C
213010103	PROVISOES	1.205.751,57 C	395.295,32	208.520,64	186.774,68 D	1.018.976,89 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	399.455,54 C	79.267,67	57.580,29	21.687,38 D	377.768,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.813,47 C	6.303,75	4.553,13	1.750,62 D	30.062,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	717.265,33 C	294.146,63	142.927,70	151.218,93 D	566.046,40 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.217,23 C	15.577,27	3.459,52	12.117,75 D	45.099,48 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.316,58 C	70.316,58	70.024,25	292,33 D	70.024,25 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.316,58 C	70.316,58	70.024,25	292,33 D	70.024,25 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	70.316,58 C	70.316,58	70.024,25	292,33 D	70.024,25 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	70.316,58 C	70.316,58	70.024,25	292,33 D	70.024,25 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.036,65 C	5.036,65	5.039,72	3,07 C	5.039,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.295,22 C	39.295,22	39.186,35	108,87 D	39.186,35 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.739,52 C	12.739,52	12.602,49	137,03 D	12.602,49 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.245,19 C	13.245,19	13.195,69	49,50 D	13.195,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	167.824,13 C	160.918,13	157.276,45	3.641,68 D	164.182,45 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	167.824,13 C	160.918,13	157.276,45	3.641,68 D	164.182,45 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	167.824,13 C	160.918,13	157.276,45	3.641,68 D	164.182,45 C
215010101	CONTAS A PAGAR	167.824,13 C	160.918,13	157.276,45	3.641,68 D	164.182,45 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	18.182,52 C	3.636,52	0,00	3.636,52 D	14.546,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,70 C	147.862,70	147.862,70	0,00	147.862,70 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	1.778,91 C	1.778,91	1.773,75	5,16 D	1.773,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:54

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	254.077,28	254.077,28	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	254.077,28	254.077,28	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	254.077,28	254.077,28	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	254.077,28	254.077,28	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	254.077,28	254.077,28	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	165.359,64	165.359,64	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	29.003.743,24 C	1.168,78	3.245.689,67	3.244.520,89 C	32.248.264,13 C
31	RECEITAS	26.948.769,58 C	1.168,78	2.991.612,39	2.990.443,61 C	29.939.213,19 C
311	RECEITAS	26.948.769,58 C	1.168,78	2.991.612,39	2.990.443,61 C	29.939.213,19 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	333.477,19 C	1.168,78	34.357,68	33.188,90 C	366.666,09 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	333.477,19 C	1.168,78	34.357,68	33.188,90 C	366.666,09 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	333.477,19 C	1.168,78	34.357,68	33.188,90 C	366.666,09 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	487,36 C	0,00	70,06	70,06 C	557,42 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	435.791,91 C	0,00	34.287,62	34.287,62 C	470.079,53 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	102.802,08 D	1.168,78	0,00	1.168,78 D	103.970,86 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 C	0,00	254.077,28	254.077,28 C	2.309.050,94 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 C	0,00	254.077,28	254.077,28 C	2.309.050,94 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 C	0,00	254.077,28	254.077,28 C	2.309.050,94 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.054.973,66 C	0,00	254.077,28	254.077,28 C	2.309.050,94 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.054.973,66 C	0,00	254.077,28	254.077,28 C	2.309.050,94 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.256.514,90 C	0,00	165.359,64	165.359,64 C	1.421.874,54 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	798.458,76 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	887.176,40 C
4	DESPESA	21.890.227,87 D	3.064.494,61	70.533,56	2.993.961,05 D	24.884.188,92 D
41	DESPESA	19.835.254,21 D	2.810.417,33	70.533,56	2.739.883,77 D	22.575.137,98 D
411	DESPESA	19.835.254,21 D	2.810.417,33	70.533,56	2.739.883,77 D	22.575.137,98 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.756.767,51 D	2.795.190,31	70.513,51	2.724.676,80 D	22.481.444,31 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.756.767,51 D	2.795.190,31	70.513,51	2.724.676,80 D	22.481.444,31 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.803.327,82 D	884.845,04	36.144,28	848.700,76 D	5.652.028,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.998.893,36 D	496.685,84	25.067,32	471.618,52 D	4.470.511,88 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	66.821,19 D	308.186,82	0,00	308.186,82 D	375.008,01 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	150,00 D	62,90	0,00	62,90 D	212,90 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	175.365,77 D	27.803,10	11.076,96	16.726,14 D	192.091,91 D
4110101010009	VALE REFEICAO	457.203,00 D	51.191,40	0,00	51.191,40 D	508.394,40 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	103.457,79 D	0,00	0,00	0,00	103.457,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	1.436,71 D	914,98	0,00	914,98 D	2.351,69 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	336.801,77 D	38.835,94	2.948,58	35.887,36 D	372.689,13 D
4110101020001	FGTS	328.239,83 D	38.835,94	2.948,58	35.887,36 D	364.127,19 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	1.212.993,05 D	203.934,66	28.021,50	175.913,16 D	1.388.906,21 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	428.669,49 D	57.580,29	6.417,40	51.162,89 D	479.832,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	669.768,13 D	138.341,72	3.373,09	134.968,63 D	804.736,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	80.825,13 D	8.012,65	18.231,01	10.218,36 C	70.606,77 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	33.730,30 D	0,00	0,00	0,00	33.730,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.196.394,06 D	1.124.133,17	3.399,15	1.120.734,02 D	10.317.128,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:59

Pagina: 5
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.060.542,61 D	665.140,46	0,00	665.140,46 D	5.725.683,07 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.656.575,61 D	288.725,39	2.424,15	286.301,24 D	2.942.876,85 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	825.941,65 D	104.164,50	975,00	103.189,50 D	929.131,15 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.750,00 D	250,00	0,00	250,00 D	3.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	142.040,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	157.920,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	448.756,77 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	498.729,59 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	25.012,44 D	0,00	0,00	0,00	25.012,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	34.774,98 D	0,00	0,00	0,00	34.774,98 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.224.334,36 D	194.461,69	0,00	194.461,69 D	1.418.796,05 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	34.419,56 D	5.122,88	0,00	5.122,88 D	39.542,44 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	282.964,00 D	54.325,51	0,00	54.325,51 D	337.289,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.861,36 D	2.063,65	0,00	2.063,65 D	4.925,01 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	873.844,52 D	131.050,24	0,00	131.050,24 D	1.004.894,76 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.631,54 D	182,70	0,00	182,70 D	9.814,24 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	1.794,24 D	570,87	0,00	570,87 D	2.365,11 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	18.661,56 D	1.145,84	0,00	1.145,84 D	19.807,40 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	579.432,00 D	62.337,87	0,00	62.337,87 D	641.769,87 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.262,18 D	9.382,38	0,00	9.382,38 D	27.644,56 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	188.629,74 D	25.193,58	0,00	25.193,58 D	213.823,32 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	143.980,86 D	14.638,52	0,00	14.638,52 D	158.619,38 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	153.618,98 D	7.125,67	0,00	7.125,67 D	160.744,65 D
4110101070006	ENXOVAL	10.585,16 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D	12.115,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	63.974,08 D	4.467,72	0,00	4.467,72 D	68.441,80 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	381,00 D	0,00	0,00	0,00	381,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.398.892,29 D	286.565,00	0,00	286.565,00 D	2.685.457,29 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	428.356,43 D	46.750,12	0,00	46.750,12 D	475.106,55 D
4110101080003	TELEFONE	31.735,58 D	3.610,14	0,00	3.610,14 D	35.345,72 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	36.213,60 D	5.047,60	0,00	5.047,60 D	41.261,20 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D
4110101080007	INTERNET	36.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	40.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	211,95 D	262,50	0,00	262,50 D	474,45 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	74,00 D	5,00	0,00	5,00 D	79,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	455.547,59 D	52.013,56	0,00	52.013,56 D	507.561,15 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96.793,99 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	107.548,88 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.411,32 D	970,75	0,00	970,75 D	19.382,07 D
4110101080013	SEGUROS	19.909,99 D	2.210,31	0,00	2.210,31 D	22.120,30 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	46.979,61 D	796,00	0,00	796,00 D	47.775,61 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	8.054,03 D	618,69	0,00	618,69 D	8.672,72 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	31.687,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	35.187,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D	1.545,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.193,27 D	900,00	0,00	900,00 D	4.093,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	5.572,48 D	2.166,24	0,00	2.166,24 D	7.738,72 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.222,00 D	0,00	0,00	0,00	6.222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	163,15 D	24,60	0,00	24,60 D	187,75 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.420,60 D	0,00	0,00	0,00	1.420,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.808,00 D	3.239,00	0,00	3.239,00 D	108.047,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.013.519,95 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.161.382,65 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	31.683,70 D	0,00	0,00	0,00	31.683,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	526,70 D	287,90	0,00	287,90 D	814,60 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.592,16 D	76,94	0,00	76,94 D	4.669,10 D
4110101100004	MULTAS	107,93 D	0,00	0,00	0,00	107,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.484,23 D	76,94	0,00	76,94 D	4.561,17 D
41102	OUTRAS DESPESAS	78.486,70 D	15.227,02	20,05	15.206,97 D	93.693,67 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	78.486,70 D	15.227,02	20,05	15.206,97 D	93.693,67 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	15.050,95 D	1.625,29	0,00	1.625,29 D	16.676,24 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.944,80 D	1.560,60	0,00	1.560,60 D	16.505,40 D
4110201010007	MULTAS	106,15 D	64,69	0,00	64,69 D	170,84 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	63.435,75 D	13.601,73	20,05	13.581,68 D	77.017,43 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	0,00	678,08	20,05	658,03 D	658,03 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	63.435,75 D	12.923,65	0,00	12.923,65 D	76.359,40 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 D	254.077,28	0,00	254.077,28 D	2.309.050,94 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 D	254.077,28	0,00	254.077,28 D	2.309.050,94 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.054.973,66 D	254.077,28	0,00	254.077,28 D	2.309.050,94 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.054.973,66 D	254.077,28	0,00	254.077,28 D	2.309.050,94 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.054.973,66 D	254.077,28	0,00	254.077,28 D	2.309.050,94 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:07

Pagina: 6
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.256.514,90 D	165.359,64	0,00	165.359,64 D	1.421.874,54 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	798.458,76 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	887.176,40 D
5	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.563.904,01	19.563.904,01	0,00	

TOTVS Hora: 10:42:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:42:08

Pagina: 7
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	36.748.943,21 D
2	Total do Passivo	17.656.693,01 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.244.520,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.993.961,05 D
RESULTADO DO MES 10/2020		250.559,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2020		7.364.075,21 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	32.248.264,13 C
TOTAL DA DESPESA	24.884.188,92 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2020	7.364.075,21 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	7.364.075,21 C

TOTVS Hora: 10:42:09

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – OUTUBRO/2020**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:07

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
01/10/2020						
008850001000022001	REF. - UBER - CONDUCAO SOCORRO LOPES	4110101080018	13	0,00	17,19	982,81 D
02/10/2020						
008850001000010001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIO NAMENTO SESPA - PAOLA REYES	4110101080009	13	0,00	5,00	977,81 D
14/10/2020						
008850001000018001	REF. - CARTORIO CONDURU - RECONHECIMENTO DE FIRMA	4110101080031	13	0,00	11,90	965,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 105413 - SHOPPING DO VIDRACEI	2110101060001	13	0,00	61,38	904,53 D
008850001000020001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DOCS PARA A SEDE INDSH	4110101080008	13	0,00	87,50	817,03 D
15/10/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 12737 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	80,00	737,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 4539 - JOSE JUNIOR S. MACIE	2110101060001	13	0,00	90,00	647,03 D
19/10/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 12754 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	80,00	567,03 D
22/10/2020						
008850001000006001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	479,53 D
26/10/2020						
008850001000022001	REF. - CARTORIO VAL DE CAES - AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	4110101080031	13	0,00	12,70	466,83 D
008850001000023001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	379,33 D
29/10/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 9571 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101060001	13	0,00	100,00	279,33 D
30/10/2020						
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2020	1110401010001	13	720,67	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				720,67	720,67	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	286.736,97 D	
01/10/2020						
008850001000003001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	3.636,52	283.100,45 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOPAG 09-2020	4110201010002	13	0,00	627,00	282.473,45 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000906 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.318,99	280.154,46 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.806,52	275.347,94 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.871,44	272.476,50 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.666,02	270.810,48 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.656,62	269.153,86 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.672,90	266.480,96 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.896,72	264.584,24 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.238,26	261.345,98 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.730,66	259.615,32 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.627,70	257.987,62 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.641,79	256.345,83 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.666,87	253.678,96 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.472,09	252.206,87 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.160,17	250.046,70 D
008850001000021001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	890.096,28	0,00	1.140.142,98 D
02/10/2020						
008850001000001001	RECEB. RA300920 - PAOLA ALEJANDRA V RE	1120201010004	13	5,49	0,00	1.140.148,47 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.534,44	1.138.614,03 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000921 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	625,85	1.137.988,18 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	424.707,63	713.280,55 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000927 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	781,24	712.499,31 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	30,90	712.468,41 D
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	21,89	0,00	712.490,30 D
05/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116810 - BLAUS DISTRIBUIDORA	1120201020001	13	0,00	460,00	712.030,30 D
008850001000002001	ADIANT PA421602 - CONTROLLER COMERCIO	1120201020001	13	0,00	409,68	711.620,62 D
008850001000003001	ADIANT PA610676 - DORMAX IND COM IMPOR	1120201020001	13	0,00	515,00	711.105,62 D
008850001000004001	ADIANT PARENATO - RENATO SILVA	1120201020001	13	0,00	193,53	710.912,09 D
008850001000005001	ADIANT VRCOMP10 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.230,00	709.682,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:10

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. NF 356 - CARLOS AF	2110101040001	13	0,00	2.000,00	707.682,09 D
008850001000007001	PGTO. NDI RDC09/202 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	559.819,39 D
008850001000008001	PGTO. BOL VTCOMP10 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.277,70	558.541,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 112862 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	471,00	558.070,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.330,00	554.740,69 D
008850001000011001	PGTO. FT 09/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	3.731,20	551.009,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 44925 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,70	511.855,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 156 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	495.355,79 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000923 - FGTS	2130101020002	13	0,00	44.639,44	450.716,35 D
008850001000015001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE MANUTENCAO DE IE	4110101100006	13	0,00	28,96	450.687,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 40 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	436.609,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 18051 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	106,40	436.503,49 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	82,40	436.421,09 D
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,43	0,00	436.421,52 D
07/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116509 - CASA DE COUROS ROMEU	1120201020001	13	0,00	241,54	436.179,98 D
008850001000002001	ADIANT PA116910 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	0,00	123,95	436.056,03 D
008850001000003001	ADIANT PA117310 - BLAUS DISTRIBUIDORA	1120201020001	13	0,00	575,00	435.481,03 D
008850001000004001	ADIANT PAVRAD061 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.440,00	434.041,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 1706 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	430.481,03 D
008850001000006001	PGTO. BOL VT10/20CO - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	522,90	429.958,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 112147 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	676,38	429.281,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 821147 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	834,00	428.447,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 202022 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	238.870,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 329 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	140.933,60	97.937,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 16 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	87.125,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 260 - CLINICA GOONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.579,70	42.545,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	31.283,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 11234 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	133,49	31.150,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 17919 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	30.912,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 169 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	126.744,42	95.832,35 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000928 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.575,01	97.407,36 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000000929 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2.169,11	99.576,47 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000000930 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.436,59	101.013,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 112172 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.039,60	102.052,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 11850 - IFS	2110101010001	13	0,00	1.890,00	103.942,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 11856 - IFS	2110101010001	13	0,00	272,40	104.215,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 119217 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	518,32	104.733,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.552,00	108.285,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 1572 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	793,70	109.079,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 18088 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.123,72	110.202,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 3742 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	13	0,00	695,60	110.898,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 4766 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.773,00	113.671,40 C
008850001000029001	PGTO. NF 6497 - CLEAN & PACK	2110101010001	13	0,00	222,00	113.893,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 99635 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	4.681,20	118.574,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 9986 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	220,00	118.794,60 C
008850001000032001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	9.000,00	127.794,60 C
008850001000033001	PGTO. NF 4273 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	1.950,00	129.744,60 C
008850001000034001	PGTO. NF 20201146 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	133.776,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 1039 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	13	0,00	1.026,00	134.802,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 112371 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.633,80	136.436,09 C
008850001000037001	PGTO. NF 1578 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	255,84	136.691,93 C
008850001000038001	PGTO. NF 19408 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.996,44	138.688,37 C
008850001000039001	PGTO. NF 8652 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	935,00	139.623,37 C
008850001000040001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,67	139.950,04 C
008850001000041001	PGTO. NF 3444 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	197.935,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 14686 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	199.624,76 C
008850001000043001	PGTO. NF 14687 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	201.816,76 C
008850001000044001	PGTO. NF 78257 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	209.091,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 5812 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	231,20	209.322,41 C
008850001000046001	PGTO. NF 97823 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.116,28	210.438,69 C
008850001000047001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	139,90	210.578,59 C
008850001000051001	RECEB.NF 26071 - SESPA CIIR		13	2.957.254,71	0,00	2.746.676,12 D
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	235.046,60	0,00	2.981.722,72 D
08/10/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000931 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.276,32	2.978.446,40 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000932 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.355,24	2.974.091,16 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000933 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.519,18	2.969.571,98 D
A TRANSPORTAR :						2.969.561,68 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:11

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	286.736,97 D	2.969.561,68 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	2.969.561,68 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,05	0,00	2.969.561,77 D
09/10/2020						
008850001000001001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.508,71	2.967.053,06 D
008850001000002001	PGTO. ISS 3397 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	2.967.023,76 D
008850001000003001	PGTO. ISS 44925 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	2.964.525,12 D
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - PAGTO DE IS S S/ MOV	4110101100006	13	0,00	23,85	2.964.501,27 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,05	0,00	2.964.501,32 D
13/10/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 001595 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.960.501,32 D
008850001000003001	PGTO. FT 09/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	56.047,09	2.904.454,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 130124 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	2.831,96	2.901.622,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	399,00	2.901.223,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 28019 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	2.100,00	2.899.123,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 4818 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.324,24	2.895.799,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 548750 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	246,72	2.895.552,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 5982 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.849,05	2.874.703,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.112,05	2.854.591,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 823117 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	81,00	2.854.510,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 9958 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	1.632,00	2.852.878,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	371,66	2.852.506,55 D
008850001000014001	PGTO. FT 16440 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	2.850.906,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 6840 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	2.847.916,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 6841 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	2.847.716,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 228 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	363,00	2.847.353,55 D
008850001000018001	PGTO. NF 549 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	13	0,00	6.365,00	2.840.988,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	639,33	2.840.349,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.127,34	2.839.221,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 152763 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	2.838.440,21 D
008850001000022001	PGTO. NF 695 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	12.444,90	2.825.995,31 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000941 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	40,50	2.825.954,81 D
008850001000023002	MULTA PGTO.FOL 000000941 - FGTS RESCISAO	4110201010007	13	0,00	0,01	2.825.954,80 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000944 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	48,87	2.825.905,93 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000942 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	785,42	2.825.120,51 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	9,00	2.825.111,51 D
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	2,13	0,00	2.825.113,64 D
14/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA112109 - BOOK TOY BRINQUEDOS	1120201020001	13	0,00	326,50	2.824.787,14 D
008850001000002001	ADIANT PA117510 - NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	0,00	397,39	2.824.389,75 D
008850001000003001	ADIANT VRCOMPL10 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	315,00	2.824.074,75 D
008850001000004001	PGTO. NF 132 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	2.805.074,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 20237 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	0,00	5.000,00	2.800.074,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 3744 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	2.799.099,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 416 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	2.795.599,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 51 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	2.780.599,75 D
008850001000009001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	213,95	2.780.385,80 D
008850001000010001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	695,98	2.779.689,82 D
008850001000011001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	868,98	2.778.820,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 238252 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	2.775.420,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 25 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	2.758.940,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 202517 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	17.690,72	2.741.249,47 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000935 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.280,74	2.739.968,73 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000936 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.736,14	2.735.232,59 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	123,60	2.735.108,99 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000934 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.215,54	2.733.893,45 D
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,75	0,00	2.733.895,20 D
15/10/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 2018 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.003,50	2.732.891,70 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	10,30	2.732.881,40 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,03	0,00	2.732.881,43 D
16/10/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000948 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	18.434,23	2.714.447,20 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	336.569,36	2.377.877,84 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	46.868,76	2.331.009,08 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000946 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	157.855,23	2.173.153,85 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	20,60	2.173.133,25 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	9,53	0,00	2.173.142,78 D
19/10/2020						
A TRANSPORTAR :						2.169.663,01 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	286.736,97 D	
DE TRANSPORTE :						2.169.663,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 02911288 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	2.169.663,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 199500 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	2.168.129,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 199501 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	2.167.768,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 26 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	44.280,00	2.123.488,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 7280 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	2.117.202,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 7337 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	2.116.352,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 99 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	34.500,00	2.081.852,25 D
008850001000014001	PGTO. BOL MULTA7455 - SUPERITENDENCIA EX	2110101060001	13	0,00	107,93	2.081.744,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 120863 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.380,48	2.080.363,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 285 - MAKI TONER COMERCIO	2110101060001	13	0,00	10.650,00	2.069.713,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	17.954,95	2.051.758,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 99 - H S BERSI MATERIAS E	2110101060001	13	0,00	450,00	2.051.308,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 994 - M F M LUZ COMERCIO &	2110101060001	13	0,00	1.530,00	2.049.778,89 D
008850001000020001	PGTO. NF 4738 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	2.044.335,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 196566 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	2.044.131,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 4978 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	2.041.531,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 141 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.990,05	2.021.541,09 D
008850001000024001	PGTO. NF 117 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	4.330,24	2.017.210,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 12486 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	2.014.687,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 111 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	12.120,00	2.002.567,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 79626 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	2.002.263,95 D
008850001000029001	PGTO. INS 14715 - INSS	2140101010005	13	0,00	49,50	2.002.214,45 D
008850001000030001	PGTO. INS 3444 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	1.994.515,77 D
008850001000031001	PGTO. INS 44925 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	1.989.018,76 D
008850001000032001	PGTO. TX 000001299 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.603,66	1.976.415,10 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000924 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	37.733,40	1.938.681,70 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000926 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	17.097,24	1.921.584,46 D
008850001000035001	PGTO. NF 66 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.907.506,96 D
008850001000036001	PGTO. NF 2134 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	24.494,85	1.883.012,11 D
008850001000037001	PGTO. NF 84 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	22.035,98	1.860.976,13 D
008850001000038001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.468,85	1.855.507,28 D
008850001000039001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	25.240,87	1.830.266,41 D
008850001000040001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.413,63	1.821.852,78 D
008850001000040002	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	16,76	1.821.836,02 D
008850001000041001	PGTO. NF 9 - ANDRE AVELINO DA SIL	2110101060001	13	0,00	180,00	1.821.656,02 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	103,00	1.821.553,02 D
008850001000043001	PGTO. NF 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	15.870,15	1.805.682,87 D
008850001000045001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	5,59	0,00	1.805.688,46 D
20/10/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	6,00	1.805.682,46 D
21/10/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 1048 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	1.165,75	1.804.516,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 1594 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	645,00	1.803.871,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 1595 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	227,20	1.803.644,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 4847 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	45,00	1.803.599,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	2.850,00	1.800.749,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	326,66	1.800.422,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.700,00	1.790.722,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 315 - COOPERATIVA DE TRABA	2110101060001	13	0,00	4.340,59	1.786.382,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 112812 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.982,38	1.784.399,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 1601 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	525,00	1.783.874,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 4875 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.743,14	1.782.131,74 D
008850001000019001	PGTO. NF 6813 - HELFLAST	2110101010001	13	0,00	960,00	1.781.171,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.330,00	1.777.841,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 98129 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	35,40	1.777.806,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 98145 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	338,82	1.777.467,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 98146 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.622,09	1.774.845,43 D
008850001000024001	PGTO. NF 98147 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	126,53	1.774.718,90 D
008850001000025001	PGTO. FT 102020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	496,59	1.774.222,31 D
008850001000026001	PGTO. FT 102020. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	123,55	1.774.098,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 18201 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	105,00	1.773.993,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 23937 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	1.039,00	1.772.954,76 D
008850001000029001	PGTO. NF 286 - MAKI TONER COMERCIO	2110101060001	13	0,00	1.170,00	1.771.784,76 D
008850001000030001	PGTO. NF 360 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	1.338,00	1.770.446,76 D
008850001000032001	PGTO. NF 71569 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	170,90	1.770.275,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 8684 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	264,00	1.770.011,86 D
A TRANSPORTAR :						1.768.392,53 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:15

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	286.736,97 D	
DE TRANSPORTE :						1.768.392,53 D
008850001000034001	PGTO. NF 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.619,33	1.768.392,53 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	768,72	1.767.623,81 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.303,96	1.763.319,85 D
008850001000037001	PGTO. NF 11334 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.013,58	1.762.306,27 D
008850001000038001	PGTO. NF 23098 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	1.756.271,10 D
008850001000039001	PGTO. TX 315 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	135,86	1.756.135,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	30,21	1.756.105,03 D
008850001000040001	PGTO. TX 315 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	27,62	1.756.077,41 D
008850001000040002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	3,04	1.756.074,37 D
008850001000041001	PGTO. TX 315 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	127,49	1.755.946,88 D
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	31,02	1.755.915,86 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	51,50	1.755.864,36 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	1,28	0,00	1.755.865,64 D
008850001000044001	PGTO. NF 313263 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	13	0,00	747,04	1.755.118,60 D
008850001000045001	ADIANT PA70541 - M. F. DA S. FRANCO E	1120201020001	13	0,00	4.601,95	1.750.516,65 D
22/10/2020						
008850001000003001	ADIANT PA119710 - ALUMIBEL ALUMINIO VI	1120201020001	13	0,00	251,60	1.750.265,05 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	1.750.254,75 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	3110201050002	13	0,01	0,00	1.750.254,76 D
23/10/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	3,00	1.750.251,76 D
26/10/2020						
008850001000005001	ADIANT PAVR1120 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	47.385,00	1.702.866,76 D
008850001000006001	PGTO. RDP 16102020 - MOLINARO DE OLIVEIR	2110101020001	13	0,00	35,61	1.702.831,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 1000 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	992,00	1.701.839,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 10085 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	6.710,80	1.695.128,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.723,16	1.693.405,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.886,04	1.690.519,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.180,66	1.689.338,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 3554 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	1.178,50	1.688.159,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 4135 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	172,00	1.687.987,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 8703 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	758,00	1.687.229,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 98207 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	439,80	1.686.790,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 9230 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	1.686.555,19 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000966 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.283,86	1.684.271,33 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	1.684.196,43 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	1.684.186,13 D
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,76	0,00	1.684.188,89 D
27/10/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	3,00	1.684.185,89 D
28/10/2020						
008850001000003001	ADIANT PA080540 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	589,44	1.683.596,45 D
008850001000004001	ADIANT PA111310 - R.N.A. BITTENCOURT C	1120201020001	13	0,00	250,00	1.683.346,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 02251323 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.682.230,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 10548 - IPED EDUCACAO CORPOR	2110101060001	13	0,00	100,00	1.682.130,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 14335 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.540,00	1.679.590,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 112978 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	759,25	1.678.831,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 19627 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,62	1.674.290,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 19628 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	657,60	1.673.632,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 19691 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	78,00	1.673.554,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 232 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	13	0,00	1.200,00	1.672.354,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 4054 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	3.156,00	1.669.198,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 454 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	160,00	1.669.038,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 4918 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.760,30	1.666.278,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 9958 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	1.632,00	1.664.646,68 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000968 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.533,81	1.663.112,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 3499 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	1.662.262,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 13301 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	4.100,00	1.658.162,17 D
008850001000020001	PGTO. NF 6435 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	35.018,75	1.623.143,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 827049 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	393,60	1.622.749,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 827634 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.438,80	1.621.311,02 D
008850001000023001	PGTO. NF 13 - ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	720,00	1.620.591,02 D
008850001000024001	PGTO. BOL VT112020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	26.302,40	1.594.288,62 D
008850001000025001	PGTO. BOL VT112020 - SOMURB SOLUCOES LTD	2110101060001	13	0,00	223,00	1.594.065,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	53,00	1.594.012,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	143,33	1.593.869,29 D
008850001000028001	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	899,07	1.592.970,22 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000967 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	7.947,35	1.585.022,87 D
008850001000030001	PGTO. NF 1258 - S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	371,50	1.584.651,37 D
008850001000031001	PGTO. NF 12 - ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	3.460,00	1.581.191,37 D
A TRANSPORTAR :						1.580.726,13 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	286.736,97 D	
DE TRANSPORTE :						1.580.726,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 288135 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	465,24	1.580.726,13 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS E TED	4110201010002	13	0,00	94,80	1.580.631,33 D
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,52	0,00	1.580.636,85 D
29/10/2020						
008850001000004001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - PAGTO DE TAXA REATIVACAO DA IE	4110101100006	13	0,00	24,13	1.580.612,72 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	13.349,03	1.567.263,69 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.047,85	1.563.215,84 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.695,18	1.561.520,66 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.507,05	1.557.013,61 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.957,14	1.555.056,47 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.952,94	1.552.103,53 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.667,18	1.549.436,35 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.888,42	1.547.547,93 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.638,58	1.545.909,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.554,43	1.544.354,92 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.764,66	1.541.590,26 D
008850001000019001	PROVISAO 09-2020	1110401010001	13	0,00	221.645,88	1.319.944,38 D
008850001000022001	REEM. PAGTO INVESTIMENTO 09-2020	1110401010001	13	22.150,00	0,00	1.342.094,38 D
008850001000024001	REEMB. PAGTO PROVISAO 09-2020	1110401010001	13	61.930,50	0,00	1.404.024,88 D
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,64	0,00	1.404.035,52 D
30/10/2020						
008850001000002001	RECEB.NF 26250 - SESPA CIIR		13	2.957.254,71	0,00	4.361.290,23 D
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2020	1110401010001	13	0,00	720,67	4.360.569,56 D
Totais da Conta ==>				7.123.799,99	3.049.967,40	4.360.569,56 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.438,41 D	
26/10/2020						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TAIRFA PACOTE PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	2.363,51 D
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,02	0,00	2.363,53 D
29/10/2020						
008850001000020001	PROVISAO 09-2020	1110401010001	13	221.645,88	0,00	224.009,41 D
008850001000023001	REEMB. PAGTO PROVISAO 09-2020	1110401010001	13	0,00	61.930,50	162.078,91 D
30/10/2020						
008850001000008001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	160.000,00	2.078,91 D
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,73	0,00	2.079,64 D
Totais da Conta ==>				221.646,63	222.005,40	2.079,64 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	143,57 D	
26/10/2020						
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	68,67 D
29/10/2020						
008850001000018001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	25.182,97	0,00	25.251,64 D
008850001000021001	REEM. PAGTO INVESTIMENTO 09-2020	1110401010001	13	0,00	22.150,00	3.101,64 D
Totais da Conta ==>				25.182,97	22.224,90	3.101,64 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	5.207.101,65 D	
01/10/2020						
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO	3110201050006	13	0,00	869,88	5.206.231,77 D
008850001000020001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	890.096,28	4.316.135,49 D
07/10/2020						
008850001000048001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE APLICA CAO	3110201050006	13	0,00	245,78	4.315.889,71 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 7
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	235.046,60	4.080.843,11 D
30/10/2020						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	6.691,47	0,00	4.087.534,58 D
Totais da Conta ==>				6.691,47	1.126.258,54	4.087.534,58 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR SALDO ANTERIOR: 16.765.173,84 D

30/10/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	26.842,36	0,00	16.792.016,20 D
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	160.000,00	0,00	16.952.016,20 D
Totais da Conta ==>				186.842,36	0,00	16.952.016,20 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556392-5 - CIIR SALDO ANTERIOR: 432.996,74 D

29/10/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - IRRF S/ RESGATE APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	13	0,00	53,12	432.943,62 D
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	25.182,97	407.760,65 D
30/10/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	691,34	0,00	408.451,99 D
Totais da Conta ==>				691,34	25.236,09	408.451,99 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2020						
008850001000020001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010043	13	890.096,28	0,00	890.096,28 D
008850001000021001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010038	13	0,00	890.096,28	0,00
07/10/2020						
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010043	13	235.046,60	0,00	235.046,60 D
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010038	13	0,00	235.046,60	0,00
29/10/2020						
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	25.182,97	0,00	25.182,97 D
008850001000018001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010040	13	0,00	25.182,97	0,00
008850001000019001	PROVISAO 09-2020	1110201010038	13	221.645,88	0,00	221.645,88 D
008850001000020001	PROVISAO 09-2020	1110201010039	13	0,00	221.645,88	0,00
008850001000021001	REEM. PAGTO INVESTIMENTO 09-2020	1110201010040	13	22.150,00	0,00	22.150,00 D
008850001000022001	REEM. PAGTO INVESTIMENTO 09-2020	1110201010038	13	0,00	22.150,00	0,00
008850001000023001	REEMB. PAGTO PROVISAO 09-2020	1110201010039	13	61.930,50	0,00	61.930,50 D
008850001000024001	REEMB. PAGTO PROVISAO 09-2020	1110201010038	13	0,00	61.930,50	0,00
30/10/2020						
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2020	1110201010038	13	720,67	0,00	720,67 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO 10-2020	1110101010013	13	0,00	720,67	0,00
008850001000008001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	160.000,00	0,00	160.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	160.000,00	0,00
Totais da Conta ==>				1.616.772,90	1.616.772,90	0,00

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017 SALDO ANTERIOR: 5.914.509,44 D

01/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26434 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	8.871.764,15 D
07/10/2020						
008850001000051002	RECEB.NF 26071 - SESPA CIIR		13	0,00	2.957.254,71	5.914.509,44 D
30/10/2020						
008850001000002002	RECEB.NF 26250 - SESPA CIIR		13	0,00	2.957.254,71	2.957.254,73 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 8
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	5.914.509,42	2.957.254,73 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/10/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000906 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.318,99	0,00	2.318,99 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000907 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.806,52	0,00	7.125,51 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000908 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.871,44	0,00	9.996,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000909 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.666,02	0,00	11.662,97 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000910 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.656,62	0,00	13.319,59 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000911 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.672,90	0,00	15.992,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000912 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.896,72	0,00	17.889,21 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000913 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.238,26	0,00	21.127,47 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000914 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.730,66	0,00	22.858,13 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000915 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.627,70	0,00	24.485,83 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.641,79	0,00	26.127,62 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000917 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.666,87	0,00	28.794,49 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000918 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.472,09	0,00	30.266,58 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000919 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.160,17	0,00	32.426,75 D
29/10/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	13.349,03	0,00	45.775,78 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.047,85	0,00	49.823,63 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000955 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.695,18	0,00	51.518,81 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000956 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.507,05	0,00	56.025,86 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000957 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.957,14	0,00	57.983,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.952,94	0,00	60.935,94 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.667,18	0,00	63.603,12 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.888,42	0,00	65.491,54 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.638,58	0,00	67.130,12 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.554,43	0,00	68.684,55 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000964 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.764,66	0,00	71.449,21 D
31/10/2020						
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	32.426,75	39.022,46 D
Totais da Conta ==>				71.449,21	32.426,75	39.022,46 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	5,49 D	
02/10/2020						
008850001000001001	RECEB. RA300920 - PAOLA ALEJANDRA V RE	1110201010038	13	0,00	5,49	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	5,49	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	51.335,98 D	
02/10/2020						
008850001000008001	REF ADTPA PA112908 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	254,90	51.081,08 D
05/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116810 - BLAUS DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	460,00	0,00	51.541,08 D
008850001000002001	ADIANT PA421602 - CONTROLLER COMERCIO	1110201010038	13	409,68	0,00	51.950,76 D
008850001000003001	ADIANT PA610676 - DORMAX IND COM IMPOR	1110201010038	13	515,00	0,00	52.465,76 D
008850001000004001	ADIANT PARENATO - RENATO SILVA	1110201010038	13	193,53	0,00	52.659,29 D
008850001000005001	ADIANT VRCOMP10 - SODEXO	1110201010038	13	1.230,00	0,00	53.889,29 D
07/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA116509 - CASA DE COUROS ROMEU	1110201010038	13	241,54	0,00	54.130,83 D
008850001000002001	ADIANT PA116910 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010038	13	123,95	0,00	54.254,78 D
008850001000003001	ADIANT PA117310 - BLAUS DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	575,00	0,00	54.829,78 D
008850001000004001	ADIANT PAVRAD061 - SODEXO	1110201010038	13	1.440,00	0,00	56.269,78 D
008850001000049001	REF ADTPA PARENATO -RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	193,53	56.076,25 D
008850001000050001	REF ADTPA PA116810 -BLAUS DISTRIBUIDORA	2110101060001	13	0,00	460,00	55.616,25 D
13/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA115709 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	900,00	54.716,25 D
14/10/2020						
008850001000001001	ADIANT PA112109 - BOOK TOY BRINQUEDOS	1110201010038	13	326,50	0,00	55.042,75 D
008850001000002001	ADIANT PA117510 - NORTE ODONTO BELEM	1110201010038	13	397,39	0,00	55.440,14 D
008850001000003001	ADIANT VRCOMPL10 - SODEXO	1110201010038	13	315,00	0,00	55.755,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:21

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA117310 -BLAUS DISTRIBUIDORA	2110101060001	13	0,00	575,00	55.180,14 D
16/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	1.130,00	54.050,14 D
19/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PAVRAD061-SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.440,00	52.610,14 D
008850001000002001	REF ADTPA VRCOMPL10-SODEXO	2110101040001	13	0,00	315,00	52.295,14 D
008850001000006001	REF ADTPA PA112008 -C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	2.670,50	49.624,64 D
20/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA VRCOMP10 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.230,00	48.394,64 D
008850001000002001	REF ADTPA PA117510 -NORTE ODONTO BELEM	2110101060001	13	0,00	397,39	47.997,25 D
21/10/2020						
008850001000006001	REF ADTPA PAKENNY -KENNY DA SILVA OHANA	2110101060001	13	0,00	900,00	47.097,25 D
008850001000045001	ADIANT PA70541 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	4.601,95	0,00	51.699,20 D
22/10/2020						
008850001000003001	ADIANT PA119710 - ALUMIBEL ALUMINIO VI	1110201010038	13	251,60	0,00	51.950,80 D
23/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA9990420-ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	3.460,00	48.490,80 D
008850001000002001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	60,00	48.430,80 D
008850001000003001	REF ADTPA PA610676 -DORMAX IND COM IMPOR	2110101060001	13	0,00	515,00	47.915,80 D
008850001000004001	REF ADTPA PA105009 -S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	371,50	47.544,30 D
008850001000005001	REF ADTPA PA119710 -ALUMIBEL ALUMINIO VI	2110101010001	13	0,00	251,60	47.292,70 D
008850001000006001	REF ADTPA PA116509 -CASA DE COUROS ROMEU	2110101060001	13	0,00	241,54	47.051,16 D
26/10/2020						
008850001000005001	ADIANT PAVR1120 - SODEXO	1110201010038	13	47.385,00	0,00	94.436,16 D
28/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PAVR1120 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	47.385,00	47.051,16 D
008850001000002001	REF ADTPA PA116910 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	123,95	46.927,21 D
008850001000003001	ADIANT PA080540 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	589,44	0,00	47.516,65 D
008850001000004001	ADIANT PA111310 - R.N.A. BITTENCOURT C	1110201010038	13	250,00	0,00	47.766,65 D
29/10/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA115209 -MASTERPLAN MATERIAIS	2110101060001	13	0,00	689,37	47.077,28 D
30/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA112109 -BOOK TOY BRINQUEDOS	2110101060001	13	0,00	326,50	46.750,78 D
008850001000015001	REF ADTPA PA421602 -CONTROLLER COMERCIO	2110101060001	13	0,00	409,68	46.341,10 D
Totais da Conta ==>				59.305,58	64.300,46	46.341,10 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 37.870,55 D

08/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 113142 - F CARDOSO		13	160,00	0,00	38.030,55 D
008810001000006001	REF.NF. 19691 - CDM NORTE		13	78,00	0,00	38.108,55 D
008810001000012001	REF.NF. 112978 - F CARDOSO		13	759,25	0,00	38.867,80 D
14/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 113379 - F CARDOSO		13	86,52	0,00	38.954,32 D
008810001000010001	REF.NF. 130954 - M M LOBATO		13	762,60	0,00	39.716,92 D
15/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 113385 - F CARDOSO		13	360,20	0,00	40.077,12 D
008810001000007001	REF.NF. 2760031 - CRISTALIA		13	2.550,00	0,00	42.627,12 D
20/10/2020						
008810001000015001	REF.NF. 8134 - NORTE ODONTO BELEM		13	397,39	0,00	43.024,51 D
26/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 113801 - F CARDOSO		13	991,32	0,00	44.015,83 D
27/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 113753 - F CARDOSO		13	795,46	0,00	44.811,29 D
008810001000010001	REF.NF. 72355 - M. F. DA S. FRANCO E		13	440,00	0,00	45.251,29 D
29/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 9571 - IMIFARMA PRODUTOS FA		13	100,00	0,00	45.351,29 D
31/10/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 10/2020	4110101060001	13	0,00	5.122,88	40.228,41 D
000001001000004050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 10/2020	4110201020002	13	0,00	12.102,82	28.125,59 D
Totais da Conta ==>				7.480,74	17.225,70	28.125,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:22

Pagina: 10
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	299.648,04 D	
08/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1000 - MARALUCIA DO CARMO V		13	992,00	0,00	300.640,04 D
008810001000002001	REF.NF. 10490 - MEDICAL SHOPPING		13	640,00	0,00	301.280,04 D
008810001000004001	REF.NF. 13301 - NEURO TECNOLOGIA		13	4.100,00	0,00	305.380,04 D
13/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 41256 - CRISTALFARMA		13	1.274,00	0,00	306.654,04 D
14/10/2020						
008810001000009003	REF.NF. 113379 - F CARDOSO		13	765,32	0,00	307.419,36 D
008810001000012001	REF.NF. 24054 - TRIMED		13	887,50	0,00	308.306,86 D
15/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10499 - MEDICAL SHOPPING		13	4.800,00	0,00	313.106,86 D
008810001000004001	REF.NF. 19627 - CDM NORTE		13	4.540,62	0,00	317.647,48 D
008810001000005001	REF.NF. 19628 - CDM NORTE		13	657,60	0,00	318.305,08 D
20/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 121496 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	480,00	0,00	318.785,08 D
008810001000003001	REF.NF. 12694 - GUILBER FARM		13	870,00	0,00	319.655,08 D
008810001000004001	REF.NF. 128347 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	1.371,00	0,00	321.026,08 D
008810001000006001	REF.NF. 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R		13	656,00	0,00	321.682,08 D
22/10/2020						
008810001000004001	REF.NF. 12408 - DORMAX IND COM IMPOR		13	515,00	0,00	322.197,08 D
008810001000008001	REF.NF. 41363 - CRISTALFARMA		13	402,50	0,00	322.599,58 D
27/10/2020						
008810001000001003	REF.NF. 113753 - F CARDOSO		13	80,16	0,00	322.679,74 D
008810001000009001	REF.NF. 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.425,00	0,00	324.104,74 D
28/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	140,00	0,00	324.244,74 D
29/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10887 - HOSPMED		13	6.304,00	0,00	330.548,74 D
30/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10934 - PBF GRAFICA E TEXTIL		13	698,00	0,00	331.246,74 D
008810001000002001	REF.NF. 20265 - CDM NORTE		13	948,50	0,00	332.195,24 D
008810001000034001	REF.NF. 76641 - CONTROLLER COMERCIO		13	409,67	0,00	332.604,91 D
31/10/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 10/2020	4110101060002	13	0,00	54.325,51	278.279,40 D
000001001000004049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 10/2020	4110201020002	13	0,00	88,37	278.191,03 D
Totais da Conta ==>				32.956,87	54.413,88	278.191,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	103,07 D	
07/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 8338 - BLAUS DISTRIBUIDORA		13	460,00	0,00	563,07 D
08/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 19930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.063,15	0,00	1.626,22 D
14/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 6906 - HELPLAST		13	204,18	0,00	1.830,40 D
15/10/2020						
008810001000014001	REF.NF. 8350 - BLAUS DISTRIBUIDORA		13	575,00	0,00	2.405,40 D
008810001000016001	REF.NF. 2018 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.003,50	0,00	3.408,90 D
008810001000018001	REF.NF. 4539 - JOSE JUNIOR S. MACIE		13	90,00	0,00	3.498,90 D
22/10/2020						
008810001000014001	REF.NF. 8792 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.450,00	0,00	4.948,90 D
27/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13677 - PAPEL & CIA		13	96,95	0,00	5.045,85 D
29/10/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2054 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.251,00	0,00	6.296,85 D
008810001000006001	REF.NF. 8824 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.450,00	0,00	7.746,85 D
30/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.623,31	0,00	9.370,16 D
008810001000010001	REF.NF. 20353 - COMERCIAL DE GENEROS		13	266,10	0,00	9.636,26 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:23

Pagina: 11
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2020						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 10/2020	4110101070002	13	0,00	9.382,38	253,88 D
Totais da Conta ==>				9.533,19	9.382,38	253,88 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 15.323,10 D

08/10/2020					
008810001000015001	REF.NF. 4918 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	2.760,30	0,00	18.083,40 D
13/10/2020					
008810001000006001	REF.NF. 98435 - IMPERSIK	13	129,52	0,00	18.212,92 D
14/10/2020					
008810001000014001	REF.NF. 8770 - J.R COMERCIO E SERVI	13	556,30	0,00	18.769,22 D
15/10/2020					
008810001000008001	REF.NF. 4976 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	2.080,48	0,00	20.849,70 D
008810001000009001	REF.NF. 5000 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	2.420,64	0,00	23.270,34 D
20/10/2020					
008810001000005001	REF.NF. 13535 - PAPEL & CIA	13	308,86	0,00	23.579,20 D
008810001000012001	REF.NF. 5042 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	316,58	0,00	23.895,78 D
008810001000014001	REF.NF. 6610 - CLEAN & PACK	13	214,50	0,00	24.110,28 D
008810001000016001	REF.NF. 98555 - IMPERSIK	13	60,00	0,00	24.170,28 D
008810001000017001	REF.NF. 98572 - IMPERSIK	13	853,58	0,00	25.023,86 D
22/10/2020					
008810001000006001	REF.NF. 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	59,00	0,00	25.082,86 D
27/10/2020					
008810001000011001	REF.NF. 8788 - J.R COMERCIO E SERVI	13	714,00	0,00	25.796,86 D
28/10/2020					
008810001000004001	REF.NF. 5060 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	1.923,60	0,00	27.720,46 D
008810001000006001	REF.NF. 8789 - J.R COMERCIO E SERVI	13	202,30	0,00	27.922,76 D
29/10/2020					
008810001000002001	REF.NF. 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	97,50	0,00	28.020,26 D
31/10/2020					
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 10/2020	4110101070004	13	0,00	13.537,86	14.482,40 D
Totais da Conta ==>				12.697,16	13.537,86	14.482,40 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS SALDO ANTERIOR: 40.547,70 D

08/10/2020					
008810001000005001	REF.NF. 18314 - P L FADEL	13	132,00	0,00	40.679,70 D
13/10/2020					
008810001000001001	REF.NF. 111 - ANGELO MAROSTICA	13	1.130,00	0,00	41.809,70 D
14/10/2020					
008810001000011001	REF.NF. 18338 - P L FADEL	13	1.205,62	0,00	43.015,32 D
008810001000014003	REF.NF. 8770 - J.R COMERCIO E SERVI	13	28,31	0,00	43.043,63 D
008810001000015001	REF.NF. 99943 - PAP ESTUDANTES	13	4.892,85	0,00	47.936,48 D
15/10/2020					
008810001000003001	REF.NF. 13525 - PAPEL & CIA	13	118,85	0,00	48.055,33 D
008810001000006001	REF.NF. 257 - SCORPION COMERCIAL E	13	1.050,00	0,00	49.105,33 D
20/10/2020					
008810001000007001	REF.NF. 2860 - PARIZI COMERCIAL LTD	13	1.479,90	0,00	50.585,23 D
008810001000018001	REF.NF. 99948 - PAP ESTUDANTES	13	253,20	0,00	50.838,43 D
22/10/2020					
008810001000006003	REF.NF. 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	74,00	0,00	50.912,43 D
23/10/2020					
008810001000002001	REF.NF. 4135 - MP COM MAT PSICOPEDA	13	172,00	0,00	51.084,43 D
008810001000004001	REF.NF. 118 - ANGELO MAROSTICA	13	60,00	0,00	51.144,43 D
008810001000008001	REF.NF. 259 - SCORPION COMERCIAL E	13	605,00	0,00	51.749,43 D
26/10/2020					
008810001000001001	REF.NF. 4054 - MP COM MAT PSICOPEDA	13	3.156,00	0,00	54.905,43 D
27/10/2020					
008810001000004001	REF.NF. 16500 - CASA DO SAPATEIRO	13	69,15	0,00	54.974,58 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 12
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 18406 - P L FADEL		13	76,00	0,00	55.050,58 D
28/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 8825 - J.R COMERCIO E SERVI		13	116,14	0,00	55.166,72 D
30/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2410 - MM ALVARENGA COM E S		13	220,00	0,00	55.386,72 D
008810001000004001	REF.NF. 3929 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	326,50	0,00	55.713,22 D
31/10/2020						
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 10/2020	4110101070003	13	0,00	10.344,86	45.368,36 D
000001001000004051	PERDA DE MAT. EXPEDIENTE - 10/2020	4110201020002	13	0,00	9,50	45.358,86 D
Totais da Conta ==>				15.165,52	10.354,36	45.358,86 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS SALDO ANTERIOR: 5.827,00 D

15/10/2020						
008810001000015001	REF.NF. 994 - M F M LUZ COMERCIO &		13	1.530,00	0,00	7.357,00 D
31/10/2020						
000001001000004054	CONSUMO DE ENXOVAL - 10/2020	4110101070006	13	0,00	1.530,00	5.827,00 D
Totais da Conta ==>				1.530,00	1.530,00	5.827,00 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 30.653,27 D

13/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 8623 - FLORICULTURA Q BELL		13	900,00	0,00	31.553,27 D
008810001000007001	REF.NF. 99 - H S BERSI MATERIAS E		13	450,00	0,00	32.003,27 D
14/10/2020						
008810001000011003	REF.NF. 18338 - P L FADEL		13	19,50	0,00	32.022,77 D
008810001000016001	REF.NF. 105413 - SHOPPING DO VIDRACEI		13	61,38	0,00	32.084,15 D
15/10/2020						
008810001000013001	REF.NF. 827634 - OPLIMA		13	1.438,80	0,00	33.522,95 D
20/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 289545 - TECHFIX COM. DE PROD		13	1.042,87	0,00	34.565,82 D
22/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 454 - CASA DO GESSO		13	160,00	0,00	34.725,82 D
008810001000010001	REF.NF. 555217 - DICASA COM MATERIAIS		13	210,70	0,00	34.936,52 D
008810001000013001	REF.NF. 832163 - OPLIMA		13	63,00	0,00	34.999,52 D
23/10/2020						
008810001000006001	REF.NF. 1258 - S & D - INDUSTRIA E		13	743,00	0,00	35.742,52 D
008810001000010001	REF.NF. 1612 - ALUMIBEL ALUMINIO VI		13	251,60	0,00	35.994,12 D
26/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 827049 - OPLIMA		13	388,60	0,00	36.382,72 D
27/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.470,00	0,00	38.852,72 D
008810001000007001	REF.NF. 288135 - TECHFIX COM. DE PROD		13	449,24	0,00	39.301,96 D
29/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 3939 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	689,37	0,00	39.991,33 D
30/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 834833 - OPLIMA		13	283,50	0,00	40.274,83 D
31/10/2020						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 10/2020	4110101070005	13	0,00	7.125,67	33.149,16 D
Totais da Conta ==>				9.621,56	7.125,67	33.149,16 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP SALDO ANTERIOR: 5.770,65 D

08/10/2020						
008810001000010001	REF.NF. 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	2.040,00	0,00	7.810,65 D
008810001000014001	REF.NF. 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	29.100,00	0,00	36.910,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 13
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	40.224,10	0,00	77.134,75 D
13/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	31.780,30	0,00	108.915,05 D
15/10/2020						
008810001000010001	REF.NF. 6435 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	70.037,50	0,00	178.952,55 D
28/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	28.800,00	0,00	207.752,55 D
30/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 620 - T DA COSTA OEIRAS		13	6.200,00	0,00	213.952,55 D
31/10/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 10/2020	4110101060006	13	0,00	131.050,24	82.902,31 D
Totais da Conta ==>				208.181,90	131.050,24	82.902,31 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 13.485,95 D

22/10/2020						
008810001000012001	REF.NF. 80295 - FEMABRA COM EPIS		13	1.360,00	0,00	14.845,95 D
31/10/2020						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 10/2020	4110101070007	13	0,00	4.467,72	10.378,23 D
Totais da Conta ==>				1.360,00	4.467,72	10.378,23 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 844,04 D

23/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 21214 - WHITHE MARTINS		13	463,80	0,00	1.307,84 D
30/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 21158 - WHITHE MARTINS		13	237,60	0,00	1.545,44 D
008810001000012001	REF.NF. 21277 - WHITHE MARTINS		13	173,80	0,00	1.719,24 D
008810001000013001	REF.NF. 21278 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.838,04 D
008810001000014001	REF.NF. 21295 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	2.073,04 D
31/10/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 10/2020	4110101060004	13	0,00	2.063,65	9,39 D
Totais da Conta ==>				1.229,00	2.063,65	9,39 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 343,09 D

22/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	53,00	0,00	396,09 D
30/10/2020						
008810001000016001	REF.NF. 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	180,60	0,00	576,69 D
31/10/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 10/2020	4110101060009	13	0,00	182,70	393,99 D
Totais da Conta ==>				233,60	182,70	393,99 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA SALDO ANTERIOR: 36.715,33 D

08/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 285 - MAKI TONER COMERCIO		13	10.650,00	0,00	47.365,33 D
008810001000009001	REF.NF. 286 - MAKI TONER COMERCIO		13	1.170,00	0,00	48.535,33 D
14/10/2020						
008810001000013001	REF.NF. 360 - SINESIA JAQUELINE DE		13	1.338,00	0,00	49.873,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:29

Pagina: 14
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/10/2020						
008810001000010001	REF.NF. 4733 - MB3 INFORMATICA LTDA		13	3.946,40	0,00	53.819,73 D
27/10/2020						
008810001000006001	REF.NF. 18424 - P L FADEL		13	450,00	0,00	54.269,73 D
31/10/2020						
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 10/2020	4110101070003	13	0,00	14.848,72	39.421,01 D
Totais da Conta ==>				17.554,40	14.848,72	39.421,01 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 39,00 D

15/10/2020						
008810001000017001	REF.NF. 12737 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	80,00	0,00	119,00 D
19/10/2020						
008810001000004001	REF.NF. 12754 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	80,00	0,00	199,00 D
Totais da Conta ==>				160,00	0,00	199,00 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND SALDO ANTERIOR: 1.060,34 D

14/10/2020						
008810001000014004	REF.NF. 8770 - J.R COMERCIO E SERVI		13	79,20	0,00	1.139,54 D
15/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 6900 - HELPLAST		13	512,00	0,00	1.651,54 D
20/10/2020						
008810001000005003	REF.NF. 13535 - PAPEL & CIA		13	22,83	0,00	1.674,37 D
22/10/2020						
008810001000006004	REF.NF. 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	126,00	0,00	1.800,37 D
008810001000013003	REF.NF. 832163 - OPLIMA		13	67,00	0,00	1.867,37 D
31/10/2020						
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 10/2020	4110101070004	13	0,00	1.100,66	766,71 D
Totais da Conta ==>				807,03	1.100,66	766,71 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010023 - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA SALDO ANTERIOR: 177.639,53 D

23/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 284808 - CASA DE COUROS ROMEU		13	241,54	0,00	177.881,07 D
26/10/2020						
008810001000002003	REF. NF. 827049 - OPLIMA		13	5,00	0,00	177.886,07 D
27/10/2020						
008810001000004003	REF.NF. 16500 - CASA DO SAPATEIRO		13	54,80	0,00	177.940,87 D
008810001000007003	REF. NF. 288135 - TECHFIX COM. DE PROD		13	16,00	0,00	177.956,87 D
28/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	585,00	0,00	178.541,87 D
30/10/2020						
008810001000006001	REF.NF. 64 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.152,00	0,00	179.693,87 D
008810001000015001	REF.NF. 65 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.520,00	0,00	181.213,87 D
31/10/2020						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 10/2020	1130101020001	13	0,00	12.215,80	168.998,07 D
Totais da Conta ==>				3.574,34	12.215,80	168.998,07 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 49.576,06 D

13/10/2020						
008810001000004001	REF.NF. 71569 - M. F. DA S. FRANCO E		13	170,90	0,00	49.746,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:32

Pagina: 15
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 3662 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	135,00	0,00	49.881,96 D
30/10/2020						
008810001000009003	REF.NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS		13	23,37	0,00	49.905,33 D
31/10/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 10/2020	4110101060015	13	0,00	1.145,84	48.759,49 D
000001001000004052	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO 10/2020	4110201020002	13	0,00	722,96	48.036,53 D
Totais da Conta ==>				329,27	1.868,80	48.036,53 D

CONTA	DESCRICAO
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA

SALDO ANTERIOR: 496.152,13 D

31/10/2020						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 10/2020	1130101010023	13	12.215,80	0,00	508.367,93 D
Totais da Conta ==>				12.215,80	0,00	508.367,93 D

CONTA	DESCRICAO
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR

SALDO ANTERIOR: 21.400,45 D

31/10/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 8/12	4110101080013	13	0,00	783,33	20.617,12 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 2/12	4110101080013	13	0,00	1.426,98	19.190,14 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.210,31	19.190,14 D

CONTA	DESCRICAO
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 3.337.133,46 D

26/10/2020						
008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE0000200-0001 POR AVARIA	4110201020001	13	0,00	678,08	3.336.455,38 D
29/10/2020						
008810001000008001	REF.NF. 115 - ANGELO MAROSTICA		13	4.650,00	0,00	3.341.105,38 D
Totais da Conta ==>				4.650,00	678,08	3.341.105,38 D

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

SALDO ANTERIOR: 27.843,04 C

31/10/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	1.611,72	29.454,76 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	29.454,76 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS

SALDO ANTERIOR: 109,01 C

31/10/2020						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	113,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	113,05 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 18.826,71 C

31/10/2020						
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	19.856,55 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:35

Pagina: 16
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.029,84	19.856,55 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	5.874,90 C	
31/10/2020						
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	6.152,04 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	277,14	6.152,04 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	692.691,27 C	
26/10/2020						
008860001000001002	BAIXA DO BEM NFE0000200-0001 05	4110201020001	13	20,05	0,00	692.671,22 C
31/10/2020						
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	27.842,54	720.513,76 C
Totais da Conta ==>						
				20,05	27.842,54	720.513,76 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	349.910,80 C	
31/10/2020						
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	12.477,90	362.388,70 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	12.477,90	362.388,70 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	29.192,52 C	
31/10/2020						
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	1.829,83	31.022,35 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.829,83	31.022,35 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	187.725,96 C	
31/10/2020						
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	193.806,48 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	6.080,52	193.806,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	25.189,59 C	
31/10/2020						
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	26.049,62 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	860,03	26.049,62 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	26.765,38 C	
31/10/2020						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	27.872,64 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 17
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	27.872,64 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	281.991,20 C	
31/10/2020						
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	291.638,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	291.638,83 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	106.838,92 C	
05/10/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 112862 - F CARDOSO	1110201010038	13	471,00	0,00	106.367,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 18051 - P L FADEL	1110201010038	13	106,40	0,00	106.261,52 C
07/10/2020						
008810001000006002	REF. NF. 79820 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	106.565,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 112147 - F CARDOSO	1110201010038	13	676,38	0,00	105.889,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 821147 - OPLIMA	1110201010038	13	834,00	0,00	105.055,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 112172 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.039,60	0,00	104.015,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 11850 - IFS	1110201010038	13	1.890,00	0,00	102.125,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 11856 - IFS	1110201010038	13	272,40	0,00	101.853,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 1572 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	793,70	0,00	101.059,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 18088 - P L FADEL	1110201010038	13	1.123,72	0,00	99.935,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 6497 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	222,00	0,00	99.713,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00	90.713,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 4273 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	1.950,00	0,00	88.763,72 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 4273 - ONCONORTE	3110201050001	13	50,00	0,00	88.713,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 1039 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	1.026,00	0,00	87.687,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 112371 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.633,80	0,00	86.053,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 1578 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	255,84	0,00	85.798,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 19408 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.996,44	0,00	83.801,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 8652 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	935,00	0,00	82.866,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	82.539,97 C
008850001000046001	PGTO. NF 97823 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.116,28	0,00	81.423,69 C
08/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1000 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	992,00	82.415,69 C
008810001000002002	REF. NF. 10490 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	640,00	83.055,69 C
008810001000003002	REF. NF. 113142 - F CARDOSO		13	0,00	160,00	83.215,69 C
008810001000005002	REF. NF. 18314 - P L FADEL		13	0,00	132,00	83.347,69 C
008810001000006002	REF. NF. 19691 - CDM NORTE		13	0,00	78,00	83.425,69 C
008810001000007002	REF. NF. 19930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.063,15	84.488,84 C
008810001000010002	REF. NF. 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	2.040,00	86.528,84 C
008810001000012002	REF. NF. 112978 - F CARDOSO		13	0,00	759,25	87.288,09 C
008810001000014002	REF. NF. 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	29.100,00	116.388,09 C
13/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 41256 - CRISTALFARMA		13	0,00	1.274,00	117.662,09 C
008810001000006002	REF. NF. 98435 - IMPERSIK		13	0,00	129,52	117.791,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 130124 - M M LOBATO	1110201010038	13	2.831,96	0,00	114.959,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	399,00	0,00	114.560,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 548750 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	246,72	0,00	114.313,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 823117 - OPLIMA	1110201010038	13	81,00	0,00	114.232,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	371,66	0,00	113.861,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 228 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	363,00	0,00	113.498,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 549 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010038	13	6.365,00	0,00	107.133,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,33	0,00	106.493,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.127,34	0,00	105.366,60 C
14/10/2020						
008810001000008002	REF. NF. 6906 - HELPLAST		13	0,00	204,18	105.570,78 C
008810001000009002	REF. NF. 113379 - F CARDOSO		13	0,00	851,84	106.422,62 C
008810001000010002	REF. NF. 130954 - M M LOBATO		13	0,00	762,60	107.185,22 C
008810001000011002	REF. NF. 18338 - P L FADEL		13	0,00	1.225,52	108.410,74 C
008810001000012002	REF. NF. 24054 - TRIMED		13	0,00	887,50	109.298,24 C
008810001000013002	REF. NF. 360 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	1.338,00	110.636,24 C
008810001000014002	REF. NF. 8770 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	663,01	111.300,03 C
15/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10499 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	4.800,00	116.100,05 C
008810001000002002	REF. NF. 113385 - F CARDOSO		13	0,00	360,20	116.460,25 C
008810001000003002	REF. NF. 13525 - PAPEL & CIA		13	0,00	118,85	116.579,10 C
008810001000004002	REF. NF. 19627 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,62	121.119,72 C
008810001000005002	REF. NF. 19628 - CDM NORTE		13	0,00	657,60	121.777,32 C
008810001000006002	REF. NF. 257 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.050,00	122.827,32 C
008810001000007002	REF. NF. 2760031 - CRISTALIA		13	0,00	2.550,00	125.377,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:40

Pagina: 18
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 6900 - HELPLAST		13	0,00	512,00	125.889,32 C
008810001000013002	REF. NF. 827634 - OPLIMA		13	0,00	1.438,80	127.328,12 C
19/10/2020						
008850001000027001	PGTO. NF 79626 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	127.024,12 C
20/10/2020						
008810001000003002	REF. NF. 12694 - GUILBER FARM		13	0,00	870,00	127.894,12 C
008810001000005002	REF. NF. 13535 - PAPEL & CIA		13	0,00	331,69	128.225,81 C
008810001000006002	REF. NF. 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R		13	0,00	656,00	128.881,81 C
008810001000007002	REF. NF. 2860 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.479,90	130.361,71 C
008810001000008002	REF. NF. 289545 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.042,87	131.404,58 C
008810001000014002	REF. NF. 6610 - CLEAN & PACK		13	0,00	214,50	131.619,08 C
008810001000016002	REF. NF. 98555 - IMPERSIK		13	0,00	60,00	131.679,08 C
008810001000017002	REF. NF. 98572 - IMPERSIK		13	0,00	853,58	132.532,66 C
21/10/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 1594 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	645,00	0,00	131.887,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 1595 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	227,20	0,00	131.660,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 4847 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	45,00	0,00	131.615,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	128.765,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,66	0,00	128.438,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.700,00	0,00	118.738,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 112812 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.982,38	0,00	116.756,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 1601 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	525,00	0,00	116.231,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 6813 - HELPLAST	1110201010038	13	960,00	0,00	115.271,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 98129 - IMPERSIK	1110201010038	13	35,40	0,00	115.236,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 98145 - IMPERSIK	1110201010038	13	338,82	0,00	114.897,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 98146 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.622,09	0,00	112.275,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 98147 - IMPERSIK	1110201010038	13	126,53	0,00	112.148,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 18201 - P L FADEL	1110201010038	13	105,00	0,00	112.043,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 23937 - TRIMED	1110201010038	13	1.039,00	0,00	111.004,58 C
008850001000030001	PGTO. NF 360 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	1.338,00	0,00	109.666,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 8684 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	264,00	0,00	109.402,58 C
008850001000034001	PGTO. NF 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.619,33	0,00	107.783,25 C
22/10/2020						
008810001000006002	REF. NF. 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	259,00	108.042,25 C
008810001000008002	REF. NF. 41363 - CRISTALFARMA		13	0,00	402,50	108.444,75 C
008810001000010002	REF. NF. 555217 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	210,70	108.655,45 C
008810001000011002	REF. NF. 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	53,00	108.708,45 C
008810001000012002	REF. NF. 80295 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.360,00	110.068,45 C
008810001000013002	REF. NF. 832163 - OPLIMA		13	0,00	130,00	110.198,45 C
008810001000014002	REF. NF. 8792 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.450,00	111.648,45 C
23/10/2020						
008810001000007002	REF. NF. 21214 - WHITHE MARTINS		13	0,00	463,80	112.112,25 C
008810001000008002	REF. NF. 259 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	605,00	112.717,25 C
008810001000010002	REF. NF. 1612 - ALUMIBEL ALUMINIO VI		13	0,00	251,60	112.968,85 C
008850001000005001	REF ADTPA PA119710 -ALUMIBEL ALUMINIO VI	1120201020001	13	251,60	0,00	112.717,25 C
26/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 827049 - OPLIMA		13	0,00	393,60	113.110,85 C
008810001000003002	REF. NF. 113801 - F CARDOSO		13	0,00	991,32	114.102,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 1000 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	992,00	0,00	113.110,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 8703 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	758,00	0,00	112.352,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 98207 - IMPERSIK	1110201010038	13	439,80	0,00	111.912,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 9230 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	111.677,37 C
27/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 113753 - F CARDOSO		13	0,00	875,62	112.552,99 C
008810001000002002	REF. NF. 13677 - PAPEL & CIA		13	0,00	96,95	112.649,94 C
008810001000003002	REF. NF. 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.470,00	115.119,94 C
008810001000005002	REF. NF. 18406 - P L FADEL		13	0,00	76,00	115.195,94 C
008810001000006002	REF. NF. 18424 - P L FADEL		13	0,00	450,00	115.645,94 C
008810001000007002	REF. NF. 288135 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	465,24	116.111,18 C
008810001000009002	REF. NF. 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.425,00	117.536,18 C
008810001000011002	REF. NF. 8788 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	714,00	118.250,18 C
28/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	140,00	118.390,18 C
008810001000006002	REF. NF. 8789 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	202,30	118.592,48 C
008810001000007002	REF. NF. 8825 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	116,14	118.708,62 C
008810001000008002	REF. NF. 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.800,00	147.508,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 112978 - F CARDOSO	1110201010038	13	759,25	0,00	146.749,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 19627 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	142.208,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 19628 - CDM NORTE	1110201010038	13	657,60	0,00	141.551,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 19691 - CDM NORTE	1110201010038	13	78,00	0,00	141.473,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 232 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	1.200,00	0,00	140.273,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 827049 - OPLIMA	1110201010038	13	393,60	0,00	139.879,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 827634 - OPLIMA	1110201010038	13	1.438,80	0,00	138.440,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	53,00	0,00	138.387,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	143,33	0,00	138.244,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,07	0,00	137.345,35 C
008850001000032001	PGTO. NF 288135 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	465,24	0,00	136.880,11 C
29/10/2020						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 19
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						143.184,11 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 20
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	106.838,92 C	
DE TRANSPORTE :						143.184,11 C
008810001000001002	REF. NF. 10887 - HOSPMED		13	0,00	6.304,00	143.184,11 C
008810001000002002	REF. NF. 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	97,50	143.281,61 C
008810001000006002	REF. NF. 8824 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.450,00	144.731,61 C
30/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 20265 - CDM NORTE		13	0,00	948,50	145.680,11 C
008810001000003002	REF. NF. 2410 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	220,00	145.900,11 C
008810001000005002	REF. NF. 620 - T DA COSTA OEIRAS		13	0,00	6.200,00	152.100,11 C
008810001000008002	REF. NF. 834833 - OPLIMA		13	0,00	283,50	152.383,61 C
008810001000009002	REF. NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.646,68	154.030,29 C
008810001000010002	REF. NF. 20353 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	266,10	154.296,39 C
008810001000011002	REF. NF. 21158 - WHITHE MARTINS		13	0,00	237,60	154.533,99 C
008810001000012002	REF. NF. 21277 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	154.707,79 C
008810001000013002	REF. NF. 21278 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	154.826,59 C
008810001000014002	REF. NF. 21295 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	155.061,59 C
008810001000016002	REF. NF. 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	180,60	155.242,19 C
Totais da Conta ==>				76.502,56	124.905,83	155.242,19 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	346.224,79 C	
07/10/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 329 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	140.933,60	0,00	205.291,19 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 329-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	6.982,86	0,00	198.308,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 16 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	187.496,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 16-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	186.961,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 260 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.579,70	0,00	142.381,43 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 260-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.333,09	0,00	140.048,34 C
14/10/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 20237 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	5.000,00	0,00	135.048,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 25 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	118.568,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 202517 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	17.690,72	0,00	100.877,62 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 202517-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	876,53	0,00	100.001,09 C
19/10/2020						
008850001000013001	PGTO. NF 99 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	34.500,00	0,00	65.501,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 117 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	4.330,24	0,00	61.170,85 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 117-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	214,55	0,00	60.956,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 111 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	12.120,00	0,00	48.836,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 2134 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	24.494,85	0,00	24.341,45 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2134-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.213,65	0,00	23.127,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 84 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	22.035,98	0,00	1.091,82 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 84-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.091,82	0,00	0,00
22/10/2020						
008810001000003002	REF. NF. 20246 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	0,00	5.000,00	5.000,00 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 16102020 - MOLINARO DE OLIVE	4110101080018	13	0,00	35,61	5.035,61 C
23/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 17 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	16.382,81 C
26/10/2020						
008850001000006001	PGTO. RDP 16102020 - MOLINARO DE OLIVEIR	1110201010038	13	35,61	0,00	16.347,20 C
28/10/2020						
008810001000010002	REF. NF. 113 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	13.800,00	30.147,20 C
008810001000015001	REF. NF. 261 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.970,25	77.117,45 C
30/10/2020						
008810001000018001	REF. NF. 101 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.500,00	111.617,45 C
008810001000022002	REF. NF. 2153 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.231,00	135.848,45 C
008810001000023002	REF. NF. 26 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	152.328,45 C
008810001000025001	REF. NF. 336 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	149.237,35	301.565,80 C
008810001000029001	REF. NF. 85 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	29.526,36	331.092,16 C
Totais da Conta ==>				346.260,40	331.127,77	331.092,16 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 21
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2020						
000001001000005006	PROVISAO NORTE DIAGNOSTICO	4110101040001	13	0,00	30.450,00	30.450,00 C
000001001000005007	PROVISAO PRONTOCOR	4110101040001	13	0,00	3.302,00	33.752,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	33.752,00	33.752,00 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 657.070,03 C

01/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 196566 - BIONEXO		13	0,00	204,45	657.274,48 C
008810001000002002	REF. NF. 199500 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	658.808,24 C
008810001000003002	REF. NF. 199501 - BIONEXO		13	0,00	361,00	659.169,24 C
02/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 20201285 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	4.031,69	663.200,93 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VTCOMP10 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.277,70	664.478,63 C
05/10/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 356 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	662.478,63 C
008850001000008001	PGTO. BOL VTCOMP10 - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.277,70	0,00	661.200,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 44925 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,70	0,00	622.047,23 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 44925 - PARA SEGUR	3110201050001	13	0,01	0,00	622.047,22 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 44925-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	619.723,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 156 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	603.223,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 40 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	589.145,99 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 40-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	588.448,49 C
06/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 383 - RENATO SILVA		13	0,00	193,53	588.642,02 C
07/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02911288 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	592.121,79 C
008810001000002002	REF. NF. 14335 - CEMETRA		13	0,00	2.540,00	594.661,79 C
008810001000003002	REF. NF. 23275 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	600.995,99 C
008810001000004002	REF. NF. 7337 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	601.845,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 1706 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	598.285,99 C
008850001000006001	PGTO. BOL VT10/20CO - PASSE FACIL	1110201010038	13	522,90	0,00	597.763,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 202022 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	408.186,09 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 202022-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	398.793,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	387.531,09 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1602-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	386.973,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 11234 - MULTIANALISES	1110201010038	13	133,49	0,00	386.839,60 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11234-MULTIANALISES	2140101010002	13	6,51	0,00	386.833,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 17919 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	386.594,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 17919-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	386.583,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 169 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	126.744,42	0,00	259.838,67 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 169-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	6.279,83	0,00	253.558,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 9986 - INTERTON	1110201010038	13	220,00	0,00	253.338,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 20201146 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010038	13	4.031,69	0,00	249.307,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 3444 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	191.322,09 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3444-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	188.067,65 C
008850001000042001	PGTO. NF 14686 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	186.377,99 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 14686-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	186.294,28 C
008850001000043001	PGTO. NF 14687 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	184.102,28 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14687-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	183.993,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 78257 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	176.719,22 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 78257-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	176.358,80 C
008850001000049001	REF ADTPA PARENATO -RENATO SILVA	1120201020001	13	193,53	0,00	176.165,27 C
08/10/2020						
008810001000013002	REF. NF. 12486 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	178.813,17 C
13/10/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 001595 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	174.813,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 9958 - INTERTON	1110201010038	13	1.632,00	0,00	173.181,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 152763 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	172.399,50 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 152763-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	172.360,77 C
14/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02251323 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	173.476,77 C
008810001000002002	REF. NF. 001237 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	174.111,77 C
008810001000003002	REF. NF. 14959 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	175.885,14 C
008810001000004002	REF. NF. 14960 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	178.185,75 C
008810001000005002	REF. NF. 1986 - VSM GESTAO		13	0,00	17.400,00	195.585,75 C
008810001000006002	REF. NF. 79698 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	203.220,62 C
008810001000007002	REF. NF. 79699 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	203.470,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 132 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	184.470,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 416 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	180.970,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 51 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	165.970,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 238252 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	162.569,97 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 238252-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	162.404,12 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 22
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 435386 - SODEXO		13	0,00	1.440,00	163.844,12 C
008810001000002002	REF. NF. 451286 - SODEXO		13	0,00	315,00	164.159,12 C
008810001000005002	REF. NF. 160457 - SND DISTRIB		13	0,00	2.476,35	166.635,47 C
008810001000007002	REF. NF. 11334 - MULTIANALISES		13	0,00	1.063,80	167.699,27 C
008810001000008002	REF. NF. 1206 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	2.670,50	170.369,77 C
008810001000009002	REF. NF. 12603 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	825,36	171.195,13 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVRAD061-SODEXO	1120201020001	13	1.440,00	0,00	169.755,13 C
008850001000002001	REF ADTPA VRCOMPL10-SODEXO	1120201020001	13	315,00	0,00	169.440,13 C
008850001000006001	REF ADTPA PA112008 -C BELFOR DOS SANTOS	1120201020001	13	2.670,50	0,00	166.769,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 02911288 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	163.289,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 199500 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	161.756,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 199501 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	161.395,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 26 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	44.280,00	0,00	117.115,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 7280 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	110.829,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 7337 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	109.979,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 4738 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	104.535,80 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4738-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	104.266,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 196566 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	104.061,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 4978 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	101.461,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 141 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.990,05	0,00	81.471,60 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 141-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	990,45	0,00	80.481,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 12486 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	77.958,25 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 12486-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	77.833,25 C
008850001000035001	PGTO. NF 66 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	63.755,75 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 66-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	63.058,25 C
20/10/2020						
008810001000009002	REF. NF. 419130 - SODEXO		13	0,00	1.230,00	64.288,25 C
008810001000011002	REF. NF. 5020 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	66.888,25 C
008810001000013002	REF. NF. 54 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	81.888,25 C
008810001000020002	REF. NF. 313263 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	784,06	82.672,31 C
008850001000001001	REF ADTPA VRCOMP10 -SODEXO	1120201020001	13	1.230,00	0,00	81.442,31 C
21/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 102020 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	496,59	81.938,90 C
008850001000002001	VLR REF.FT 102020. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	123,55	82.062,45 C
008850001000025001	PGTO. FT 102020 - CLARO S.A	1110201010038	13	496,59	0,00	81.565,86 C
008850001000026001	PGTO. FT 102020. - CLARO S.A	1110201010038	13	123,55	0,00	81.442,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 11334 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.013,58	0,00	80.428,73 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 11334-MULTIANALISES	2140101010002	13	50,22	0,00	80.378,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 23098 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	74.343,34 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 23098-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	74.044,31 C
008850001000044001	PGTO. NF 313263 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010038	13	747,04	0,00	73.297,27 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 313263-BELEM HOTEIS E	2140101010002	13	37,02	0,00	73.260,25 C
22/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 169 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	89.760,25 C
008810001000007002	REF. NF. 3499 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	90.610,95 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT68827 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	92.777,19 C
23/10/2020						
008810001000003002	REF. NF. 7354 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	99.063,19 C
26/10/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT112020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	26.302,40	125.365,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 10085 - INTERTON	1110201010038	13	6.710,80	0,00	118.654,79 C
28/10/2020						
008810001000005002	REF. NF. 520176 - SODEXO		13	0,00	47.385,00	166.039,79 C
008810001000011001	REF. NF. 136 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	185.039,79 C
008810001000012002	REF. NF. 1769 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	196.859,79 C
008810001000013001	REF. NF. 29223 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	395.829,79 C
008810001000014002	REF. NF. 240714 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	399.396,29 C
008810001000016002	REF. NF. 385 - RENATO SILVA		13	0,00	372,36	399.768,65 C
008810001000017001	REF. NF. 41 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	414.543,65 C
008810001000018002	REF. NF. 421 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	418.043,65 C
008810001000019002	REF. NF. 69 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	432.818,65 C
008850001000001001	REF ADTPA PAVR1120 -SODEXO	1120201020001	13	47.385,00	0,00	385.433,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 02251323 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	384.317,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 14335 - CEMETRA	1110201010038	13	2.540,00	0,00	381.777,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 9958 - INTERTON	1110201010038	13	1.632,00	0,00	380.145,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 3499 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	379.294,95 C
008850001000024001	PGTO. BOL VT112020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	26.302,40	0,00	352.992,55 C
29/10/2020						
008810001000003002	REF. NF. 1731 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	356.992,55 C
30/10/2020						
008810001000017002	REF. NF. 1735 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	360.552,55 C
008810001000019002	REF. NF. 151 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	35.460,00	396.012,55 C
008810001000020001	REF. NF. 176 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	151.458,52	547.471,07 C
008810001000021002	REF. NF. 19471 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	547.721,07 C
008810001000024001	REF. NF. 27 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	47.557,00	595.278,07 C
008810001000026002	REF. NF. 3481 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	656.517,57 C
A TRANSPORTAR :						662.167,53 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:47

Pagina: 23
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	657.070,03 C	
						662.167,53 C
008810001000027002	REF. NF. 371 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	0,00	5.649,96	662.167,53 C
008810001000028002	REF. NF. 4796 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	667.880,53 C
008810001000030002	REF. NF. 362 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	669.880,53 C
008810001000033002	REF. NF. 45199 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	711.357,97 C
008810001000035002	EXCL. NFS 1986 - VSM GESTAO		13	17.400,00	0,00	693.957,97 C
Totais da Conta ==>				771.335,74	808.223,68	693.957,97 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	64.568,29 C	
05/10/2020						
008850001000011001	PGTO. FT 09/2020 - COSANPA	1110201010038	13	3.731,20	0,00	60.837,09 C
13/10/2020						
008850001000003001	PGTO. FT 09/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	56.047,09	0,00	4.790,00 C
008850001000014001	PGTO. FT 16440 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 6840 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 6841 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
30/10/2020						
008810001000031002	REF. NF. 7099 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000032002	REF. NF. 7100 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000011001	VLR REF.FT 10/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	5.047,60	8.237,60 C
008850001000012001	VLR REF.FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	46.750,12	54.987,72 C
008850001000013001	VLR REF.FT 16880 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	56.587,72 C
Totais da Conta ==>				64.568,29	56.587,72	56.587,72 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	5.769,30 C	
01/10/2020						
000001001000001001	ESTORNO SND 08/2020	4110101040002	13	2.424,15	0,00	3.345,15 C
000001001000001002	ESTORNO EXCEL 09/2020	4110101040006	13	975,00	0,00	2.370,15 C
31/10/2020						
000001001000005003	PROVISAO SND 10/2020	4110101040002	13	0,00	2.476,35	4.846,50 C
000001001000005004	PROVISAO PIXEON 10/2020	4110101040002	13	0,00	781,00	5.627,50 C
000001001000005005	PROVISAO F CARDOSO 10/2020	4110101080033	13	0,00	700,00	6.327,50 C
000001001000005008	PROVISAO EXCEL	4110101040006	13	0,00	975,00	7.302,50 C
Totais da Conta ==>				3.399,15	4.932,35	7.302,50 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	82.512,81 C	
02/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 3744 - HEXCEL		13	0,00	975,00	83.487,81 C
008810001000003002	REF. NF. 5812 - TOTAL SEG		13	0,00	509,80	83.997,61 C
008850001000008001	REF ADTPA PA112908 -TOTAL SEG	1120201020001	13	254,90	0,00	83.742,71 C
05/10/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	3.330,00	0,00	80.412,71 C
07/10/2020						
008810001000005002	REF. NF. 8338 - BLAUS DISTRIBUIDORA		13	0,00	460,00	80.872,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 119217 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	518,32	0,00	80.354,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.552,00	0,00	76.802,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 3742 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010038	13	695,60	0,00	76.106,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 4766 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.773,00	0,00	73.333,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 99635 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	4.681,20	0,00	68.652,59 C
008850001000045001	PGTO. NF 5812 - TOTAL SEG	1110201010038	13	231,20	0,00	68.421,39 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 5812-TOTAL SEG	2140101010002	13	11,84	0,00	68.409,55 C
008850001000050001	REF ADTPA PA116810 -BLAUS DISTRIBUIDORA	1120201020001	13	460,00	0,00	67.949,55 C
08/10/2020						
008810001000004002	REF. NF. 13301 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	4.100,00	72.049,55 C
008810001000008002	REF. NF. 285 - MAKI TONER COMERCIO		13	0,00	10.650,00	82.699,55 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 24
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 286 - MAKI TONER COMERCIO		13	0,00	1.170,00	83.869,55 C
008810001000011002	REF. NF. 1048 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	1.165,75	85.035,30 C
008810001000015002	REF. NF. 4918 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.760,30	87.795,60 C
008810001000016002	REF. NF. 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	40.224,10	128.019,70 C
008810001000017001	REF. NF. 695 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	12.444,90	140.464,60 C
13/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 111 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	1.130,00	141.594,60 C
008810001000003002	REF. NF. 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	31.780,30	173.374,90 C
008810001000004002	REF. NF. 71569 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	170,90	173.545,80 C
008810001000005002	REF. NF. 8623 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	900,00	174.445,80 C
008810001000007002	REF. NF. 99 - H S BERSI MATERIAS E		13	0,00	450,00	174.895,80 C
008850001000001001	REF ADTPA PA115709 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	900,00	0,00	173.995,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 28019 - NEUROSOFT - EQUIPAME	1110201010038	13	2.100,00	0,00	171.895,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 4818 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.324,24	0,00	168.571,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 5982 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.849,05	0,00	147.722,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 6134 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.112,05	0,00	127.610,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 695 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	12.444,90	0,00	115.165,56 C
14/10/2020						
008810001000015002	REF. NF. 99943 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	4.892,85	120.058,41 C
008810001000016002	REF. NF. 105413 - SHOPPING DO VIDRACEI		13	0,00	61,38	120.119,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 3744 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	119.144,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 105413 - SHOPPING DO VIDRACEI	1110101010013	13	61,38	0,00	119.083,41 C
15/10/2020						
008810001000008002	REF. NF. 4976 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.080,48	121.163,89 C
008810001000009002	REF. NF. 5000 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.420,64	123.584,53 C
008810001000010002	REF. NF. 6435 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	70.037,50	193.622,03 C
008810001000014002	REF. NF. 8350 - BLAUS DISTRIBUIDORA		13	0,00	575,00	194.197,03 C
008810001000015002	REF. NF. 994 - M F M LUZ COMERCIO &		13	0,00	1.530,00	195.727,03 C
008810001000016002	REF. NF. 2018 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.003,50	196.730,53 C
008810001000017002	REF. NF. 12737 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	80,00	196.810,53 C
008810001000018002	REF. NF. 4539 - JOSE JUNIOR S. MACIE		13	0,00	90,00	196.900,53 C
008850001000001001	REF ADTPA PA117310 -BLAUS DISTRIBUIDORA	1120201020001	13	575,00	0,00	196.325,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 2018 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.003,50	0,00	195.322,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 12737 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	80,00	0,00	195.242,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 4539 - JOSE JUNIOR S. MACIE	1110101010013	13	90,00	0,00	195.152,03 C
16/10/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	1120201020001	13	1.130,00	0,00	194.022,03 C
19/10/2020						
008810001000004002	REF. NF. 12754 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	80,00	194.102,03 C
008810001000010002	REF. NF. 4405 - PRINT SOLUTION		13	0,00	143,00	194.245,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 12754 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	80,00	0,00	194.165,03 C
008850001000014001	PGTO. BOL MULTA7455 - SUPERITENDENCIA EX	1110201010038	13	107,93	0,00	194.057,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 120863 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.380,48	0,00	192.676,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 285 - MAKI TONER COMERCIO	1110201010038	13	10.650,00	0,00	182.026,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 6008 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	17.954,95	0,00	164.071,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 99 - H S BERSI MATERIAS E	1110201010038	13	450,00	0,00	163.621,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 994 - M F M LUZ COMERCIO &	1110201010038	13	1.530,00	0,00	162.091,67 C
008850001000041001	PGTO. NF 9 - ANDRE AVELINO DA SIL	1110201010038	13	180,00	0,00	161.911,67 C
008850001000043001	PGTO. NF 6157 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	15.870,15	0,00	146.041,52 C
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 6157 - ORTOMOBIL	3110201050001	13	20,00	0,00	146.021,52 C
20/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 121496 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	480,00	146.501,52 C
008810001000004002	REF. NF. 128347 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	0,00	1.371,00	147.872,52 C
008810001000010002	REF. NF. 4733 - MB3 INFORMATICA LTDA		13	0,00	3.946,40	151.818,92 C
008810001000012002	REF. NF. 5042 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	316,58	152.135,50 C
008810001000015002	REF. NF. 8134 - NORTE ODONTO BELEM		13	0,00	397,39	152.532,89 C
008810001000018002	REF. NF. 99948 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	253,20	152.786,09 C
008850001000002001	REF ADTPA PA117510 -NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	397,39	0,00	152.388,70 C
21/10/2020						
008850001000005001	VLR REF.RC KENNY1219 - KENNY DA SILVA O HANA	4110101080024	13	0,00	900,00	153.288,70 C
008850001000006001	REF ADTPA PAKENNY -KENNY DA SILVA OHANA	1120201020001	13	900,00	0,00	152.388,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 1048 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	1.165,75	0,00	151.222,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 315 - COOPERATIVA DE TRABA	1110201010038	13	4.340,59	0,00	146.882,36 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 315-COOPERATIVA DE TR	2140101010002	13	175,45	0,00	146.706,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 4875 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.743,14	0,00	144.963,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 69443 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	3.330,00	0,00	141.633,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 286 - MAKI TONER COMERCIO	1110201010038	13	1.170,00	0,00	140.463,77 C
008850001000032001	PGTO. NF 71569 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	170,90	0,00	140.292,87 C
22/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10548 - IPED EDUCACAO CORPOR		13	0,00	100,00	140.392,87 C
008810001000004002	REF. NF. 12408 - DORMAX IND COM IMPOR		13	0,00	515,00	140.907,87 C
008810001000009002	REF. NF. 454 - CASA DO GESSO		13	0,00	160,00	141.067,87 C
23/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 4135 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	172,00	141.239,87 C
008810001000004002	REF. NF. 118 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	60,00	141.299,87 C
008810001000006002	REF. NF. 1258 - S & D - INDUSTRIA E		13	0,00	743,00	142.042,87 C
008810001000009002	REF. NF. 284808 - CASA DE COUROS ROMEU		13	0,00	241,54	142.284,41 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 25
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						142.224,41 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 26
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 DE TRANSPORTE :	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	82.512,81 C	142.224,41 C
008850001000002001	REF ADTPA PA109014 -ANGELO MAROSTICA	1120201020001	13	60,00	0,00	142.224,41 C
008850001000003001	REF ADTPA PA610676 -DORMAX IND COM IMPOR	1120201020001	13	515,00	0,00	141.709,41 C
008850001000004001	REF ADTPA PA105009 -S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	371,50	0,00	141.337,91 C
008850001000006001	REF ADTPA PA116509 -CASA DE COUROS ROMEU	1120201020001	13	241,54	0,00	141.096,37 C
26/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 4054 - MF COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	3.156,00	144.252,37 C
008850001000004001	VLR REF.BOL VT112020 - SOMURB SOLUCOES L	4110101010008	13	0,00	223,00	144.475,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.723,16	0,00	142.752,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.886,04	0,00	139.866,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.180,66	0,00	138.685,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 3554 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	1.178,50	0,00	137.507,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 4135 - MF COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	172,00	0,00	137.335,01 C
27/10/2020						
008810001000004002	REF. NF. 16500 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	123,95	137.458,96 C
008810001000008002	REF. NF. 3662 - P3 SERVICOS ODONTOHO		13	0,00	135,00	137.593,96 C
008810001000010002	REF. NF. 72355 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	440,00	138.033,96 C
28/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 122191 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	585,00	138.618,96 C
008810001000003002	REF. NF. 214 - EDISON GOMES DA ROCH		13	0,00	550,00	139.168,96 C
008810001000004002	REF. NF. 5060 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.923,60	141.092,56 C
008810001000009002	REF. NF. 3390 - SERVICO NACIONAL DE		13	0,00	120,75	141.213,31 C
008850001000002001	REF ADTPA PA116910 -CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	123,95	0,00	141.089,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 10548 - IPED EDUCACAO CORPOR	1110201010038	13	100,00	0,00	140.989,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 4054 - MF COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	3.156,00	0,00	137.833,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 454 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	160,00	0,00	137.673,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 4918 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.760,30	0,00	134.913,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 13301 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	4.100,00	0,00	130.813,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 6435 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	35.018,75	0,00	95.794,31 C
008850001000025001	PGTO. BOL VT112020 - SOMURB SOLUCOES LTD	1110201010038	13	223,00	0,00	95.571,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 1258 - S & D - INDUSTRIA E	1110201010038	13	371,50	0,00	95.199,81 C
29/10/2020						
008810001000004002	REF. NF. 2054 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.251,00	96.450,81 C
008810001000005002	REF. NF. 3939 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	0,00	689,37	97.140,18 C
008810001000007002	REF. NF. 9571 - IMIFARMA PRODUTOS FA		13	0,00	100,00	97.240,18 C
008810001000008002	REF. NF. 115 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	4.650,00	101.890,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 9571 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010013	13	100,00	0,00	101.790,18 C
008850001000002001	REF ADTPA PA115209 -MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	689,37	0,00	101.100,81 C
30/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10934 - PBF GRAFICA E TEXTIL		13	0,00	698,00	101.798,81 C
008810001000004002	REF. NF. 3929 - BOOK TOY BRINQUEDOS		13	0,00	326,50	102.125,31 C
008810001000006002	REF. NF. 64 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.152,00	103.277,31 C
008810001000007002	REF. NF. 6512 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	1.545,00	104.822,31 C
008810001000015002	REF. NF. 65 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.520,00	106.342,31 C
008810001000034002	REF. NF. 76641 - CONTROLLER COMERCIO		13	0,00	409,67	106.751,98 C
008810001000034003	VLR REF. DESPESAS - NF 76641 - CONTR	4110201010007	13	0,00	0,01	106.751,99 C
008850001000001001	REF ADTPA PA112109 -BOOK TOY BRINQUEDOS	1120201020001	13	326,50	0,00	106.425,49 C
008850001000015001	REF ADTPA PA421602 -CONTROLLER COMERCIO	1120201020001	13	409,68	0,00	106.015,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				197.637,36	221.140,36	106.015,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	424.707,63 C	
02/10/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	424.707,63	0,00	0,00
31/10/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	453.736,09	453.736,09 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	1.191,17	454.927,26 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	41.142,89	496.070,15 C
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	60.984,43	557.054,58 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	347,32	557.401,90 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	257.259,22	814.661,12 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	18.767,93	833.429,05 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	40.649,24	0,00	792.779,81 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	2.920,95	0,00	789.858,86 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	23.770,89	0,00	766.087,97 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	13	10.657,41	0,00	755.430,56 C
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2020	2130101010003	13	434.589,07	0,00	320.841,49 C
008890001000001013	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2020	4110101010001	13	4.019,21	0,00	316.822,28 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2020	4110101010008	13	11.076,96	0,00	305.745,32 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2020	4110101010001	13	909,32	0,00	304.836,00 C
008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2020	4110101010001	13	2.355,00	0,00	302.481,00 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 27
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	3.208,58	0,00	299.272,42 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	356,49	0,00	298.915,93 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	18.819,50	0,00	280.096,43 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	1120201010003	13	32.426,75	0,00	247.669,68 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	4110101010004	13	0,00	124.308,00	371.977,68 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	10.921,82	382.899,50 C
008890001000001035	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	21,95	382.921,45 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	14.746,39	397.667,84 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	1.264,12	398.931,96 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	574,75	399.506,71 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010005	13	723,71	0,00	398.783,00 C
008890001000001042	H EXTRA M ANTER REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	79,23	398.862,23 C
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	354,32	0,00	398.507,91 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	1.894,25	0,00	396.613,66 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101030004	13	2.335,24	0,00	394.278,42 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	4110101010005	13	0,00	62,90	394.341,32 C
008890001000001049	REF: 10/2020	4110101010009	13	0,00	821,40	395.162,72 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	13.803,22	0,00	381.359,50 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	5.752,16	387.111,66 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	418,00	387.529,66 C
008890001000001053	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	1.348,69	388.878,35 C
008890001000001055	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	2,00	388.880,35 C
008890001000001057	CFE FOL. REF: REF: 10/2020	4110101010001	13	6.772,06	0,00	382.108,29 C
008890001000001058	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	536,46	382.644,75 C
Totais da Conta ==>				1.036.349,80	994.286,92	382.644,75 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 2.160,29 C

02/10/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.534,44	0,00	625,85 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000921 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	625,85	0,00	0,00
08/10/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000931 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.276,32	0,00	3.276,32 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000932 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.355,24	0,00	7.631,56 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000933 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.519,18	0,00	12.150,74 D
14/10/2020						
008850001000015001	PGTO. FOL 000000935 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.280,74	0,00	13.431,48 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000936 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.736,14	0,00	18.167,62 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000934 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.215,54	0,00	19.383,16 D
16/10/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	336.569,36	0,00	355.952,52 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	46.868,76	0,00	402.821,28 D
21/10/2020						
008850001000035001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	768,72	0,00	403.590,00 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.303,96	0,00	407.893,96 D
26/10/2020						
008850001000017001	PGTO. FOL 000000966 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.283,86	0,00	410.177,82 D
28/10/2020						
008850001000029001	PGTO. FOL 000000967 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.947,35	0,00	418.125,17 D
31/10/2020						
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	434.589,07	16.463,90 C
Totais da Conta ==>				420.285,46	434.589,07	16.463,90 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 781,24 C

02/10/2020						
008850001000006001	PGTO. FOL 000000927 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	781,24	0,00	0,00
31/10/2020						
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	723,71	723,71 C
Totais da Conta ==>				781,24	723,71	723,71 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:55

Pagina: 28
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	37.733,40 C	
19/10/2020						
008850001000033001	PGTO. FOL 000000924 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.733,40	0,00	0,00
31/10/2020						
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	40.649,24	40.649,24 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	2.920,95	43.570,19 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	3.208,58	46.778,77 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	1.264,12	0,00	45.514,65 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	5.752,16	0,00	39.762,49 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	39.344,49 C
008890001000001053	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	13	1.348,69	0,00	37.995,80 C
008890001000001055	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 10/2020	2130101010001	13	2,00	0,00	37.993,80 C
Totais da Conta ==>				46.518,37	46.778,77	37.993,80 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	44.639,35 C	
05/10/2020						
008850001000014001	PGTO. FOL 000000923 - FGTS	1110201010038	13	44.639,44	0,00	0,09 D
31/10/2020						
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2020	4110101020001	13	0,00	38.835,94	38.835,85 C
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101030002	13	0,00	701,43	39.537,28 C
Totais da Conta ==>				44.639,44	39.537,37	39.537,28 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	46.357,94 C	
19/10/2020						
008850001000034001	PGTO. FOL 000000926 - UNIAO	1110201010038	13	17.097,24	0,00	29.260,70 C
31/10/2020						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	23.770,89	53.031,59 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	18.819,50	71.851,09 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	13.803,22	85.654,31 C
Totais da Conta ==>				17.097,24	56.393,61	85.654,31 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	399.455,54 C	
31/10/2020						
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	60.984,43	0,00	338.471,11 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	347,32	0,00	338.123,79 C
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	0,00	57.580,29	395.704,08 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	5.947,61	0,00	389.756,47 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101010001	13	10.921,82	0,00	378.834,65 C
008890001000001035	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101010001	13	21,95	0,00	378.812,70 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	574,75	0,00	378.237,95 C
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	469,79	0,00	377.768,16 C
Totais da Conta ==>				79.267,67	57.580,29	377.768,16 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	31.813,47 C	
31/10/2020						
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101020002	13	701,43	0,00	31.112,04 C
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2020	4110101030003	13	0,00	4.553,13	35.665,17 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2020	4110101030003	13	5.602,32	0,00	30.062,85 C
Totais da Conta ==>				6.303,75	4.553,13	30.062,85 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:57

Pagina: 29
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	717.265,33 C	
31/10/2020						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	257.259,22	0,00	460.006,11 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	13	18.767,93	0,00	441.238,18 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	4110101030002	13	0,00	138.341,72	579.579,90 C
008890001000001024	REF: 10/2020	4110101030002	13	1.994,26	0,00	577.585,64 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2020	4110101030002	13	664,75	0,00	576.920,89 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	356,49	577.277,38 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	14.746,39	0,00	562.530,99 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	1.894,25	564.425,24 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	4110101030002	13	714,08	0,00	563.711,16 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	2.335,24	566.046,40 C
Totais da Conta ==>				294.146,63	142.927,70	566.046,40 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	57.217,23 C	
31/10/2020						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	13	12.415,98	0,00	44.801,25 C
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	13	0,00	3.459,52	48.260,77 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2020	4110101030003	13	212,71	0,00	48.048,06 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2020	4110101020001	13	2.948,58	0,00	45.099,48 C
Totais da Conta ==>				15.577,27	3.459,52	45.099,48 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	5.036,65 C	
09/10/2020						
008850001000001001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.508,71	0,00	2.527,94 C
008850001000002001	PGTO. ISS 3397 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	2.498,64 C
008850001000003001	PGTO. ISS 44925 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00
22/10/2020						
008810001000007003	REF. ISS NF. 3499 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	29,30 C
28/10/2020						
008810001000015002	REF. ISS NF. 261 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.511,78	2.541,08 C
30/10/2020						
008810001000033003	REF. ISS NF. 45199 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	5.039,72 C
Totais da Conta ==>				5.036,65	5.039,72	5.039,72 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	39.295,22 C	
05/10/2020						
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 44925-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	41.618,95 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 40-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	42.316,45 C
07/10/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 202022-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	9.393,00	51.709,45 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 329-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	6.982,86	58.692,31 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 16-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	535,68	59.227,99 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 260-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.333,09	61.561,08 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1602-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	62.119,08 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11234-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	6,51	62.125,59 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 17919-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	62.137,22 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 169-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	6.279,83	68.417,05 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3444-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	71.671,49 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 14686-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	71.755,20 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14687-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	71.863,81 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 78257-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	72.224,23 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 5812-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	11,84	72.236,07 C
13/10/2020						
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 152763-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	72.274,80 C
14/10/2020						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 238252-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	72.440,65 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 30
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 202517-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	876,53	73.317,18 C
19/10/2020						
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4738-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	73.586,88 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 141-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	990,45	74.577,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 117-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	214,55	74.791,88 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 12486-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	74.916,88 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 66-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	75.614,38 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2134-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.213,65	76.828,03 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 84-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.091,82	77.919,85 C
008850001000038001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	1110201010038	13	5.468,85	0,00	72.451,00 C
008850001000039001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	1110201010038	13	25.240,87	0,00	47.210,13 C
008850001000040001	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	1110201010038	13	8.413,63	0,00	38.796,50 C
008850001000040002	PGTO. TX 000001306 - UNIAO	1110201010038	13	16,76	0,00	38.779,74 C
21/10/2020						
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 315-COOPERATIVA DE TR	2110101060001	13	0,00	175,45	38.955,19 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 11334-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	50,22	39.005,41 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 23098-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	39.304,44 C
008850001000040001	PGTO. TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	27,62	0,00	39.276,82 C
008850001000041001	PGTO. TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	127,49	0,00	39.149,33 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 313263-BELEM HOTEIS E	2110101040001	13	0,00	37,02	39.186,35 C
Totais da Conta ==>				39.295,22	39.186,35	39.186,35 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ

SALDO ANTERIOR: 12.739,52 C

07/10/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 23275 - PLANISA		13	0,00	96,46	12.835,98 C
08/10/2020						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 12486 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.876,30 C
14/10/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 14959 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.903,31 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 14960 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.938,34 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 79698 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	13.054,61 C
19/10/2020						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 11334 - MULTIANALISES		13	0,00	16,20	13.070,81 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 12603 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	12,57	13.083,38 C
008850001000032001	PGTO. TX 000001299 - UNIAO	1110201010038	13	12.603,66	0,00	479,72 C
20/10/2020						
008810001000020003	REF. IRRF NF. 313263 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	11,94	491,66 C
21/10/2020						
008850001000039001	PGTO. TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	135,86	0,00	355,80 C
23/10/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 17 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	528,60 C
28/10/2020						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1769 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	708,60 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 20223 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	3.030,00	3.738,60 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 261 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	753,53	4.492,13 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 41 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	4.717,13 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 69 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	4.942,13 C
30/10/2020						
008810001000019003	REF. IRRF NF. 151 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	540,00	5.482,13 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 176 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	2.306,48	7.788,61 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2153 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	369,00	8.157,61 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 336 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.272,65	10.430,26 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 3481 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	11.480,08 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 371 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	0,00	86,04	11.566,12 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 4796 - ALFEMA		13	0,00	87,00	11.653,12 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 85 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	449,64	12.102,76 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 45199 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	12.602,49 C
Totais da Conta ==>				12.739,52	12.602,49	12.602,49 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 13.245,19 C

19/10/2020						
008850001000029001	PGTO. INS 14715 - INSS	1110201010038	13	49,50	0,00	13.195,69 C
008850001000030001	PGTO. INS 3444 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.497,01 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 31
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	PGTO. INS 44925 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	0,00
30/10/2020						
008810001000026003	REF. INSS NF. 3481 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	7.698,68 C
008810001000033004	REF. INSS NF. 45199 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	13.195,69 C
Totais da Conta ==>				13.245,19	13.195,69	13.195,69 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 0,00

22/10/2020						
008810001000005002	REF. NF. 13 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	0,00	720,00	720,00 C
23/10/2020						
008810001000005002	REF. NF. 12 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	0,00	6.920,00	7.640,00 C
008850001000001001	REF ADTPA PA9990420-ZILDOMAR MARCELO SIL	1120201020001	13	3.460,00	0,00	4.180,00 C
28/10/2020						
008850001000023001	PGTO. NF 13 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1110201010038	13	720,00	0,00	3.460,00 C
008850001000031001	PGTO. NF 12 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1110201010038	13	3.460,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				7.640,00	7.640,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 18.182,52 C

01/10/2020						
008850001000003001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	3.636,52	0,00	14.546,00 C
Totais da Conta ==>				3.636,52	0,00	14.546,00 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM

SALDO ANTERIOR: 147.862,70 C

05/10/2020						
008850001000007001	PGTO. NDI RDC09/202 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
30/10/2020						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC102020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	147.862,70 C
Totais da Conta ==>				147.862,70	147.862,70	147.862,70 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB

SALDO ANTERIOR: 1.778,91 C

14/10/2020						
008850001000009001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	213,95	0,00	1.564,96 C
008850001000010001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	695,98	0,00	868,98 C
008850001000011001	PGTO. NDI LAB092020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	868,98	0,00	0,00
30/10/2020						
008850001000016001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	287,90	287,90 C
008850001000017001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	914,98	1.202,88 C
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	570,87	1.773,75 C
Totais da Conta ==>				1.778,91	1.773,75	1.773,75 C

CONTA	DESCRICAO
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 10/2020	4810101010001	13	0,00	165.359,64	165.359,64 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2020	3810101010001	13	165.359,64	0,00	0,00

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 32
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				165.359,64	165.359,64	0,00
CONTA 281010101	DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA 311010105	DESCRICAO - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	26.615.292,39 C	
01/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26434 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 311020105	DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	487,36 C	
05/10/2020						
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 44925 - PARA SEGUR	2110101040001	13	0,00	0,01	487,37 C
07/10/2020						
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 4273 - ONCONORTE	2110101010001	13	0,00	50,00	537,37 C
13/10/2020						
008850001000025002	DESCONTO PGTO.FOL 000000942 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,01	537,38 C
16/10/2020						
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000000948 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,01	537,39 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.FOL 000000946 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,01	537,40 C
19/10/2020						
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 6157 - ORTOMOBIL	2110101060001	13	0,00	20,00	557,40 C
28/10/2020						
008850001000017002	DESCONTO PGTO.FOL 000000968 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,02	557,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	70,06	557,42 C
CONTA 311020105	DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	435.791,91 C	
02/10/2020						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	21,89	435.813,80 C
05/10/2020						
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,43	435.814,23 C
08/10/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,09	435.814,32 C
09/10/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,05	435.814,37 C
13/10/2020						
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	2,13	435.816,50 C
14/10/2020						
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,75	435.818,25 C
15/10/2020						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,03	435.818,28 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:04

Pagina: 33
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	9,53	435.827,81 C
19/10/2020						
008850001000045001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	5,59	435.833,40 C
21/10/2020						
008850001000043001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,28	435.834,68 C
22/10/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	1110201010038	13	0,00	0,01	435.834,69 C
26/10/2020						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,76	435.837,45 C
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,02	435.837,47 C
28/10/2020						
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	5,52	435.842,99 C
29/10/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	10,64	435.853,63 C
30/10/2020						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	6.691,47	442.545,10 C
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	26.842,36	469.387,46 C
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	691,34	470.078,80 C
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,73	470.079,53 C
Totais da Conta ==>				0,00	34.287,62	470.079,53 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS

SALDO ANTERIOR: 102.802,08 D

01/10/2020						
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLICACAO	1110301010043	13	869,88	0,00	103.671,96 D
07/10/2020						
008850001000048001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE APLICACAO	1110301010043	13	245,78	0,00	103.917,74 D
29/10/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - IRRF S/ RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	53,12	0,00	103.970,86 D
Totais da Conta ==>				1.168,78	0,00	103.970,86 D

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

SALDO ANTERIOR: 1.256.514,90 C

31/10/2020						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2020	2810101010001	13	0,00	165.359,64	1.421.874,54 C
Totais da Conta ==>				0,00	165.359,64	1.421.874,54 C

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL

SALDO ANTERIOR: 798.458,76 C

31/10/2020						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2020	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: 3.998.893,36 D

31/10/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	453.736,09	0,00	4.452.629,45 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2020	2130101010001	13	1.191,17	0,00	4.453.820,62 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 34
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	41.142,89	0,00	4.494.963,51 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	10.657,41	4.484.306,10 D
008890001000001013	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	4.019,21	4.480.286,89 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	909,32	4.479.377,57 D
008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	2.355,00	4.477.022,57 D
008890001000001042	H EXTRA M ANTER REF: 10/2020	2130101010001	13	79,23	0,00	4.477.101,80 D
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	354,32	4.476.747,48 D
008890001000001057	CFE FOL. REF: REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	6.772,06	4.469.975,42 D
008890001000001058	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	536,46	0,00	4.470.511,88 D
Totais da Conta ==>				496.685,84	25.067,32	4.470.511,88 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES

SALDO ANTERIOR: 66.821,19 D

07/10/2020						
008850001000017001	PGTO. FOL 000000928 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.575,01	0,00	68.396,20 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000929 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.169,11	0,00	70.565,31 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000930 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.436,59	0,00	72.001,90 D
13/10/2020						
008850001000023001	PGTO. FOL 000000941 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	40,50	0,00	72.042,40 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000944 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	48,87	0,00	72.091,27 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000942 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	785,42	0,00	72.876,69 D
008850001000025002	DESCONTO PGTO.FOL 000000942 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,01	0,00	72.876,70 D
16/10/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000948 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	18.434,23	0,00	91.310,93 D
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000000948 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,01	0,00	91.310,94 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000946 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	157.855,23	0,00	249.166,17 D
008850001000005002	DESCONTO PGTO.FOL 000000946 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,01	0,00	249.166,18 D
28/10/2020						
008850001000017001	PGTO. FOL 000000968 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.533,81	0,00	250.699,99 D
008850001000017002	DESCONTO PGTO.FOL 000000968 - FGTS RESCI	3110201050001	13	0,02	0,00	250.700,01 D
31/10/2020						
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101010001	13	124.308,00	0,00	375.008,01 D
Totais da Conta ==>				308.186,82	0,00	375.008,01 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS

SALDO ANTERIOR: 150,00 D

31/10/2020						
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	62,90	0,00	212,90 D
Totais da Conta ==>				62,90	0,00	212,90 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR: 175.365,77 D

02/10/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VTCOMP10 - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.277,70	0,00	176.643,47 D
26/10/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT112020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	26.302,40	0,00	202.945,87 D
008850001000004001	VLR REF.BOL VT112020 - SOMURB SOLUCOES L	2110101060001	13	223,00	0,00	203.168,87 D
31/10/2020						
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	11.076,96	192.091,91 D
Totais da Conta ==>				27.803,10	11.076,96	192.091,91 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO

SALDO ANTERIOR: 457.203,00 D

19/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 435386 - SODEXO		13	1.440,00	0,00	458.643,00 D
008810001000002001	REF.NF. 451286 - SODEXO		13	315,00	0,00	458.958,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:07

Pagina: 35
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 419130 - SODEXO		13	1.230,00	0,00	460.188,00 D
28/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 520176 - SODEXO		13	47.385,00	0,00	507.573,00 D
31/10/2020						
008890001000001049	REF: 10/2020	2130101010001	13	821,40	0,00	508.394,40 D
Totais da Conta ==>				51.191,40	0,00	508.394,40 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010017 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 1.436,71 D

30/10/2020						
008850001000017001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	914,98	0,00	2.351,69 D
Totais da Conta ==>				914,98	0,00	2.351,69 D

CONTA DESCRICAO
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS SALDO ANTERIOR: 328.239,83 D

31/10/2020						
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2020	2130101020002	13	38.835,94	0,00	367.075,77 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	13	0,00	2.948,58	364.127,19 D
Totais da Conta ==>				38.835,94	2.948,58	364.127,19 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 428.669,49 D

31/10/2020						
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	2130101030001	13	57.580,29	0,00	486.249,78 D
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	5.947,61	480.302,17 D
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	469,79	479.832,38 D
Totais da Conta ==>				57.580,29	6.417,40	479.832,38 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 669.768,13 D

31/10/2020						
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	2130101030004	13	138.341,72	0,00	808.109,85 D
008890001000001024	REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	1.994,26	806.115,59 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	664,75	805.450,84 D
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	714,08	804.736,76 D
Totais da Conta ==>				138.341,72	3.373,09	804.736,76 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL SALDO ANTERIOR: 80.825,13 D

31/10/2020						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	13	0,00	12.415,98	68.409,15 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2020	2130101030002	13	4.553,13	0,00	72.962,28 D
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	13	3.459,52	0,00	76.421,80 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2020	2130101030005	13	0,00	212,71	76.209,09 D
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030002	13	0,00	5.602,32	70.606,77 D
Totais da Conta ==>				8.012,65	18.231,01	70.606,77 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 5.060.542,61 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 36
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/10/2020						
008810001000017002	REF.NF. 695 - TI TELEMEDICINA INTE		13	12.444,90	0,00	5.072.987,51 D
20/10/2020						
008810001000013001	REF.NF. 54 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.087.987,51 D
23/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 17 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.099.507,51 D
28/10/2020						
008810001000010001	REF.NF. 113 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	13.800,00	0,00	5.113.307,51 D
008810001000011002	REF.NF. 136 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	5.132.307,51 D
008810001000015004	REF.NF. 261 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.235,56	0,00	5.182.543,07 D
008810001000019001	REF.NF. 69 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.197.543,07 D
30/10/2020						
008810001000018002	REF.NF. 101 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	5.232.043,07 D
008810001000019001	REF.NF. 151 - OFTALMO CARE SERVICO		13	36.000,00	0,00	5.268.043,07 D
008810001000020003	REF.NF. 176 - QUALIMED ASSESSORIA		13	153.765,00	0,00	5.421.808,07 D
008810001000022001	REF.NF. 2153 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.600,00	0,00	5.446.408,07 D
008810001000023001	REF.NF. 26 - ARA RUBIA COSTA SONC		13	16.480,00	0,00	5.462.888,07 D
008810001000024002	REF.NF. 27 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	47.557,00	0,00	5.510.445,07 D
008810001000025003	REF.NF. 336 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	151.510,00	0,00	5.661.955,07 D
008810001000029003	REF.NF. 85 - VF PREST SERV DIAG I		13	29.976,00	0,00	5.691.931,07 D
31/10/2020						
000001001000005006	PROVISAO NORTE DIAGNOSTICO	2110101020003	13	30.450,00	0,00	5.722.381,07 D
000001001000005007	PROVISAO PRONTOCOR	2110101020003	13	3.302,00	0,00	5.725.683,07 D
Totais da Conta ==>				665.140,46	0,00	5.725.683,07 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 2.656.575,61 D

01/10/2020						
000001001000001001	ESTORNO SND 08/2020	2110101040003	13	0,00	2.424,15	2.654.151,46 D
008810001000001001	REF.NF. 196566 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.654.355,91 D
008810001000002001	REF.NF. 199500 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.655.889,67 D
008810001000003001	REF.NF. 199501 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.656.250,67 D
02/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20201285 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.660.282,36 D
008810001000003001	REF.NF. 5812 - TOTAL SEG		13	509,80	0,00	2.660.792,16 D
07/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02911288 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	2.664.271,93 D
008810001000002001	REF.NF. 14335 - CEMETRA		13	2.540,00	0,00	2.666.811,93 D
008810001000003001	REF.NF. 23275 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.673.242,59 D
008810001000004001	REF.NF. 7337 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.674.092,59 D
08/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 1048 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.165,75	0,00	2.675.258,34 D
008810001000013001	REF.NF. 12486 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	2.677.946,56 D
14/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02251323 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.679.062,56 D
008810001000003001	REF.NF. 14959 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.680.862,94 D
008810001000004001	REF.NF. 14960 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.683.198,58 D
008810001000005001	REF.NF. 1986 - VSM GESTAO		13	17.400,00	0,00	2.700.598,58 D
008810001000006001	REF.NF. 79698 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.708.349,72 D
008810001000007001	REF.NF. 79699 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.708.599,72 D
19/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 160457 - SND DISTRIB		13	2.476,35	0,00	2.711.076,07 D
008810001000007001	REF.NF. 11334 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	2.712.156,07 D
008810001000008001	REF.NF. 1206 - C BELFOR DOS SANTOS		13	2.670,50	0,00	2.714.826,57 D
008810001000009001	REF.NF. 12603 - TEIKO SUPORTE		13	837,93	0,00	2.715.664,50 D
008810001000010001	REF.NF. 4405 - PRINT SOLUTION		13	143,00	0,00	2.715.807,50 D
22/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 20246 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.720.807,50 D
008810001000005001	REF.NF. 13 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	720,00	0,00	2.721.527,50 D
23/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 7354 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.727.813,50 D
008810001000005001	REF.NF. 12 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	6.920,00	0,00	2.734.733,50 D
28/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 214 - EDISON GOMES DA ROCH		13	550,00	0,00	2.735.283,50 D
008810001000012001	REF.NF. 1769 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.747.283,50 D
008810001000013003	REF.NF. 20223 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.949.283,50 D
30/10/2020						
008810001000027001	REF.NF. 371 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	5.736,00	0,00	2.955.019,50 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:09

Pagina: 37
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF. 362 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.957.019,50 D
008810001000035001	EXCLUSAO NF. 1986 - VSM GESTAO		13	0,00	17.400,00	2.939.619,50 D
31/10/2020						
000001001000005003	PROVISAO SND 10/2020	2110101040003	13	2.476,35	0,00	2.942.095,85 D
000001001000005004	PROVISAO PIXEON 10/2020	2110101040003	13	781,00	0,00	2.942.876,85 D
Totais da Conta ==>				306.125,39	19.824,15	2.942.876,85 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 825.941,65 D

01/10/2020						
000001001000001002	ESTORNO EXCEL 09/2020	2110101040003	13	0,00	975,00	824.966,65 D
02/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3744 - HEXCEL		13	975,00	0,00	825.941,65 D
20/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 5020 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	828.541,65 D
22/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 169 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	845.041,65 D
28/10/2020						
008810001000014001	REF.NF. 240714 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	848.608,15 D
30/10/2020						
008810001000017001	REF.NF. 1735 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	852.168,15 D
008810001000026001	REF.NF. 3481 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	922.156,15 D
008810001000028001	REF.NF. 4796 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	927.956,15 D
008810001000032001	REF.NF. 7100 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	928.156,15 D
31/10/2020						
000001001000005008	PROVISAO EXCEL	2110101040003	13	975,00	0,00	929.131,15 D
Totais da Conta ==>				104.164,50	975,00	929.131,15 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 2.750,00 D

30/10/2020						
008810001000021001	REF.NF. 19471 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	3.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA — SALDO ANTERIOR: 142.040,00 D

22/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3499 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	142.920,00 D
28/10/2020						
008810001000017003	REF.NF. 41 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	157.920,00 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	157.920,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA — SALDO ANTERIOR: 448.756,77 D

30/10/2020						
008810001000033001	REF.NF. 45199 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	498.729,59 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	498.729,59 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 34.419,56 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 38
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2020						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 10/2020	1130101010001	13	5.122,88	0,00	39.542,44 D
Totais da Conta ==>				5.122,88	0,00	39.542,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	282.964,00 D	
31/10/2020						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 10/2020	1130101010002	13	54.325,51	0,00	337.289,51 D
Totais da Conta ==>				54.325,51	0,00	337.289,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	2.861,36 D	
31/10/2020						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 10/2020	1130101010012	13	2.063,65	0,00	4.925,01 D
Totais da Conta ==>				2.063,65	0,00	4.925,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	873.844,52 D	
31/10/2020						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 10/2020	1130101010009	13	131.050,24	0,00	1.004.894,76 D
Totais da Conta ==>				131.050,24	0,00	1.004.894,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	9.631,54 D	
31/10/2020						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 10/2020	1130101010013	13	182,70	0,00	9.814,24 D
Totais da Conta ==>				182,70	0,00	9.814,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.794,24 D	
30/10/2020						
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	570,87	0,00	2.365,11 D
Totais da Conta ==>				570,87	0,00	2.365,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	18.661,56 D	
31/10/2020						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 10/2020	1130101010025	13	1.145,84	0,00	19.807,40 D
Totais da Conta ==>				1.145,84	0,00	19.807,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	18.262,18 D	
31/10/2020						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 10/2020	1130101010003	13	9.382,38	0,00	27.644,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:13

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 39
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				9.382,38	0,00	27.644,56 D
CONTA 411010107	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	188.629,74 D	
31/10/2020						
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 10/2020	1130101010006	13	10.344,86	0,00	198.974,60 D
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 10/2020	1130101010016	13	14.848,72	0,00	213.823,32 D
Totais da Conta ==>				25.193,58	0,00	213.823,32 D
CONTA 411010107	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	143.980,86 D	
31/10/2020						
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 10/2020	1130101010004	13	13.537,86	0,00	157.518,72 D
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 10/2020	1130101010021	13	1.100,66	0,00	158.619,38 D
Totais da Conta ==>				14.638,52	0,00	158.619,38 D
CONTA 411010107	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	153.618,98 D	
31/10/2020						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 10/2020	1130101010008	13	7.125,67	0,00	160.744,65 D
Totais da Conta ==>				7.125,67	0,00	160.744,65 D
CONTA 411010107	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	10.585,16 D	
31/10/2020						
000001001000004054	CONSUMO DE ENXOVAL - 10/2020	1130101010007	13	1.530,00	0,00	12.115,16 D
Totais da Conta ==>				1.530,00	0,00	12.115,16 D
CONTA 411010107	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	63.974,08 D	
31/10/2020						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 10/2020	1130101010011	13	4.467,72	0,00	68.441,80 D
Totais da Conta ==>				4.467,72	0,00	68.441,80 D
CONTA 411010108	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	428.356,43 D	
30/10/2020						
008850001000012001	VLR REF.FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	46.750,12	0,00	475.106,55 D
Totais da Conta ==>				46.750,12	0,00	475.106,55 D
CONTA 411010108	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	31.735,58 D	
21/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 102020 - CLARO S.A	2110101040001	13	496,59	0,00	32.232,17 D
008850001000002001	VLR REF.FT 102020. - CLARO S.A	2110101040001	13	123,55	0,00	32.355,72 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 40
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2020						
008810001000031001	REF.NF. 7099 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	35.345,72 D
Totais da Conta ==>				3.610,14	0,00	35.345,72 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 36.213,60 D

30/10/2020						
008850001000011001	VLR REF.FT 10/2020 - COSANPA	2110101040002	13	5.047,60	0,00	41.261,20 D
Totais da Conta ==>				5.047,60	0,00	41.261,20 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 36.000,00 D

29/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1731 - 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 - 4110101080008 - CORREIOS

SALDO ANTERIOR: 211,95 D

14/10/2020						
008850001000020001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DOCS PARA A SEDE INDSH	1110101010013	13	87,50	0,00	299,45 D
22/10/2020						
008850001000006001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	386,95 D
26/10/2020						
008850001000023001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	474,45 D
Totais da Conta ==>				262,50	0,00	474,45 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080009 - ESTACIONAMENTO

SALDO ANTERIOR: 74,00 D

02/10/2020						
008850001000010001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO SESPA - PAOLA REYES	1110101010013	13	5,00	0,00	79,00 D
Totais da Conta ==>				5,00	0,00	79,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO

SALDO ANTERIOR: 455.547,59 D

31/10/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	457.159,31 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	457.163,35 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	458.193,19 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	458.470,33 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020007	13	27.842,54	0,00	486.312,87 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020008	13	12.477,90	0,00	498.790,77 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	500.620,60 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	506.701,12 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	507.561,15 D
Totais da Conta ==>				52.013,56	0,00	507.561,15 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 41
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	96.793,99 D	
31/10/2020						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	97.901,25 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	107.548,88 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	107.548,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	18.411,32 D	
22/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10548 - IPED EDUCACAO CORPOR		13	100,00	0,00	18.511,32 D
28/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 3390 - SERVICO NACIONAL DE		13	120,75	0,00	18.632,07 D
Totais da Conta ==>				220,75	0,00	18.632,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	19.909,99 D	
31/10/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 8/12	1140101010001	13	783,33	0,00	20.693,32 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 2/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	22.120,30 D
Totais da Conta ==>				2.210,31	0,00	22.120,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	46.979,61 D	
20/10/2020						
008810001000020001	REF.NF. 313263 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	796,00	0,00	47.775,61 D
Totais da Conta ==>				796,00	0,00	47.775,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	8.054,03 D	
01/10/2020						
008850001000022001	REF. - UBER - CONDUCAO SOCORRO LOPES	1110101010013	13	17,19	0,00	8.071,22 D
06/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 383 - RENATO SILVA		13	193,53	0,00	8.264,75 D
22/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDF 16102020 - MOLINARO DE OLIVE	2110101020001	13	35,61	0,00	8.300,36 D
28/10/2020						
008810001000016001	REF.NF. 385 - RENATO SILVA		13	372,36	0,00	8.672,72 D
Totais da Conta ==>				618,69	0,00	8.672,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	31.687,00 D	
28/10/2020						
008810001000018001	REF.NF. 421 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	35.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	35.187,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:16

Pagina: 42
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 6512 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	1.545,00	0,00	1.545,00 D
Totais da Conta ==>				1.545,00	0,00	1.545,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	3.193,27 D	
21/10/2020						
008850001000005001	VLR REF.RC KENNY1219 - KENNY DA SILVA O HANA	2110101060001	13	900,00	0,00	4.093,27 D
Totais da Conta ==>				900,00	0,00	4.093,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	5.572,48 D	
22/10/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68827 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	7.738,72 D
Totais da Conta ==>				2.166,24	0,00	7.738,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	163,15 D	
14/10/2020						
008850001000018001	REF. - CARTORIO CONDURU - RECONHECIMENTO DE FIRMA	1110101010013	13	11,90	0,00	175,05 D
26/10/2020						
008850001000022001	REF. - CARTORIO VAL DE CAES - AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	1110101010013	13	12,70	0,00	187,75 D
Totais da Conta ==>				24,60	0,00	187,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	104.808,00 D	
07/10/2020						
008810001000006001	REF.NF. 79820 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	105.112,00 D
14/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 001237 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	105.747,00 D
30/10/2020						
008850001000013001	VLR REF.FT 16880 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	107.347,00 D
31/10/2020						
000001001000005005	PROVISAO F CARDOSO 10/2020	2110101040003	13	700,00	0,00	108.047,00 D
Totais da Conta ==>				3.239,00	0,00	108.047,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.013.519,95 D	
30/10/2020						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC102020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.161.382,65 D
Totais da Conta ==>				147.862,70	0,00	1.161.382,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 43
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	526,70 D	
30/10/2020						
008850001000016001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	287,90	0,00	814,60 D
Totais da Conta ==>				287,90	0,00	814,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.484,23 D	
05/10/2020						
008850001000015001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE MANUTENCAO DE IE	1110201010038	13	28,96	0,00	4.513,19 D
09/10/2020						
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - PAGTO DE ISS S/ MOV	1110201010038	13	23,85	0,00	4.537,04 D
29/10/2020						
008850001000004001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - PAGTO DE TAXA REATIVACAO DA IE	1110201010038	13	24,13	0,00	4.561,17 D
Totais da Conta ==>				76,94	0,00	4.561,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.944,80 D	
01/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOPAG 09-2020	1110201010038	13	627,00	0,00	15.571,80 D
02/10/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	30,90	0,00	15.602,70 D
05/10/2020						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	82,40	0,00	15.685,10 D
07/10/2020						
008850001000047001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	139,90	0,00	15.825,00 D
08/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	15.835,30 D
13/10/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	9,00	0,00	15.844,30 D
14/10/2020						
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	123,60	0,00	15.967,90 D
15/10/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,30	0,00	15.978,20 D
16/10/2020						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	15.998,80 D
19/10/2020						
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	103,00	0,00	16.101,80 D
20/10/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	6,00	0,00	16.107,80 D
21/10/2020						
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	16.159,30 D
22/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	16.169,60 D
23/10/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	3,00	0,00	16.172,60 D
26/10/2020						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010039	13	74,90	0,00	16.247,50 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	16.257,80 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TAIRFA PACOTE PJ	1110201010039	13	74,90	0,00	16.332,70 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010040	13	74,90	0,00	16.407,60 D
27/10/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	3,00	0,00	16.410,60 D
28/10/2020						
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010038	13	94,80	0,00	16.505,40 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 17:02:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 44
DT.Ref.: 10/11/2020
Emissão: 10/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	E TED					
Totais da Conta ==>				1.560,60	0,00	16.505,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	106,15 D	
13/10/2020						
008850001000023002	MULTA PGTO.FOL 000000941 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	0,01	0,00	106,16 D
14/10/2020						
008810001000011004	REF.NF. 18338 - P L FADEL		13	0,40	0,00	106,56 D
21/10/2020						
008850001000039002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	30,21	0,00	136,77 D
008850001000040002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	3,04	0,00	139,81 D
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	31,02	0,00	170,83 D
30/10/2020						
008810001000034003	VLR REF. DESPESAS - NF 76641 - CONTR	2110101060001	13	0,01	0,00	170,84 D
Totais da Conta ==>				64,69	0,00	170,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020001	- PERDA NA ALIENACAO DE BENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
26/10/2020						
008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE0000200-0001 POR AVARIA	1250101010007	13	678,08	0,00	678,08 D
008860001000001002	BAIXA DO BEM NFE0000200-0001 05	1250101020007	13	0,00	20,05	658,03 D
Totais da Conta ==>				678,08	20,05	658,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	63.435,75 D	
31/10/2020						
000001001000004049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 10/2020	1130101010002	13	88,37	0,00	63.524,12 D
000001001000004050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 10/2020	1130101010001	13	12.102,82	0,00	75.626,94 D
000001001000004051	PERDA DE MAT. EXPEDIENTE - 10/2020	1130101010006	13	9,50	0,00	75.636,44 D
000001001000004052	PERDA DE MAT. ODONTOLOGICO 10/2020	1130101010025	13	722,96	0,00	76.359,40 D
Totais da Conta ==>				12.923,65	0,00	76.359,40 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.256.514,90 D	
31/10/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 10/2020	2810101010001	13	165.359,64	0,00	1.421.874,54 D
Totais da Conta ==>				165.359,64	0,00	1.421.874,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	798.458,76 D	
31/10/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2020	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: 17:02:19

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO 2020	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	7.565.575,43
Saldo Anterior	22.695.591,18
SESPA	5.914.509,42
DEA	-
Outros créditos	5,49
Transferência entre Contas	306.447,05
Resgate de Aplicação Financeira	1.310.325,85
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	34.287,62
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.667.425,93
Pessoal Próprio	972.054,18
Encargos Sociais	228.518,22
Beneficio a Funcionários	78.696,00
Serviços Terceiros PJ	92.141,70
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	841.274,09
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	133.634,23
Gases Medicinais	235,00
Mat. Med. Reembolsável	195.432,12
Mat. Med. Não Reembolsável	55.159,18
Gêneros Alimentícios	1.711,29
Telefone	3.610,14
Água	3.731,20
Energia Elétrica	56.047,09
Aluguéis	2.450,00
Impostos Taxas e Contribuições	53,09
Combustíveis e Lubrificantes	160,00
Outros (adiantamentos)	2.518,40
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.778.987,07
Despesas Bancárias	1.560,60
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	11.622,09
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	62.651,17
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	1.555.290,51
RDC (Sede Administrativa)	147.862,70
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.446.413,00
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	22.695.591,18
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	25.814.753,61

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:53
Emissão: 11/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	424.707,63 C	
02/10/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	424.707,63	0,00	0,00
31/10/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	453.736,09	453.736,09 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	1.191,17	454.927,26 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	41.142,89	496.070,15 C
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	60.984,43	557.054,58 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	347,32	557.401,90 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	257.259,22	814.661,12 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	18.767,93	833.429,05 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	40.649,24	0,00	792.779,81 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	2.920,95	0,00	789.858,86 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	23.770,89	0,00	766.087,97 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	13	10.657,41	0,00	755.430,56 C
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2020	2130101010003	13	434.589,07	0,00	320.841,49 C
008890001000001013	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2020	4110101010001	13	4.019,21	0,00	316.822,28 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2020	4110101010008	13	11.076,96	0,00	305.745,32 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2020	4110101010001	13	909,32	0,00	304.836,00 C
008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2020	4110101010001	13	2.355,00	0,00	302.481,00 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	3.208,58	0,00	299.272,42 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	356,49	0,00	298.915,93 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	18.819,50	0,00	280.096,43 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	1120201010003	13	32.426,75	0,00	247.669,68 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	4110101010004	13	0,00	124.308,00	371.977,68 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	10.921,82	382.899,50 C
008890001000001035	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	21,95	382.921,45 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	0,00	14.746,39	397.667,84 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	1.264,12	398.931,96 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	13	0,00	574,75	399.506,71 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010005	13	723,71	0,00	398.783,00 C
008890001000001042	H EXTRA M ANTER REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	79,23	398.862,23 C
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	354,32	0,00	398.507,91 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	13	1.894,25	0,00	396.613,66 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101030004	13	2.335,24	0,00	394.278,42 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	4110101010005	13	0,00	62,90	394.341,32 C
008890001000001049	REF: 10/2020	4110101010009	13	0,00	821,40	395.162,72 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	13	13.803,22	0,00	381.359,50 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	5.752,16	387.111,66 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	418,00	387.529,66 C
008890001000001053	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	1.348,69	388.878,35 C
008890001000001055	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 10/2020	2130101020001	13	0,00	2,00	388.880,35 C
008890001000001057	CFE FOL. REF: REF: 10/2020	4110101010001	13	6.772,06	0,00	382.108,29 C
008890001000001058	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	13	0,00	536,46	382.644,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.036.349,80	994.286,92	382.644,75 C

Hora: 17:01:54

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 1
Hora...: 15:44:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5195,00	403.787,96	00	401	INSS	0,00	38.382,94	00	701	BAS.INSS LIMIT	452.116,03
029	DSR HE./OUT.AD	104,76	1.110,27	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.135,13	00	702	BAS.INSS ACIMA	26.344,24
038	INSALUB MEDIA	8592,00	8.234,60	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	356,48	00	725	BASE IR SALARI	405.655,36
040	ANUENIO	4655,00	3.299,64	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	0,01	00	727	BASE IR FERIAS	33.400,86
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58	00	420	IMP.RENDA	835,00	16.624,62	00	729	BASE IR MES AN	379.996,44
051	AUX.DOENCA	347,00	22.859,33	00	422	IR FERIAS	87,50	974,08	00	732	BASE IRRF FER	38.044,78
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.215,50	00	441	ATRASOS	277,38	3.500,22	00	736	DESC.IR MES AN	13.961,63
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	443	FALTAS	350,36	3.427,11	00	741	ATS MES	3.573,59
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19	00	446	FALTA 1/2 PERI	76,86	1.018,60	00	742	ADIC DE INSAL	11.495,00
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	354,32	00	745	BASE FGTS	478.460,27
074	ADIC.NOTURNO 2	362,44	418,88	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.426,75	00	755	FGTS	38.276,84
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	471	FER.PAGAS MES	69,00	1.070,27	00	777	BASE PIS EMPRE	481.787,33
100	INSUF.SALDO	0,00	536,46	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	2.335,24	00	815	INSS EMPRESA	95.692,06
105	REEMB.ATRASO	1,42	25,36	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	723,71	00	816	TERCEIROS	27.750,66
110	HORA EXTRA 50%	306,35	5.168,30	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.911,05	00	817	ACID.TRABALHO	4.784,64
140	H.E INTERJ 50%	5,04	106,96	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,46	4,54	00	820	VL AFAST DOEN	2.564,35
200	FERIAS	379,00	24.194,89	00	591	SAIDA ANTECIPA	76,95	838,73	00	826	PIS EMPRESA	4.817,89
201	1/3 FERIAS	0,00	8.579,20	00						930	DED.INSS SALAR	38.382,94
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.683,10	00						931	DED.INSS FERIA	3.457,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	583,81	00						933	DED.DEP.IR	21.423,67
204	MED.FER.VALOR	351,00	235,53	00						934	DED.DEP.FERIAS	758,36
205	MED.FER.HORAS	322,00	346,23	00						990	BASE SALARIO M	475.865,08
211	FERIAS M.SEG.	40,00	2.630,70	00						999	LIQUIDO A RECE	379.980,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	932,00	00								
215	MED.VAL.M.SEG.	37,00	24,11	00								
216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	34,72	00								
242	ATS FERIAS MES	352,00	208,53	00								
243	ATS FERIAS MES	37,00	22,87	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	752,40	00								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	83,60	00								
258	ATS ABONO MES	10,00	33,66	00								
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67	00								
B03	H.E 50% M.AN	3,54	79,23	00								
TOTAIS ->		22359,55	495.064,67				1836,55	115.083,80			SALARIO LIQ.	379.980,87

Sit.Normal: 00167 Admitidos: 00007 Afastados: 00020 Demitidos:00000
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00204

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 2
Hora...: 15:44:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO
020	SALARIO	5195,00	403.787,96	00	401	INSS
029	DSR HE./OUT.AD	104,76	1.110,27	00	402	INSS FERIAS
038	INSALUB MEDIA	8592,00	8.234,60	00	406	INSS FER.M.SEG
040	ANUENIO	4655,00	3.299,64	00	406	INSS FER.M.SEG
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58	00	420	IMP.RENDA
051	AUX.DOENCA	347,00	22.859,33	00	422	IR FERIAS
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.215,50	00	441	ATRASOS
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	443	FALTAS
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19	00	446	FALTA 1/2 PERI
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00	00	460	DESC.INS.SALDO
074	ADIC.NOTURNO 2	362,44	418,88	00	470	LIQ.PAGO FERIA
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	471	FER.PAGAS MES
100	INSUF.SALDO	0,00	536,46	00	474	ABONOS PAGOS M
105	REEMB.ATRASO	1,42	25,36	00	530	PENS.ALIMENTIC
110	HORA EXTRA 50%	306,35	5.168,30	00	561	VALE TRANSPORT
140	H.E INTERJ 50%	5,04	106,96	00	590	SAIDA EXPEDIEN
200	FERIAS	379,00	24.194,89	00	591	SAIDA ANTECIPA
201	1/3 FERIAS	0,00	8.579,20	00		
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.683,10	00		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	583,81	00		
204	MED.FER.VALOR	351,00	235,53	00		
205	MED.FER.HORAS	322,00	346,23	00		
211	FERIAS M.SEG.	40,00	2.630,70	00		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	932,00	00		
215	MED.VAL.M.SEG.	37,00	24,11	00		
216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	34,72	00		
242	ATS FERIAS MES	352,00	208,53	00		
243	ATS FERIAS MES	37,00	22,87	00		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	752,40	00		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	83,60	00		
258	ATS ABONO MES	10,00	33,66	00		
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67	00		
B03	H.E 50% M.AN	3,54	79,23	00		

DESCONTOS

REF.	VALOR	PC
0,00	38.382,94	00
0,00	3.135,13	00
0,00	356,48	00
0,00	0,01	00
835,00	16.624,62	00
87,50	974,08	00
277,38	3.500,22	00
350,36	3.427,11	00
76,86	1.018,60	00
0,00	354,32	00
0,00	32.426,75	00
69,00	1.070,27	00
10,00	2.335,24	00
53,04	723,71	00
0,00	9.911,05	00
0,46	4,54	00
76,95	838,73	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	452.116,03
702	BAS.INSS ACIMA	26.344,24
725	BASE IR SALARI	405.655,36
727	BASE IR FERIAS	33.400,86
729	BASE IR MES AN	379.996,44
732	BASE IRRF FER	38.044,78
736	DESC.IR MES AN	13.961,63
741	ATS MES	3.573,59
742	ADIC DE INSAL	11.495,00
745	BASE FGTS	478.460,27
755	FGTS	38.276,84
777	BASE PIS EMPRE	481.787,33
815	INSS EMPRESA	95.692,06
816	TERCEIROS	27.750,66
817	ACID.TRABALHO	4.784,64
820	VL AFAST DOEN	2.564,35
826	PIS EMPRESA	4.817,89
930	DED.INSS SALAR	38.382,94
931	DED.INSS FERIA	3.457,15
933	DED.DEP.IR	21.423,67
934	DED.DEP.FERIAS	758,36
990	BASE SALARIO M	475.865,08
999	LIQUIDO A RECE	379.980,87

TOTAIS ->	22359,55	495.064,67	1836,55	115.083,80	SALARIO LIQ.	379.980,87

Sit.Normal: 00167 Admitidos: 00007 Afastados: 00020 Demitidos:00000
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00204

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 3
Hora...: 15:44:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	175,00	3.050,83 00	401 INSS	0,00	231,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,40
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	441 ATRASOS	5,38	28,28 00	725 BASE IR SALARI	2.852,16
051 AUX.DOENCA	5,00	87,17 00	443 FALTAS	8,00	42,04 00	729 BASE IR MES AN	2.884,82
			561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72
						745 BASE FGTS	3.083,40
						755 FGTS	61,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.125,44
						815 INSS EMPRESA	616,66
						816 TERCEIROS	178,85
						817 ACID.TRABALHO	30,84
						826 PIS EMPRESA	31,26
						930 DED.INSS SALAR	231,24
						990 BASE SALARIO M	3.153,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.663,88
TOTAIS ->	360,00	3.153,72		13,38	489,84	SALARIO LIQ.	2.663,88

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 4
Hora...: 15:44:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	175,00	3.050,83 00	401 INSS	0,00	231,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,40
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	441 ATRASOS	5,38	28,28 00	725 BASE IR SALARI	2.852,16
051 AUX.DOENCA	5,00	87,17 00	443 FALTAS	8,00	42,04 00	729 BASE IR MES AN	2.884,82
			561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72
						745 BASE FGTS	3.083,40
						755 FGTS	61,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.125,44
						815 INSS EMPRESA	616,66
						816 TERCEIROS	178,85
						817 ACID.TRABALHO	30,84
						826 PIS EMPRESA	31,26
						930 DED.INSS SALAR	231,24
						990 BASE SALARIO M	3.153,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.663,88
TOTAIS ->	360,00	3.153,72		13,38	489,84	SALARIO LIQ.	2.663,88

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 5
Hora...: 15:44:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5370,00	406.838,79 00	401	INSS	0,00	38.614,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	455.199,43
029	DSR HE./OUT.AD	104,76	1.110,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	3.135,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	26.344,24
038	INSALUB MEDIA	8592,00	8.234,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	408.507,52
040	ANUENIO	4835,00	3.315,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	356,48 00	727	BASE IR FERIAS	33.400,86
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58 00	420	IMP.RENDA	835,00	16.624,62 00	729	BASE IR MES AN	382.881,26
051	AUX.DOENCA	352,00	22.946,50 00	422	IR FERIAS	87,50	974,08 00	732	BASE IRRF FER	38.044,78
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.215,50 00	441	ATRASOS	282,76	3.528,50 00	736	DESC.IR MES AN	13.961,63
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39 00	443	FALTAS	358,36	3.469,15 00	741	ATS MES	3.589,31
058	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19 00	446	FALTA 1/2 PERI	76,86	1.018,60 00	742	ADIC DE INSAL	11.495,00
072	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	354,32 00	745	BASE FGTS	481.543,67
074	ADIC.NOTURNO 2	362,44	418,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.426,75 00	755	FGTS	38.338,51
094	INSAL MATERN	60,00	418,00 00	471	FER.PAGAS MES	69,00	1.070,27 00	777	BASE PIS EMPRE	484.912,77
100	INSUF.SALDO	0,00	536,46 00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	2.335,24 00	815	INSS EMPRESA	96.308,72
105	REEMB.ATRASO	1,42	25,36 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	723,71 00	816	TERCEIROS	27.929,51
110	HORA EXTRA 50%	306,35	5.168,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.099,33 00	817	ACID.TRABALHO	4.815,48
140	H.E INTERJ 50%	5,04	106,96 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,46	4,54 00	820	VL AFAST DOEN	2.564,35
200	FERIAS	379,00	24.194,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	76,95	838,73 00	826	PIS EMPRESA	4.849,15
201	1/3 FERIAS	0,00	8.579,20 00					930	DED.INSS SALAR	38.614,18
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.683,10 00					931	DED.INSS FERIA	3.457,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	583,81 00					933	DED.DEP.IR	21.423,67
204	MED.FER.VALOR	351,00	235,53 00					934	DED.DEP.FERIAS	758,36
205	MED.FER.HORAS	322,00	346,23 00					990	BASE SALARIO M	479.018,80
211	FERIAS M.SEG.	40,00	2.630,70 00					999	LIQUIDO A RECE	382.644,75
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	932,00 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	37,00	24,11 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	34,72 00							
242	ATS FERIAS MES	352,00	208,53 00							
243	ATS FERIAS MES	37,00	22,87 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	752,40 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	83,60 00							
258	ATS ABONO MES	10,00	33,66 00							
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67 00							
B03	H.E 50% M.AN	3,54	79,23 00							
TOTAIS ->		22719,55	498.218,39			1849,93	115.573,64		SALARIO LIQ.	382.644,75

Sit.Normal: 00173 Admitidos: 00007 Afastados: 00020 Demitidos:00000
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00210

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/10/2020 A 31/10/2020 Folha..: 6
Hora...: 15:44:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202010 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2020-31/10/2020 Dt Pagto: 05/11/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
120	SALARIO	5370,00	406.838,79 00	401	INSS	0,00	38.614,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	455.199,43
129	DSR HE./OUT.AD	104,76	1.110,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	3.135,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	26.344,24
138	INSALUB MEDIA	8592,00	8.234,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	0,01 00	725	BASE IR SALARI	408.507,52
140	ANUENIO	4835,00	3.315,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	356,48 00	727	BASE IR FERIAS	33.400,86
150	AUX.MATERNIDAD	90,00	5.709,58 00	420	IMP.RENDA	835,00	16.624,62 00	729	BASE IR MES AN	382.881,26
151	AUX.DOENCA	352,00	22.946,50 00	422	IR FERIAS	87,50	974,08 00	732	BASE IRRF FER	38.044,78
154	SALARIO FAMILI	25,00	1.215,50 00	441	ATRASOS	282,76	3.528,50 00	736	DESC.IR MES AN	13.961,63
157	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39 00	443	FALTAS	358,36	3.469,15 00	741	ATS MES	3.589,31
158	ATS MATERNIDAD	90,00	35,19 00	446	FALTA 1/2 PERI	76,86	1.018,60 00	742	ADIC DE INSAL	11.495,00
172	INSAL.MAXIMA	880,00	1.672,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	354,32 00	745	BASE FGTS	481.543,67
174	ADIC.NOTURNO 2	362,44	418,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.426,75 00	755	FGTS	38.338,51
194	INSAL MATERN	60,00	418,00 00	471	FER.PAGAS MES	69,00	1.070,27 00	777	BASE PIS EMPRE	484.912,77
100	INSUF.SALDO	0,00	536,46 00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	2.335,24 00	815	INSS EMPRESA	96.308,72
105	REEMB.ATRASO	1,42	25,36 00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	723,71 00	816	TERCEIROS	27.929,51
110	HORA EXTRA 50%	306,35	5.168,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.099,33 00	817	ACID.TRABALHO	4.815,48
140	H.E INTERJ 50%	5,04	106,96 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,46	4,54 00	820	VL AFAST DOEN	2.564,35
200	FERIAS	379,00	24.194,89 00	591	SAIDA ANTECIPA	76,95	838,73 00	826	PIS EMPRESA	4.849,15
201	1/3 FERIAS	0,00	8.579,20 00					930	DED.INSS SALAR	38.614,18
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.683,10 00					931	DED.INSS FERIA	3.457,15
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	583,81 00					933	DED.DEP.IR	21.423,67
204	MED.FER.VALOR	351,00	235,53 00					934	DED.DEP.FERIAS	758,36
205	MED.FER.HORAS	322,00	346,23 00					990	BASE SALARIO M	479.018,80
211	FERIAS M.SEG.	40,00	2.630,70 00					999	LIQUIDO A RECE	382.644,75
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	932,00 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	37,00	24,11 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	34,72 00							
242	ATS FERIAS MES	352,00	208,53 00							
243	ATS FERIAS MES	37,00	22,87 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	752,40 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	83,60 00							
258	ATS ABONO MES	10,00	33,66 00							
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	34,67 00							
B03	H.E 50% M.AN	3,54	79,23 00							
TOTAIS ->		22719,55	498.218,39			1849,93	115.573,64		SALARIO LIQ.	382.644,75

Sit.Normal: 00173 Admitidos: 00007 Afastados: 00020 Demitidos:00000
Ferias: 00017 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00210

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 15:44:18

SIGA /GPM08020201030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 13:17:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.513,06
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.523,11
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.928,82
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.005,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.532,80
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.195,29
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.775,99
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.739,20
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.882,03
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.186,49
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.173,68
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.726,29
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.631,07
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	126,59
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	524,82
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.586,91
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.556,46
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.155,53
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.155,53
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.115,25
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.871,89
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.391,19
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.004,89
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.708,74
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.223,22
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.218,56
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.252,15
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	221,19
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	88,12
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	113,56
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.155,53
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.858,78
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.830,78
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.622,31
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.334,43
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.238,03
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.199,66
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.095,94
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.138,46
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.798,38
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.040,22
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.108,69
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.839,97
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.068,31
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	973,06
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.239,81
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.981,91
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.234,58

SIGA /GPM08020201030/v.12
Hora...: 13:17:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.058,95
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.193,94
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.398,77
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.949,83
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.227,32
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.550,34
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.408,18
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.527,99
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.480,57
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.424,50
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.311,68
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.045,95
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.423,41
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.019,25
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.367,66
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.465,81
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.055,58
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.575,37
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.286,71
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.360,98
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.070,78
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.345,72
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.045,59
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.187,08
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	130,99
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.283,75
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	273,27
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	117,62
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.299,57
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.186,17
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.588,32
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	65,26
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.383,56
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.889,42
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.150,82
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.073,77
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.152,16
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.163,25
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.045,64
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.328,65
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.144,20
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.323,71
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.015,71
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.084,85
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.417,21
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.051,46
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.390,15

.IGA /GPM08020201030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
lora...: 13:17:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

ilial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
3	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.989,37
3	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.914,75
.3	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.230,00
.3	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.183,90
.3	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.916,02
.3	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.688,56
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.711,85
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.709,84
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.197,39
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	939,39
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.816,04
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.198,36
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.133,18
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.251,58
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.911,29
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.455,86
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.629,90
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.198,55
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.750,25
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.901,21
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.280,77
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.112,23
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.102,71
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	434,75
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	450,69
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	438,77
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	430,03
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.905,71
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.468,91
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.769,72
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.089,03
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.138,95
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.339,68
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.181,55
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.216,25
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.189,11
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	16,57
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.601,79
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	191,76
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.655,30
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.743,99
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.200,66
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.845,34
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.203,91

IGA /GPM08020201030/v.12
lora...: 13:17:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 4
DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

ilial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
3	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.009,95
3	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.045,24
3	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.469,18
3	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.554,55
3	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.291,23
3	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	599,04
3	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.085,56
3	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.917,07
3	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.131,91
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.182,14
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.182,14
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.259,31
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.462,06
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.036,11
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.145,35
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.381,54
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.127,54
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.128,64
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.132,02
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.900,49
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.229,09
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.222,58
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.568,79
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	1.968,52
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.206,58
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.105,36
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.708,88
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.312,28
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.381,46
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.173,67
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.829,62
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.395,59
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.429,93
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.141,64
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.668,77
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.311,53
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.105,25
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.289,87
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.193,60
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.059,25
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.927,38
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	3.761,36
13	0370015	000315	ANDERSON CHAVES TRINDADE	154,00
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.718,47
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	1.142,19
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.840,91
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	2.871,60

IGA /GPM08020201030/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
lora...: 13:17:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/10/2020
Emissão: 30/10/2020

ilial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
3	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	1.372,74
3	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.310,00
3	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.320,84
3	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.142,19
3	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.177,20
3	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.546,21
3	0370015	000327	KARLEM ADRIEL DE OLIVEIRA LAMEIRA	1.542,98
3	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.488,99
3	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.597,15
3	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	993,09
3	0370015	000331	PAULO VICTOR MELO DE OLIVEIRA	993,09
3	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.356,51
3	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.185,13
3	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.036,40
3	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.654,19
3	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.572,99
3	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.675,52

Total de Registros Gerados: 206 Valor Total: 382.644,75

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 13:17:18

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:02:56
Emissão: 11/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	37.733,40 C	
19/10/2020						
008850001000033001	PGTO. FOL 000000924 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	37.733,40	0,00	0,00
31/10/2020						
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	40.649,24	40.649,24 C
008890001000001009	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	2.920,95	43.570,19 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	3.208,58	46.778,77 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	1.264,12	0,00	45.514,65 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	13	5.752,16	0,00	39.762,49 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	39.344,49 C
008890001000001053	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	13	1.348,69	0,00	37.995,80 C
008890001000001055	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 10/2020	2130101010001	13	2,00	0,00	37.993,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.518,37	46.778,77	37.993,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	44.639,35 C	
05/10/2020						
008850001000014001	PGTO. FOL 000000923 - FGTS	1110201010038	13	44.639,44	0,00	0,09 D
31/10/2020						
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2020	4110101020001	13	0,00	38.835,94	38.835,85 C
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101030002	13	0,00	701,43	39.537,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.639,44	39.537,37	39.537,28 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	46.357,94 C	
19/10/2020						
008850001000034001	PGTO. FOL 000000926 - UNIAO	1110201010038	13	17.097,24	0,00	29.260,70 C
31/10/2020						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	23.770,89	53.031,59 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	18.819,50	71.851,09 C
008890001000001050	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	13.803,22	85.654,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.097,24	56.393,61	85.654,31 C

TOTVS Hora: 17:02:57

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 16:10:46

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 09/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 37.733,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.733,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003778 | 334002702308 | 523453830006 | 173720200999

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 16:10:46

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 09/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 37.733,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 37.733,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003778 | 334002702308 | 523453830006 | 173720200999

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 16:10:46

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	557.213,39	213	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
44.577,07	0,00	44.577,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858600004450 770701792014 007645050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 16:10:46

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	557.213,39	213	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
44.577,07	0,00	44.577,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858600004450 770701792014 007645050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 16:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

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

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.118,71	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,37	0,00	62,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858700000006 623701792016 007645050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2020 - 16:10:46

GFIP - SEFIP 8.40

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

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.118,71	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	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,37	0,00	62,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858700000006 623701792016 007645050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.097,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.097,24

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO

DARF FOPAG 08/2020 DARF FERIAS 09 E 10/2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000170-1 97240064029-8 41234538300-1 00105610274-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.097,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.097,24

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO

DARF FOPAG 08/2020 DARF FERIAS 09 E 10/2020

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000170-1 97240064029-8 41234538300-1 00105610274-0

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

cortar nesta linha

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:03:55

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
Emissão: 11/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	399.455,54 C	
31/10/2020						
008890001000001004	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	60.984,43	0,00	338.471,11 C
008890001000001005	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	347,32	0,00	338.123,79 C
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	0,00	57.580,29	395.704,08 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	5.947,61	0,00	389.756,47 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101010001	13	10.921,82	0,00	378.834,65 C
008890001000001035	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101010001	13	21,95	0,00	378.812,70 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	574,75	0,00	378.237,95 C
008890001000001056	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	4110101030001	13	469,79	0,00	377.768,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.267,67	57.580,29	377.768,16 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	31.813,47 C	
31/10/2020						
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101020002	13	701,43	0,00	31.112,04 C
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2020	4110101030003	13	0,00	4.553,13	35.665,17 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2020	4110101030003	13	5.602,32	0,00	30.062,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.303,75	4.553,13	30.062,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	717.265,33 C	
31/10/2020						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	257.259,22	0,00	460.006,11 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	13	18.767,93	0,00	441.238,18 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	4110101030002	13	0,00	138.341,72	579.579,90 C
008890001000001024	REF: 10/2020	4110101030002	13	1.994,26	0,00	577.585,64 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2020	4110101030002	13	664,75	0,00	576.920,89 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	356,49	577.277,38 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 0/2020	2130101010001	13	14.746,39	0,00	562.530,99 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	13	0,00	1.894,25	564.425,24 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	4110101030002	13	714,08	0,00	563.711,16 C
008890001000001046	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10 /2020	2130101010001	13	0,00	2.335,24	566.046,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				294.146,63	142.927,70	566.046,40 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	57.217,23 C	
31/10/2020						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	13	12.415,98	0,00	44.801,25 C
008890001000001023	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	13	0,00	3.459,52	48.260,77 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2020	4110101030003	13	212,71	0,00	48.048,06 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2020	4110101020001	13	2.948,58	0,00	45.099,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.577,27	3.459,52	45.099,48 C

TOTVS Hora: 17:03:56

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:27:47

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.060.542,61 D	
08/10/2020						
008810001000017002	REF.NF. 695 - TI TELEMEDICINA INTE		13	12.444,90	0,00	5.072.987,51 D
20/10/2020						
008810001000013001	REF.NF. 54 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.087.987,51 D
23/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 17 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.099.507,51 D
28/10/2020						
008810001000010001	REF.NF. 113 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	13.800,00	0,00	5.113.307,51 D
008810001000011002	REF.NF. 136 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	5.132.307,51 D
008810001000015004	REF.NF. 261 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.235,56	0,00	5.182.543,07 D
008810001000019001	REF.NF. 69 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.197.543,07 D
30/10/2020						
008810001000018002	REF.NF. 101 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	5.232.043,07 D
008810001000019001	REF.NF. 151 - OFTALMO CARE SERVICO		13	36.000,00	0,00	5.268.043,07 D
008810001000020003	REF.NF. 176 - QUALIMED ASSESSORIA		13	153.765,00	0,00	5.421.808,07 D
008810001000022001	REF.NF. 2153 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.600,00	0,00	5.446.408,07 D
008810001000023001	REF.NF. 26 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	5.462.888,07 D
008810001000024002	REF.NF. 27 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	47.557,00	0,00	5.510.445,07 D
008810001000025003	REF.NF. 336 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	151.510,00	0,00	5.661.955,07 D
008810001000029003	REF.NF. 85 - VF PREST SERV DIAG I		13	29.976,00	0,00	5.691.931,07 D
31/10/2020						
000001001000005006	PROVISAO NORTE DIAGNOSTICO	2110101020003	13	30.450,00	0,00	5.722.381,07 D
000001001000005007	PROVISAO PRONTOCOR	2110101020003	13	3.302,00	0,00	5.725.683,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				665.140,46	0,00	5.725.683,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.656.575,61 D	
01/10/2020						
000001001000001001	ESTORNO SND 08/2020	2110101040003	13	0,00	2.424,15	2.654.151,46 D
008810001000001001	REF.NF. 196566 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.654.355,91 D
008810001000002001	REF.NF. 199500 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.655.889,67 D
008810001000003001	REF.NF. 199501 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.656.250,67 D
02/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20201285 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.660.282,36 D
008810001000003001	REF.NF. 5812 - TOTAL SEG		13	509,80	0,00	2.660.792,16 D
07/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02911288 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	2.664.271,93 D
008810001000002001	REF.NF. 14335 - CEMETRA		13	2.540,00	0,00	2.666.811,93 D
008810001000003001	REF.NF. 23275 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.673.242,59 D
008810001000004001	REF.NF. 7337 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.674.092,59 D
08/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 1048 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	1.165,75	0,00	2.675.258,34 D
008810001000013001	REF.NF. 12486 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	2.677.946,56 D
14/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02251323 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.679.062,56 D
008810001000003001	REF.NF. 14959 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.680.862,94 D
008810001000004001	REF.NF. 14960 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.683.198,58 D
008810001000006001	REF.NF. 79698 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.690.949,72 D
008810001000007001	REF.NF. 79699 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.691.199,72 D
19/10/2020						
008810001000005001	REF.NF. 160457 - SND DISTRIB		13	2.476,35	0,00	2.693.676,07 D
008810001000007001	REF.NF. 11334 - MULTIANALISES		13	1.080,00	0,00	2.694.756,07 D
008810001000008001	REF.NF. 1206 - C BELFOR DOS SANTOS		13	2.670,50	0,00	2.697.426,57 D
008810001000009001	REF.NF. 12603 - TEIKO SUPORTE		13	837,93	0,00	2.698.264,50 D
008810001000010001	REF.NF. 4405 - PRINT SOLUTION		13	143,00	0,00	2.698.407,50 D
22/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 20246 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.703.407,50 D
008810001000005001	REF.NF. 13 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	720,00	0,00	2.704.127,50 D
23/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 7354 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.710.413,50 D
008810001000005001	REF.NF. 12 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	6.920,00	0,00	2.717.333,50 D
28/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 214 - EDISON GOMES DA ROCH		13	550,00	0,00	2.717.883,50 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 2
Hora...: 11:27:48 DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 1769 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.729.883,50 D
008810001000013003	REF.NF. 20223 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.931.883,50 D
30/10/2020						
008810001000027001	REF.NF. 371 - IT FORCE TECNOLOGIA		13	5.736,00	0,00	2.937.619,50 D
008810001000030001	REF.NF. 362 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.939.619,50 D
31/10/2020						
000001001000005003	PROVISAO SND 10/2020	2110101040003	13	2.476,35	0,00	2.942.095,85 D
000001001000005004	PROVISAO PIXEON 10/2020	2110101040003	13	781,00	0,00	2.942.876,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				288.725,39	2.424,15	2.942.876,85 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 825.941,65 D

01/10/2020						
000001001000001002	ESTORNO EXCEL 09/2020	2110101040003	13	0,00	975,00	824.966,65 D
02/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3744 - HEXCEL		13	975,00	0,00	825.941,65 D
20/10/2020						
008810001000011001	REF.NF. 5020 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	828.541,65 D
22/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 169 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	845.041,65 D
28/10/2020						
008810001000014001	REF.NF. 240714 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	848.608,15 D
30/10/2020						
008810001000017001	REF.NF. 1735 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	852.168,15 D
008810001000026001	REF.NF. 3481 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	922.156,15 D
008810001000028001	REF.NF. 4796 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	927.956,15 D
008810001000032001	REF.NF. 7100 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	928.156,15 D
31/10/2020						
000001001000005008	PROVISAO EXCEL	2110101040003	13	975,00	0,00	929.131,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.164,50	975,00	929.131,15 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 2.750,00 D

30/10/2020						
008810001000021001	REF.NF. 19471 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	3.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR: 142.040,00 D

22/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3499 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	142.920,00 D
28/10/2020						
008810001000017003	REF.NF. 41 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	157.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.880,00	0,00	157.920,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA SALDO ANTERIOR: 448.756,77 D

30/10/2020						
008810001000033001	REF.NF. 45199 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	498.729,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.972,82	0,00	498.729,59 D

TOTVS Hora: 11:27:49

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
02/10/2020 10:52:18	10/2020	695 / E	EbwAPKd0J

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. SETEMBRO - 2020"

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/10/20

LANÇADO
08/10/20

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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**
Exigivel	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
12.444,90	0,00	0,00	12.444,90	3,73	464,19

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$)	Valor Líquido (R$)
12.444,90	0,00	0,00	12.444,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Prefeitura de Fortaleza	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 54
Data e Hora da Emissão	16/10/2020 17:41:24	Competência	10/2020	Código de Verificação	302629524
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/2020.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/2020

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇAO 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 %	3,23
(-) 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$	484,50

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: 00000017
Data e Hora da Emissão: 22/10/2020 14:23:01
Código de Verificação: C1B9.5479.E08F.0FF1.BC46.0250.ABF2.7D65

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Valor Bruto R$ 11.520,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 0,65 % Valor R$ 555,68
IR 1,5 % Valor R$ 172,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.891,52
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.520,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000113**
Data e Hora da Emissão: **28/10/2020 10:34:16**
Código de Verificação: **47F7.3E87.5190.CA60.98D2.EAD2.443E.D7A4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICAS/ CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 10/2020. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4343 - C/C: 130029593.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF A PRODUÇÃO MÉDICAS/CONSULTAS EM CARDIOLOGIA DO MÊS: 10/2020	1	13.800,00	13.800,00

Marceta Alves
Análista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**136**
Número RPS	
Código de Verificação	**ULQN3ISEDX**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		**10/2020**	**28/10/2020**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020	1	19.000,00	19.000,00

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

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

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

Observações: BANCO DO BRASIL
NOME SRM SDRM LTDA- ME
AGENCIA 3374-X
CONTA-CORRENTE 301410-8

Avisos:

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **261**
Número RPS:
Código de Verificação: **4RUDEHUFH3**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		**10/2020**	**27/10/2020**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO OUTUBRO/2020	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	23	8,40	193,20
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	42,36	42,36

Valor Bruto R$ 50.235,56
ISS 5 % Valor R$ 2.511,78
PCC 4,65 % Valor R$ 2.335,95
IR 1,5 % Valor R$ 753,53
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 44.634,30

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 08/10/2020

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

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.235,56	**0,00**	**50.235,56**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**50.235,56**	**5,00%**	**2.511,78**	**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
326,53	**1.507,07**	**753,53**	**502,36**	**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: **00000069**
Data e Hora da Emissão: **28/10/2020 13:55:00**
Código de Verificação: **323A.AEC1.88A3.A894.FD94.45FC.B9E3.D3F8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: 00000101
Data e Hora da Emissão: 29/10/2020 16:49:21
Código de Verificação: 2B3E.E999.FB7E.DFD8.F175.2102.DDC9.A43D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 12.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO R$ 34.500,00

BANCO BRADESCO: AG: 6718 C/C: 0007617-1 (CONTA CORRENTE)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/11/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000151**
Data e Hora da Emissão: **29/10/2020 12:15:52**
Código de Verificação: **56AE.42E0.5E12.7E07.D03B.21D0.0CFC.6430**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS 10/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	1	36.000,00	36.000,00

Valor Bruto R$ 36.000,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.674,00
IR 1,5 % Valor R$ 540,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 33.786,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/11/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 234,00	R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 540,00	R$ 360,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36.000,00	3,00 %	R$ 1.080,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: **00000176**
Data e Hora da Emissão: **30/10/2020 09:59:12**
Código de Verificação: **79FA.87EE.0ABE.AAF3.AED9.F274.5196.665F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA OUTUBRO/20 (26/09 A 25/10/20)(64 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA OUTUBRO/20 (26/09 A 25/10/20)(135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA OUTUBRO/2020
IV – PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM OUTUBRO/20 (26/09 A 25/10/20)(171 EXAMES)
V – PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM OUTUBRO/20 (26/09 A 25/10/20)(153 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI – PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA OUTUBRO/20 (26/09 A 25/10/20)(380 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA OUTUBRO/20 (26/09 A 27/10/20)(180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA OUTUBRO/2020
IX - PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO OUTUBRO/2020
BRADESCO AG: 5592-1 C/C: 49.329-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (64 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO).	1	4.500,00	4.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (135 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	9.000,00	9.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (171 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	171	315,00	53.865,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (153 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (380 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	28.500,00	28.500,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (180 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	725,00	2.900,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 999,47	R$ 4.612,95	R$ 0,00	R$ 2.306,48	R$ 1.537,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 153.765,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 153.765,00	3,00 %	R$ 4.612,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da NFS-e 2153

Data e Hora da Emissão	30/10/2020 10:56:59	Competência	30/10/2020	Código de Verificação	H6E1RS0ZP
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 OUTUBRO/2020.
Totalizando 410 consultas realizadas, conforme contrato.

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	159,90	COFINS (R$)	738,00	IR (R$)	369,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	246,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	24.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	24.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.512,90	0-Nenhum	Base de Cálculo	24.600,00
(-) 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$	23.087,10	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.230,00

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

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

Número da Nota: **00000026**
Data e Hora da Emissão: **30/10/2020 10:21:19**
Código de Verificação: **AFDB.969D.90B3.6CB7.C47F.10E1.EEAA.1FFD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/11/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000027
Data e Hora da Emissão: 29/10/2020 10:01:05
Código de Verificação: E9E0.0B9B.9AE8.14B7.4A8D.2BB1.D59A.84F2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(89) 728775

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 529 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 374 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ADULTO CONFORME CONTRATO EM OUTUBRO DE 2020 , DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 6718, CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	25.117,00	25.117,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	22.440,00	22.440,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/11/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 47.557,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 47.557,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000336
Data e Hora da Emissão: 30/10/2020 16:57:19
Código de Verificação: EF37.0D96.DBEE.3362.11B9.29DD.96C1.062B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	21	1.450,00	30.450,00
SIM	121 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	7.260,00	7.260,00
SIM	137 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	12.000,00	12.000,00
SIM	265 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	21.000,00	21.000,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	8	725,00	5.800,00
SIM	147 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	48.000,00	48.000,00
SIM	CONSULTAS PSIQUIATRIA PACOTE	1	20.000,00	20.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 984,82	R$ 4.545,30	R$ 0,00	R$ 2.272,65	R$ 1.515,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 151.510,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 151.510,00	3,00 %	R$ 4.545,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: 00000085
Data e Hora da Emissão: 30/10/2020 10:50:30
Código de Verificação: 2EFC.3E07.9E6E.7ECF.FC2D.4858.B2A5.8634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 17.332,00 (619 LAUDOS X R$ 28,00)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	619	28,00	17.332,00

Valor Bruto R$ 29.976,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.394,88
IR 1,5 % Valor R$ 449,64
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 28.131,48

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 194,84	R$ 899,28	R$ 0,00	R$ 449,64	R$ 299,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.976,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.976,00	3,00 %	R$ 899,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

01/10/2020 NFS-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 203360 Série B, emitido em 01/10/2020
20201001u0406970900010 2

Número da Nota: 00196566
Data e Hora de Emissão: 01/10/2020 07:46:04
Código de Verificação: R1IJ-HGT7

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....20/10/2020
Contrato: OV00099656

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

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/10/2020

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 203360 Série B, emitido em 01/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=23770416&nf=196566&cod=R1IJHGT7 1/1

01/10/2020 NFS-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 206294 Série B, emitido em 01/10/2020
20201001u04069709000102

Numero da Nota: 00199500
Data e Hora de Emissão: 01/10/2020 08:13:07
Código de Verificação: 7ULN-WGXX

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/10/2020
Contrato: OV00097598
*
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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/10/2020

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 206294 Série B, emitido em 01/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=199500&cod=7ULNWGXX 1/1

01/10/2020 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 206295 Série B emitido em 01/10/2020

Número da Nota: 00199501
Data e Hora de Emissão: 01/10/2020 08:13:07
Código de Verificação: ACPZ-63SH

20201001u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/10/2020
Contrato: CV00097599
+
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

Gabriela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/10/2020

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 206295 Série B, emitido em 01/10/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=199501&cod=ACPZ63SH 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201285** Data e Hora da Emissão: **01/10/2020 às 09:30:24** Código de Verificação: **85652737**

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 Outubro de 2020

Vencimento dia 10/11/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/10/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005612

Data e Hora de Emissão: 01/10/2020 08:55:53

Código de Verificação: FEDF.4C37.E003.0106.B838.0C17.437A.03B0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.780.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 360 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.456.830/0017-87	Inscrição	2978898
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-6121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE NEGÓCIO DE PONTO HENRY HEXA
SERVIÇO Nº PEDIDO PC 1129.08.2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	509,80	509,80

Valor Bruto R$ 509,80
ISS_____% Valor R$_____
PCC 7,65 % Valor R$ 38,97
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 468,83

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 509,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 509,80	5,00 %	R$ 25,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS
Obrigação Tributária:	Normal

07/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2902132 Série UNE, emitido em 01/10/2020

Número da Nota: 02911288
Data e Hora de Emissão: 06/10/2020 09:39:10
Código de Verificação: RQRH-MHSX

20201007u53113791000122

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: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/10/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2902132 Série UNE, emitido em 01/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

...ibuta/notaprint.aspx?nf=02911288&inscricao=90814274&verificacao=RQRHMHSX&returnurl=..%2fverificac...

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

Número da Nota: **00014335**
Data e Hora da Emissão: **05/10/2020 09:52:58**
Código de Verificação: **AF50.01AB.D64F.7868.FDD3.CF9E.4B38.F73E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.560,00	1.560,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.540,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.540,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

05/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 17036 Série 0, emitido em 02/10/2020
20201005u58921792000117

Número da Nota: 00023275
Data e Hora de Emissão: 02/10/2020 14:43:20
Código de Verificação: ISKM-RMXK

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

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

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

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

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 864,92 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-02C353

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.430,66

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17036 Série 0, emitido em 02/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

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

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

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

20201005u03915427000108

Número da Nota: 00007337
Data e Hora de Emissão: 05/10/2020 17:35:12
Código de Verificação: XBAA-PJ4M

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: 09/2020

Recebido:
Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001048
Data e Hora da Emissão: 07/10/2020 09:20:59
Código de Verificação: C564.7E59.10B5.D9F1.94DA.1C16.EB78.7A5A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. SETEMBRO 2020	1	1.165,75	1.165,75

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
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$ 1.165,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.165,75		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	960170100 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota Fiscal: 12486
Série: E
Data Emissão: 01/10/2020
Certificação: 1D545CE79

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 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

indyxa

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: 9182803772
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 09/2020. R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.688,22

Valor Total das Deduções: 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 Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.522,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 01/10/2020 11:08:55
Nº RPS: 12486
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 01/10/2020 às 11:09:38

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: 12486
Certificação
1D545CE79

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

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

13/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3516574 Série RPS, emitido em 10/10/2020

Número da Nota: 02251323
Data e Hora de Emissão: 10/10/2020 03:32:15
Código de Verificação: EJV4-XPWM

20201013u0160083900015S

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 - 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
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00844478-7

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3516574 Série RPS, emitido em 10/10/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2251323&cod=EJV4XPWM 1/1

13/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14994 Série 1, emitido em 13/10/2020

Número da Nota: 00014959
Data e Hora de Emissão: 13/10/2020 10:29:33
Código de Verificação: XT3W-EMSN

20201013u11957288000103

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 [21/24]
Vencimento: 10/11/2020

TOTAL NOTA: R$ 1 800,38

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

VALOR LIQUIDO: R$ 1 689,66

Valor Bruto R$ 1.800,38
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 83,71
IR 1,5 % Valor R$ 27,01
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.689,66

Ciente:
FINANCEIRO
Margela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,38

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14994 Série 1, emitido em 13/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=14959&cod=XT3WEMSN 1/1

13/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14995 Série 1, emitido em 13/10/2020
20201013u11957288000103

Número da Nota: 00014960
Data e Hora de Emissão: 13/10/2020 10:32:51
Código de Verificação: BI5U-N77C

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 [21/24]
Vencimento: 10/11/2020

TOTAL NOTA: R$ 2 335,64

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

VALOR LIQUIDO: R$ 2 192,00

Valor Bruto R$ 2.335,64
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 108,62
IR 1,5 % Valor R$ 35,03
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.192,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.335,64

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14995 Série 1, emitido em 13/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=14960&cod=BI5UN77C 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001986
Data e Hora da Emissão: 13/10/2020 14:49:04
Código de Verificação: D671.86E7.6BC2.6F5D.A4CD.B9FD.45C6.0DCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA		
CPF / CNPJ:	10.440.887/0001-92	Inscrição	1771412
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 293 B BAIRRO NAZARE CEP 66025-400		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	17.400,00	17.400,00

Conferido:
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 17.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço:	1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

Número da Nota Fiscal 79698
Série: E
Data Emissão: 08/10/2020
Certificação: 6F623848C

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 10/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/11/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7274,45.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.302,97(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 7.751,14

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.751,14	2,0000%	R$ 155,02
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 50,38	R$ 232,53	R$ 0,00	R$ 116,27	R$ 77,51	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 7.274,45

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 08/10/2020 20:54:09
Nº RPS: 79428
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/10/2020 às 07:54:07

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: 79698
Certificação
6F623848C

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

Recebido:
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CLIR

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

Número da Nota Fiscal: 79699
Série: E
Data Emissão: 08/10/2020
Certificação: 68ABC63D0

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 10/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/11/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	2,0000%	R$ 5,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 1,63	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 08/10/2020 20:54:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 79429
CNAE: 6204000 Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/10/2020 às 07:54:47

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: 79699
Certificação
68ABC63D0

Valor Bruto R$ 250,00
ISS____ % Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR____ % Valor R$____
INSS____ % Valor R$____
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 160457
RPS: 000161971

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/10/20 11:48:02	10/2020	Barueri - SP

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND

Razão Social: SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
CPF/CNPJ: 02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5229814	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Fone/Fax: 36725207
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNARDES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 45,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 2495478
Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
2.476,35	0,00	0,00	2.476,35	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
49,53	0,00	0,00	2.476,35	2.476,35

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 195X.9608.1388.4461499-U

16/10/20 11:48:02

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00011334
Data e Hora da Emissão: 02/10/2020 15:01:30
Código de Verificação: BBCD.EB73.143A.9E0F.01F7.DB29.0857.EAA3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRAS Nº 1144.09_2020

CONTRATO: 00000516/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS04609/2020 DATA DE ENTRADA: 15/09/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 20325 A 20326	2	470,00	940,00
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 20327 A 20328	2	70,00	140,00

Valor Bruto R$ 1.080,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 50,22
IR 1,5 % Valor R$ 16,20
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.013,58

FINANCEIRO

Assistente Financeiro INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,02	R$ 32,40	R$ 0,00	R$ 16,20	R$ 10,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.080,00	5,00 %	R$ 54,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota: **00001206**
Data e Hora da Emissão: **16/10/2020 10:54:34**
Código de Verificação: 21D3.C5F5.0B91.934E.5A77.99B2.A2D4.F034

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C BELFOR DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL ME		
CPF / CNPJ:	12.940.945/0001-72	Inscrição	2023379
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3501 CONJ J MARTINS BAIRRO SACRAMENTA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cheydabelfor@gmail.com.br	Telefone:	(91) 3237-4469

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACAS DE SINALIZACAO CONJUNTO DE PEÇAS INCLUINDO BASE PARA SUPORTE OS 634

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLACAS DE SINALIZACAO	1	2.670,5000	2.670,50

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$ 2.670,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.670,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ADIANTAMENTO

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

Número da Nota Fiscal: 12603
Série: E
Data Emissão: 16/10/2020
Certificação: 3E8E1EA5B

DADOS DO PRESTADOR

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

indyxa

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL|| R$ 837,93|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 30,59 FEDERAL E 16,76

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 837,93**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 837,93	2,0000%	R$ 16,76
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 5,45	R$ 25,14	R$ 0,00	R$ 12,57	R$ 8,38	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** — **R$ 786,39**

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: **10/2020** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **16/10/2020 08:57:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **12603**
CNAE: **6209100** Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 16/10/2020 às 08:57:49

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: 12603
Certificação
3E8E1EA5B

Valor Bruto R$ 867,96
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 40,37
IR 1,5 % Valor R$ 13,02
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 786,39

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro

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

Número da Nota: **00004405**
Data e Hora da Emissão: **15/10/2020 15:30:15**
Código de Verificação: **9B59.CA6F.8961.14E7.D2EA.2BDC.76D1.8ED6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP		
CPF / CNPJ:	07.928.901/0001-97	Inscrição	1662714
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ps01.adm@hotmail.com	Telefone:	(91) 3249-5437

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER E CARTAZ

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BANNER SUSTENTABILIDADE 120X90CM	1,0000	80,0000	80,00
SIM	CARTAZ PRIORIDADE A3	7,0000	9,0000	63,00

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$ 143,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 143,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000046
Data e Hora de Emissão: 22/10/2020 08:16:
Código de Verificação: 4S0QNCP4TS
Data da prestação do serviço: 22/10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME
CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone: (00) 0000-0000
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP. 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência OUTUBRO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB n° 971, de Novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	2,79	R$ 139,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000013
Data e Hora da Emissão: 16/10/2020 10:34:15
Código de Verificação: 4769.272D.52DC.5A0F.2AA7.5563.3EDF.D467

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ZILDOMAR MARCELO SILVA DE OLIVEIRA 17148162220
CPF / CNPJ: 35.711.135/0001-40 — Inscrição: 3357416
Endereço: CONJUNTO NATALIA LINS Nº 3401 CASA 205 A BAIRRO MANGUEIRAO CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: — Telefone: (91) 98388-4565

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RETIRADA E FORNECIMENTO DE COMPONENTE HIDRAULICO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA OFICINA DE PROTSE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RETIRADA E FORNECIMENTO DE COMPONENTE HIDRAULICO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA OFICINA DE PROTSE	1	720,00	720,00

Alessandra Guajas
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$ 720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 720,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.

Obrigação Tributária: MEI

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

Número da Nota: 00007354
Data e Hora de Emissão: 14/10/2020 17:10:27
Código de Verificação: HKQ5-TBMH

20201014c03915427000108

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. OUTUBRO/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.286,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT

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

Alessandra Guajuo
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/10/20.

LANÇADO
23/10/20.

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

Número da Nota: 00000012
Data e Hora da Emissão: 14/10/2020 05:40:14
Código de Verificação: 4A6D.28D8.3B2F.CB2E.9808.89D0.8367.8AF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ZILDOMAR MARCELO SILVA DE OLIVEIRA 17148162220
CPF / CNPJ: 35.711.135/0001-40 — Inscrição: 3357416
Endereço: CONJUNTO NATALIA LINS Nº 3401 CASA 205 A BAIRRO MANGUEIRAO CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: — Telefone: (91) 98388-4565

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DA OFICINA DE PRÓTESE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DA OFICINA DE PRÓTSE	1	6.920,00	6.920,00

Alessandra Gaspar
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/10/20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.920,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.920,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária: MEI

Comprado R$ 3.460,00 23/10/20
Pg Fa 10/8/20.

CANCELADO 23/10/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000214

Data e Hora da Emissão
23/10/2020 07:26:55

Código de Verificação
55F4.1CE3.B60A.AB87.452F.ABC9.BACE.D31C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**EDISON GOMES DA ROCHA 69959226204**		
CPF / CNPJ:	**16.367.764/0001-50**	Inscrição	**2154465**
Endereço:	**RUA DOS MUNDURUCUS Nº 4830 BAIRRO SAO BRAS CEP 66063-023**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**c.e.artesao@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8844-4767**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FABRICAÇÃO DE UMA PRATELEIRA LISA DE PAREDE EM AÇO INOX 1,70X0.40 COM SUPORTE. DADOS BANCARIOS AGENCIA 0022, CONTA 00001734-0; OPERAÇÃO 003 BANCO CAIXA ECONOMICA CNPJ 16 367 764 0001-50 EDISON GOMES DA ROCHA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FUNILARIA E PINTURA	1	550,00	550,00

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$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	452000200 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS
Serviço:	1412 - FUNILARIA E LANTERNAGEM.
Obrigação Tributária:	MEI

26/10/2020 Usuário: 13.232.692/0001-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00001769**
Data e Hora de Emissão: **26/10/2020 12:31:03**
Código de Verificação: **TQRM-HLVB**

20201026u13232692000145

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 outubro/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 558,0
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 11.262,00

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

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: 10/11/2020;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1769&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000023
Data e Hora de Emissão: 26/10/2020 18:10:
Código de Verificação: KWK3LHX6HM
Data da prestação do serviço: 26/10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição Municipal:2023274
Telefone: (91) 99252-0797
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone: (00) 0000-0000
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA
OCUPACIONAL NO CIIR -
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 10/2020.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Valor Bruto R$ 202.000,00
ISS____ % Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS____ % Valor R$____
Valor Líquido R$ 189.577,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

CNAE: 8650-0/04
Atividades de fisioterapia

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020
Nota Fiscal Referente ao Mês: 10/2020
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: **BELEM - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000371
Data e Hora da Emissão: 30/10/2020 14:27:26
Código de Verificação: BAC2.EAFA.2A89.881E.C9CF.6313.D583.28CE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IT FORCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CPF / CNPJ: 25.309.578/0001-55 — Inscrição: 2733986
Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 ED. SINTESE PLAZA SALA 509 BAIRRO
Município: BELEM — UF: PA
Email: sergioqueiroz@latorresweb.com — Telefone: (33) 525486

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IT 006T C 020 003 / IT 006 T C012 007 / IT 006 T C009 023
VENCIMENTO: 10/11/2020
SANTANDER AG 1590 CONTA 13001136-0

BANCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	5.736,00	5.736,00

Valor Bruto R$ 5.736,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 5.736,00

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,28	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 86,04	R$ 57,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.736,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.736,00	5,00 %	R$ 286,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota: **00000362**
Data e Hora de Emissão: **24/10/2020 15:51:20**
Código de Verificação: **AT3N-8XNU**

20201024152445810001 75

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

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: 10/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/11/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04.11.20.

LANÇADO
04/11/20.

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

Número da Nota: 00003744
Data e Hora da Emissão: 02/10/2020 12:22:54
Código de Verificação: 0989.E0F9.98B7.813C.BC76.391F.3280.5279

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA		
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09	Inscrição	1786089
Endereço:	RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hugo.santos@superig.com.br	Telefone:	(91) 3233-1483

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: SETEMBRO/2020 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 4,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Conferido: Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00005020

Data e Hora da Emissão
16/10/2020 15:31:21

Código de Verificação
02D2.A281.EE7E.DA2C.D963.62E0.0A3E.A7A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INTERTON COMERCIO LTDA		
CPF / CNPJ:	00.968.806/0001-78	Inscrição	1332539
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabils@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3229-0046

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W,03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 050745-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA 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
21/10/2020 11:50:24	10/2020	169 / E	KL0fR7Z2d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12245-530	

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail:
Endereço: Avenida Florianopolis ,S/N

Municipio:	UF:	CEP:	Telefone:
TAILANDIA / BRASIL	PA	68695-000	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço em Engenharia Clinica referente à Outubro 2020.

Marcela Alves
Analista Financeiro
/INDSH/CIIR
22/10/2020

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	BELEM	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
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/10/2020	17:55

Código Autenticidade: **164V.1134.0961.1071099-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
240714	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000186186	1	06/10/2020

Prestador de Serviços

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02** Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 Complemento: BR

CEP: 66117-005 Bairro: BARREIRO Cidade: Belem UF: PA

E-mail: engcliin.ciir@biomeditech.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	3.566,50	3.566,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 10 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 3,400.65
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-11-2020

Valor Bruto R$ 3.566,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 165,85
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.400,65

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
08/10/2020

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67

VALOR TOTAL DA NOTA 3.566,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **164V.1134.0961.1071099-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **240714** Série da Nota:

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1735

Data e Hora da Emissão	29/10/2020 09:12:03	Competência	29/10/2020	Código de Verificação	OFNUMTKYG
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/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)
Nº Banco: 756
AG: 4197
CC: 1607-1
CNPJ: 23.095.845/0001-03
Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/11/2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	178,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003481

Data e Hora da Emissão
29/10/2020 08:54:31

Código de Verificação
C308.5711.A513.2555.C838.12D2.13B0.3F74

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com.br	Telefone:	(91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 10/2020
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/11/2020

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:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota: 00004796
Data e Hora da Emissão: 30/10/2020 08:52:18
Código de Verificação: 4C2E.D563.B9DF.B365.2BDF.84EF.AE72.6B06

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA — Inscrição: 1581831
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30
Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280
Município: BELEM — UF: PA
Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br — Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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/ 2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 1,65 % Valor R$ 95,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.413,30
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERT
RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULO
Obrigação Tributária: Normal

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 30/10/2020
Nº da Nota Fiscal: 0007100
Vencimento: 15/11/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/09/2020 a 25/10/2020

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 26305
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

Alessandra Guimarães
Assistente Financeiro 04/11/20
INDSH/CIIR

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

LANÇADO
04/11/20

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
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

RESERVADO AO FISCO: 49abf2ba3c838303f8cb82d8b5e8ac23

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 02880.200247 90170.050000 1 84400000020000**

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

Vencimento: **15/11/2020**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2020	30446	DS	N	30/10/2020
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade	Valor

Nosso Numero: **109/00028802-0**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

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

34191844000000200001090002880200249017005000

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: 0019471	Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 30/10/2020 15:14:35	Competência: Outubro/2020
Código de Verificação: d7452285b	Data Prest. de Serviço: 30/10/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -CIIR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE OUTUBRO/2020	1.00	R$ 250,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retênções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário: NORMAL
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

Valor Bruto R$ 250,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 4,65
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 03/11/2020

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

Número da Nota: 00003499
Data e Hora da Emissão: 16/10/2020 15:28:03
Código de Verificação: 2228.F211.F8A9.C8A5.27E5.EBD0.EC0D.D655

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		
CPF / CNPJ:	18.087.773/0001-12	Inscrição	2251990
Endereço:	AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	admhidrovac@gmail.com	Telefone:	(91) 98463-3112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	shl.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 99892-2876

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2939 - C.C.: 49166-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

Alessandra Guimarães
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

Claudia Ferreira Coelho
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,33 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000041
Data e Hora da Emissão: 26/10/2020 11:39:46
Código de Verificação: 6B12.4563.34CD.2F94.951B.32EA.E1F6.75CE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 — Inscrição: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM — UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com — Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER - AG: 4583 - C/C: 13003573-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50
FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00 %	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

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

Número da Nota: 00045199
Data e Hora da Emissão: 20/10/2020 14:10:20
Código de Verificação: 63DD.8BA2.C459.4447.23BD.F7E2.0109.2D08

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Inscrição: 1533080
CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11
Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (32) 40621
Email: financeiro@paraseguranca.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 3752-3121
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$299,61 MENSAL.VIGILANCIA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 10/2020	1	49.972,82	49.972,82

Valor Bruto R$ 49.972,82
ISS 5 % Valor R$ 2.498,64
PCC 4,65 % Valor R$ 2.323,73
IR 1,0 % Valor R$ 499,73
INSS 11 % Valor R$ 5.497,01
Valor Líquido R$ 39.153,72

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/11/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,82	R$ 1.499,18	R$ 5.497,01	R$ 499,73	R$ 499,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.972,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.972,82	5,00 %	R$ 2.498,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária: Normal
RPS/SÉRIE: 2378/99 (20/10/2020)

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – OUTUBRO/2020**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:47
Emissão: 11/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	106.838,92 C	
05/10/2020						
008850001000009001	PGTO. NF 112862 - F CARDOSO	1110201010038	13	471,00	0,00	106.367,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 18051 - P L FADEL	1110201010038	13	106,40	0,00	106.261,52 C
07/10/2020						
008810001000006002	REF. NF. 79820 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	106.565,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 112147 - F CARDOSO	1110201010038	13	676,38	0,00	105.889,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 821147 - OPLIMA	1110201010038	13	834,00	0,00	105.055,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 112172 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.039,60	0,00	104.015,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 11850 - IFS	1110201010038	13	1.890,00	0,00	102.125,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 11856 - IFS	1110201010038	13	272,40	0,00	101.853,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 1572 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	793,70	0,00	101.059,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 18088 - P L FADEL	1110201010038	13	1.123,72	0,00	99.935,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 6497 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	222,00	0,00	99.713,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	9.000,00	0,00	90.713,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 4273 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	1.950,00	0,00	88.763,72 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 4273 - ONCONORTE	3110201050001	13	50,00	0,00	88.713,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 1039 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010038	13	1.026,00	0,00	87.687,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 112371 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.633,80	0,00	86.053,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 1578 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	255,84	0,00	85.798,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 19408 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.996,44	0,00	83.801,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 8652 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	935,00	0,00	82.866,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,67	0,00	82.539,97 C
008850001000046001	PGTO. NF 97823 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.116,28	0,00	81.423,69 C
08/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1000 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	992,00	82.415,69 C
008810001000002002	REF. NF. 10490 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	640,00	83.055,69 C
008810001000003002	REF. NF. 113142 - F CARDOSO		13	0,00	160,00	83.215,69 C
008810001000005002	REF. NF. 18314 - P L FADEL		13	0,00	132,00	83.347,69 C
008810001000006002	REF. NF. 19691 - CDM NORTE		13	0,00	78,00	83.425,69 C
008810001000007002	REF. NF. 19930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.063,15	84.488,84 C
008810001000010002	REF. NF. 9559 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	2.040,00	86.528,84 C
008810001000012002	REF. NF. 112978 - F CARDOSO		13	0,00	759,25	87.288,09 C
008810001000014002	REF. NF. 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	29.100,00	116.388,09 C
13/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 41256 - CRISTALFARMA		13	0,00	1.274,00	117.662,09 C
008810001000006002	REF. NF. 98435 - IMPERSIK		13	0,00	129,52	117.791,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 130124 - M M LOBATO	1110201010038	13	2.831,96	0,00	114.959,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 140019 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	399,00	0,00	114.560,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 548750 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	246,72	0,00	114.313,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 823117 - OPLIMA	1110201010038	13	81,00	0,00	114.232,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 138694 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	371,66	0,00	113.861,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 228 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	13	363,00	0,00	113.498,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 549 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010038	13	6.365,00	0,00	107.133,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 139989 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	639,33	0,00	106.493,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 139990 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.127,34	0,00	105.366,60 C
14/10/2020						
008810001000008002	REF. NF. 6906 - HELPLAST		13	0,00	204,18	105.570,78 C
008810001000009002	REF. NF. 113379 - F CARDOSO		13	0,00	851,84	106.422,62 C
008810001000010002	REF. NF. 130954 - M M LOBATO		13	0,00	762,60	107.185,22 C
008810001000011002	REF. NF. 18338 - P L FADEL		13	0,00	1.225,52	108.410,74 C
008810001000012002	REF. NF. 24054 - TRIMED		13	0,00	887,50	109.298,24 C
008810001000013002	REF. NF. 360 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	1.338,00	110.636,24 C
008810001000014002	REF. NF. 8770 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	663,81	111.300,05 C
15/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10499 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	4.800,00	116.100,05 C
008810001000002002	REF. NF. 113385 - F CARDOSO		13	0,00	360,20	116.460,25 C
008810001000003002	REF. NF. 13525 - PAPEL & CIA		13	0,00	118,85	116.579,10 C
008810001000004002	REF. NF. 19627 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,62	121.119,72 C
008810001000005002	REF. NF. 19628 - CDM NORTE		13	0,00	657,60	121.777,32 C
008810001000006002	REF. NF. 257 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	1.050,00	122.827,32 C
008810001000007002	REF. NF. 2760031 - CRISTALIA		13	0,00	2.550,00	125.377,32 C
008810001000011002	REF. NF. 6900 - HELPLAST		13	0,00	512,00	125.889,32 C
008810001000013002	REF. NF. 827634 - OPLIMA		13	0,00	1.438,80	127.328,12 C
19/10/2020						
008850001000027001	PGTO. NF 79626 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	127.024,12 C
20/10/2020						
008810001000003002	REF. NF. 12694 - GUILBER FARM		13	0,00	870,00	127.894,12 C
008810001000005002	REF. NF. 13535 - PAPEL & CIA		13	0,00	331,69	128.225,81 C
008810001000006002	REF. NF. 15549 - GLEIDSON RODRIGUES R		13	0,00	656,00	128.881,81 C
008810001000007002	REF. NF. 2860 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	1.479,90	130.361,71 C
008810001000008002	REF. NF. 289545 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.042,87	131.404,58 C
008810001000014002	REF. NF. 6610 - CLEAN & PACK		13	0,00	214,50	131.619,08 C
008810001000016002	REF. NF. 98555 - IMPERSIK		13	0,00	60,00	131.679,08 C
008810001000017002	REF. NF. 98572 - IMPERSIK		13	0,00	853,58	132.532,66 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:48

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 1594 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	645,00	0,00	131.887,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 1595 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	227,20	0,00	131.660,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 4847 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	45,00	0,00	131.615,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 4848 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	128.765,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 11843 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	326,66	0,00	128.438,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 12829 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.700,00	0,00	118.738,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 112812 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.982,38	0,00	116.756,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 1601 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	525,00	0,00	116.231,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 6813 - HELPLAST	1110201010038	13	960,00	0,00	115.271,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 98129 - IMPERSIK	1110201010038	13	35,40	0,00	115.236,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 98145 - IMPERSIK	1110201010038	13	338,82	0,00	114.897,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 98146 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.622,09	0,00	112.275,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 98147 - IMPERSIK	1110201010038	13	126,53	0,00	112.148,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 18201 - P L FADEL	1110201010038	13	105,00	0,00	112.043,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 23937 - TRIMED	1110201010038	13	1.039,00	0,00	111.004,58 C
008850001000030001	PGTO. NF 360 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	1.338,00	0,00	109.666,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 8684 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	264,00	0,00	109.402,58 C
008850001000034001	PGTO. NF 140331 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.619,33	0,00	107.783,25 C
22/10/2020						
008810001000006002	REF. NF. 1628 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	259,00	108.042,25 C
008810001000008002	REF. NF. 41363 - CRISTALFARMA		13	0,00	402,50	108.444,75 C
008810001000010002	REF. NF. 555217 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	210,70	108.655,45 C
008810001000011002	REF. NF. 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	53,00	108.708,45 C
008810001000012002	REF. NF. 80295 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.360,00	110.068,45 C
008810001000013002	REF. NF. 832163 - OPLIMA		13	0,00	130,00	110.198,45 C
008810001000014002	REF. NF. 8792 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.450,00	111.648,45 C
23/10/2020						
008810001000007002	REF. NF. 21214 - WHITHE MARTINS		13	0,00	463,80	112.112,25 C
008810001000008002	REF. NF. 259 - SCORPION COMERCIAL E		13	0,00	605,00	112.717,25 C
008810001000010002	REF. NF. 1612 - ALUMIBEL ALUMINIO VI		13	0,00	251,60	112.968,85 C
008850001000005001	REF ADTPA PA119710 -ALUMIBEL ALUMINIO VI	1120201020001	13	251,60	0,00	112.717,25 C
26/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 827049 - OPLIMA		13	0,00	393,60	113.110,85 C
008810001000003002	REF. NF. 113801 - F CARDOSO		13	0,00	991,32	114.102,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 1000 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	992,00	0,00	113.110,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 8703 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	758,00	0,00	112.352,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 98207 - IMPERSIK	1110201010038	13	439,80	0,00	111.912,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 9230 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	111.677,37 C
27/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 113753 - F CARDOSO		13	0,00	875,62	112.552,99 C
008810001000002002	REF. NF. 13677 - PAPEL & CIA		13	0,00	96,95	112.649,94 C
008810001000003002	REF. NF. 1639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.470,00	115.119,94 C
008810001000005002	REF. NF. 18406 - P L FADEL		13	0,00	76,00	115.195,94 C
008810001000006002	REF. NF. 18424 - P L FADEL		13	0,00	450,00	115.645,94 C
008810001000007002	REF. NF. 288135 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	465,24	116.111,18 C
008810001000009002	REF. NF. 4898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.425,00	117.536,18 C
008810001000011002	REF. NF. 8788 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	714,00	118.250,18 C
28/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 13210 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	140,00	118.390,18 C
008810001000006002	REF. NF. 8789 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	202,30	118.592,48 C
008810001000007002	REF. NF. 8825 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	116,14	118.708,62 C
008810001000008002	REF. NF. 13208 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.800,00	147.508,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 112978 - F CARDOSO	1110201010038	13	759,25	0,00	146.749,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 19627 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,62	0,00	142.208,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 19628 - CDM NORTE	1110201010038	13	657,60	0,00	141.551,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 19691 - CDM NORTE	1110201010038	13	78,00	0,00	141.473,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 232 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	1.200,00	0,00	140.273,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 827049 - OPLIMA	1110201010038	13	393,60	0,00	139.879,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 827634 - OPLIMA	1110201010038	13	1.438,80	0,00	138.440,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 7862 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	53,00	0,00	138.387,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 140496 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	143,33	0,00	138.244,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 140799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	899,07	0,00	137.345,35 C
008850001000032001	PGTO. NF 288135 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	465,24	0,00	136.880,11 C
29/10/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10887 - HOSPMED		13	0,00	6.304,00	143.184,11 C
008810001000002002	REF. NF. 1643 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	97,50	143.281,61 C
008810001000006002	REF. NF. 8824 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.450,00	144.731,61 C
30/10/2020						
008810001000002002	REF. NF. 20265 - CDM NORTE		13	0,00	948,50	145.680,11 C
008810001000003002	REF. NF. 2410 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	220,00	145.900,11 C
008810001000005002	REF. NF. 620 - T DA COSTA OEIRAS		13	0,00	6.200,00	152.100,11 C
008810001000008002	REF. NF. 834833 - OPLIMA		13	0,00	283,50	152.383,61 C
008810001000009002	REF. NF. 20350 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.646,68	154.030,29 C
008810001000010002	REF. NF. 20353 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	266,10	154.296,39 C
008810001000011002	REF. NF. 21158 - WHITHE MARTINS		13	0,00	237,60	154.533,99 C
A TRANSPORTAR :						154.707,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/11/2020
Emissão: 11/11/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	106.838,92 C	
DE TRANSPORTE :						154.707,79 C
008810001000012002	REF. NF. 21277 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	154.707,79 C
008810001000013002	REF. NF. 21278 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	154.826,59 C
008810001000014002	REF. NF. 21295 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	155.061,59 C
008810001000016002	REF. NF. 7861 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	180,60	155.242,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.502,56	124.905,83	155.242,19 C

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.862
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 000.112.862
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1128 6210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200030221381 - 25/09/2020 14:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	25/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	14:40:35

FATURA

Num.: 112862 V.Orig.: 471,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 471,00

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	471,00

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	471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027849	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO L 928262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023	90211099	5 40	5102	UN	100	4,71	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 05/10/2020, Valor: 471,00
Venc : 05 10 20
BIONEXO 111836381
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0018051 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1520 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0180 5113 3166 3054

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	315200027101705 01/09/2020 T15:39:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	01/09/2020

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	01/09/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	15:40

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	106,40

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	106,40

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
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	10,00	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00977	ETIQUETA LASER A4 25,4 X 99MM C/100 FL	48219000	102	5102	CX	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	PASTA AZ LL OFICIO TIGRADA FRAMA	48203000	102	5102	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 04/9/20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitida por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F172290000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 11.70PC ID 109482767

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2020 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:106,40

Data de Recebimento: 01/09/2020
Identificação e Assinatura do Recebedor: Adryelle Rinho

NF-e
Nº 0018051 - FL 1/1
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.147
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

Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.112.147
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1121 4710 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: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200027904751 - 08/09/2020 16:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: | CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	08/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	16:43:28

FATURA

Num.: 112147 V.Orig.: 676,38 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 676,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,50	90,02	0,00	0,00	676,38

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	676,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			.	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 19111407 F 01/11/2019 V 01/11/2021	30059090	0 00	5102	UN	38	6,95	264,10	264,10	44,90	0,00	17	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 19100308 F 01/10/2019 V 30/10/2021	30059090	0 00	5102	UN	12	6,95	83,40	83,40	14,18	0,00	17	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S L 32332439 F 13/08/2019 V 12/08/2022	90189010	1 00	5102	UN	10	18,20	182,00	182,00	30,94	0,00	17	0,00	0,00
00012217	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG L 200235 F 08/06/2020 V 08/06/2022	30067000	0 41	5102	FR	3	6,20	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG L 19/1554 F 19/10/2019 V 19/10/2021	30063019	5 41	5102	UN	2	64,14	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.: 08/10/2020, Valor: 676,38
Venc : 08 10 20
BIONEXO 110056877
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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.000821147
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.821.147-100.019.758-9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com	315200028420217

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	11/09/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:16:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0821147-01 11/10/2020 834,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
099361	99361	CETOL DECK ANTIDE SB NATURAL 3,6L 5203086 CORAL 00928	3208.90.29	060	5.405	GL	3,00	278,0000	834,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00%	0

Desoada
LANÇADO
21.9.20

CÁLCULO DO ISSQN 14/09/2020 - Adriyle Rocha

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC: 455.08_2020B
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 MARCELA ALVES
3110-2006 INDSH
00401 000000010101140
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO
P. 08

Fabio / Diret. IND.

Página 1 de 1

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.172
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

Shopping da Saúde — F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.112.172
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1121 7210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200028016164 - 09/09/2020 11:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:42:45

FATURA

Num.: 112172 V.Orig.: 1.039,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.039,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,60	176,73	0,00	0,00	1.039,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,60

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
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				10,169	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
00017965	COMPRESSA N ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PC C 500 L 026-5 F 11/06/2020 V 11/06/2025	30059090	0 00	5102	PC	5	19,92	99,60	99,60	16,93	0,00	17	0,00	0,00
00016705	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LATEX L SLTCAA468S F 01/03/2020 V 01/03/2025	40151900	1 00	5102	CX	20	47,00	940,00	940,00	159,80	0,00	17	0,00	0,00

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.: 09/10/2020, Valor: 1.039,60
Venc : 09 10 20
BIONEXO 110056877
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.890,00	NF-e Nº: 000.011.850 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.011.850
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0963 8724 9300 0170 5500 1000 0118 5010 0025 8874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200027986961 - 09/09/2020 09:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	09/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	09:25:28

FATURA

Número: 00025887-1 Valor Original: 1.890,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,00	321,30	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	UN				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007405	ELETRODO DESC. ADULTO HS05 PCT C/50 PT C/50UN LT. 2020M01 Val. 05/22	90181990	0 00	5102	UN	7.000,0000	0,2700	1.890,00	1.890,00	321,30	0,00	17,00	0,00	0,00

Lançado
LANÇADO
14.9.20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/10/2020, Valor: 1.890,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional" PEDIDO BIONEXO N. 11[illegible] AGENDAMENTO: (91)3276.5[illegible] / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00025887-1, Nome Fantasia: CITK	

XML Solicitar

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 272,40 | NF-e Nº: 000.011.856 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.011.856
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0963 8724 9300 0170 5500 1000 0118 5610 0025 8975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200028043627 - 09/09/2020 14:51:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151629056 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ: 63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	14:48:37

FATURA
Número: 00025897-1 Valor Original: 272,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 272,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007310	TOUCA SANFONADA BRANCA PT C/100UN LT. TS38883T3TD Val. 07/22	62101000	0 60	5405	PT	17,0000	15,6000	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006824	ULTRA-GEL ULTRA 250 GR FR LT. 90619 Val. 11/21	30067000	0 60	5405	FR	3,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
14 9 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/10/2020, Valor: 272,40
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
PEDIDO BIONEXO N. 110056497,2 E 110056877-3
TELEFONES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM
Vend: 0010-TELEVENDAS
Pedido: 00025897-1 Nome Fantasia: CEIR

RESERVADO AO FISCO

XML SOLICITA:

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. 1572
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0015 7214 2279 8679
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	315200028006806 09/09/2020 10:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	10:16:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 09/10/2020
Valor: R$ 793,70

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	793,70

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	793,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094730	BORBOLETA 1/4	73181200	0400	5102	un	3,0000	3,00000	11,70					
1320941324	ESTILETE 9MM	82119390	0400	5102	UND	2,0000	36,00000	72,00					
132094880	OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA 1L	38249941	0400	5102	un	1,0000	39,00000	39,00					
132094730	PARAFUSO 5/32X5 C/ CABECA E PORCA	73181200	0400	5102	un	2,0000	0,50000	1,00					
1320941257	ADESIVO PU 40 CINZA	39209910	0400	5102	UND	10,0000	67,00000	670,00					

LANÇADO
24.9.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: 488
ORDEM DE COMPRA: PC 1123.8-2020
Voce pagou aproximadamente:
R$ 60,53 de tributos federais
R$ 132,97 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

Claudia Ferreira
Gerente Administrativo
INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0018088 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1520 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0180 8816 8554 7899
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200027974144 09/09/2020 T08:04:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 09/09/2020
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 09/09/2020
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,72

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	1.123,72

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

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
03345	CANETA ESF PRETA COMPACTOR ECONOM	96081000	102	5102	UN	30,00	0,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03515	ETIQUETA A4254 25.4X99MM	48219000	102	5102	CX	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/E	96121090	102	5102	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRV	83052000	102	5102	CX	10,00	1,08	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4.220X307 MICA 05	39219090	102	5102	FL	80,00	2,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	2,00	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03129	PAPEL COUCHE A4 180G BRANCO BAHIA	48025699	102	5102	PC	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	PASTA AZ LL OFICIO TIGRADA FRAMA	48203000	102	5102	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	300,00	1,68	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	4,00	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	102	5102	UN	4,00	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -B	96082000	102	5102	UN	4,00	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX/JAPAN/B	32159000	102	5102	UN	4,00	1,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMDRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F172510000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 123.61PC ID 109942165

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2020 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:1.123,72
Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e Nº 0018088 - FL1/1 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006497
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000006497 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0915 1665 5100 0105 5500 1000 0064 9710 0007 7711

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-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200028687595 14/09/2020 17:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	14/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA	155978489	17:52:03

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	222,00

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	222,00

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
835	ALCOOL GEL ALL CLEAN 70% 500ML	33029018	0102	5405	UN	30,00	7,40	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 110362914.1 - VENC.: 12/10/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

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 | Adryele Gouvêa Pinho Almoxarife INDSH/CIIR | NF-e N. 000139528 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200681121525 10/08/2020 14:02:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250645595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/08/2020
MUNICÍPIO:
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:56:00

FATURA

001	002	003
09/09/2020	09/10/2020	09/11/2020
9.000,00	9.000,00	9.000,00

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
25.714,29	1.028,57	0,00	0,00	25.714,29

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	1.285,71	27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			208,000	208,000

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
701536-2-USA	SERRA DE CINTA MECANICA	84659190	100	6102	UN	1,00	25.714,2900	25.714,29	25.714,29	1.028,57	1285,7	4,00%	5,00%

Alessandra
LANÇADO
26/8/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
138451			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200681121525
OC 100714963 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 213792 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

CC 0102 2780

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 26/08/20
TOMBADO 21/08/20

Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 4273
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 4273
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0914 4974 6800 0148 5500 1000 0042 7311 1098 8073

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	315200027898005	08/09/2020 16:15:37

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	08/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		08/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/10/20	2.000,00

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	2.000,00

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	2.000,00

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
2			2	800,00	800,00

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
7248	AVENTAL M L TNT BRANCO 20GC/PUNHO PCT 10 N LT: 186/20 DATA FAB.: 09/06/2020 DATA VAL.: 09/06/2023 AVENTAL MANGA LONGA TNT BRANCO 20GR C/ PUNHO - LASTEX NAO ESTERIL PCT 10 UNIDADES - CONFORTELL	62101000	101	5102	UN	800	2,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO 14/9/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30186720
NUM. CARREG.:
98812
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207002253/RCA:ELISSANDRA
BIONEXO Nº 110056877 - INDSH
INDSH - CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CONCECER O DESCONTO R$ 50,00 REF. A NFD 4201
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 262.4
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Merco Grafe

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA.
RUA BERNARDO VASCONCELOS, 2030
IPIRANGA
BELO HORIZONTE MG
CEP: 31160-440
Fone: (31) 3297-2215

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000001039
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3120 0917 1617 0400 0149 5500 1000 0010 3910 0080 7163
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: 131203813089851 09/09/2020 17:02:38
31117161704000149000110900 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6404 VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIM DE SUBSTIT. TR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6103818510077
INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO: 09/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757 - 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIROÀ	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 09/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 / SUFRAMA:	HORA DA SAÍDA: 17:05:32

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/09/2020	1.026,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.026,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE (CIF)				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORONEL MARQUES RIBEIRO 225	BELO HORIZONTE	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	VOLUME			-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03656	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK5222 BLACK 1,2K	84439933	0500	6404	UN	2,000	458,0000	916,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
03652	PAPEL AZUL DE SUBLIMACAO PCTE 100 FOLHAS	48025610	0500	6404	UN	2,000	55,0000	110,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES"
VENDEDOR: JAQUELINA LOPES - PEDIDO: V15256 - CONDICAO: MERCADO LIVRE - CONTA PARA DEPOSITO - BANCO SANTANDER COD 033 - AGENCIA 4471 - CONTA CORRENTE 13001623-0 - JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA. OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 1.026,00 | Nº Fat: 001 | **NF-e** N: 000001039 **SÉRIE:** 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.371
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 000.112.371
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1123 7110 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200028644030 - 14/09/2020 14:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	14/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/09/2020
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 14:42:40

FATURA

Num.: 112371 V.Orig.: 1.633,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.633,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.633,80	277,75	0,00	0,00	1.633,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 20010605 F 01/01/2020 V 30/01/2022	30059090	0 00	5102	UN	30	54,46	1.633,80	1.633,80	277,75	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
21.9.20

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.: 14/10/2020, Valor: 1.633,80
Venc : 14 10 20
BIONEXO 110362914
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
P.02

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 1578 SÉRIE 1

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
N°. 1578
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0015 7819 0479 7626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	315200028617853 14/09/2020 11:28:11

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
52930396		11334268000186

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	14/09/202

NDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	14/09/202

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	11:22:0

ATURA / DUPLICATAS

úm.: 001
enc.: 14/10/2020
alor: R$ 255.84

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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	255,8

ALOR 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	**255,8**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
320941325	PALLETE DE MAQUIAGEM	33042010	0400	5102	UND	1,0000	194,87000	194,87					
320941326	DEMAQUILANTE	33042010	0400	5102	UND	1,0000	60,97000	60,97					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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 1137.09-2020 Voce pagou aproximadamente: R$ 47,78 de tributos federais R$ 43,48 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353	

PREÇO BAIXO
COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3. 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.019.408 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200028620961 14/09/2020 11:43:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2009-07.443.925/0002-37-55-001-000.019.408-1-00.019.409-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	14/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	CEP: 66117005	DATA SAÍDA/ENTRADA: 14/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM; BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO; UF: PA; FONE/FAX: 37523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA SAÍDA: 11:43.05

FATURA
PV016714 14/10/2020 1.996,44

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
213,34	36,26	0,00	0,00	1.996,44

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	1.996,44

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
768				174,764	174,764

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
27780	FIO D.SANIFILL LV125PG100MTS.	33062000	060	5405	UND	3,00	9,6500	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
25328	LUST.MOVEIS PEROBA FLOR.CAMPO 100ML.	34052000	000	5102	FRC	2,00	2,4500	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00	1,78
30501	VASSO.PIAC.PARAENSE CHAPA N03.	96031000	000	5102	UND	1,00	5,9900	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	1,83
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	4,00	2,5900	10,36	10,36	1,76	0,00	17,00	0,00	3,15
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5405	UND	4,00	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
94194	KIT COCA+FANTA GUARANA PET.2L.LV.2PG.MENOS.	22021000	060	5405	KIT	6,00	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA 1,5L.	22011000	060	5405	GRF	12,00	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
20265	BISC.CLUB SOCIAL ORIG.144G.	19059020	060	5405	PCT	250,00	3,4500	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,64
19066	ACUCAR TRIT.CONDESSA 1KG.	17011400	060	5405	PCT	35,00	2,3500	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
35931	BISC.C.CRACKER MARILAN ESPEC.400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,1900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
50896	BISC.MARIA HILEIA TRAD.400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
466	CAFE VACUO PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	30,00	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
20501	FILTRO PAPEL MELITTA 103.	48232099	000	5102	UND	30,00	4,8900	146,70	146,70	24,94	0,00	17,00	0,00	42,37
21408	PAPEL ALUM.WYDA PRATIC.30X4MTS.	76071110	000	5102	UND	4,00	1,9900	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00	1,25
21009	GUARD.PAPEL SCALA 23X20CM.C/50.	48183000	000	5102	UND	20,00	1,1500	23,00	23,00	3,91	0,00	17,00	0,00	6,10
57009	LAVA L.GUARANI LIMAO 500ML.	34022000	060	5405	UND	30,00	1,1900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
25720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68051090	000	5102	UND	25,00	0,4900	12,25	12,25	2,08	0,00	17,00	0,00	3,73
1148	LA ACO ASSOLAN 60G.	73231000	000	5102	PCT	2,00	1,0900	2,18	2,18	0,37	0,00	17,00	0,00	0,33
31624	NECTAR MARATA UVA 1L.	22029900	060	5405	TET	10,00	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34409	NECTAR MARATA GOIABA 1L.	20091100	060	5405	TET	10,00	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
35026	SUCO VIGOR VIC TURM.LJA.200ML.	22021000	060	5405	UND	120,00	1,5900	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
35027	SUCO VIGOR VIC TURM.UVA 200ML.	22021000	060	5405	UND	150,00	1,5900	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35

LANÇADO
21/9/20.

14/09/2020 - Adrynle Pinho

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 16714
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 260.75 Estadual: 328.00 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.652
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0086 5210 7485 1205

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	315200028265232 10/09/2020 18:13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ / CPF	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	10/09/2020		
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005	DATA DA SAÍDA	10/09/2020
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
TELEFONE / FAX	(91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
HORA DA SAÍDA	18:11:39		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/10/2020
Valor	R$ 935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	236,31 (25,27 %)	935,00

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	935,00

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
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5757	PEDRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	60,0000	1,10000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	1,10000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	2,42000	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	SACO DE LIXO PRETO 30 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	30,0000	1,10000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	SACO DE LIXO PRETO 50 LT C/ 10 UND PRO LIXO MANAUS	39232110	0400	5102	PCT	120,0000	1,10000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoa indica LANCIDO 14.9.20.

Maria Beira - Adriana Pinho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 77,36 Federal, 158,95 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 35647. VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.. C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 110064358.1

RESERVADO AO FISCO

P.04

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 10/09/2020 18:12:14

XMLSolic.

	200 L				- LEVA LIXO							15:21
11	SACO LIXO	91351	Data	Qtde.	SACO DE LIXO 30 LT	PACOTE	R Carlos Farias	null	-	R$ 1,1000	30 Pacote	R$ 33,0000	Claudete Quintino

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000011843 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000011843
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333200124688006 03/09/2020 11:14:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	03/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	03/09/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:13:00

FATURA

001	002	003
02/10/2020	14/10/2020	26/10/2020
326,67	326,67	326,66

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
980,00	39,20	0,00	0,00	980,00

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	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
175547	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	2,00	490,00000 0	980,00	980,00	39,20	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI 12741 de 2012 Protocolo: 333200124688006 PEDIDO DE VENDA 281410	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 97823 SÉRIE 1
09/09/2020	Adriele Pinho	

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. 97823
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0978 2311 1315 0246
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	315200027856229	08/09/2020 12:11:51

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	08/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		08/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/10/20	1.116,28

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
570,99	97,07	0,00	0,00	1.116,28

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	1.116,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVE6D22	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	34,55	34,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	020	5102	FR	6	20,27	121,62	21,47	3,65	0,00	17,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	FRASCO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	12	11,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	15	6,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	8	17,70	141,60	141,60	24,07	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alessandra
LANÇADO
14 9 co.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30186582
NUM. CARREG.:
98792
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004422/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 110064358
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 180.26
ICMS CONFORME DECRETOS 622/2020 E 639/2020
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 20/08/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adriele Pinho

N. 000140019
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 19872935500

ottobock.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000140019
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1400 1911 0017 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200720503792 20/08/2020 11:02:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-0009051149
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0237-FUNDO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:00:00

FATURA

002	003							
19/10/2020	18/11/2020							
399,00	399,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,00	45,60	0,00	0,00	1.140,00

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	57,00	1.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARÁ	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,380	1,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. 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
74998	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP 89155	68052000	100	6102	UN	6,00	190,0000	1.140,00	1.140,00	45,60	57,00	4,00%	5,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
136451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo 135200720503792
PEDIDO 108441230.2 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 220117 - Entrega: ROD
ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 548750
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0907 0136 4800 0222 5500 1000 5487 5010 7473 9636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315200029269305	18/09/2020 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH	CNPJ/CPF: 23453830001737	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 18/09/2020 10:51:10 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, PX. A BASE NAVAL	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66117-005
		DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 18/09/2020 10:51:10 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9137523121	PA	155978489

FATURA
#1º: 246,72 18/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,72	41,94	,00	,00	246,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	246,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36516	TORN.DE BOIA DECA METAIS 1350 B 2	84818019	000	5102	UN	1,000	246,72	246,72	246,720	41,94	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL RETIRADA: Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda - Endereço.....: Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira - BELEM - PA CEP: 66645-250
Trib Aprox R$ Fed: 10,36, Est: 41,94, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro 503822 Valor Pedido: 246,72 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 - ORDEM COMPRA: PC 1148 09 2020 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 105, Planilha Venda: 148820608

RESERVADO AO FISCO

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000823117
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.823.117-100.001.121-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200029106355
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 04.945.481/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 17/09/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:58:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 81,00	VALOR DO ICMS: 13,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 81,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00 / VALOR TOTAL DA NOTA: 81,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO [ ]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0823117-01 17/10/2020 81,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
042538	42538	ELEMENTO FILTRANTE PFP25 MIC.9.3/4" 905-0001 HIDRO FILTROS 00928	8421.99.99	000	5.102	UN	2,00	33,0000	66,0000	0,0000	66,00	11,22	17,00	0
099921	99921	PINO ADAPT.2PU+T 10A PAD.NEMA P/ABNT 157 PERLEX 00928	8536.69.90	000	5.102	UN	3,00	5,0000	15,0000	0,0000	15,00	2,55	17,00	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN 21/09/2020 - Adriyele Pinto

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC: 1049.09_2020 1152.09_2020B
RET: CLIENTE
LIBERA ALBERTO
00401 000000010111348
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO
P.05

Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000138694
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
MANEIRA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937203500

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200598353645 17/07/2020 14:02:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

NOME/RAZÃO SOCIAL REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
17/07/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020

FONE/FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155078489

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:57:00

FATURA		
002	003	
15/08/2020	15/10/2020	
371,67	371,66	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.115,00	44,60	0,00	0,00	1.115,00

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	1.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R 2704	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,930	0,930

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]	LINHA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	40,0000	200,00	200,00	8,00	0,00	4,00%	0,00%
[illegible]	LINHA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%
749Z9-080	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80	68052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00%
749Z9-150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00%
[illegible]	LINHA DE REP. GRANDE P/749F6	68052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00%
749Z9-150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido/s: 135200598353645
PEDIDO 105758866 1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 218811 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/09/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 363,00

NF-e
Nº: 000.000.228
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMARIZAL
66.050-000 - BELÉM - PA
FONE: (91) 3242-0327
CEL.: (91) 9 9984-2822 / 9 9626-0036
EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.000.228
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0923 2643 3500 0112 5500 1000 0002 2811 5710 0001

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: 315200029073709 17/09/2020 06:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154995789
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.P.F./C.N.P.J.: 23.264.335/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 17/09/2020

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO: BARREIRO
CEP: 66117 - 005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/09/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (113672) 5136-9137
UF: PA
IE: 155978489
HORA DA SAÍDA: 06:48:39

FATURA/DUPLICATAS

000228/001
19/10/2020
R$ 363,00

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	91,48	363,00
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	363,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
159	PULSEIRAS RETA DE IDENTIFICACAO BRANCA TYVEK SEM PERSONALIZACAO - PCT C/ 1.000 - 245MMX25MM - Barras: 7890013536039	48219000	040	5102	UN	3,00	121,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO - PEDIDO 109942165.1 COTACAO NORMAL (/COTACOES/2721958) - CIIR: MATERIAL DE EXPEDIENTE SET/2020 Val Aprox R$ 91,48 Fed 29,77 Est 61,71 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R$363,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE T DA COSTA OEIRAS, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 2546-01
Valor NF: 6.365,00
CPF/RG:

NF-e
N°: 000000549
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR : 123-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR

T DA COSTA OEIRAS

Life Care
Cuidado de Vida

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°: 000000549
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0927.9809.1700.0156.5500.1000.0005.4911.6574.7989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200029129131 17/09/2020 13:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155676105

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
17/09/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
VAL DE CAES

CEP
66117005

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2020

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
13:28

FATURAS 2546-01 Valor: 6.365,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/10/2020	6.365,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	6.365,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
887	ANDADOR POP ALUMINIO 3.BAR ART -A408	90211010	0102	5102	UN	10,00	175,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	ANDADOR POP ALUMINIO 2.BR FX PLUS RD - A400	90211010	0102	5102	UN	20,00	150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	ANDADOR ALUMINIO 2.BAR FIX INFANT RD - ANIR	90211010	0102	5102	UN	5,00	185,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	MULETA AXILAR POP FACIL REG . MED - M410	90211010	0102	5102	UN	5,00	138,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO: 6.365,00.
PEDIDO DE COMPRA N° 105427613.1

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 19/8/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinto

NF-e N. 000139989 SERIE 2

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. 000139989
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 8911 0007 1625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200717514604 19/08/2020 16:11:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 27.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2020
ENDEREÇO: RD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 6140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:05:00

FATURA							
001-2020	002	003					
639,33	18/10/2020	17/11/2020					
	639,33	639,34					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.918,00	76,72	0,00	0,00	1.918,00

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	1.918,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PARÁ	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,590	0,590

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
32V19-845	LIXA DE REP P/749F8=M16X43-GR	68052000	100	6102	CX	4,00	430,0000	1.720,00	1.720,00	68,80	0,00	4,00%	0,00%
19756-40	LIXA CONICA P/ 749Z0 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	6,00	33,0000	198,00	198,00	7,92	0,00	4,00%	0,00%

CANCELADO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200717514604
PEDIDO: 0814142 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 219976 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES,
1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

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

N. 000139990
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4856
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293586

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000139990
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1399 9011 0015 9213

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200717514606 19/08/2020 16:11:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL
09089595119

DATA DE EMISSÃO
19/08/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSII

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/08/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:06:00

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA

001 18/09/2020 1.127,34	002 18/10/2020 1.127,34	003 17/11/2020 1.127,33						

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
2.460,46	98,42	0,00	0,00	3.135,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	246,05	3.382,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			19,630	19,630

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
617921-4,600	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	572,9000	1.144,00	1.144,00	45,76	14,40	4.00%	10.00%
623190-8	MALHA TUBULAR HELANCA 8CM (ROL	90211010	040	6102	RL	5,00	31,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
623190-10	MALHA TUBULAR HELANCA 10CM (RO	90211010	040	6102	RL	2,00	36,5000	73,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
623190-12	MALHA TUBULAR HELANCA 12CM (RO	90211010	040	6102	RL	5,00	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
623190-15	MALHA TUBULAR HELANCA 15CM (RO	90211010	040	6102	RL	5,00	45,5000	227,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
61603-15	MALHA TUBULAR FIBERGLASS 15CM	70195100	100	6102	RL	4,00	329,1200	1.316,48	1.316,46	52,66	31,65	4.00%	10.00%

85060 (METRO)

LANÇADO 14/9/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200717514606
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. / BIONEXO 109080540
/ Vendedor: BRGISAKA - Pedido: 219977 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA
- BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

FALTA PEDIR XML

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 79626
PG 1 / 1
VIA UNICA

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

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

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 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153509	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

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

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

LANÇADO
30.9.20

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/09/2020

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL
/ /

NOTA DE COBRANÇA Nº
79626

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Marmore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1594
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0015 9417 8046 3601
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	315200029773481 22/09/2020 17:53:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	22/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	22/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:47:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 22/10/2020
Valor: R$ 645.00

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	645,00

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	645,00

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	48114190	0400	5102	UND	1000,0000	0,30000	300,00					
132094104	BOLINHA ADESIVA PRETA	48219000	0400	5102	PCT	30,0000	11,50000	345,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 1151.09-2020
PEDIDO BIONEXO: 1112156997.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 57,03 de tributos federais
R$ 109,65 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

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. 1595
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0015 9511 8531 2160
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: 315200029775070 22/09/2020 18:00:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	22/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	22/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:54:00

FATURA / DUPLICATAS
Nº. 001
Venc.: 22/09/2020
Valor: R$ 227,20

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	227,20

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	227,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094118	FILTRO DE PAPEL N 103	48232099	0400	5102	CX	20,0000	3,95000	79,00					
132094520	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23	48183000	0400	5102	pc	20,0000	2,70000	54,00					
132094129O	PAPEL ALUMINIO	78071190	0400	5102	UND	2,0000	5,10000	10,20					
132094104O	BOBINA SACO PICOTADA 40X60 7KG	39234090	0400	5102	UND	2,0000	42,00000	84,00					

LANÇADO
30.9.20.

24/09/2020 - Adrylde Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 111185806.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 20,87 de tributos federais
R$ 38,62 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 25/09/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.004.847
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/12/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.004.847
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0911 7941 5800 0369 5500 1000 0048 4719 2174 1131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200853451509 - 25/09/2020 09:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/09/2020

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: 0

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 09:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	45,00	25/10/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
45,00	3,15	0,00	0,00	0,00	45,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...

FRETE POR CONTA: 1-Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49

ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2150	INVOLUCRO P/ESTERILIZACAO PESADO 60x60 C/600 - HQ 225051	56031240	000	6108	UN	50,00	0,91	45,00	45,00	3,15	0,00	7,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 111366860 Lote: 0285650301 Dt. Validade: 10/03/2023

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 4,5) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R$4,50 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

Adryele Gouvêa Pinho

NF-e
Número: 000.004.848
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH/CIIR

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6894
XML disponível até 01/12/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº: 000.004.848
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0911 7941 5800 0369 5500 1000 0048 4814 4416 6450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200853538868 - 25/09/2020 09:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
373062106117		11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23.453.830/0017-37	25/09/2020

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA SAÍDA:
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/09/2020

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA	155978489	09:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	155978489

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:
ROD ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66117-005

MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.850,00	25/10/2020	002	2.850,00	09/11/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
5.700,00	399,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES…	1-Remetente				08.809.592/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G…	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
[illegible]	AVENTAL DE PROCEDIMENTO TNT HIDRORREPELENTE 40gm2	62101000	000	6108	UN	600,00	9,50	5.700,00	5.700,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 111338760

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 570) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R$570,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 01 - ICMS OUTRO ESTADO 11%

RESERVADO AO FISCO:

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000011843 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521210491120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000011843
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200124688006 03/09/2020 11:14:06-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15795378
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.530/0017-37
DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/09/2020
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:13:00
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848

FATURA
NÚMERO: 000
DATA: 02/10/2020
VALOR: 372,67
NÚMERO: 002
DATA: 14/10/2020
VALOR: 326,67
NÚMERO: 003
DATA: 26/10/2020
VALOR: 326,66

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
980,00	39,20	0,00	0,00	980,00

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	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. 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
175347	MATERIAL PARA IMPRESSAO - DREVE -	34070010	100	6102	UN	2,00	490,00000 0	980,00	980,00	39,20	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI 12741 de 2012
Protocolo: 333200124688006
PEDIDO DE VENDA 281410

RESERVADO AO FISCO

05/10/2020 Adryele Pinho · 3K

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 0901 0353 8200 0151 5507 0000 0128 2911 0020 9519

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
132206137109280 25/09/2020 11:48:52-03:00

CNPJ/CPF
01.035.382/0001-31

DATA DE EMISSÃO
25/09/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
25/09/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
11:47:00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.100,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
29.100,00

PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IPI
2.100,00	0,00				
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

VALOR DO ISSQN

DATA DE EMISSÃO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LANÇADO
08/10/20.

P.09

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUSILIO HUMANO LTDA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 0901 0353 8200 0151 5507 0000 0128 2911 0020 9519

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
3320901171992809 25/09/2020 11:48:52-03:00

CNPJ/CPF
01.035.482/0001-51

NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,0000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,0000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,0000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: __/__/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.112.812
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 000.112.812
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1128 1210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200030033060 - 24/09/2020 11:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	24/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 11:25:30

FATURA

Num.: 112812 V.Orig.: 1.982,38 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.982,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.902,38	323,41	0,00	0,00	1.982,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003556	ADAPTADOR PLASTICO ADULTO VACUTAINER AMARELO L 7151741 F 01/07/2017 V 31/07/2027	90183999	2 00	5102	UN	100	0,78	78,00	78,00	13,26	0,00	17	0,00	0,00
00007703	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ** L 0050628 F 28/05/2020 V 28/05/2022	30049099	0 41	5102	AM	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 20010605 F 01/01/2020 V 30/01/2022	30059090	0 00	5102	UN	30	54,46	1.633,80	1.633,80	277,75	0,00	17	0,00	0,00
00024611	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M CX L 20051907 F 01/01/2020 V 01/01/2021	48114110	0 00	5102	UN	18	3,87	69,66	69,66	11,84	0,00	17	0,00	0,00
00014065	FITA MICROPOROSA 5 CM X 10 M PROCITEX L 0306033H F 01/08/2020 V 01/08/2022	30051030	8 00	5102	RL	12	5,41	64,92	64,92	11,04	0,00	17	0,00	0,00
00028122	TUBO P COLETA DE SANGUE VACUO VIDRO 13X75MM 4ML L 190911 F 01/09/2019 V 01/09/2021	40091100	1 00	5102	UN	100	0,56	56,00	56,00	9,52	0,00	17	0,00	0,00

CANCELADO

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.: 24/10/2020, Valor: 1.982,38
Venc : 24 10 20
BIONEXO 111387659 111386860 111420795
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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. 1601
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0016 0115 2221 8279
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: 315200030269438 25/09/2020 18:10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	25/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	25/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:08:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 25/10/2020
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
132094780	GAVETEIRO PLASTICO C/ 3 GAVETAS	94037000	0400	5102	un	3,0000	175,00000	525,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"!!! - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 1140.09-2020
Voce pagou aproximadamente:
R$ 29,08 de tributos federais
R$ 89,25 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/09/2020, Valor Total: R$ 960,00, Destinatário: **INST NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000006813 SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 0000006813
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0068 1316 9388 5693
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	315200029710151 22/09/2020 13:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR			23.453.830/0017-37	22/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	22/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	910000000	PA	155978489	13:10:25

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	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,69	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	300,0000	3,2000	960,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 22/10/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 254,69 Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 98129 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. 98129
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0981 2911 1266 5781
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	315200029779149	22/09/2020 18:20:36

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	22/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		23/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	18:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/20	35,40

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
35,40	6,02	0,00	0,00	35,40

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	35,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,02	0,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000	5102	UN	2	17,70	35,40	35,40	6,02	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30187858
NUM. CARREG.:
99423
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004423/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 110064358
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,29

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 98145 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. 98145
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0981 4511 1814 3470

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	315200029876352	23/09/2020 12:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SURST. 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	23/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		23/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/20	338,82

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
338,82	57,60	0,00	0,00	338,82

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	338,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,40	0,40

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
4437	ESPREMEDOR TTS TEC AMARELO	39269090	000	5102	UN	1	338,82	338,82 338,82	338,82	57,60	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30187931
NUM. CARREG.:
95746
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004442;RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 104179762.1
ENTREGAR NO CIR PENDENCIA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 88,94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 98146
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. 98146
SÉRIE 1 FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0981 4611 1743 0643
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): 315200029876356 23/09/2020 12:45:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 23/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 12:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/20	2.622,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.622,09	VALOR DO ICMS: 445,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.622,09
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.622,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO: NSF9186	UF: PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO: , -	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 0,01	PESO LÍQUIDO: 0,01

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
6058	CJ TTS MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 330 B	87168000	000	5102	UN	1	2.622,09	2.622,09 **2.622,09**	2.622,09	445,76	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30187932
NUM. CARREG.:
99446
COD. CDB.:
3111
NR. PEDIDO:41004443/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 104179924.1
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 686,3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 98147
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. 98147
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0981 4711 1205 1730
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): 315200029876366 23/09/2020 12:45:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 23/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/09/2020
MUNICIPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 12:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/20	126,53

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
126,53	21,51	0,00	0,00	126,53

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	126,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,75	0,75

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
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	3,50	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
5306	KIT SANITARIA PEGA BEM ODIM 360 C/SUPORT	96031000	000	5102	UN	5	7,5059	37,53	37,53	6,38	0,00	17,00	0,00
1520	PANO P/CHAO FLANELADO ALTEX 42X62 UN	63071000	000	5102	UN	5	3,80	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
								126,53					

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30187933
NUM. CARREG.:
95446
COD. CDB.:
2371
NR. PEDIDO:11201643;RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 110363641
LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILI
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 33,22

RESERVADO AO FISCO

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 0018201 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0182 0111 3161 3206

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
315200029868698 23/09/2020 T11:45:31

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	23/09/2020

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	23/09/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	11:46

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	105,00

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	105,00

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
04980	ETIQUETA ADESIVA TP19 REDONDA AZUL	48211000	102	5102	PT	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F17324700 Empresa optante pelo simples nacional sende aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 11.55PC ID 111215697

Recebemos 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: 24/09/2020
Valor Total da Nota: 1.039,00

NFe Nº 0000023937
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000023937
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0239 3718 8287 7544

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315200030033524 - 24/09/2020 - 11:29:36

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 24/09/2020
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 24/09/2020
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 11:25:00

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	22/10/2020	1.039,00												

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	85,75	1.039,00

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	1.039,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3948	Compressa Campo Oper. 45x50 25g c/50 America B49 LT:1425 VL:11/2022	30059090	000	5102	Pct	20,0000	40,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,60
2	1080	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Polarfix LT:0164 VL:02/2024	90183219	040	5102	Rol	20,0000	3,4500	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,11
3	3631	Compressa Gaze 13fios 7,5X7,5 c/500 Karina LT:0164 VL:02/2024	90183929	000	5102	Pct	10,0000	17,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,04

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF. PEDIDO ID: 111386860.

Trib Aprox. R$ 45,12 Fed - R$ 40,63 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco

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

DATA DE RECEBIMENTO: 13/10/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adriyele Pinho

NF-e
Nº 000.000.360
SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUA PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3120 1021 6347 6900 0131 5500 1000 0003 6010 0009 0706

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: 131203849663760 - 06/10/2020 10:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002488022003 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CHR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 06/10/2020

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES

CEP: 66117-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/10/2020

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	1.338,00

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	1.338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16-535234	TONER ORIGINAL KYOCERA 5222	84439933	0500	6102	UND	3,0000	446,0000	1.338,00					

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
738759001 0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DATA VENCIMENTO: 23/10/2020 VIA DEPÓSITO CONTA CORRENTE 1330 AGENCIA 1427 PEIDO PORTAL BIONEXO NUMERO 016108917

RESERVADO AO FISCO

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.008.684
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0086 8415 1293 6475

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: 315200029751828 22/09/2020 16:31:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 22/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 22/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:29:44

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 22/10/2020
Valor R$ 264,00

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 5ei7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,39 (30,45 %)	264,00
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	264,00

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
3				9,405	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7081	PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	3,0000	88,00000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 35,51 Federal, 44,88 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ei7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 35646. VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 110064358.1

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 22/09/2020 16:30:18

11	SACO LIXO	91351	Data	Qtde.	SACO DE LIXO 30 LT	PACOTE	R Carlos Farias	null	-	R$ 1,1000	30 Pacote	R$ 33,0000	Claudete Quintino

1/2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000140331
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1403 3111 0004 9964

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

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200747364477 27/08/2020 14:57:19-03:00

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB
CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO 27/08/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:45:00
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
CEP 55117-005
FONE/FAX 9140422157
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155078489

002	003	
26/10/2020	25/11/2020	
1.619,33	1.619,34	

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.858,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.858,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00

FRETE POR CONTA 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF 34.028.316/0003-75
MUNICÍPIO MANAUS
UF AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,800
PESO LÍQUIDO 1,800
QUANTIDADE
ESPECIE CAIXA

CÓD. 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
	ARTIC. QUADRIL C/TRAVA -ACO	90215991	140	6102	UN	2,00	2.429,0000	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200747364477
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto
Pedido: 218805 - Reclassificações NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / PEDIDO
[illegible] - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 218805 - Entrega: ROD ARTHUR
BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1000
Série 1

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899
AV SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 1000
SÉRIE. 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35200928248082000107550010000010001807648935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Fora do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200868999466 - 29/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118316650118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR	23.453.830/0017-37	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	29/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
27/10/2020
992,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.26	0,00	992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000NB-9000165	RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO	90192010	0102	6102	UN	5,000	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000NB-9000366	Reservatorio para Ambu Infantil	90192010	0102	6102	UN	5,000	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000NB-0050304	BALAO RESPIRATORIO BARAKA P/ ANESTESIA	90192010	0102	6102	UN	4,000	123,00	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 986. Bionexo 1100568/7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito MarketUP.com

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.008.703
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0920 7184 2900 0126 5500 1000 0087 0315 1035 5049

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
315200030507482 28/09/2020 17:23:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	28/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006.	BARREIRO	66117-005	28/09/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:21:10

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 28/10/2020
Valor R$ 758,00

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 5ei7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,57 (25,27 %)	758,00

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	758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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
4486	CANETA ESFER ECONOMICA AZUL COMPACTOR	96081000	0400	5102	UND	50,0000	0,40000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	CANETA MARCA TEXTO LARANJA 4.6MM MANPRINT LUMIS	96082000	0400	5102	UND	10,0000	0,90000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	IDENTIFICADOR DE CHAVES WALEU /SORTIDAS	39261000	0400	5102	UND	20,0000	0,45000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	SACO PLASTCO C/ 4 FURO A4 GROSSO 225X330 DAC	39232990	0400	5102	UND	4.000,0000	0,18000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HANGADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox RS: 62,71 Federal, 128,86 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ei7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 35730, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 109942165.1

RESERVADO AO FISCO

Impresso dia 28/09/2020 17:21

QuickTrade 16.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

DAC 0,1800 4000 Unidade R$ 720,0000 05/05/2020 10:46

Total de Itens da Cotação: 34 Total de Itens Diferenciados: 3

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 98207 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. 98207
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0934 6827 3200 0120 5500 1000 0982 0711 1994 1502
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	315200030249263	25/09/2020 16:42:25

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	25/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005		28/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/10/20	439,80

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
439,80	74,76	0,00	0,00	439,80

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	439,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,08	2,08

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
602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	5	22,00	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00
5209	RODO INDUSTRIAL TTS 45CM VERDE	96039000	000	5102	UN	5	40,52	202,60	202,60	34,44	0,00	17,00	0,00
615	MOP PO TTS ACRILICO H12 80X12CM	96031000	000	5102	UN	3	42,40	127,20	127,20	21,62	0,00	17,00	0,00
								439,80					

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30188174
NUM. CARREG.:
99595
COD. COB.:
3111
NR. PEDIDO:41004451/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 110363641.1
ENTREGAR NA SEGUNDA FEIRA NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 115,45

RESERVADO AO FISCO

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA

DANFE
1 - ENTRADA / 1 - SAÍDA
Nº 9230
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

1520 0934 5979 5500 1323 5506 9000 0092 3018 0721 6004
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
315200030621937 29/09/2020 13:55:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB/FAXA
151450706
CNPJ: 34.597.955/0013-23
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/09/2020
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:55:09

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BELEM
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BARREIRO
UF: PA
FONE/FAX: 91980972897

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9230 001	27/10/2020	235.00 235,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
235,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR TOTAL DA NOTA
235,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: NVV8561
PLACA DO VEÍCULO: PA
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		80,400	13,200

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/C	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40154301	Carga O2 Grabn Go Vipmxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00				9,35	17,00	0,00
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00				30,60	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202
DADOS DA NF-E
COND.PAGTO 30/DCE 28 ODL 27/10/2020 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL-FABRICA: RBA246 COD.DOC. 30 VT VEICULO: 8561 ROTA: 22 VIAGEM: 29677 Item: 40038432 Lote:
107 le20269801 Quantidade 0 UCOM: 0 Item: 40154301 Lote: 102362027 2003 Cilindro: 028696966

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 9230 SÉRIE 69

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

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 08/10/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adryele Pinho

NF-e
Nº: 000.112.978
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 000.112.978
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1129 7810 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 3152000307624 86 - 30/09/2020 10:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 30/09/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/09/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 10:29:01

FATURA
Num.: 112978 V.Orig.: 759,25 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 759,25

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	759,25

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	759,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782
QUANTIDADE: 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00007673	SUXAMETONIO 100 MG SUCCINIL COLIN ANESTESICO 5ML 1 2029609 F 01/08/2020 V 01/08/2022	30049099	5 41	5102	AM	25	30,37	759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 08/10/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/10/2020, Valor: 759,25
Venc : 30 10 20
BIONEXO 111683448
BANCO SAFRA AG : 0480 0 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
EN N 145 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000019627 SÉRIE 1

Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019627
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0196 2711 0003 8531

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 MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE	315200030632288 29/09/2020 14:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	29/09/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	040422157	PA	155978489	14:49:00

FATURA

001 29/10/2020 4.540,62								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DESTINATARIO				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	0,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030519	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 LOTE: 200380 0103 VAL: 07/12/21 MARC A:3M	30029099	560	5403	CX	2,0000	2.270,3100	4.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200030632288
- ID BIONEXO 111728655 # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015# - Produtos Refrigerados (pereciveis). Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: eec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000019628 SÉRIE 1

Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000019628
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0196 2811 0032 1036

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 MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE	315200030632289 29/09/2020 14:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	29/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	29/09/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	040422157	PA	155978489	14:52:00

FATURA

001 29/10/2020 657,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	657,60

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	657,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DESTINATARIO				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CXS				28,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90030558	BANDAGEM ELASTICA COBAN 50MM X 4,5 MM REF 2082 C/1 ROLO LOTE. 200180 0163 VAL: 03/12/22 MARC A:3M	30051090	260	5403	RL	15,0000	43,8400	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200030632289
- ID BIONEXO 111610676 - # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015# - Produtos Refrigerados (perecíveis). Medicamentos Controlados e Antibioticos não são passíveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000019691 SÉRIE 1

Identificação do emitente
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA PA
Fone: 1196626282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000019691
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0921 8950 2000 0148 5500 1000 0196 9111 0005 5178

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 MERC ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE	315200030845469 30/09/2020 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	30/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rod Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	30/09/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	040422157	PA	155978489	16:53:00

FATURA

001 30/10/2020 78,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

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	78,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	1-DESTINATARIO				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			17,800	16,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50501998	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML- BOLSA PLAS. CX C/ 30 UN (AZB1323) LOTE: PR303 X9 VAL: 20/02/22 MARCA: BAXTE	30049099	560	5403	UN	30,0000	2,6000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200030845469
- ID BIONEXO 111883418 # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015# - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

ODONTO
RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA
ANANINDEUA/PA
CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 000.000.232
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1520 0984 4871 3100 0569 5500 1000 0002 3212 8437 1022

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA			315200030420507 28/09/2020 08:37:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
156466589		84.487.131/0005-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	28/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000	BARREIRO	66117-005		28/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 98556-8906	PA	155978489	08:36

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.200,00	29/10/2020						

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.200,00	204,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete)				84.487.131/0005-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5890	(H) ESCALPE BD VACUTAINER ULTRATOUCH 23G 7 9140618 QTDE: 150 31/05/2021 DESC: 0.00 BECTON DICKINSON	90183929	000	5102	UN	150	4,0000	600,00	600,00	102,00	17,00
5891	(H) ESCALPE BD VACUTAINER ULTRATOUCH 25G 7 8319969 QTDE: 150 30/11/2020 DESC: 0.00 BECTON DICKINSON	90183929	000	5102	UN	150	4,0000	600,00	600,00	102,00	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:267 COND. PGTO:30 DD CLIENTE:2133 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:MARCUS BINO VAL APROX
TRIBUTOS R$385,05 (32,09%) FONTE IBPT
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO
MERCADORIA ST. JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
REF. PEDIDO 1118989841

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Pagador 2133 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - CIIR
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO
66117-005 - BELÉM - PA
Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAÍDA

Nº.000827049
SERIE 001
Página 1 / 2

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.827.049-100.005.185-8
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: 315200030511025

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CNPJ: 04.945.481/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 17:36:56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 238,70	VALOR DO ICMS: 40,58	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 393,60
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 393,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0827049-01 28/10/2020 393,60					

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
092540	92540	JOGO MACHO MANUAL A 3X0 50MA 2PC 53.63.203.000 VONDER 89645 00928	8207.40.10	000	5.102	JG	1,00	31,00	31,00	0,00	31,00	5,27	17,00	0
087948	87948	JOGO MACHO MANUAL 12X1,75 2PCS 53.63.212.000 VONDER 89646 00928	8207.40.10	000	5.102	JG	1,00	80,50	80,50	0,00	80,50	13,69	17,00	0
159005	159005	JOGO SACA PINOS PARALELOS 6PCS 210110BR BELZER 89647 00928	8205.59.00	000	5.405	JG	1,00	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
136592	136592	JOGO APLICADOR/PREPAR.PNEUS JRV4000 61.96.004.000 VONDER 89648 00928	7319.90.00	000	5.102	JG	1,00	87,00	87,00	0,00	87,00	14,79	17,00	0
028757	28757	REBITE DE ALUMINIO N-410 4.0X10 2040601 NEW FIX 89655 00928	8308.20.00	000	5.102	UN	100,00	0,05	5,00	0,00	5,00	0,85	17,00	0
102954	102954	FERRAMENTA PARA/VOLTA DE PNEUS 78-024 STANLEY 89649 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	17,00	0
089943	89943	VAZADOR DE ACO 3MM 36.05.030.000 VONDER 89527 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OS: PC: 1163.09.2020
RET. CLIENTE
LIBERA O SR LEONARDO

00401 000000010132567

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 21/09/2020 MERCADORIA ENTREGUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAÍDA
Nº. 000827049
SERIE 001
Página: 2 / 2

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email fiscal@oplima.com.br
Home Page www.oplima.com.br

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.827.049-100.005.185-8
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315200030511025
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	04.945.481/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/09/2020
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX 91 31102006 / UF PA	Insc. Estadual 155978489	HORA DE SAIDA 17:36:56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 238,70	VALOR DO ICMS 40,58	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00 / VALOR TOTAL DA NOTA 393,60

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TITULOS

0827049-01 28/10/2020 393,60

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
089945	89945	VAZADOR DE ACO 4MM 36.05.040.000 VONDER 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	3,00	4,40	13,20	0,00	13,20	2,24	17,00	0

MERCADORIA ENTREGUE

LANÇADO 28/10/20.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.607-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
OC. PC 1163.09.2020
RET. CLIENTE
LIBERA O SR LEONARDO

00401 000000010132567

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº.000827049 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO 31/10/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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.000827634
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.09-04.945.481/0001-69-55-001-000.827.634-100.005.785-6
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	315200030769155
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH	CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	30/09/2020		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	155978489
HORA DE SAIDA	10:57:48		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.438,80	VALOR DO ICMS	244,61	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.438,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.438,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TITULOS

0827634-01	30/10/2020 1.438,80				

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
102948	102948	ASSENTO SANITARIO PRATIC BC 1540001 VIQUA 00928	3922.20.00	000	5.102	UN	5,00	22,0000	110,0000	0,0000	110,00	18,70	17,00	0
161094	161094	CADEADO COMPLETO 40MM PA1040C00000LT PILLER 00928	8301.10.00	000	5.102	UN	2,00	16,9000	33,8000	0,0000	33,80	5,75	17,00	0
133431	133431	DUCHA HIGIENICA C FLEX WAY 1984 C30 LORENZETTI 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	5,00	136,0000	680,0000	0,0000	680,00	115,60	17,00	0
137006	137006	FILTRO LINHA 4TOM.BIV. 61502011 UPSAI 00928	9030.39.90	000	5.102	UN	1,00	31,5000	31,5000	0,0000	31,50	5,36	17,00	0
032344	32344	SIFAO COPO RIG.1X40MM CR SC6 ASTRA 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	58,0000	174,0000	0,0000	174,00	29,58	17,00	0
151100	151100	TORNEIRA LAVATORIO PEQ.AUT.MATIC BLISTER 303724 HIGIBAN 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	1,00	120,5000	120,5000	0,0000	120,50	20,49	17,00	0
003266	3266	BASE VALVULA HIDRA MAX CLEAN E PRO 1 1/4 4550 404 DECA 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	2,00	144,5000	289,0000	0,0000	289,00	49,13	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO PF 30 DIAS
PED. 1159.09/2020 / M1167.09/2020
END. RODV.ARTHUR BERNARDES,1000 MARCELA 3110-2006
LIBERA SR° ALBERTO

01/10/2020 - Adryele Pinho

000000010135501 RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
15/10/20.

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO TROCAMOS MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.007.862
SÉRIE: 001

21/10/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Adrynele Pinho

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DIAGNOBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.007.862
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 1009 5296 3900 0133 5500 1000 0078 6211 0970 0052

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
315200033225247 20/10/2020 08:44:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CNPJ
09.529.639/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152726489

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO: 20/10/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/10/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA: 08:43

FATURA/DUPLICATAS
Número: 30093461
Vencimento: 02/11/2020
Valor: 53,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS (FONTE: IBPT)
Totais: 12,34 (23,28%) | Tributos Federais: 3.33 (6,28%) | Tributos Estaduais: 9,01 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 02C353

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação 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
G09-BSCNF	TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CRAL - LT 191004 VAL 02/2021	90183999	0102	5.102	RA	1,000	53,000000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
16969

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

CONTAS BANCÁRIAS:
BANCO ITAU (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA

RESERVADO AO FISCO

PAGADO
23/10/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
N. 000140496
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200060527947 31/08/2020 18:35:10-03:00

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-90

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

DATA DE EMISSÃO
31/08/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
31/08/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
10:48:00

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-07

CEP
55117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978455

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

FONE/FAX
9140452157

001
29/11/2020
141,34

002
30/10/2020
147,33

VALOR DO ICMS
17,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
430,00

FRETE POR CONTA
9-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,180

PESO LÍQUIDO
0,180

ESPÉCIE
CAIXA

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
LINA DE REP. P 74/FF-M16X45-GR

NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
68052000	100	6102	CX	1,00	430,0000	430,00	430,00	17,20	0,00	4,00%	0,00%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave de acesso 135200060527947
Vendedor BRUSARA - Pedido: 219976 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

powered by

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13276-181
VALINHOS SP
Fone: 1947202590

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200774252601 31/09/2020 13:13:32-03:00

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ/CPF
42.465.513/0001-39

DATA DE EMISSÃO
04/09/2020

CNPJ/CPF
23.457.535/0017-37

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2020

FONE/FAX
9140422157

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:37:30

002	003	
03/12/2020	05/12/2020	
899,09	899,09	

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
2.452,00	98,08	0,00	0,00	2.452,00
	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	245,20	2.697,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753031

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PROD./SERV.

NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
68151920	000	6102	UN	4,00	613,0000	2.452,00	2.452,00	98,08	245,20	4,00	10,00

FITA FIBRA DE CARBONO 200 G/M

LANÇADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.457.535/0017-37

ENDEREÇO
AV. PERIMETRAL, 1000 - BELÉM - PA - BARREIRO - 66117-005

DATA DE EMISSÃO
04/09/2020

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by

RECEBEMOS DE TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2020 - DEST. / REM.: INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832 - VALOR TOTAL: R$ 465,24

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000288135
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000288135 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0907 0845 4800 0106 5500 2000 2881 3510 0288 1368
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 NO ESTADO-5102
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200030747688 30/09/2020 09:24:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152419039
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832	23.453.830/0017-37	30/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000	BARREIRO	66117-005	30/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	18:00:00

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	00288135	465,24	0,00	465,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2020	465,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST. BST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,24	79,08	0,00	0,00	465,24

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	465,24

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
6708	JG MACHO No08 5/32-32NC 3PC AL - HTOM	82074010	000	5102	UN	1,00	11,22	0,00	11,22	11,22	1,91	0,00	17,00	0,00
8224	JG MACHO No10 3/16-24NC 3PC AL - HTOM	82074010	000	5102	UN	1,00	17,44	0,00	17,44	17,44	2,96	0,00	17,00	0,00
34298	PUNCAO CENTRO 05mm - R901 RED	82055900	000	5102	UN	3,00	13,26	0,00	39,78	39,78	6,76	0,00	17,00	0,00
23604	BROCA ESCARIADORA HSS 2500006 - JG ROCAST	82079000	000	5102	UN	1,00	87,34	0,00	87,34	87,34	14,85	0,00	17,00	0,00
22258	COMPASSO PONTA 740/18 - GEDORE	90172000	000	5102	UN	1,00	174,65	0,00	174,65	174,65	29,69	0,00	17,00	0,00
3380	JG MACHO 3/8-16NC 3PC AL - HTOM	82074010	000	5102	UN	1,00	27,39	0,00	27,39	27,39	4,66	0,00	17,00	0,00
4715	JG MACHO 1/4-20NC 3PC AL - HTOM	82074010	000	5102	UG	1,00	17,44	0,00	17,44	17,44	2,96	0,00	17,00	0,00
5409	REBITE POP AL N412 NEW-FIX	83082000	000	5102	UN	200,00	0,08	0,00	16,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00
4385	VIRA MACHO RETO N1 - 270002 ROCAST	84661000	000	5102	UN	1,00	44,38	0,00	44,38	44,38	7,54	0,00	17,00	0,00
11148	LAMINA SERRA STARRETT BS1224	82029100	000	5102	UN	4,00	7,40	0,00	29,60	29,60	5,03	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PATRICK-FUNC
Val.: aprox. dos tributos R$168,77 (36,28%) Fonte IBPT
Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos, mal uso ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!

RESERVADO AO FISCO

Criativa Tecnologia e Informática Ltda.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – OUTUBRO/2020**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:29:09

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	428.356,43 D	
30/10/2020						
008850001000012001	VLR REF.FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	46.750,12	0,00	475.106,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				46.750,12	0,00	475.106,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	31.735,58 D	
21/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 102020 - CLARO S.A	2110101040001	13	496,59	0,00	32.232,17 D
008850001000002001	VLR REF.FT 102020. - CLARO S.A	2110101040001	13	123,55	0,00	32.355,72 D
30/10/2020						
008810001000031001	REF.NF. 7099 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	35.345,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.610,14	0,00	35.345,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	36.213,60 D	
30/10/2020						
008850001000011001	VLR REF.FT 10/2020 - COSANPA	2110101040002	13	5.047,60	0,00	41.261,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.047,60	0,00	41.261,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D	
29/10/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1731 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	40.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	40.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	211,95 D	
14/10/2020						
008850001000020001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DOCS PARA A SEDE INDSH	1110101010013	13	87,50	0,00	299,45 D
22/10/2020						
008850001000006001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	386,95 D
26/10/2020						
008850001000023001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	474,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				262,50	0,00	474,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	74,00 D	
02/10/2020						
008850001000010001	REF. - NO CHICO ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO SESPA - PAOLA REYES	1110101010013	13	5,00	0,00	79,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5,00	0,00	79,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:29:11

Pagina: 2
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	455.547,59 D	
31/10/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020001	13	1.611,72	0,00	457.159,31 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	457.163,35 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	458.193,19 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	458.470,33 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020007	13	27.842,54	0,00	486.312,87 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020008	13	12.477,90	0,00	498.790,77 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	500.620,60 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	506.701,12 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	507.561,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				52.013,56	0,00	507.561,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	96.793,99 D	
31/10/2020						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	97.901,25 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 10/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	107.548,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.754,89	0,00	107.548,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	18.411,32 D	
22/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10548 - IPED EDUCACAO CORPOR		13	100,00	0,00	18.511,32 D
28/10/2020						
008810001000009001	REF.NF. 3390 - SERVICO NACIONAL DE		13	120,75	0,00	18.632,07 D
30/10/2020						
008810001000036001	REF.NF. 2 - LUIZ MAYCOM XAVIER L		13	750,00	0,00	19.382,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				970,75	0,00	19.382,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	19.909,99 D	
31/10/2020						
000001001000001003	AMORT. SEGURO 8/12	1140101010001	13	783,33	0,00	20.693,32 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO 2/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	22.120,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.210,31	0,00	22.120,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	46.979,61 D	
20/10/2020						
008810001000020001	REF.NF. 313263 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	796,00	0,00	47.775,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				796,00	0,00	47.775,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	8.054,03 D	
01/10/2020						
008850001000022001	REF. - UBER - CONDUCAO SOCORRO LOPES	1110101010013	13	17,19	0,00	8.071,22 D
06/10/2020						
008810001000001001	REF.NF. 383 - RENATO SILVA		13	193,53	0,00	8.264,75 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:29:12

Pagina: 3
DT.Ref.: 12/11/2020
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 16102020 - MOLINARO DE OLIVE	2110101020001	13	35,61	0,00	8.300,36 D
28/10/2020						
008810001000016001	REF.NF. 385 - RENATO SILVA		13	372,36	0,00	8.672,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				618,69	0,00	8.672,72 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 31.687,00 D

28/10/2020						
008810001000018001	REF.NF. 421 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	35.187,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.500,00	0,00	35.187,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR SALDO ANTERIOR: 0,00

30/10/2020						
008810001000007001	REF.NF. 6512 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	1.545,00	0,00	1.545,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.545,00	0,00	1.545,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES SALDO ANTERIOR: 3.193,27 D

21/10/2020						
008850001000005001	VLR REF.RC KENNY1219 - KENNY DA SILVA O HANA	2110101060001	13	900,00	0,00	4.093,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				900,00	0,00	4.093,27 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS SALDO ANTERIOR: 5.572,48 D

22/10/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT FT68827 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	7.738,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.166,24	0,00	7.738,72 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) SALDO ANTERIOR: 163,15 D

14/10/2020						
008850001000018001	REF. - CARTORIO CONDURU - RECONHECIMENTO DE FIRMA	1110101010013	13	11,90	0,00	175,05 D
26/10/2020						
008850001000022001	REF. - CARTORIO VAL DE CAES - AUTENTICAC AO DE DOCUMENTOS	1110101010013	13	12,70	0,00	187,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				24,60	0,00	187,75 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 104.808,00 D

07/10/2020						
008810001000006001	REF.NF. 79820 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	105.112,00 D
14/10/2020						
008810001000002001	REF.NF. 001237 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	105.747,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/11/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:29:13
Emissão: 12/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2020						
008850001000013001	VLR REF.FT 16880 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	107.347,00 D
31/10/2020						
000001001000005005	PROVISAO F CARDOSO 10/2020	2110101040003	13	700,00	0,00	108.047,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.239,00	0,00	108.047,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 1.013.519,95 D

30/10/2020						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC102020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.161.382,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				147.862,70	0,00	1.161.382,65 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080040 - RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 526,70 D

30/10/2020						
008850001000016001	VLR REF.NDI LAB102020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	287,90	0,00	814,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				287,90	0,00	814,60 D

TOTVS Hora: 11:29:13

2ª Via - Página 1/2

equatorial ENERGIA

Equatorial Para
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002779340
Nº da Fatura: 020201000027793 40 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD.ARTHUR BERNARDES , S/N , RDO ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.004.929/0001-17
Parceiro de Negocio: 50730067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este numero

Conta referente a: 10/2020

Vencimento 17/11/2020

Classe: Poder Publico Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas no Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.934 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/10/2020	30/09/2020	30/11/2020

Unidade de Leitura-Seq: BL00A024

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.441,45
Média dos 12 meses (kWh): 79.020,48
Equipamento: 31030023587
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 321,89
Dem. Máx. Ponta (kW): 96,77

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	72.631,77	0,286700	20.823,52
Consumo Ponta	3.053,23	2,705700	8.261,12
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Reativo Excedente NP	18,14	0,226270	4,10
Consumo Reativo Excedente FP	195,55	0,226270	44,24
PIS			489,16
COFINS			2.252,98

07/2020 - R$ 52.032,76
08/2020 - R$ 59.064,57
09/2020 - R$ 55.047,09

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CliR
04/11/20

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	48.750,12	1,0463	489,16
COFINS	48.750,12	4,6192	2.252,98

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/10/2020	03/11/2020

Reaviso de vencimento

Total a pagar: R$46.750,12

RESERVADO AO FISCO
08C4.E793.BC28.B708.623E.29A6.51C2.AB70

PERIODO FISCAL: 31/10/2020

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mensagens

- Período: Bandeira Tarif. Verde : 01/10 - 31/10

LANÇADO
04.11.20

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40167.007679 92017.024503 2 00000004675012

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Vencimento	Nosso Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Instrução
03/11/2020	020201000027793 40	DM	N	31/10/2020	2000376449

Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
04	R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL ATE TODAS AS INSTITUIDAS BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.004.929/0001-17
RD.ARTHUR BERNARDES , S/N , RDO ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Vencimento	17/11/2020
Agência/Código Beneficiário	2372-9/00170245
Nosso Número	04/016700767920
(=) Valor Documento	46.750,12
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Vá no nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.433.830/0017-97
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S.A.
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via da Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/09/2020 a 02/10/2020	20/10/2020	R$ 123,55

Não pague na última conta: R$ 102,19

Veja aqui o que está sendo cobrado

Planos	R$	123,55
Franquia Conta Claro Mix		-
Claro Ltda Ilimitada 1GB		-
Claro Ltda Ilimitada 500MB		-
Aplicativos Digitais		-
Total do Mês	R$	123,55
Total a Pagar	**R$**	**123,55**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
21/10/20

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	127709631	03/09/20 a 02/10/20	R$ 123,55	20/10/20

Claro NO DDD 91 a 99

84800000001-4 | 23550297202-0 | 01020127709-0 | 63101219122-0

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

Pag. 1/2 3

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 30/10/2020
Nº da Nota Fiscal: 0007099
Vencimento: 15/11/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/09/2020 a 25/10/2020

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICIPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 26304
CNumber: 394016
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

LANÇADO 04 11.20

Alessandra Gurjão 04/11/20
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

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

RESERVADO AO FISCO: 05c8c47d58f9b94b2a962adb0365b2a6

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02880.120247 90170.050000 6 84400000299000

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

Vencimento: 15/11/2020

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2020	30445	DS	N	30/10/2020

Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor

Nosso Número: 109/00028801-2
(=) Valor do Documento: 2.990,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005
Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-60
2ª Via da Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático: 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	20.453.830/0001-70	10/2020	06/11/2020

ARTHUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66118-000

Endereço para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	17/09/2020	17180
Atual	22/10/2020	17660
Consumo		

LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA
Anterior	21/09/2020	17120
Atual	22/10/2020	17607

CONSUMO (M³): 480
Período: 35 dias
Média: 13,71 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

09/2020 - 160	08/2020 - 350
07/2020 - 370-LM	06/2020 - 240
05/2020 - 190-BC	04/2020 - 240-BC

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F16B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

MÊS DO NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE
DOAR PARA SER A ESPERANÇA DE ALGUÉM

Obrigado agradecer sua contribuição

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATÉ 10 M3 - R$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,67 POR M3	380 M3	4.168,60
TOTAL A PAGAR		**R$ 5.047,60**

07/2020 - R$ 4.060,30
08/2020 - R$ 3.601,50
09/2020 - R$ 3.731,20

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS-PASEP e COFINS	9,25	5.047,60	466,90
ARSEL	2,00	5.047,60	100,95

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Nº de Registros (P.H. 518/mês)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,5 A 0,8	AUSÊN. 95%	AUSÊNCIA
Nº de Análises	102	102	102		78	78
Nº de Análises em Conformidade	36	53	74		60	78

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARSEL Telefone: (91) 98484-7475
Email: ouvidoria.arsel@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 04/11/2020 às 12:04

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	10/2020	06/11/2020	R$ 5.047,60

82680000050-5 47600022002-2 00332551013-3 10202050003-3

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04.11.20

LANÇADO
04.11.20

amplitude

AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Série Única
Nº: 000.001.731

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 28/10/2020

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código: 523
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
IE: 15.597.848-9
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro: BARREIRO
Cidade/UF: BELEM/PA
CEP: 66.117-005

Valor Total
4000,00

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

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/2020

Alessandra
LANÇADO
29 10 20

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 4000,00

Reservado ao fisco: B8ED.8469.D50B.2296.2853.0697.17EB.DCBF

NF 21
Nº 000.001.731
Série Única

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AL. TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ ... 34028316334079 Ins Est.: 150622835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento .. 14/10/2020 Hora .....: 15:52:40
Caixa.....: 08[illegible] Matricula ..: 84560444
Lancamento..: 098 Atendimento: 00051
Modalidade : A Vista ID Tiquete.. 1895618302

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R$)	87,50	
Cep Destino 01139-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,152	
Peso Tarifado:.....:	0,152	
OBJETO=========>	OD318633983BR	
PE - 7 ED - S ES -		

Fundo Fixo

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========> 87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 12,50

SERV POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As. 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316339079 Ins Est.: 150832835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento. : 22/10/2020 Hora. .....: 15.14:54
Caixa..... 98340248 Matricula. : 84560444
Lancamento : 050 Atendimento: 00034
Modalidade : A Vista ID Tiquete.: 1900492150

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50*
Valor do Porte(R$)..:	87,50	
Cep Destino:	01139-000 (CP)	
Peso real (KG).....	0,100	
Peso Tarifado.. ... :	0,100	
OBJETO---------->	DU318540166BR	
PE - 7 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, consideram o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'

TOTAL(R$)----------> 87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)----------> 12,50

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28501013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316354079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/10/2020 Hora.....: 15:46:31
Caixa.....: 983583368 Matricula..: 84560444
Lancamento.: 083 Atendimento: 00050
Modalidade: A Vista ID Tiquete.: 1901256131

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50*

Valor do Porte(R$)...: 87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO=========> OD318840311BR
PE - 7 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)==========> 87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)==========> 12,50

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

Fundo F

NO CHICO - Fundo Fixo
ESTACIONAMENTO
Av. João Paulo II Nº 590 Ao lado da Sesga | Fone: 3085-4046
DATA: 01/10/22 N. 20294
VEÍCULO:
PLACA: 4526
ENTRADA: 1640
SAÍDA:
VALOR: 5,00

19/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11486 Série 1, emitido em 19/10/2020

Número da Nota: 00010548
Data e Hora de Emissão: 19/10/2020 12:35:48
Código de Verificação: LTAA-5MDW

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 32.283.883/0001-80 — Inscrição Municipal: 6.147.245-0
Nome/Razão Social: IPED EDUCACAO CORPORATIVA LTDA
Endereço: R DO ORATORIO 2430 - Alto da Mooca - CEP: 03195-000
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INDSH — Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 1 - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém — UF: PA — E-mail: projetos.ciir@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Instrução, Treinamento e Avaliação de Conhecimento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 100,00

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

Código do Serviço: 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11486 Série 1, emitido em 19/10/2020.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/20.

LANÇADO
22/10/20.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=10548&inscricao=61472450&verificacao=LTAA5MDW 1/1

ta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 3390
Data da emissão da nota	21/10/2020 17:17:51
Data do fato gerador	21/10/2020 17:17:51
Código de verificação	WTEKO6LRP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SENAC EAD
Nome/Razão social: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 03.603.739/0018-24 Inscrição municipal: 322865
Telefone: (48) 3259-7215
Endereço: R TIRADENTES Número: 3 Bairro: Kobrasol CEP: 88102-040
Celular:
Complemento:
Município: São José UF: SC
E-mail: financeiroead@sc.senac.br Site: www.ead.senac.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição municipal: 2975998 Inscrição estadual:
Endereço: Rodovia Artur Bernardes Número: 1000 Bairro: Barreiro CEP: 66117-005
Complemento:
Município: Belém UF: PA
Telefone: (91) 4042-2158 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Matrícula realizada no Curso Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas	120,7500	1,0000	120,7500	120,75x0,00=	0,00

Contrato: 0276/2020

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	26/10/2020	A prazo	120,75								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 120,75 **Valor liquido = R$ 120,75**

Códigos dos serviços:
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	120,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Isenção
Situação tributária do ISSQN: Não tributável
Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.
Situação desta NFS-e: Não Tributável
- Entidade Imune a Impostos, conforme artigo 150, item VI, alínea c da Constituição Federal do Brasil CF/88.
- Entidade isenta das Contribuições Sociais; CSLL (art. 15, 1 da LO n 9.532/97), Cofins e PIS/Pasep (art. 14, inc, X e art. 13, inc. VI da M
Valor aproximado do tributo federal - R$ 16,24 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 3,36 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

Número da Nota: 00313263
Data e Hora da Emissão: 09/10/2020 07:55:58
Código de Verificação: 29F6.C383.87E8.F0BE.9106.0703.5F69.7CEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A
Inscrição: 142951
CPF / CNPJ: 04.833.448/0002-28
Endereço: PRES VARGAS BAIRRO CAMPINA CEP 66017-000
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 4006-7589
Email: fiscal@princesabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (0) 4006-7000
Email: nfe@princesabelem.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DIARIA	4	199,00	796,00

Valor Bruto R$ 796,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 37,02
IR 1,5 % Valor R$ 11,94
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 747,04

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 796,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 796,00	5,00 %	R$ 39,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 551080100 - HOTEIS
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE
Obrigação Tributária: Normal
RPS/SERIE: 312639/99 (09/10/2020)

LANÇADO
20/10/20.

9/2020 Email – Socorro Lopes – Outlook

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Qua, 23/09/2020 18:58
Para: socorrolopesouza@hotmail.com <socorrolopesouza@hotmail.com>

Uber

Total R$ 17,19
23 de setembro de 2020

Obrigado por viajar, Socorro

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 17,19**
Preço da viagem	R$ 16,44
Subtotal	R$ 16,44
Pedágios, cobranças extras e taxas	R$ 0,75
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R$ 17,19

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF
O link de download vence em: 28/10/2020

Fundo Fixo

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

Número da Nota: 00000381
Data e Hora da Emissão: 26/09/2020 11:47:07
Código de Verificação: B99E.B222.7D84.56F2.9DBB.9B74.9FFB.D676

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI
Inscrição: 2313580
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63
Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 3279-6981
Email: regis.ginanascimento@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	193,53	193,53

Marcyta Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/09/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 193,53

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 193,53	5,00 %	R$ 9,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Caixa Econômica Federal
Ag. 0885
Op. 013
c/P 00008385-7
CPF: 185.283.082-20

Alexandre
LANÇADO
30.9.20.

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Saúde Pública

Data: 16/10/2020
Número:

Nome do Profissional: Cláudio César Martins de Oliveira / MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Executiva

Finalidade e/ou itinerário: Reembolso de despesas de transporte para assessoria prestada pela empresa MOLINARO DE OLIVEIRA

Data de início: 16/10/2020 Data de término: 16/10/2020

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
16/10/2020	COD	RECIBO		UBER	19,35
16/10/2020	COD	RECIBO		UBER	16,26
				Total	35,61

Sub-totais					
	ALI			Sub-total Alimentação	35,61
	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	

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Inter
Ag. 0001-9
C/c 4000659-0
CNPJ: 27.542.675/0001-19

Total das Despesas	R$	35,61
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	35,61

Assinaturas / Aprovação:

Profissional	Gerente Administrativa Financeira:	Diretor Financeiro:

Conferido!
Marketa Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/2020

LANÇADO
22/10/20

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

Número da Nota: 00000385
Data e Hora da Emissão: 27/10/2020 22:34:43
Código de Verificação: 4D96.A7B5.46D1.5DD2.FC3F.EA78.E2D2.8CF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI
Inscrição: 2313580
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63
Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735
Município: BELEM
UF: PA
Email: regis.ginanascimento@gmail.com
Telefone: (91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	372,36	372,36

Marcelta Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/10/2020

Alexandra
LANÇADO
28/10/20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 372,36

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 372,36		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

Número da Nota: 00000421
Data e Hora da Emissão: 27/10/2020 10:15:49
Código de Verificação: 07D1.D3A6.DF36.2164.D1F4.45EB.B2BF.0D12

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição: 2273235
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89
Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720
UF: PA
Município: BELEM
Telefone: (91) 98295-5630
Email: veraroja@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM CONSTITUCIONAL POSITIVO AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA; ; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2020. BANCO 037 BANPARA //AGENCIA 021 //CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA: ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

NF-e
Nº 000006512
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000006512 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 1005 4166 6400 0150 5500 1000 0065 1218 9304 2067

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
315200033737639 23/10/2020 10:31:34

Keuffer Comercial Ltda

CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
05.416.664/0001-50	23/10/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	23/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	23/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	(91)3752-3121	PA	155978489	10:31:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00

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	1.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5605	UKULELE STRINBERG UK05CE MGS FOSCO CONCERTO ELETRICO C/CAPA 11535	92029000	0102	5102	UN	2,00	529,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	SUPORTE P/TECLADO SATY EM -X- 2010/2020	92099400	0102	5102	UN	2,00	99,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PANDEIRO 11" TIMBRA PROF. FORMICA PRAT. ARO DOURADO C/CAPA PELE PRISM. 8291	92060000	0102	5102	UN	1,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
30/10/20

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Optante Simples Nacional. - Nº Venda: 249744 / FORMA DE PAGAMENTO
01 - R$ 1545,00 - VENCIMENTO: 23/11/2020
Valor Aprox. Tributos R$ 68,85 [4,20%] Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000014864211809637118481576505225
Data da Operação	13/12/2019 15:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	569089
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	PAGTO ADTO KENNY DA SILVA OHANA PC 8431219

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	13/12/2019
Autenticação	637118482327444219

Impresso em quarta-feira, 21 de outubro de 2020 às 16:51

1/1

https://ib.banpara.b.br/ib/Imprimir.aspx

CIIR

DATA EMISSÃO: 13/12/2019

CIDADE/UF: BELEM / PA

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

	2	UNID	R$ 300,00	R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 900,00

NOTA

A vista

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes N° 1000
CEP 66117-005 Bairro: Val de Cans - Belem / PA

Solicitação de Compra:
( ) Mensal (A) Emergêncial
( ) Não Padronizado ( ) Serviço
Justificativa

Ana Lorena Oliveira
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Cristiane Ferreira Quintino
Diretora Administrativa
INDSH/CIIR

Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Adiantamento

Dados Bancários

Beneficiário: Lynn Ohana de Lima
CPF: 859.421.202-00

Banco 001 - Banco do Brasil
Agência 1436-2
Conta Corrente 56908-9

Banco 104 - Caixa Econômica
Agência 3261
Operação 013
Conta Poupança 2573-9

Banco 237 - Bradesco
Agência 5596-4

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504496
Fax: (11) 3879-8649

FT00068827 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068827	2.166,24	21/10/2020	05/11/2020	

Encargos p/dia de R$ 1,30 após 05/11/2020 Multa de R$ 43,32 após 05/11/2020

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição:
Praça de pagamento:
Impresso em 21/10/2020 18:55:17

Valor por extenso: Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro centavos*********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002898-3	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00289.830382 31970.430000 3 84300000216624

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 05/11/2020
Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2020	FT00068827	DM	N	21/10/2020

Nosso Número: 109/00002898-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 2.166,24

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1,30 após 05/11/2020
Após 05/11/2020 cobrar multa de R$ 43,32

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00002898-3
Sacador/Avalista
Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/20

LANÇADO
22/10/20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$11,90

Fundo Fixo

N. do recibo: 196996
Funcionário: Ana Celeste Andrade de Araújo
Data/Hora: 14/10/2020 11:12

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma	2	R$5,60	R$11,00
1002770873/2770874			
FRJ	1	R$1,65	R$1,65
FRC	1	R$0,25	R$0,25

SELOS: R$0,90
TOTAL: R$11,90
Pagamento: 20,00
TROCO: 8,10

Ana Celeste Andrade de Araújo
Escrevente Autorizada

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

*** CARTORIO VAL DE CAES ***
Av.Senador Lemos, 1422 Belem - Para
Fone: 3244-5922/3254-9808
CNPJ: 83.366.237/0001-18

508150
23/10/2020 15:27:44
003-RAFAELA CAIXA: 01
CPF/CNPJ: 0

1	AUTENTICACAO GERAL		
117	2.000	6.35	12.70

produtos	itens	<<<TOTAL>>>
1	2.000	12.70

Dinheiro 20.00

Troco: 7.30

Troco: 7.30

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

Fundo Fixo

NOTA DE COBRANÇA Nº 79820
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX 08007096000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/10/20

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 155878489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40007866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40169909	Loc Cil Grab o Go Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS
- SE VOCÊ NÃO 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**
- SIGA 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: 04/11/20 ENTRADA .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 1999754 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO
07/10/20

Marcella Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/10/2020

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

NOTA DE COBRANÇA Nº 79820

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO
Fornecedor de soluções de tecnologia e informática	Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP	Nº: 001237
	CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 08-10-2020

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 30/36 locação firewall

Competência Ref. Outubro/2020

Conferido: Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/10/2020

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C160703CGIMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001237

Lançado
14/10/20.

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: 16880
Data de Emissão: 30/10/2020
Vencimento: 15/11/2020

Referência: 26/09/2020 a 25/10/2020

DESTINATÁRIO

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Assistente Financeiro INDSH/CIIR 04/11/20
LANÇADO 04.11.20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02911.310247 90170.050000 5 84400000160000

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

Vencimento 15/11/2020

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agencia/Código do Beneficiário 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/10/2020	30757	DS	N	30/10/2020

Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade | Valor

Nosso Numero 109/00029113-1
(=) Valor do Documento 1.600,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

34195844000001600001090002911310249017005000

E-Mail
Caixa de entrada (1)
Rascunhos (1)
Enviados
Spam
Lixeira
AUTORIZAÇÃO DE PAGA...
CADASTRO DE CONTA
CADASTRO DE FORNECE...
DIEF
FINANCEIRO - DIRETRIZES
FLUXO DE CAIXA
FUNDO FIXO
IMPORTANTE
INFORMATIVOS
NEP
NF DE SERVIÇO
BOLETO NFS-e FATUR...
RDC - SEDE E CSA
SESPA
Assunto: RDC - 10/2020
Segue valores do RDC referentes à 10/2020 repasses a serem efetuados em 11/2020.
Prezados, boa tarde a todos.
RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL
VALOR PARA RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS
DEPENDENCIAS do INDSH
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus
TOTAL GERAL
1.454.177
160.000
1.294.177
100%
1.294.177
1.454.177
100%
LANÇADO

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

RATEIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HOSPITAL JEAN BITAR

out/20

Produção	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Ions	322	14.685	15.007
Hematologia	65	1.744	1.809
Coagulação	124	481	605
TOTAL	511	16.910	17.421

Despesas	Locação Equipamentos	Salários	Insumos	Sub-Total
Bioquimica/Ions	R$ 3.500,00	R$ 3.009,76	R$ 10.906,51	R$ 17.416,27
Hematologia	R$ 2.500,00	R$ 3.039,20	R$ 2.684,39	R$ 8.223,59
Coagulação	R$ 600,00	R$ 3.616,34	R$ 1.172,93	R$ 5.389,27
TOTAL	R$ 6.600,00	R$ 9.665,30	R$ 14.763,83	R$ 31.029,13

	Bioquimica/Ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
Produção/Exames	15.007	1.809	605	17.421
Despesas	R$ 17.416,27	R$ 8.223,59	R$ 5.389,27	R$ 31.029,13
Valor/exame	R$ 1,16	R$ 4,55	R$ 8,91	R$ 1,78

Unidade	CIIR	Sub-Total	Total
Bioquimica/Ions	R$ 373,69	R$ 17.042,58	R$ 17.416,27
Hematologia	R$ 295,49	R$ 7.928,10	R$ 8.223,59
Coagulação	R$ 1.104,58	R$ 4.284,69	R$ 5.389,27
TOTAL	R$ 1.773,76	R$ 29.255,37	R$ 31.029,13

Despesas	CIIR	Sub-Total	Total
Locação Equipamentos	R$ 287,90	R$ 6.312,10	R$ 6.600,00
Salários	R$ 914,98	R$ 8.750,32	R$ 9.665,30
Insumos	R$ 570,87	R$ 14.192,96	R$ 14.763,83
TOTAL	R$ 1.773,76	R$ 29.255,37	R$ 31.029,13

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Setor Financeiro

LANÇADO
05/11/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/11/20

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

SUS | INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:58:27

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
Emissão: 11/11/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.944,80 D	
01/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOPAG 09-2020	1110201010038	13	627,00	0,00	15.571,80 D
02/10/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	30,90	0,00	15.602,70 D
05/10/2020						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	82,40	0,00	15.685,10 D
07/10/2020						
008850001000047001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	139,90	0,00	15.825,00 D
08/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	15.835,30 D
13/10/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	9,00	0,00	15.844,30 D
14/10/2020						
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	123,60	0,00	15.967,90 D
15/10/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,30	0,00	15.978,20 D
16/10/2020						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	20,60	0,00	15.998,80 D
19/10/2020						
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	103,00	0,00	16.101,80 D
20/10/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	6,00	0,00	16.107,80 D
21/10/2020						
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	16.159,30 D
22/10/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	16.169,60 D
23/10/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	3,00	0,00	16.172,60 D
26/10/2020						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010038	13	74,90	0,00	16.247,50 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	16.257,80 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TAIRFA PACOTE PJ	1110201010039	13	74,90	0,00	16.332,70 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010040	13	74,90	0,00	16.407,60 D
27/10/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA ARQUIVO RESCISAO	1110201010038	13	3,00	0,00	16.410,60 D
28/10/2020						
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS E TED	1110201010038	13	94,80	0,00	16.505,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.560,60	0,00	16.505,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	106,15 D	
13/10/2020						
008850001000023002	MULTA PGTO.FOL 000000941 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	0,01	0,00	106,16 D
14/10/2020						
008810001000011004	REF.NF. 18338 - P L FADEL		13	0,40	0,00	106,56 D
21/10/2020						
008850001000039002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	30,21	0,00	136,77 D
008850001000040002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	3,04	0,00	139,81 D
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010038	13	31,02	0,00	170,83 D
30/10/2020						
008810001000034003	VLR REF. DESPESAS - NF 76641 - CONTR	2110101060001	13	0,01	0,00	170,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				64,69	0,00	170,84 D

TOTVS Hora: 16:58:28

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – OUTUBRO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/11/2020
Emissão: 11/11/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:57:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.484,23 D	
05/10/2020						
008850001000015001	REF. - SEFA - PAGTO DE DAE MANUTENCAO DE IE	1110201010038	13	28,96	0,00	4.513,19 D
09/10/2020						
008850001000004001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - PAGTO DE ISS S/ MOV	1110201010038	13	23,85	0,00	4.537,04 D
29/10/2020						
008850001000004001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - PAGTO DE TAXA REATIVACAO DA IE	1110201010038	13	24,13	0,00	4.561,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				76,94	0,00	4.561,17 D

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

Informações adicionais
DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL

Data para cálculo : 02/10/2020 Receber até : 05/10/2020
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2015.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	09/2020
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/10/2020
06 - Documento:	712089050873
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0.00
09 - Principal:	R$ 28.96
10 - Correção:	R$ 0.00
11 - Acréscimo:	R$ 0.00
12 - Multa:	R$ 0.00
13 - Honorários:	R$ 0.00
14 - Total:	R$ 28.96

85800000000-3 28960140839-4 91712089050-1 87309190152-5

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL

Data para cálculo : 02/10/2020 Receber até : 05/10/2020
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2015.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	09/2020
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/10/2020
06 - Documento:	712089050873
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0.00
09 - Principal:	R$ 28.96
10 -Correção:	R$ 0.00
11 -Acréscimo:	R$ 0.00
12 - Multa:	R$ 0.00
13 - Honorários:	R$ 0.00
14 - Total:	R$ 28.96

85800000000-3 28960140839-4 91712089050-1 87309190152-5

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000000-8 23850511202-5 01013920010-8 70014633441-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	09/10/2020	200107001463344

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

Data Vencimento
10/10/2020

Total a Pagar
R$ 23,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	09/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 09/2020
DFMS N: 200113001174179

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000000-8 23850511202-5 01013920010-8 70014633441-7

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998
Data Emissão 09/10/2020
Nº Documento 200107001463344
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento 10/10/2020
Total a Pagar R$ 23,85

Maiara Crave
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Belém-Pará 09 Outubro 2020

Page 1 of 1

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS - SEFA
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
TX DE RETIVAÇÃO IE

Data para cálculo : 29/10/2020 Receber até : 03/11/2020
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1227-0
02 - Referência:	10/2020
03 - Identificação:	15.597.848-9
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	03/11/2020
06 - Documento:	712089143306
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 24,13
10 - Correção:	R$ 0,00
11 - Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 24,13

85810000000-5 24130140842-4 81712089143-9 30610197152-2

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS - SEFA
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
TX DE RETIVAÇÃO IE

Data para cálculo : 29/10/2020 Receber até : 03/11/2020
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1227-0
02 - Referência:	10/2020
03 - Identificação:	15.597.848-9
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	03/11/2020
06 - Documento:	712089143306
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 24,13
10 -Correção:	R$ 0,00
11 -Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 24,13

85810000000-5 24130140842-4 81712089143-9 30610197152-2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – OUTUBRO/2020

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 Emitido em: 18/11/2020 13:55:42

SALDO ANTERIOR 286.736,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121042	-3.636,52	
01/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-54,00	
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-60,00	
01/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-32.426,75	
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-45,00	
01/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-327,00	
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
01/10	RESGATE CDB/RDB	288344	890.096,28	1.140.142,98
02/10	DEP EM ESPECIE Caixa Presencial DEPOSITO EM ESPECIE	1501	5,49	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81052	-37.356,61	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81052	-9.028,83	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81038	-1.443,93	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81030	-428,35	
02/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81025	-352,89	
02/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-37.530,52	
02/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-7.988,49	
02/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-333.519,54	
02/10	TED PESSOAL	21020	-10,30	
02/10	TED PESSOAL	21020	-10,30	
02/10	TED PESSOAL	21020	-10,30	
02/10	REMUN CONTA+	201002	21,89	712.490,30
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141015	-471,00	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141006	-3.330,00	
05/10	PG .COSANPA IB Internet Banking	111035	-3.731,20	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141017	-39.153,70	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141049	-16.500,00	
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	111034	-44.577,07	
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	111017	-62,37	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141005	-1.277,70	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141043	-1.230,00	
05/10	PAGTO. DAE IB Internet Banking	111056	-28,96	

05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131043	-2.000,00	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131049	-14.077,50	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131041	-193,53	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131024	-106,40	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	131031	-515,00	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141023	-460,00	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141033	-147.862,70	
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151042	-409,68	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	TED PESSOAL	51020	-10,30	
05/10	REMUN CONTA+	201005	0,43	436.421,52
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81055	-189.577,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81058	-140.933,60	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81051	-10.811,52	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	81052	-44.579,70	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91026	-11.262,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91012	-3.560,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141059	-133,49	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141046	-522,90	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91002	-238,37	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91050	-126.744,42	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141031	-676,38	
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	91047	-1.575,01	
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	91007	-2.169,11	
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	91019	-1.436,59	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141014	-1.116,28	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141036	-220,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141019	-1.950,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141004	-695,60	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141006	-518,32	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141012	-3.552,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141023	-793,70	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141034	-1.039,60	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141025	-1.890,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141005	-272,40	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141055	-9.000,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	91010	-1.123,72	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141030	-4.681,20	
07/10	PGTO.TITULO IB	141021	-222,00	

	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141005	-2.773,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141057	-57.985,06	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141020	-4.031,69	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141004	-1.689,66	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141055	-2.192,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141034	-935,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141021	-1.026,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141025	-834,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141054	-7.274,45	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141039	-326,67	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	141044	-1.996,44	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	151048	-255,84	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	151020	-1.633,80	
	Internet Banking			
07/10	TED PJ MT IBK	101051	-231,20	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	151059	-1.440,00	
	Internet Banking			
07/10	TED PJ MT IBK	101047	-123,95	
	Internet Banking			
07/10	TED PJ MT IBK	101039	-241,54	
	Internet Banking			
07/10	TED PJ MT IBK	101036	-575,00	
	Internet Banking			
07/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/10	CRED ORD. BANC.	20010105096	2.957.254,71	
	CREDITO ORD. BANC.			
07/10	RESGATE CDB/RDB	288958	235.046,60	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	
07/10	TED PESSOAL	71020	-10,30	2.981.722,72
08/10	TED PJ MT IBK	91028	-4.355,24	
	Internet Banking			
08/10	DEB FOPAG CS	165001	-7.795,50	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
08/10	TED PESSOAL	81020	-10,30	
08/10	REMUN CONTA+	201008	0,09	2.969.561,77
09/10	PAGTO PMB IBK	101034	-23,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/10	PAGTO PMB IBK	101016	-5.036,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/10	REMUN CONTA+	201009	0,05	2.964.501,32
13/10	PGTO.TITULO IB	141058	-4.000,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141049	-246,72	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141032	-56.047,09	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141031	-3.324,24	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141002	-1.632,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141057	-2.831,96	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141036	-2.100,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141031	-81,00	

	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141008	-20.849,05	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141034	-20.112,05	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141011	-399,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141012	-371,66	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141029	-639,33	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141025	-1.127,34	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141020	-781,67	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141043	-363,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141035	-6.365,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141010	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141052	-2.990,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141034	-200,00	
	Internet Banking			
13/10	PGTO.TITULO IB	141035	-12.444,90	
	Internet Banking			
13/10	PAGTO FGTS IBK	111054	-40,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/10	PAGTO FGTS IBK	111051	-48,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/10	PAGTO FGTS IBK	111048	-785,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/10	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
13/10	REMUN CONTA+	201013	2,13	2.825.113,64
14/10	TED PJ MT IBK	81018	-180,00	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91025	-16.480,00	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91056	-3.400,65	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91047	-975,00	
	Internet Banking			
14/10	TRANSF C/C	91038	-1.778,91	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
14/10	TED PJ MT IBK	91035	-15.000,00	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91033	-5.000,00	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91013	-17.690,72	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91010	-19.000,00	
	Internet Banking			
14/10	TRANSF C/C INTERA	91004	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
14/10	TED PJ MT IBK	91037	-326,50	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91017	-397,39	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91019	-330,00	
	Internet Banking			
14/10	TED PJ MT IBK	91029	-230,00	
	Internet Banking			
14/10	PGTO.TITULO IB	111047	-315,00	
	Internet Banking			
14/10	DEVOLUCAO TED	0	180,00	
14/10	DEVOLUCAO TED	0	330,00	
14/10	DEVOLUCAO TED	0	230,00	
14/10	DEB FOPAG CS	165001	-7.232,42	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	

14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	TED PESSOAL	141020	-10,30	
14/10	REMUN CONTA+	201014	1,75	2.733.895,20
15/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	151016	-1.003,50	
15/10	TED PESSOAL	151020	-10,30	
15/10	REMUN CONTA+	201015	0,03	2.732.881,43
16/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	121043	-18.434,23	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111018	-336.569,36	
16/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	111017	-46.868,76	
16/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	111000	-157.855,23	
16/10	TED PESSOAL	161020	-10,30	
16/10	TED PESSOAL	161020	-10,30	
16/10	REMUN CONTA+	201016	9,53	2.173.142,78
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141057	-5.443,30	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141006	-1.533,76	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141034	-361,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141050	-204,45	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141046	-1.380,48	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141039	-6.286,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141057	-850,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141009	-450,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161003	-2.600,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141031	-1.530,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141059	-10.650,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161058	-34.500,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161000	-19.990,05	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151002	-17.954,95	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161017	-44.280,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	161020	-4.330,24	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151033	-107,93	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151041	-2.522,90	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151032	-3.479,77	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	71025	-12.120,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	71024	-14.077,50	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	71005	-24.494,85	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	71033	-22.035,98	
19/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	81007	-49,50	
19/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	81051	-7.698,68	
19/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	81043	-5.497,01	
19/10	PAGTO. GPS IB Internet Banking	81036	-37.733,40	
19/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	81015	-39.140,11	
19/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking	81042	-12.603,66	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151047	-15.870,15	
19/10	PGTO.TITULO IB	151049	-304,00	

	Internet Banking			
19/10	PAGTO. DARF IB	111019	-17.097,24	
	Internet Banking			
19/10	TED PJ MT IBK	111058	-180,00	
	Internet Banking			
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	TED PESSOAL	191020	-10,30	
19/10	REMUN CONTA+	201019	5,59	1.805.688,46
20/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	1.805.682,46
21/10	PGTO.TITULO IB	131049	-1.165,75	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131050	-9.700,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131056	-326,66	
	Internet Banking			
21/10	TED PJ MT IBK	91001	-747,04	
	Internet Banking			
21/10	TED PJ MT IBK	91059	-4.340,59	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131051	-45,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131022	-2.850,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131051	-645,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131033	-227,20	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131026	-525,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131052	-1.743,14	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131032	-1.982,38	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131014	-3.330,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131043	-960,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131010	-35,40	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131057	-338,82	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131035	-2.622,09	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	131040	-126,53	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141032	-264,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141002	-4.601,95	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141031	-1.170,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141007	-1.013,58	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141040	-1.619,33	
	Internet Banking			
21/10	TED PJ MT IBK	101038	-105,00	
	Internet Banking			
21/10	PGTO.TITULO IB	141057	-6.035,17	
	Internet Banking			
21/10	TED PJ MT IBK	101000	-1.338,00	
	Internet Banking			
21/10	PAGTO. DARF IB	101014	-166,07	
	Internet Banking			
21/10	PAGTO. DARF IB	101045	-189,17	
	Internet Banking			
21/10	PAGTO CLARO IBK	101052	-496,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/10	PAGTO CLARO IBK	101033	-123,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
21/10	TED PJ MT IBK	101018	-170,90	
	Internet Banking			
21/10	TRANSF C/C INTERA	101021	-1.039,00	
	Internet Banking			

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
21/10	DEB FOPAG CS	165001	-5.072,68	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
21/10	TED PESSOAL	211020	-10,30	
21/10	TED PESSOAL	211020	-10,30	
21/10	TED PESSOAL	211020	-10,30	
21/10	TED PESSOAL	211020	-10,30	
21/10	TED PESSOAL	211020	-10,30	
21/10	REMUN CONTA+	201021	1,28	1.750.516,65
22/10	TED PJ MT IBK	141021	-251,60	
	Internet Banking			
22/10	TED PESSOAL	221020	-10,30	
22/10	REMUN CONTA+	201022	0,01	1.750.254,76
23/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	1.750.251,76
26/10	PGTO.TITULO IB	91023	-47.385,00	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91012	-235,00	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91050	-172,00	
	Internet Banking			
26/10	TED PJ MT IBK	121041	-35,61	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91007	-992,00	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91052	-1.178,50	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91044	-758,00	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91037	-1.723,16	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91034	-6.710,80	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91011	-2.886,04	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91018	-1.180,66	
	Internet Banking			
26/10	PGTO.TITULO IB	91033	-439,80	
	Internet Banking			
26/10	DEB FOPAP EP	165001	-2.283,86	
	DEBITO FOPAP EP			
26/10	PACOTE TARIFA PJ II	231020	-74,90	
26/10	TED PESSOAL	261020	-10,30	
26/10	REMUN CONTA+	201026	2,76	1.684.188,89
27/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.684.185,89
28/10	PGTO.TITULO IB	141035	-160,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141029	-4.540,62	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141040	-657,60	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141041	-78,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141051	-2.540,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141046	-1.116,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141017	-2.760,30	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141002	-759,25	
	Internet Banking			
28/10	PAGTO FGTS IBK	91040	-1.533,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
28/10	PGTO.TITULO IB	141039	-1.632,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141006	-100,00	
	Internet Banking			
28/10	TED PJ MT IBK	91052	-850,70	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141014	-1.200,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141054	-3.156,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141013	-4.100,00	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141051	-393,60	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141031	-1.438,80	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141012	-35.018,75	
	Internet Banking			
28/10	PGTO.TITULO IB	141052	-143,33	
	Internet Banking			

28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141025	-899,07	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141059	-26.302,40	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101040	-371,50	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141011	-223,00	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141047	-53,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101004	-3.460,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101011	-720,00	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101013	-589,44	
28/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	101042	-250,00	
28/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141008	-465,24	
28/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
28/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-7.947,35	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	TED PESSOAL	281020	-10,30	
28/10	REMUN CONTA+	201028	5,52	1.580.636,85
29/10	PAGTO. DAE IB Internet Banking	151057	-24,13	
29/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	131042	-221.645,88	
29/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	131012	61.930,50	
29/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	131027	22.150,00	
29/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EP	165001	-7.000,79	
29/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-32.021,67	
29/10	REMUN CONTA+	201029	10,64	1.404.035,52
30/10	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	71	-720,67	
30/10	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010105951	2.957.254,71	4.360.569,56

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/11/2020:	
Saldo Conta Corrente	1.204.843,91
SALDO PARA SAQUE	1.204.843,91

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de novembro de 2020 às 13:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 Emitido em: 18/11/2020 13:56:11

SALDO ANTERIOR 2.438,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/10	PACOTE TARIFA PJ II	231020	-74,90	
26/10	REMUN CONTA+	201026	0,02	2.363,53
29/10	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	131042	221.645,88	
29/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	131012	-61.930,50	162.078,91
30/10	APLIC. CDB/RDB	291494	-160.000,00	
30/10	REMUN CONTA+	201030	0,73	2.079,64

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/11/2020:

Saldo Conta Corrente	3.251,17
SALDO PARA SAQUE	3.251,17

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

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

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de novembro de 2020 às 13:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF	765.543.502-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 Emitido em: 18/11/2020 13:56:28

SALDO ANTERIOR 143,57

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/10	PACOTE TARIFA PJ II	231020	-74,90	68,67
29/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	131027	-22.150,00	
29/10	RESGATE CDB/RDB	291290	25.182,97	3.101,64

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/11/2020:

Saldo Conta Corrente	479,62
SALDO PARA SAQUE	479,62

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 18 de novembro de 2020 às 13:56

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - OUTUBRO/2020**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - CIIR

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
SDO ANTERIOR	**141.915,84**	**141.915,84**	**141.915,84**	**193.405,84**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		-	51.490,00	-			**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	**141.915,84**	**141.915,84**	**193.405,84**	**193.405,84**			
SDO DEPREC 2019	23.866,06	25.048,69	26.231,33	27.843,04			
DEPREC 2020	**1.182,63**	**1.182,63**	**1.611,72**	**1.611,72**			
SDO DEPREC ACUM	**25.048,69**	**26.231,33**	**27.843,04**	**29.454,76**			
Benfeitorias - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**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**			
SDO DEPREC 2019	96,89	100,93	104,97	109,01			
DEPREC 2020	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**			
SDO DEPREC ACUM	**100,93**	**104,97**	**109,01**	**113,05**			
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10159**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**	**61.790,33**			
SDO DEPREC 2019	15.737,19	16.767,03	17.796,87	18.826,71			
DEPREC 2020	**1.029,84**	**1.029,84**	**1.029,84**	**1.029,84**			
SDO DEPREC ACUM	**16.767,03**	**17.796,87**	**18.826,71**	**19.856,55**			
Instalações - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**33.256,91**	**33.256,91**	**33.256,91**	**33.256,91**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**

DISCRIMINAÇÃO							**10148**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	**33.256,91**	**33.256,91**	**33.256,91**	**33.256,91**			
SDO DEPREC 2019	5.043,48	5.320,62	5.597,77	5.874,90			
DEPREC 2020	**277,14**	**277,14**	**277,14**	**277,14**			
SDO DEPREC ACUM	**5.320,62**	**5.597,77**	**5.874,90**	**6.152,04**			
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**3.237.814,94**	**3.293.433,46**	**3.332.483,46**	**3.337.133,46**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	55.618,52	39.050,00	4.650,00	4.650,00			**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10164**
BAIXA DE BENS (-)				(678,08)			
SDO A DEPRECIAR	**3.293.433,46**	**3.332.483,46**	**3.337.133,46**	**3.341.105,38**			
SDO DEPREC 2019	609.665,85	637.111,13	664.881,82	692.671,22			
DEPREC 2020	**27.445,28**	**27.770,70**	**27.809,45**	**27.842,54**			
SDO DEPREC ACUM	**637.111,13**	**664.881,82**	**692.691,27**	**720.513,76**			
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**1.493.660,67**	**1.494.725,67**	**1.494.725,67**	**1.497.347,76**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	1.065,00	-	2.622,09	-			**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10167**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	**1.494.725,67**	**1.494.725,67**	**1.497.347,76**	**1.497.347,76**			
SDO DEPREC 2019	312.520,80	324.976,85	337.432,90	349.910,80			
DEPREC 2020	**12.456,05**	**12.456,05**	**12.477,90**	**12.477,90**			
SDO DEPREC ACUM	**324.976,85**	**337.432,90**	**349.910,80**	**362.388,70**			
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**210.755,00**	**215.680,63**	**219.579,63**	**219.579,63**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	4.925,63	3.899,00	-	-			**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10166**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-			
SDO A DEPRECIAR	**215.680,63**	**219.579,63**	**219.579,63**	**219.579,63**			
SDO DEPREC 2019		25.532,86					

	23.735,52		27.362,69	29.192,52			
DEPREC 2020	**1.797,34**	**1.829,83**	**1.829,83**	**1.829,83**			
SDO DEPREC ACUM	**25.532,86**	**27.362,69**	**29.192,52**	**31.022,35**			
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**			**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40065**
DISCRIMINAÇÃO							**10324**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**			
SDO DEPREC 2019	169.484,40	175.564,92	181.645,43	187.725,96			
DEPREC 2020	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**			
SDO DEPREC ACUM	**175.564,92**	**181.645,43**	**187.725,96**	**193.806,48**			
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**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**			
SDO DEPREC 2019	22.609,50	23.469,53	24.329,56	25.189,59			
DEPREC 2020	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**			
SDO DEPREC ACUM	**23.469,53**	**24.329,56**	**25.189,59**	**26.049,62**			
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20			
SDO ANTERIOR	**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**			
SDO DEPREC 2019	23.443,60	24.550,86	25.658,12	26.765,38			
DEPREC 2020	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**			
SDO AMORT ACUM	**24.550,86**	**25.658,12**	**26.765,38**	**27.872,64**			
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/19	ago/19	set/19	out/19			

SDO ANTERIOR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**			**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO							**40232**
DISCRIMINAÇÃO							**10114**
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**	**578.857,62**			
SDO DEPREC 2019	253.048,31	262.695,94	272.343,57	281.991,20			
DEPREC 2020	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**	**9.647,63**			
SDO AMORT ACUM	**262.695,94**	**272.343,57**	**281.991,20**	**291.638,83**			
TOTAL DO PATRIMÔNIO	**7.002.383,36**	**7.057.029,36**	**7.115.791,45**	**7.119.763,37**			
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**61.887,74**	**1.285.278,36**	**1.337.254,78**	**1.389.244,24**			
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**10.754,88**	**298.001,69**	**308.756,58**	**319.511,47**			
DESPESA MENSAL	**72.642,63**	**1.583.280,05**	**1.646.011,36**	**1.708.755,71**			

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – OUTUBRO/2020

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

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

10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R$ 167.833,31	24/10/2018	R$ -
				R$ 436.366,60	25/10/2018	
				R$ 100.699,99	05/11/2018	
				R$ 253.673,12	07/11/2018	
				R$ 447.658,45	16/11/2018	
				R$ 484.963,32	28/11/2018	
				R$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R$ 1.136.925,09	06/12/2018	R$ -
				R$ 267.163,07	14/12/2018	
				R$ 270.407,64	18/12/2018	
				R$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R$ 1.183.353,75	23/01/2019	R$ -
				R$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R$ 1.300.698,36	20/02/2019	R$ 0,01
				R$ 507.265,98	28/02/2019	
				R$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R$ 1.208.254,49	14/03/2019	R$ 0,01
				R$ 866.102,38	20/03/2019	
				R$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R$ 953.997,09	22/04/2019	R$ -
				R$ 464.047,68	07/06/2019	
				R$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R$ 464.047,68	12/06/2019	R$ -
				R$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	18/07/2019	R$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	09/08/2019	R$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R$ 1.017.910,63	21/08/2019	R$ 0,01
				R$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R$ 216.683,55	18/09/2019	R$ -
				R$ 400.000,00	04/10/2019	
				R$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R$ 1.091.186,71	28/10/2019	R$ -
				R$ 227.032,95	20/11/2019	

				R$ 330.651,36	28/11/2019	
				R$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R$ 660.102,82	02/12/2019	
				R$ 918.206,00	05/12/2019	
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R$ 172.793,92	12/12/2019	R$ -
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02	13/12/2019	
				R$ 1.992.899,69	19/12/2019	R$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.185,09	20/12/2019	
				R$ 2.641.069,62	04/02/2020	R$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R$ 0,38	28/02/2020	R$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R$ 365.259,72	09/03/2020	
				R$ 1.028.836,78	17/03/2020	R$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R$ 1.357.254,71	24/04/2020	R$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	20/05/2020	R$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R$ 1.357.254,71	08/06/2020	R$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	13/07/2020	R$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	04/08/2020	R$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	08/09/2020	R$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	07/10/2020	R$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	30/10/2020	R$ -
TOTAL			**R$ 85.509.805,49**	**R$ 82.552.550,76**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – OUTUBRO/2020**

26434/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

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

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26434, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2740.ZUFE.CR4Q.FKLX

Data: / / Assinatura:

Pagina 1 de 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	**NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO/2020**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em OUTUBRO/2020 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de OUTUBRO/2020, com um disponível total de R$ 22.695.591,18 (vinte e dois milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	4.365.750,84
Aplicações financeiras	- R$	21.448.002,77
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de OUTUBRO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em OUTUBRO/2020, houve adiantamento de férias no valor R$ 71.449,21 (setenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos),

ficando um saldo de R$ 39.022,46 (trinta e nove mil vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era 716.085,35 (setecentos e dezesseis mil oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 322.414,58 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 281.368,14 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 757.131,79 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

Nota 08:
No mês de OUTUBRO/2020, houve investimento no valor de R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

Nota 09:
Em OUTUBRO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R$ 16.463,90 (dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

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

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.560,60 (hum mil quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos).

Houve valores de multas no valor de R$ 64,69 (sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) no período.
Nota 11:

Em OUTUBRO/2020, registramos um superávit operacional de R$ 250.559,84 (duzentos e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 7.364.075,21 (sete milhões trezentos e sessenta e quatro mil setenta e cinco reais e vinte e um centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em OUTUBRO/2020, somaram a importância de R$ 254.077,28 (duzentos e cinquenta e oito mil setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Nota 13:
Em OUTUBRO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.