CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

NOVEMBRO

2019
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000014
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000051
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000069**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000077**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000079**
5	**OUTROS**	**000081**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000082**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000148**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000199**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000234**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000236**
10.1	Extrato Bancário	000239
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000251**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000254**
13	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000257**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	2	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/18	2º MÊS ago/18	3º MÊS set/18	4º MÊS out/18	5º MÊS nov/18	6º MÊS dez/18	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
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**	**2.957.254,71**	**0,00**	**14.786.273,55**
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	51.437,56	40.144,22	66.653,39	50.688,14	0,00	258.276,39
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**49.353,08**	**51.437,56**	**40.144,22**	**66.653,39**	**50.688,14**	**0,00**	**258.276,39**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.006.607,79**	**3.008.692,27**	**2.997.398,93**	**3.023.908,10**	**3.007.942,85**	**0,00**	**15.044.549,94**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**610.321,69**	**654.790,02**	**620.955,93**	**632.380,64**	**686.633,02**	**0,00**	**3.205.081,30**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	**400.053,49**	**422.326,70**	**387.065,24**	**401.748,46**	**433.699,30**	**0,00**	**2.044.893,19**
1.1.1. Assistencial	240.032,09	253.396,02	232.239,14	241.049,08	260.219,58	0,00	1.226.935,91
1.1.2. Administrativo	160.021,40	168.930,68	154.826,10	160.699,38	173.479,72	0,00	817.957,28
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	32.179,11	33.205,95	29.232,85	34.193,00	50.240,84	0,00	179.051,75
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	75.161,59	94.162,82	110.457,50	94.833,76	96.918,06	0,00	471.533,73
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	105.094,55	94.200,34	101.605,42	105.774,82	0,00	509.602,63
2. Insumos Assistenciais	**103.872,34**	**150.904,33**	**106.013,23**	**43.685,68**	**311.065,87**	**0,00**	**715.541,45**
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	141.168,84	98.354,90	25.689,76	299.967,72	0,00	663.699,63
2.2. Medicamentos	4.993,49	8.819,62	7.445,09	17.215,57	10.218,79	0,00	48.692,56
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	360,44	915,87	213,24	780,35	879,36	0,00	3.149,26
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**58.082,05**	**88.466,16**	**77.118,69**	**86.458,05**	**110.582,92**	**0,00**	**420.707,87**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.662,33	14.764,02	16.613,32	15.128,52	15.741,17	0,00	76.909,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.060,49	3.344,79	0,00	2.292,83	12.704,44	0,00	19.402,55
3.3. Material Expediente	18.297,64	36.756,28	15.643,21	27.513,09	39.548,64	0,00	137.758,86
3.4. Combustível	0,00	150,00	27,96	350,00	-250,00	0,00	277,96
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	16.845,67	19.048,57	43.554,97	39.300,88	33.633,83	0,00	152.383,92
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	14.402,50	1.279,23	1.872,73	9.204,84	0,00	33.975,22
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.040,01**	**5.636,31**	**5.110,00**	**5.248,89**	**3.322,14**	**0,00**	**24.357,35**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	1.566,13	2.931,92	1.441,93	0,00	12.204,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	910,77	573,64	174,57	28,04	0,00	1.715,06
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	1.593,28	2.970,23	2.142,40	1.852,17	0,00	10.437,79
5. Gerais	**207.450,24**	**305.216,83**	**305.799,29**	**306.594,23**	**313.293,71**	**0,00**	**1.438.354,30**
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	7.883,38	2.990,00	5.335,90	3.737,69	0,00	30.365,33
5.2. Água	4.000,00	3.442,00	4.186,00	5.209,00	4.186,00	0,00	21.023,00
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	49.822,05	52.009,25	52.397,71	51.285,30	0,00	254.187,16
5.4. Aluguéis	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	142.531,03	244.069,40	246.614,04	243.651,62	254.084,72	0,00	1.130.950,81
6. Serviços Terceirizados	**1.046.991,47**	**986.170,11**	**973.653,39**	**1.054.220,97**	**972.558,65**	**0,00**	**5.033.594,59**
6.1. Assistenciais	**950.148,47**	**850.750,60**	**821.372,42**	**908.377,32**	**829.499,34**	**0,00**	**4.360.148,15**
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	850.750,60	821.372,42	908.377,32	829.499,34	0,00	4.360.148,15
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**96.843,00**	**135.419,51**	**152.280,97**	**145.843,65**	**143.059,31**	**0,00**	**673.446,44**
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	135.419,51	152.280,97	145.843,65	143.059,31	0,00	673.446,44
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.031.757,80**	**2.191.183,76**	**2.088.650,53**	**2.128.588,46**	**2.397.456,31**	**0,00**	**10.837.636,86**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**974.849,99**	**817.508,51**	**908.748,40**	**895.319,64**	**610.486,54**	**0,00**	**4.206.913,08**

			0,00				
7.Investimentos	22.066,10	199.074,43	22.185,00	39.542,34	18.534,80	0,00	301.402,67
7.1. Equipamentos	20.866,10	145.046,53	9.750,00	35.410,26	12.025,00	0,00	223.097,89
7.2. Móveis e Utensílios	1.200,00	54.027,90	12.435,00	4.132,08	6.509,80	0,00	78.304,78
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	150,00	956,41	537,77	344,66	0,00	2.585,78
CRÉDITOS (3)	596,94	150,00	956,41	537,77	344,66	0,00	2.585,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	482.996,53	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	1.472.838,13	0,00	6.438.316,64
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	5.711.931,53	14.546.833,71	4.283.669,20	2.468.094,68	0,00	31.462.201,17
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	6.695.433,16	14.168.295,59	4.186.871,54	1.806.193,38	0,00	31.790.141,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	1.472.838,13	810.936,83	0,00	6.766.256,94

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	9.368.746,04	9.927.580,36	10.978.759,83	11.397.195,92	13.319.223,00	0,00	54.991.505,15
DÉBITOS (2)	1.693.437,71	2.634.911,59	5.992.925,91	140.741,67	1.101.742,28	0,00	11.563.759,16
CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	3.686.091,06	6.411.362,00	2.062.768,75	49.719,03	0,00	14.462.212,87
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	9.927.580,36	10.978.759,83	11.397.195,92	13.319.223,00	12.267.199,75	0,00	57.889.958,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.893.252,64	12.927.933,74	12.967.831,71	14.793.061,13	13.079.136,58	0,00	64.661.215,80

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	4.251.123,00	2.957.254,70	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	16.080.141,83
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.464.785,00	1.939.344,07	2.740.571,16	1.866.068,01	2.957.254,71	0,00	11.968.022,95
Contas a Receber no mês subsequente ao mês de prestação de contas.	842.513,00	0,00	0,00	0,00	1.308.383,70	0,00	2.150.896,70
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	519.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.025,60
TOTAL	8.077.446,60	4.896.598,77	5.697.825,87	4.823.322,72	7.222.893,12	0,00	30.718.087,08
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	18.970.699,24	17.824.532,51	18.665.657,58	19.616.383,85	20.302.029,70	0,00	95.379.302,88

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	756.321,00	2.537.562,55	2.795.054,62	2.603.901,19	2.614.244,00	0,00	11.307.083,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	243.682,83	-182.971,70	15.522,68	217.880,01	0,00	983.902,82
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas.	563.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.481,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	453.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.786,66
TOTAL	2.463.377,66	2.781.245,38	2.612.082,92	2.619.423,87	2.832.124,01	0,00	13.308.253,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R$
SALDO INICIAL (1)	729.862,97	725.891,58	765.423,47	779.091,47	819.707,68	0,00	3.819.977,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	102.413,41	178.527,19	136.308,01	108.149,26	0,00	628.128,21
FÉRIAS (3)	100.737,97	62.881,52	164.859,19	95.691,80	41.719,94	0,00	465.890,42
13º SALÁRIO (4)	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,76
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	725.891,58	765.423,47	779.091,47	819.707,68	886.137,00	0,00	3.976.251,20
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.189.269,24	3.546.668,85	3.391.174,39	3.439.131,55	3.718.261,01	0,00	17.284.505,04
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	15.781.430,00	14.277.863,66	15.274.483,19	16.177.252,30	16.583.768,69	0,00	78.094.797,84

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO/2019

SIGA /CTBR040/v.12 — Hora...: 11:33:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.557.917,29 D	6.751.171,64	5.922.805,09	828.366,55 D	28.386.283,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.536.517,21 D	6.732.636,84	5.863.986,26	868.650,58 D	23.405.167,79 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	14.793.061,13 D	2.956.692,01	4.670.616,56	1.713.924,55 C	13.079.136,58 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	344,66	344,66	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	344,66	344,66	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	344,66	344,66	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	344,66	344,66	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.472.838,13 D	1.806.193,38	2.468.094,68	661.901,30 C	810.936,83 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.472.838,13 D	1.806.193,38	2.468.094,68	661.901,30 C	810.936,83 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.472.838,13 D	1.806.193,38	2.468.094,68	661.901,30 C	810.936,83 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.409.694,67 D	1.806.193,12	2.467.951,08	661.757,96 C	747.936,71 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	62.343,20 D	0,14	71,80	71,66 C	62.271,54 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	800,26 D	0,12	71,80	71,68 C	728,58 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.319.223,00 D	49.719,03	1.101.742,28	1.052.023,25 C	12.267.199,75 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	13.319.223,00 D	49.719,03	1.101.742,28	1.052.023,25 C	12.267.199,75 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	13.319.223,00 D	49.719,03	1.101.742,28	1.052.023,25 C	12.267.199,75 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	2.510.132,80 D	7.778,92	1.101.742,28	1.093.963,36 C	1.416.169,44 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.150.779,98 D	39.385,81	0,00	39.385,81 D	10.190.165,79 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	658.310,22 D	2.554,30	0,00	2.554,30 D	660.864,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.100.434,94	1.100.434,94	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.100.434,94	1.100.434,94	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.100.434,94	1.100.434,94	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.100.434,94	1.100.434,94	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.803.278,53 D	3.238.872,70	691.616,43	2.547.256,27 D	9.350.534,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.673.322,72 D	2.957.254,71	557.684,31	2.399.570,40 D	9.072.893,12 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.673.322,72 D	2.957.254,71	557.684,31	2.399.570,40 D	9.072.893,12 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.823.322,72 D	2.957.254,71	557.684,31	2.399.570,40 D	7.222.893,12 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	4.823.322,72 D	2.957.254,71	557.684,31	2.399.570,40 D	7.222.893,12 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	129.955,81 D	281.617,99	133.932,12	147.685,87 D	277.641,68 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	129.955,81 D	281.617,99	133.932,12	147.685,87 D	277.641,68 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	12.079,75 D	209.841,79	13.919,36	195.922,43 D	208.002,18 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	580,00 D	0,00	0,00	0,00	580,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	179.676,53	281,67	179.394,86 D	179.394,86 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.499,75 D	29.569,26	13.041,69	16.527,57 D	28.027,32 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	117.876,06 D	71.776,20	120.012,76	48.236,56 C	69.639,50 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.876,06 D	71.776,20	120.012,76	48.236,56 C	69.639,50 D
113	ESTOQUES	924.124,09 D	537.072,13	500.311,34	36.760,79 D	960.884,88 D
11301	ESTOQUES	924.124,09 D	537.072,13	500.311,34	36.760,79 D	960.884,88 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	924.124,09 D	537.072,13	500.311,34	36.760,79 D	960.884,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	753.253,64 D	464.515,87	500.311,34	35.795,47 C	717.458,17 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	112.017,93 D	3.029,64	12.075,40	9.045,76 C	102.972,17 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	157.476,52 D	327.057,61	298.041,16	29.016,45 D	186.492,97 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	9.065,76 D	3.652,78	12.704,44	9.051,66 C	14,10 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	89.716,48 D	19.142,79	14.509,76	4.633,03 D	94.349,51 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	60.125,91 D	10.987,46	27.886,62	16.899,16 C	43.226,75 D
1130101010007	ENXOVAIS	3.850,00 D	5.502,00	8.680,00	3.178,00 C	672,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	75.634,69 D	42.664,98	33.987,67	8.677,31 D	84.312,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	0,00	196,00	72,90	123,10 D	123,10 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.374,10 D	2.379,00	524,84	1.854,16 D	38.228,26 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.111,31 D	722,20	879,36	157,16 C	4.954,15 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	236,25 D	0,00	29,41	29,41 C	206,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	70.492,51 D	14.898,50	13.340,68	1.557,82 D	72.050,33 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	14.859,51 D	2.169,87	1.231,41	938,46 D	15.797,97 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	96.996,30 D	29.513,21	74.262,51	44.749,30 C	52.247,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.328,30 D	2.524,83	2.085,18	439,65 D	5.767,95 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	170.870,45 D	72.556,26	0,00	72.556,26 D	243.426,71 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	170.870,45 D	72.556,26	0,00	72.556,26 D	243.426,71 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	16.053,46 D	0,00	1.441,93	1.441,93 C	14.611,53 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	16.053,46 D	0,00	1.441,93	1.441,93 C	14.611,53 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	16.053,46 D	0,00	1.441,93	1.441,93 C	14.611,53 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	16.053,46 D	0,00	1.441,93	1.441,93 C	14.611,53 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	16.053,46 D	0,00	1.441,93	1.441,93 C	14.611,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.021.400,08 D	18.534,80	58.818,83	40.284,03 C	4.981.116,05 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.595.637,91 D	18.534,80	48.532,94	29.998,14 C	4.565.639,77 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.595.637,91 D	18.534,80	48.532,94	29.998,14 C	4.565.639,77 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.595.637,91 D	18.534,80	48.532,94	29.998,14 C	4.565.639,77 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.379.522,05 D	18.534,80	0,00	18.534,80 D	5.398.056,85 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	135.715,84 D	0,00	0,00	0,00	135.715,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.093.368,94 D	12.025,00	0,00	12.025,00 D	3.105.393,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.461.555,27 D	3.469,80	0,00	3.469,80 D	1.465.025,07 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	130.774,20 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D	133.814,20 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	783.884,14 C	0,00	48.532,94	48.532,94 C	832.417,08 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.456,70 C	0,00	1.130,97	1.130,97 C	15.587,67 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	64,63 C	0,00	4,04	4,04 C	68,67 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.498,48 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	8.528,32 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.980,79 C	0,00	225,60	225,60 C	3.206,39 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.357,96 C	0,00	25.878,28	25.878,28 C	423.236,24 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	213.592,13 C	0,00	12.208,54	12.208,54 C	225.800,67 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	11.363,90 C	0,00	1.115,12	1.115,12 C	12.479,02 C
1250101020010	(-) VEICULOS	120.840,30 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	126.920,82 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	15.729,25 C	0,00	860,03	860,03 C	16.589,28 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	425.762,17 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	415.476,28 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	425.762,17 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	415.476,28 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	425.762,17 D	0,00	10.285,89	10.285,89 C	415.476,28 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	617.153,07 D	0,00	0,00	0,00	617.153,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	0,00	0,00	0,00	550.717,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	191.390,90 C	0,00	10.285,89	10.285,89 C	201.676,79 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	14.585,58 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	15.692,84 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	176.805,32 C	0,00	9.178,63	9.178,63 C	185.983,95 C
2	PASSIVO	17.694.212,29 C	2.930.712,42	3.148.592,43	217.880,01 C	17.912.092,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.614.244,00 C	2.713.582,51	2.931.462,52	217.880,01 C	2.832.124,01 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.067.914,96 C	1.513.493,81	1.671.336,09	157.842,28 C	1.225.757,24 C
21101	FORNECEDORES	1.067.914,96 C	1.513.493,81	1.671.336,09	157.842,28 C	1.225.757,24 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.067.914,96 C	1.513.493,81	1.671.336,09	157.842,28 C	1.225.757,24 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	68.720,03 C	79.326,34	83.983,20	4.656,86 C	73.376,89 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	68.720,03 C	79.326,34	83.983,20	4.656,86 C	73.376,89 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	330.763,21 C	362.226,47	351.919,52	10.306,95 D	320.456,26 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	312.763,21 C	344.226,47	351.919,52	7.693,05 C	320.456,26 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.000,00 C	18.000,00	0,00	18.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	630.617,42 C	825.169,07	818.737,80	6.431,27 D	624.186,15 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	580.937,82 C	727.512,05	758.226,50	30.714,45 C	611.652,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	9.999,00 C	61.284,30	60.261,30	1.023,00 D	8.976,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	39.680,60 C	36.372,72	250,00	36.122,72 D	3.557,88 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	37.814,30 C	246.771,93	416.695,57	169.923,64 C	207.737,94 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	37.814,30 C	246.771,93	416.695,57	169.923,64 C	207.737,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.263.678,06 C	624.909,64	733.375,09	108.465,45 C	1.372.143,51 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.263.678,06 C	624.909,64	733.375,09	108.465,45 C	1.372.143,51 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.263.678,06 C	624.909,64	733.375,09	108.465,45 C	1.372.143,51 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	348.153,55 C	495.872,76	519.678,64	23.805,88 C	371.959,43 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	347.273,26 C	471.852,76	495.655,70	23.802,94 C	371.076,20 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.139,71	23.139,71	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	880,29 C	880,29	883,23	2,94 C	883,23 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	95.816,83 C	87.316,94	105.547,19	18.230,25 C	114.047,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	34.470,43 C	37.820,34	40.218,56	2.398,22 C	36.868,65 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	36.383,75 C	36.383,75	50.595,20	14.211,45 C	50.595,20 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.962,65 C	13.112,85	14.733,43	1.620,58 C	26.583,23 C
213010103	PROVISOES	819.707,68 C	41.719,94	108.149,26	66.429,32 C	886.137,00 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	331.269,13 C	6.543,55	39.786,96	33.243,41 C	364.512,54 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	26.365,39 C	432,02	3.076,41	2.644,39 C	29.009,78 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	428.013,39 C	32.647,44	60.945,25	28.297,81 C	456.311,20 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.059,77 C	2.096,93	4.340,64	2.243,71 C	36.303,48 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.505,04 C	87.060,36	75.713,22	11.347,14 D	76.157,90 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.505,04 C	87.060,36	75.713,22	11.347,14 D	76.157,90 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	87.505,04 C	87.060,36	75.713,22	11.347,14 D	76.157,90 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	87.505,04 C	87.060,36	75.713,22	11.347,14 D	76.157,90 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.028,03 C	11.028,03	11.147,45	119,42 C	11.147,45 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	40.356,96 C	40.356,96	38.610,86	1.746,10 D	38.610,86 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.242,13 C	13.797,45	12.517,07	1.280,38 D	12.961,75 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.877,92 C	21.877,92	13.437,84	8.440,08 D	13.437,84 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	195.145,94 C	488.118,70	451.038,12	37.080,58 D	158.065,36 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	195.145,94 C	488.118,70	451.038,12	37.080,58 D	158.065,36 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	195.145,94 C	488.118,70	451.038,12	37.080,58 D	158.065,36 C
215010101	CONTAS A PAGAR	195.145,94 C	488.118,70	451.038,12	37.080,58 D	158.065,36 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.993,70	2.226,05	232,35 C	232,35 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	14.239,02 C	9.492,68	0,00	9.492,68 D	4.746,34 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,70 C	443.588,10	415.537,86	28.050,24 D	119.812,46 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	33.044,22 C	33.044,22	32.496,44	547,78 D	32.496,44 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	0,00	0,00	777,77	777,77 C	777,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	217.129,91	217.129,91	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	217.129,91	217.129,91	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	217.129,91	217.129,91	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	217.129,91	217.129,91	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	217.129,91	217.129,91	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	128.412,27	128.412,27	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	32.060.099,47 C	1.652,00	3.226.724,76	3.225.072,76 C	35.285.172,23 C
31	RECEITAS	29.956.418,90 C	1.652,00	3.009.594,85	3.007.942,85 C	32.964.361,75 C
311	RECEITAS	29.956.418,90 C	1.652,00	3.009.594,85	3.007.942,85 C	32.964.361,75 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.572.547,10 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.529.801,81 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.572.547,10 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.529.801,81 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.572.547,10 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.529.801,81 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	29.572.547,10 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.529.801,81 C
31102	OUTRAS RECEITAS	383.871,80 C	1.652,00	52.340,14	50.688,14 C	434.559,94 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	383.871,80 C	1.652,00	52.340,14	50.688,14 C	434.559,94 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	383.871,80 C	1.652,00	52.340,14	50.688,14 C	434.559,94 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	23.051,55 C	0,00	2.451,12	2.451,12 C	25.502,67 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	433.628,46 C	0,00	49.889,02	49.889,02 C	483.517,48 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	72.808,21 D	1.652,00	0,00	1.652,00 D	74.460,21 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 C	0,00	217.129,91	217.129,91 C	2.320.810,48 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 C	0,00	217.129,91	217.129,91 C	2.320.810,48 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 C	0,00	217.129,91	217.129,91 C	2.320.810,48 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.103.680,57 C	0,00	217.129,91	217.129,91 C	2.320.810,48 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.103.680,57 C	0,00	217.129,91	217.129,91 C	2.320.810,48 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.216.504,17 C	0,00	128.412,27	128.412,27 C	1.344.916,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	887.176,40 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	975.894,04 C
4	DESPESA	22.196.394,47 D	2.846.510,73	231.924,51	2.614.586,22 D	24.810.980,69 D
41	DESPESA	20.092.713,90 D	2.629.380,82	231.924,51	2.397.456,31 D	22.490.170,21 D
411	DESPESA	20.092.713,90 D	2.629.380,82	231.924,51	2.397.456,31 D	22.490.170,21 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.075.239,36 D	2.621.249,73	231.924,51	2.389.325,22 D	22.464.564,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.075.239,36 D	2.621.249,73	231.924,51	2.389.325,22 D	22.464.564,58 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.910.434,64 D	556.626,87	26.009,51	530.617,36 D	5.441.052,00 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.041.503,99 D	448.812,93	9.796,13	439.016,80 D	4.480.520,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	28.572,60 D	8.948,36	0,00	8.948,36 D	37.520,96 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	194.238,54 D	32.155,30	10.895,88	21.259,42 D	215.497,96 D
4110101010009	VALE REFEICAO	457.682,45 D	50.040,00	0,00	50.040,00 D	507.722,45 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.317,50	5.317,50 C	5.317,50 C
4110101010011	UNIFORMES	281,88 D	0,00	0,00	0,00	281,88 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	176.155,18 D	16.427,69	0,00	16.427,69 D	192.582,87 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	0,00	242,59	0,00	242,59 D	242,59 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	344.231,28 D	52.315,45	2.074,61	50.240,84 D	394.472,12 D
4110101020001	FGTS	319.605,59 D	50.446,92	2.074,61	48.372,31 D	367.977,90 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	24.625,69 D	1.868,53	0,00	1.868,53 D	26.494,22 D
411010103	PROVISAO	996.380,64 D	107.246,73	1.471,91	105.774,82 D	1.102.155,46 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	363.182,93 D	39.786,96	875,72	38.911,24 D	402.094,17 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	495.958,59 D	54.673,55	290,14	54.383,41 D	550.342,00 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	68.526,99 D	7.417,05	306,05	7.111,00 D	75.637,99 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	68.712,13 D	5.369,17	0,00	5.369,17 D	74.081,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.627.112,36 D	1.026.681,37	54.122,72	972.558,65 D	10.599.671,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.025.703,40 D	581.634,90	43.862,40	537.772,50 D	5.563.475,90 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.075.654,47 D	301.107,16	9.380,32	291.726,84 D	3.367.381,31 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	856.729,00 D	75.988,00	0,00	75.988,00 D	932.717,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	2.750,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	159.893,01 D	15.000,00	880,00	14.120,00 D	174.013,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	489.742,21 D	48.974,21	0,00	48.974,21 D	538.716,42 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	16.890,27 D	3.727,10	0,00	3.727,10 D	20.617,37 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	727.086,25 D	311.065,87	0,00	311.065,87 D	1.038.152,12 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	64.239,10 D	10.218,79	0,00	10.218,79 D	74.457,89 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	639.458,60 D	297.701,21	0,00	297.701,21 D	937.159,81 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.861,09 D	879,36	0,00	879,36 D	4.740,45 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	535,98 D	72,90	0,00	72,90 D	608,88 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	552,00 D	0,00	0,00	0,00	552,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	195,28 D	29,41	0,00	29,41 D	224,69 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	0,00	422,63	0,00	422,63 D	422,63 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.674,20 D	1.741,57	0,00	1.741,57 D	19.415,77 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	531.328,68 D	110.832,92	250,00	110.582,92 D	641.911,60 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.694,48 D	12.704,44	0,00	12.704,44 D	20.398,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	169.182,31 D	39.548,64	0,00	39.548,64 D	208.730,95 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	126.190,10 D	15.741,17	0,00	15.741,17 D	141.931,27 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	179.744,65 D	33.633,83	0,00	33.633,83 D	213.378,48 D
4110101070006	ENXOVAL	29.030,65 D	8.680,00	0,00	8.680,00 D	37.710,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.958,53 D	524,84	0,00	524,84 D	19.483,37 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	527,96 D	0,00	250,00	250,00 C	277,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.928.331,14 D	456.452,48	147.995,76	308.456,72 D	3.236.787,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	482.665,76 D	51.285,30	0,00	51.285,30 D	533.951,06 D
4110101080003	TELEFONE	49.642,00 D	3.737,69	0,00	3.737,69 D	53.379,69 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	56.182,00 D	4.186,00	0,00	4.186,00 D	60.368,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.366,87 D	46,60	0,00	46,60 D	3.413,47 D
4110101080007	INTERNET	40.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	44.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	561,51 D	63,00	0,00	63,00 D	624,51 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	450.187,23 D	48.532,94	0,00	48.532,94 D	498.720,17 D
4110101080011	AMORTIZACAO	102.858,92 D	10.285,89	0,00	10.285,89 D	113.144,81 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	44.811,00 D	2.415,00	0,00	2.415,00 D	47.226,00 D
4110101080013	SEGUROS	29.556,13 D	1.441,93	0,00	1.441,93 D	30.998,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.078,99 D	21.868,90	0,00	21.868,90 D	49.947,89 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	125.063,74 D	15.627,67	0,00	15.627,67 D	140.691,41 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	35.516,69 D	4.836,09	0,00	4.836,09 D	40.352,78 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	13.617,48 D	799,70	0,00	799,70 D	14.417,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.336,96 D	1.024,40	0,00	1.024,40 D	5.361,36 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.284,19 D	0,00	0,00	0,00	6.284,19 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.197,31 D	852,85	0,00	852,85 D	6.050,16 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.090,00 D	0,00	0,00	0,00	14.090,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.888,06 D	0,00	0,00	0,00	7.888,06 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	163,10 D	156,86	133,06	23,80 D	186,90 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	726,00 D	0,00	0,00	0,00	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.716,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D	38.116,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.342.702,60 D	267.675,16	147.862,70	119.812,46 D	1.462.515,06 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	55.958,60 D	5.103,95	0,00	5.103,95 D	61.062,55 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	0,00	112,55	0,00	112,55 D	112,55 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.831,57 D	28,04	0,00	28,04 D	5.859,61 D
4110101100004	MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	0,00	104,13 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.727,44 D	28,04	0,00	28,04 D	5.755,48 D
41102	OUTRAS DESPESAS	17.474,54 D	8.131,09	0,00	8.131,09 D	25.605,63 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	17.474,54 D	8.131,09	0,00	8.131,09 D	25.605,63 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.474,54 D	1.852,17	0,00	1.852,17 D	19.326,71 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,01 D	34,36	0,00	34,36 D	134,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.212,07 D	1.603,40	0,00	1.603,40 D	16.815,47 D
4110201010005	IOF	1.896,81 D	0,00	0,00	0,00	1.896,81 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	160,21	0,00	160,21 D	160,23 D
4110201010007	MULTAS	265,63 D	54,20	0,00	54,20 D	319,83 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	6.278,92	0,00	6.278,92 D	6.278,92 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	6.278,92	0,00	6.278,92 D	6.278,92 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 D	217.129,91	0,00	217.129,91 D	2.320.810,48 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 D	217.129,91	0,00	217.129,91 D	2.320.810,48 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.103.680,57 D	217.129,91	0,00	217.129,91 D	2.320.810,48 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.103.680,57 D	217.129,91	0,00	217.129,91 D	2.320.810,48 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.103.680,57 D	217.129,91	0,00	217.129,91 D	2.320.810,48 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.216.504,17 D	128.412,27	0,00	128.412,27 D	1.344.916,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	887.176,40 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	975.894,04 D
TOTAIS DO PERIODO:			12.530.046,79	12.530.046,79	0,00	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	28.386.283,84 D
2	Total do Passivo	17.912.092,30 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.225.072,76 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.614.586,22 D
RESULTADO DO MES 11/2019		610.486,54 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2019		10.474.191,54 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	24.810.980,69 D
TOTAL DA DESPESA	24.810.980,69 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2019	24.810.980,69 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	

TOTVS Hora: 11:33:11

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – NOVEMBRO/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

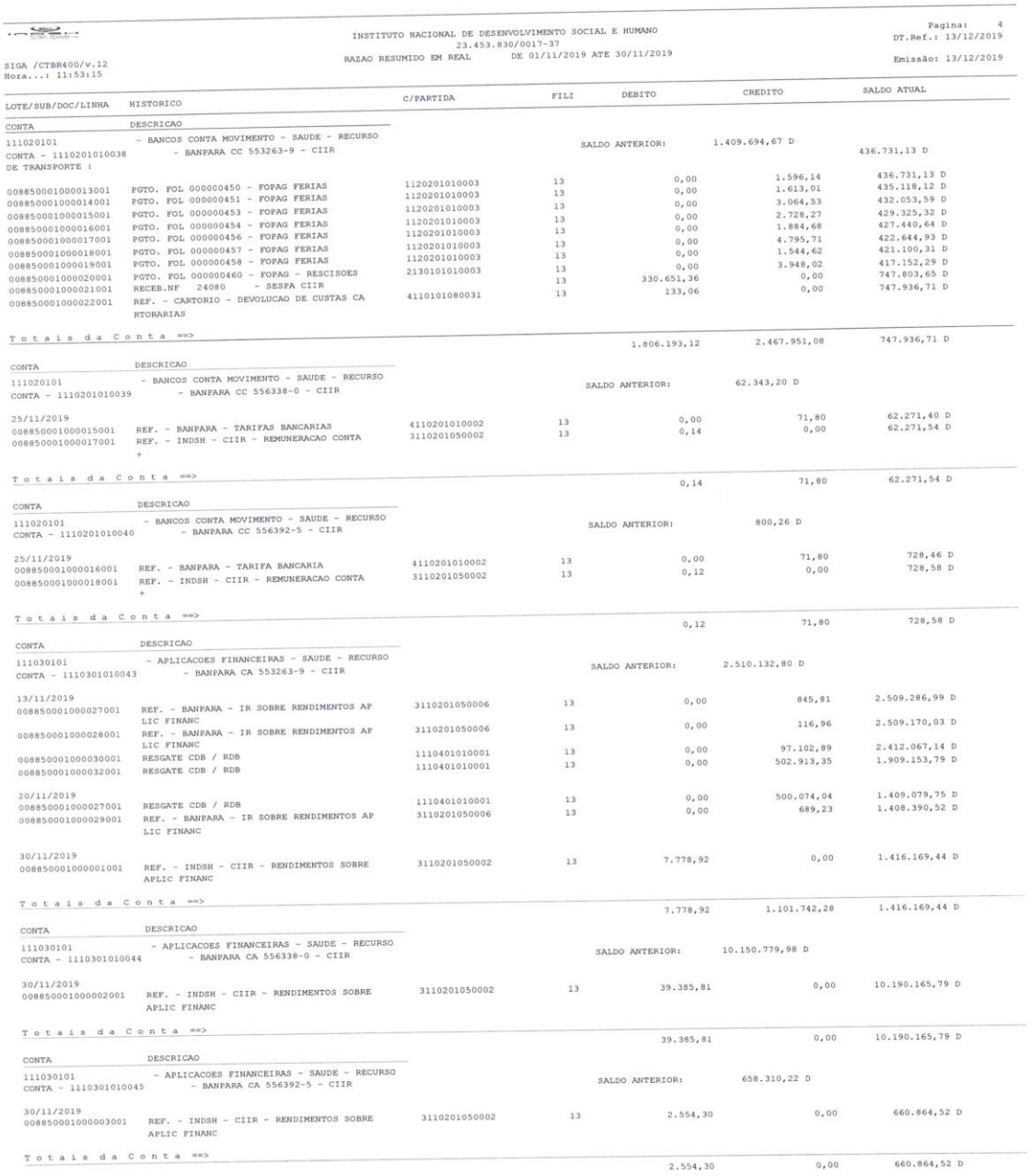
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PGTO. NF 2760 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	771.260,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 29 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	757.182,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 1074 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	753.182,88 D
008850001000019001	PGTO. NF 20 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	10.800,00	742.382,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 13708 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	2.972,14	739.410,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.858,00	737.552,74 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000440 - FGTS	2130101020002	13	0,00	36.383,75	701.168,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 6751 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	345,00	700.823,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 21224 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	323,00	700.500,99 D
008850001000025001	PGTO. BOL VTCO1019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	324,00	700.176,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 97439 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	3.028,91	697.148,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 715881 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	3.285,10	693.862,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 715559 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	3.055,20	690.807,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 715185 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	207,30	690.600,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 715036 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	633,00	689.967,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 715014 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.641,50	688.325,98 D
008850001000032001	PGTO. NF 294628 - MCW	2110101040001	13	0,00	1.947,18	686.378,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 11849 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101060001	13	0,00	2.100,00	684.278,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 3361 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101040001	13	0,00	2.302,22	681.976,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 11848 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	680.357,83 D
008850001000036001	PGTO. NF 213 - INDUMEBRA	2110101010001	13	0,00	6.500,00	673.857,83 D
008850001000037001	PGTO. NF 68697 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	236,00	673.621,83 D
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	130,00	673.491,83 D
008850001000039001	PGTO. NF 238 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	671.491,83 D
008850001000040001	PGTO. NF 16101 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	129,50	671.362,33 D
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	9,98	0,00	671.372,31 D
008850001000043003	CANC. PGTO NDI RDC1019 - INDSH - SEDE		13	147.862,70	0,00	819.235,01 D
008850001000044001	PGTO. NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	671.372,31 D
07/11/2019						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	671.369,31 D
08/11/2019						
008850001000001001	RECEB. RA19704 - INSTITUTO BRASILEIRO	1120201020001	13	197,04	0,00	671.566,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 10860 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	333,88	671.232,47 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	671.222,47 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000441 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.173,22	666.049,25 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,28	0,00	666.049,53 D
11/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA507136 - L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	0,00	5.071,36	660.978,17 D
008850001000002001	PGTO. NF 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	183.517,00	477.461,17 D
008850001000003001	PGTO. RDP 061119 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	0,00	799,70	476.661,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 2669 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	849,02	475.812,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 10658 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	473.289,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - SEGTEC	2110101060001	13	0,00	20.743,03	452.546,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 350 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	450.046,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	446.486,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	5.706,08	440.780,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 30 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	425.780,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 3184 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	367.795,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 84 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.960,00	364.835,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 342 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13	0,00	3.500,00	361.335,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	499,75	360.835,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 248 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.768,31	316.067,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	110.738,30	205.329,02 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	120,00	205.209,02 D
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	32,57	0,00	205.241,59 D
12/11/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.623,22	202.618,37 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	13,00	202.605,37 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,22	0,00	202.605,59 D
13/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX2000 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	2.000,00	200.605,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 14 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	184.125,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 20211 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	398,00	183.727,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	169.650,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 4 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	158.838,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 3420 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.012,29	155.826,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 101054 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	555,67	155.270,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 53296 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	723,64	154.546,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 66 - ERA INDUSTRIA COMERC	2110101060001	13	0,00	847,00	153.699,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 1407 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	17.737,65	135.962,32 D
A TRANSPORTAR :						135.180,65 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 11:53:14 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.409.694,67 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					135.180,65 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000011001	PGTO. NF 131391 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	135.180,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 60 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	106.680,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 3381 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	105,60	106.575,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 1313 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	6.400,00	100.175,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.099,50	80.075,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	21.625,00	58.450,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	2110101020001	13	0,00	2.307,96	56.142,59 D
008850001000018001	PGTO. NF 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101040001	13	0,00	31.298,97	24.843,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040002	13	0,00	19.000,00	5.843,62 D
008850001000020001	PGTO. FT 12346 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	4.243,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 4214 - VCOM TEC INFORM	2110101040001	13	0,00	2.990,00	1.253,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 102 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	120.247,66	118.994,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 13115 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2150101010001	13	0,00	1.290,50	120.284,54 C
008850001000024001	PGTO. RDP 111119 - KALINDI CARVALHO CAS	2110101040002	13	0,00	600,00	120.884,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 4215 - VCOM TEC INFORM	1120201010003	13	0,00	200,00	121.084,54 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000427 - FOPAG FERIAS	4110201010002	13	0,00	1.541,94	122.626,48 C
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110401010001	13	97.102,89	110,00	122.736,48 C
008850001000031001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	502.913,35	0,00	25.633,59 C
008850001000033001	RESGATE CDB / RDB				0,00	477.279,76 D
18/11/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 4359 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	471.836,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 20215 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	487,94	471.348,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	456.348,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	20.722,08	435.626,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 54176 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	540,00	435.086,44 D
008850001000006001	PGTO. FT ENC08/09 - NET SP	2110101040001	13	0,00	34,36	435.052,08 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT ENC08/09 - NET SP	4110201010007	13	0,00	0,24	435.051,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 719017 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	95,50	434.956,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	941,50	434.014,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101040001	13	0,00	4.152,47	429.862,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 13121 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.470,00	428.392,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 12 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101020001	13	0,00	15.420,00	412.972,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 79 - FRONTOCOR LTDA			0,00	4.654,03	408.318,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 232 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	403.318,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 228 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101060001	13	0,00	4.500,00	398.818,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 2636390 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	395.338,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 71 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.271,86	371.066,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 167819 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	369.532,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 167820 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	369.171,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 166598 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	368.967,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 6509 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	368.117,50 D
008850001000021001	PGTO. INS 3165 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	360.418,82 D
008850001000022001	PGTO. INS 3184 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	352.720,14 D
008850001000023001	PGTO. INS 8 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.093,40	351.626,74 D
008850001000024001	PGTO. INS 41185 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.387,16	346.239,58 D
008850001000025001	PGTO. TX 000000882 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	13.797,45	332.442,13 D
008850001000026001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.641,39	326.800,74 D
008850001000027001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	26.036,70	300.764,04 D
008850001000028001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.678,87	292.085,17 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000436 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	34.470,43	257.614,74 D
008850001000030001	PGTO. RDP 121119 - JONAS SOUZA DA CUNHA	2110101060001	13	0,00	1.024,40	256.590,34 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000438 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	13.112,85	243.477,49 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	90,00	243.387,49 D
008850001000033001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	4.746,34	238.641,15 D
008850001000033003	MULTA PGTO.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORR	4110201010007	13	0,00	53,96	238.587,19 D
008850001000037001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	37,81	0,00	238.625,00 D
19/11/2019						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	663,00	237.962,00 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	237.962,01 D
20/11/2019						
008850001000004001	ADIANT PA224133 - IT CENTER	1120201020001	13	0,00	2.241,33	235.720,68 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000444 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2.861,51	232.859,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 1659 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.296,00	231.563,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 3434 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.248,98	228.314,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 89 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	4.200,00	224.114,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 1147 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	212.852,19 D
A TRANSPORTAR :						212.296,64 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
Hora...: 11:53:15 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.409.694,67 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					212.296,64 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	PGTO. NF 2236 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	555,55	212.296,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 720749 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	6.784,70	205.511,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 720750 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	65,00	205.446,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	27.312,50	178.134,44 D
008850001000014001	PGTO. NF 66141 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	177.896,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 186 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	921,00	176.975,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 10802 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	857,90	176.117,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 10826 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	173.594,27 D
008850001000018001	PGTO. FT 10/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	713,08	172.881,19 D
008850001000019001	PGTO. FT 10/20191 - NET SP	2110101040001	13	0,00	34,60	172.846,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 66763 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.099,79	165.746,80 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	70,00	165.676,80 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000442 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	13	0,00	179.274,80	13.598,00 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000443 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	14.018,47	27.616,47 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000459 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	13	0,00	401,73	28.018,20 C
008850001000026001	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	227.032,95	0,00	199.014,75 D
008850001000028001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	500.074,04	0,00	699.088,79 D
22/11/2019						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - DEVOL JUROS BRADES CO SEGUROS - DA ROCHA	3110201050001	13	54,00	0,00	699.142,79 D
25/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA48900 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	48.900,00	650.242,79 D
008850001000002001	PGTO. NF 87 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.346,00	648.896,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 1132 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	238,38	648.658,41 D
008850001000004001	PGTO. NF 1133 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	1.358,95	647.299,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 1558 - ODONTOTECNICA LTDA	2110101060001	13	0,00	524,00	646.775,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 101 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.384,22	626.391,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	3.394,50	622.996,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	23.125,00	599.871,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	17.585,00	582.286,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	24.611,00	557.675,74 D
008850001000011001	PGTO. FT 11/2019 - CELPA	2110101040002	13	0,00	51.285,30	506.390,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 77028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	506.086,44 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	121,80	505.964,64 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	7,97	0,00	505.972,61 D
27/11/2019						
008850001000001001	RECEB. RAREINALD - REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	2,00	0,00	505.974,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 355 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	220,00	505.754,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 12898 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.625,00	503.129,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 1909416 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	502.013,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	177,00	501.836,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 3444 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.465,23	498.371,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 2228 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	1.117,00	497.254,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 722779 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	2.036,80	495.217,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	461,20	494.756,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 10602 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	259,00	494.497,38 D
008850001000012001	PGTO. BOL VT122019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	31.831,30	462.666,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 27766 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	71,47	462.594,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 27767 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	150,50	462.444,11 D
008850001000015001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	4.746,34	457.697,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 16166 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	78,80	457.618,97 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000461 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	619,12	456.999,85 D
008850001000018001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DIFEREN CA PAGTO FGTS RESCISORIO	4110101020001	13	0,00	0,01	456.999,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 5133 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	315,00	456.684,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 6456 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	451.078,84 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	69,00	451.009,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 2850 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	13	0,00	1.407,50	449.602,34 D
008850001000023001	REF. - CARTORIO - CUSTAS CARTORARIAS	4110101080031	13	0,00	133,06	449.469,28 D
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	3,01	0,00	449.472,29 D
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	344,66	449.127,63 D
28/11/2019						
008850001000008001	PGTO. FOL 000000452 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.619,30	447.508,33 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.342,74	445.165,59 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.727,52	441.438,07 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.514,00	439.924,07 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.596,80	438.327,27 D
A TRANSPORTAR :						436.731,13 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.409.694,67 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					436.731,13 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000013001	PGTO. FOL 000000450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.596,14	436.731,13 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.613,01	435.118,12 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000453 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.064,53	432.053,59 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000454 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.728,27	429.325,32 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.884,68	427.440,64 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.795,71	422.644,93 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000458 - FOPAG FERIAS	2130101010003	13	0,00	1.544,62	421.100,31 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000460 - FOPAG - RESCISOES		13	330.651,36	3.948,02	417.152,29 D
008850001000021001	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR	4110101080031	13	133,06	0,00	747.803,65 D
008850001000022001	REF. - CARTORIO - DEVOLUCAO DE CUSTAS CARTORARIAS				0,00	747.936,71 D
Totais da Conta ==>				1.806.193,12	2.467.951,08	747.936,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	62.343,20 D	
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
25/11/2019						
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	62.271,40 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,14	0,00	62.271,54 D
Totais da Conta ==>				0,14	71,80	62.271,54 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	800,26 D	
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
25/11/2019						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	71,80	728,46 D
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,12	0,00	728,58 D
Totais da Conta ==>				0,12	71,80	728,58 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	2.510.132,80 D	
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
13/11/2019						
008850001000027001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	845,81	2.509.286,99 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	116,96	2.509.170,03 D
008850001000030001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	97.102,89	2.412.067,14 D
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	502.913,35	1.909.153,79 D
20/11/2019						
008850001000027001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	500.074,04	1.409.079,75 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	689,23	1.408.390,52 D
30/11/2019						
008850001000001001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	7.778,92	0,00	1.416.169,44 D
Totais da Conta ==>				7.778,92	1.101.742,28	1.416.169,44 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	10.150.779,98 D	
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
30/11/2019						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	39.385,81	0,00	10.190.165,79 D
Totais da Conta ==>				39.385,81	0,00	10.190.165,79 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	658.310,22 D	
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
30/11/2019						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	2.554,30	0,00	660.864,52 D
Totais da Conta ==>				2.554,30	0,00	660.864,52 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
13/11/2019						
008850001000030001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	97.102,89	0,00	97.102,89 D
008850001000031001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	97.102,89	0,00
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	502.913,35	0,00	502.913,35 D
008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	502.913,35	0,00
20/11/2019						
008850001000027001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	500.074,04	0,00	500.074,04 D
008850001000028001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	500.074,04	0,00
27/11/2019						
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	344,66	0,00	344,66 D
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	344,66	0,00
Totais da Conta ==>				1.100.434,94	1.100.434,94	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR:	4.823.322,72 D	
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
01/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.NF 24500 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	7.780.577,43 D
20/11/2019						
008850001000026002	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	0,00	227.032,95	7.553.544,48 D
28/11/2019						
008850001000021002	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	0,00	330.651,36	7.222.893,12 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	557.684,31	7.222.893,12 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					
20/11/2019						
008850001000022001	PGTO. FOL 000000442 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	179.274,80	0,00	179.274,80 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000459 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	401,73	0,00	179.676,53 D
30/11/2019						
008890001000001034	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	281,67	179.394,86 D
Totais da Conta ==>				179.676,53	281,67	179.394,86 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	11.499,75 D	
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
13/11/2019						
008850001000026001	PGTO. FOL 000000427 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.541,94	0,00	13.041,69 D
28/11/2019						
008850001000008001	PGTO. FOL 000000452 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.619,30	0,00	14.660,99 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000445 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.342,74	0,00	17.003,73 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000447 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.727,52	0,00	20.731,25 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000448 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.514,00	0,00	22.245,25 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000449 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.596,80	0,00	23.842,05 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000450 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.596,14	0,00	25.438,19 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000451 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.613,01	0,00	27.051,20 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000453 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.064,53	0,00	30.115,73 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000454 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.728,27	0,00	32.844,00 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.884,68	0,00	34.728,68 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.795,71	0,00	39.524,39 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000458 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.544,62	0,00	41.069,01 D
30/11/2019						
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	13.041,69	28.027,32 D
Totais da Conta ==>				29.569,26	13.041,69	28.027,32 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
06/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA596 - REINALDO RIBEIRO DA	1110201010038	13	596,00	0,00	596,00 D
27/11/2019						
008850001000001001	RECEB. RAREINALD - REINALDO RIBEIRO DA	1110201010038	13	0,00	2,00	594,00 D
29/11/2019						
008850001000006001	REF ADTPA PA360 -REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	43,58	550,42 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 6
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	REF ADTPA PA596 -REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	550,42	0,00
Totais da Conta ==>				596,00	596,00	0,00

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 117.876,06 D

01/11/2019						
000001001000001001	ADIANT PC5330519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	3110201050001	13	1.683,81	0,00	119.559,87 D
05/11/2019						
008850001000003001	ADIANT PA310470 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	3.104,70	0,00	122.664,57 D
008850001000004001	ADIANT PA8205 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	8.205,00	0,00	130.869,57 D
06/11/2019						
008850001000002001	ADIANT SDX570 - SODEXO	1110201010038	13	570,00	0,00	131.439,57 D
008850001000041001	REF ADTPA PAKEUFFER-KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	129,50	131.310,07 D
07/11/2019						
008850001000002001	REF ADTPA PA10600 -MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	10.600,00	120.710,07 D
08/11/2019						
008850001000001001	RECEB. RA19704 - INSTITUTO BRASILEIRO	1110201010038	13	0,00	197,04	120.513,03 D
008850001000007001	REF ADTPA 7120819 -SEGTEC	2110101060001	13	0,00	10.689,87	109.823,16 D
008850001000009001	DESCONTO PGTO.PA PA3204 - INSTITUTO	4110201010006	13	0,00	160,21	109.662,95 D
11/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA507136 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	5.071,36	0,00	114.734,31 D
12/11/2019						
008850001000006001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	111.446,97 D
008850001000007001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	108.159,63 D
008850001000008001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	104.872,29 D
008850001000009001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	101.584,95 D
008850001000010001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	98.297,61 D
008850001000011001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.287,34	95.010,27 D
008850001000012001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.972,43	91.037,84 D
008850001000013001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	2.464,17	88.573,67 D
13/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX2000 - SODEXO	1110201010038	13	2.000,00	0,00	90.573,67 D
18/11/2019						
008850001000034001	REF ADTPA PA4930419-AUTOSTRADA BRASIL CO	2110101060001	13	0,00	5.040,00	85.533,67 D
008850001000035001	REF ADTPA SDX570 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	570,00	84.963,67 D
008850001000036001	REF ADTPA PA141050 -S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	1.410,50	83.553,17 D
20/11/2019						
008850001000004001	ADIANT PA224133 - IT CENTER	1110201010038	13	2.241,33	0,00	85.794,50 D
008850001000025001	REF ADTPA PA1575 -S F SANTOS JUNIOR SE	2110101060001	13	0,00	1.575,00	84.219,50 D
21/11/2019						
008850001000005001	REF ADTPA PASDX2000-SODEXO	2110101040001	13	0,00	2.000,00	82.219,50 D
25/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA48900 - SODEXO	1110201010038	13	48.900,00	0,00	131.119,50 D
26/11/2019						
008850001000003001	REF ADTPA PA315 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	315,00	130.804,50 D
27/11/2019						
008850001000024001	REF ADTPA PA48900 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	48.900,00	81.904,50 D
29/11/2019						
008850001000005001	REF ADTPA PC5610519-AMA ASSOCIACAO DE AM	2110101060001	13	0,00	240,00	81.664,50 D
008850001000007001	REF ADTPA PA1746250-REPRESENTACAO COMERC	2110101060001	13	0,00	12.025,00	69.639,50 D
Totais da Conta ==>				71.776,20	120.012,76	69.639,50 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 112.017,93 D

12/11/2019						
008810001000016001	REF.NF. 27853 - R.C. ZAGALLO		13	78,84	0,00	112.096,77 D
008810001000018001	REF.NF. 54176 - M. F. DA S. FRANCO E		13	540,00	0,00	112.636,77 D
19/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 45451 - NATAN		13	472,80	0,00	113.109,57 D
21/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 102051 - F CARDOSO		13	197,00	0,00	113.306,57 D
008810001000012001	REF.NF. 45498 - NATAN		13	1.416,00	0,00	114.722,57 D
25/11/2019						
008810001000006001	REF.NF. 54719 - M. F. DA S. FRANCO E		13	325,00	0,00	115.047,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 7
23.453.630/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2019						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101060001	13	0,00	10.218,79	104.828,78 D
000001001000003022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.856,61	102.972,17 D
Totais da Conta ==>				3.029,64	12.075,40	102.972,17 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 157.476,52 D

06/11/2019						
008810001000012001	REF.NF. 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	40.199,00	0,00	197.675,52 D
008810001000013001	REF.NF. 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	43.250,00	0,00	240.925,52 D
008810001000014001	REF.NF. 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	54.625,00	0,00	295.550,52 D
12/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	99,80	0,00	295.650,32 D
008810001000014001	REF.NF. 2236 - MM ALVARENGA COM E S		13	20,00	0,00	295.670,32 D
008810001000017001	REF.NF. 27854 - R.C. ZAGALLO		13	861,00	0,00	296.531,32 D
19/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 14354 - CDM NORTE		13	4.540,64	0,00	301.071,96 D
20/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	6.789,00	0,00	307.860,96 D
008810001000005001	REF.NF. 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	46.250,00	0,00	354.110,96 D
008810001000006001	REF.NF. 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	35.170,00	0,00	389.280,96 D
008810001000007001	REF.NF. 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	49.222,00	0,00	438.502,96 D
21/11/2019						
008810001000002003	REF.NF. 102051 - F CARDOSO		13	1.286,02	0,00	439.788,98 D
008810001000003001	REF.NF. 11191 - NOVA MEDICA		13	723,05	0,00	440.512,03 D
008810001000009001	REF.NF. 27919 - R.C. ZAGALLO		13	490,00	0,00	441.002,03 D
25/11/2019						
008810001000005001	REF.NF. 36462 - ARENA		13	489,50	0,00	441.491,53 D
008810001000007001	REF.NF. 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP		13	1.470,00	0,00	442.961,53 D
26/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	998,80	0,00	443.960,33 D
008810001000006001	REF.NF. 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	5.747,25	0,00	449.707,58 D
29/11/2019						
008810001000017001	REF.NF. 119925 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	30.000,00	0,00	479.707,58 D
008810001000021001	REF.NF. 28033 - R.C. ZAGALLO		13	285,00	0,00	479.992,58 D
008810001000027001	REF.NF. 54910 - M. F. DA S. FRANCO E		13	11,55	0,00	480.004,13 D
008810001000036001	REF.NF. 9888 - NEURO TECNOLOGIA		13	4.530,00	0,00	484.534,13 D
30/11/2019						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101060002	13	0,00	297.701,21	186.832,92 D
000001001000003025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	339,95	186.492,97 D
Totais da Conta ==>				327.057,61	298.041,16	186.492,97 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 9.065,76 D

08/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 20211 - BELFRIOS		13	398,00	0,00	9.463,76 D
12/11/2019						
008810001000002003	REF.NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	946,17	0,00	10.409,93 D
008810001000004001	REF.NF. 1659 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.296,00	0,00	11.705,93 D
008810001000005001	REF.NF. 20215 - BELFRIOS		13	487,94	0,00	12.193,87 D
25/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 13244 - COMERCIAL DE GENEROS		13	168,71	0,00	12.362,58 D
008810001000002001	REF.NF. 20224 - BELFRIOS		13	155,50	0,00	12.518,08 D
008810001000003001	REF.NF. 20225 - BELFRIOS		13	109,00	0,00	12.627,08 D
28/11/2019						
008810001000006001	REF.NF. 202773 - LIDER COMERCIO E IND		13	43,34	0,00	12.670,42 D
008810001000007001	REF.NF. 232952 - LIDER COMERCIO E IND		13	48,12	0,00	12.718,54 D
30/11/2019						
000001001000003020	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	4110101070002	13	0,00	12.704,44	14,10 D
Totais da Conta ==>				3.652,78	12.704,44	14,10 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 89.716,48 D

05/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 3444 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.465,23	0,00	93.181,71 D

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
Hora...: 11:53:19 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/11/2019						
008810001000011001	REF.NF. 2228 - MM ALVARENGA COM E S		13	531,00	0,00	93.712,71 D
12/11/2019						
008810001000002004	REF.NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	231,45	0,00	93.944,16 D
008810001000003001	REF.NF. 14692 - SUPER CLEAN COM MAT		13	346,30	0,00	94.290,46 D
19/11/2019						
008810001000006001	REF.NF. 5712 - HELPLAST		13	440,00	0,00	94.730,46 D
008810001000010001	REF.NF. 7417 - R CARLOS FARIAS MACH		13	398,52	0,00	95.128,98 D
20/11/2019						
008810001000003001	REF.NF. 3457 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.185,16	0,00	97.314,14 D
28/11/2019						
008810001000010001	REF.NF. 3460 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.132,26	0,00	98.446,40 D
29/11/2019						
008810001000023001	REF.NF. 3462 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.461,72	0,00	103.908,12 D
008810001000024001	REF.NF. 3464 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.490,90	0,00	106.399,02 D
008810001000035001	REF.NF. 91183 - IMPERSIK		13	2.460,25	0,00	108.859,27 D
30/11/2019						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070004	13	0,00	14.509,76	94.349,51 D
Totais da Conta ==>				19.142,79	14.509,76	94.349,51 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 60.125,91 D

05/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	177,00	0,00	60.302,91 D
12/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10675 - PAPEL & CIA		13	469,50	0,00	60.772,41 D
008810001000014003	REF.NF. 2236 - MM ALVARENGA COM E S		13	262,00	0,00	61.034,41 D
19/11/2019						
008810001000008001	REF.NF. 7415 - R CARLOS FARIAS MACH		13	4.084,60	0,00	65.119,01 D
008810001000009001	REF.NF. 7416 - R CARLOS FARIAS MACH		13	624,60	0,00	65.743,61 D
008810001000012001	REF.NF. 97812 - PAP ESTUDANTES		13	594,00	0,00	66.337,61 D
20/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 16242 - P L FADEL		13	2.014,11	0,00	68.351,72 D
26/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 16268 - P L FADEL		13	164,00	0,00	68.515,72 D
29/11/2019						
008810001000015001	REF.NF. 10766 - PAPEL & CIA		13	1.335,43	0,00	69.851,15 D
008810001000016001	REF.NF. 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	516,72	0,00	70.367,87 D
008810001000025001	REF.NF. 3519 - VISIONBAND		13	720,00	0,00	71.087,87 D
008810001000026001	REF.NF. 4581 - JOAREZ MELO SILVA		13	25,50	0,00	71.113,37 D
30/11/2019						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070003	13	0,00	27.886,62	43.226,75 D
Totais da Conta ==>				10.987,46	27.886,62	43.226,75 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS — SALDO ANTERIOR: 3.850,00 D

08/11/2019						
008810001000008001	REF.NF. 89 - FETIXE		13	4.200,00	0,00	8.050,00 D
25/11/2019						
008810001000008001	REF.NF. 92 - FETIXE		13	672,00	0,00	8.722,00 D
008810001000009001	REF.NF. 95 - FETIXE		13	630,00	0,00	9.352,00 D
30/11/2019						
000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070006	13	0,00	8.680,00	672,00 D
Totais da Conta ==>				5.502,00	8.680,00	672,00 D

CONTA 113010101 — DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 75.634,69 D

06/11/2019						
008810001000011003	REF.NF. 2228 - MM ALVARENGA COM E S		13	586,00	0,00	76.220,69 D
008810001000016001	REF.NF. 719017 - OPLIMA		13	95,50	0,00	76.316,19 D
008810001000017001	REF.NF. 720749 - OPLIMA		13	6.784,70	0,00	83.100,89 D
08/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1 - SEGTEC		13	31.432,90	0,00	114.533,79 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 9
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/2019						
008810001000005001	REF.NF. 990 - S & D - INDUSTRIA E		13	2.821,00	0,00	117.354,79 D
19/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	325,08	0,00	117.679,87 D
008810001000005001	REF.NF. 496389 - DICASA COM MATERIAIS		13	399,80	0,00	118.079,67 D
25/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 355 - CASA DO GESSO		13	220,00	0,00	118.299,67 D
30/11/2019						
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070005	13	0,00	33.633,83	84.665,84 D
000001001000003026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	353,84	84.312,00 D
Totais da Conta ==>				42.664,98	33.987,67	84.312,00 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS		SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/11/2019					
008810001000027003	REF.NF. 54910 - M. F. DA S. FRANCO E		13	196,00	0,00	196,00 D
30/11/2019						
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	4110101060005	13	0,00	72,90	123,10 D
Totais da Conta ==>				196,00	72,90	123,10 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	36.374,10 D	
08/11/2019					
008810001000007001	REF.NF. 720750 - OPLIMA		13	65,00	0,00	36.439,10 D
29/11/2019						
008810001000030001	REF.NF. 69913 - FEMABRA COM EPIS		13	837,00	0,00	37.276,10 D
008810001000031001	REF.NF. 69934 - FEMABRA COM EPIS		13	527,00	0,00	37.803,10 D
008810001000032001	REF.NF. 69996 - FEMABRA COM EPIS		13	950,00	0,00	38.753,10 D
30/11/2019						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070007	13	0,00	524,84	38.228,26 D
Totais da Conta ==>				2.379,00	524,84	38.228,26 D

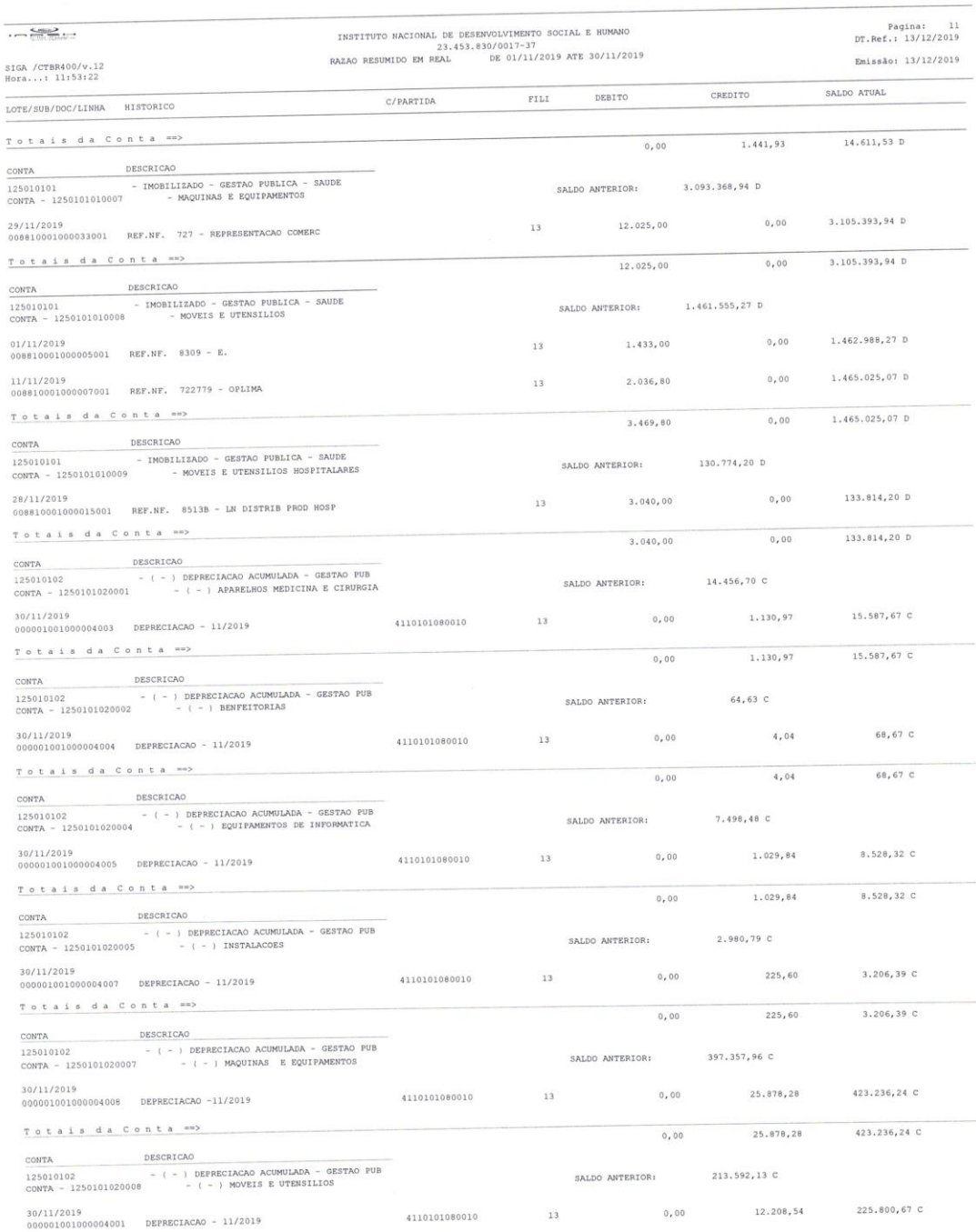
CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:	5.111,31 D	
20/11/2019					
008810001000008001	REF.NF. 6984 - WHITHE MARTINS		13	390,00	0,00	5.501,31 D
28/11/2019						
008810001000013001	REF.NF. 7104 - WHITHE MARTINS		13	332,20	0,00	5.833,51 D
30/11/2019						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101060004	13	0,00	879,36	4.954,15 D
Totais da Conta ==>				722,20	879,36	4.954,15 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:	236,25 D	
30/11/2019					
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	4110101060009	13	0,00	29,41	206,84 D
Totais da Conta ==>				0,00	29,41	206,84 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	70.492,51 D	
05/11/2019					
008810001000003001	REF.NF. 228 - SINESIA JAQUELINE DE		13	4.500,00	0,00	74.992,51 D
06/11/2019						
008810001000015001	REF.NF. 5639 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	129,50	0,00	75.122,01 D
008810001000018001	REF.NF. 7381 - R CARLOS FARIAS MACH		13	2.650,00	0,00	77.772,01 D
29/11/2019						
008810001000019001	REF.NF. 235 - SINESIA JAQUELINE DE		13	7.619,00	0,00	85.391,01 D
30/11/2019						
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070003	13	0,00	11.662,02	73.728,99 D
000001001000003023	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.678,66	72.050,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				14.898,50	13.340,68	72.050,33 D
CONTA 113010101 CONTA - 1130101010017	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/11/2019 00881000100005001	REF.NF. 12407 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00	0,00	75,00 D
Totais da Conta ==>				75,00	0,00	75,00 D
CONTA 113010101 CONTA - 1130101010021	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	14.859,51 D	
08/11/2019 00881000100006001	REF.NF. 3296 - A		13	912,00	0,00	15.771,51 D
12/11/2019 00881000100002005	REF.NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	177,87	0,00	15.949,38 D
20/11/2019 00881000100002001	REF.NF. 3337 - A		13	1.080,00	0,00	17.029,38 D
30/11/2019 00000100100003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	4110101070004	13	0,00	1.231,41	15.797,97 D
Totais da Conta ==>				2.169,87	1.231,41	15.797,97 D
CONTA 113010101 CONTA - 1130101010023	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	96.996,30 D	
12/11/2019 00881000100006001	REF.NF. 20937 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	100.283,64 D
00881000100007001	REF.NF. 20938 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	103.570,98 D
00881000100008001	REF.NF. 20939 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	106.858,32 D
00881000100009001	REF.NF. 20940 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	110.145,66 D
00881000100010001	REF.NF. 20941 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	113.433,00 D
00881000100011001	REF.NF. 20942 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.287,34	0,00	116.720,34 D
00881000100012001	REF.NF. 20943 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	3.972,43	0,00	120.692,77 D
00881000100013001	REF.NF. 20944 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	2.464,17	0,00	123.156,94 D
00881000100014004	REF.NF. 2236 - MM ALVARENGA COM E S		13	273,55	0,00	123.430,49 D
29/11/2019 00881000100026003	REF.NF. 4581 - JOAREZ MELO SILVA		13	3.079,02	0,00	126.509,51 D
30/11/2019 00000100100003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101020001	13	0,00	72.556,26	53.953,25 D
00000100100003027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.706,25	52.247,00 D
Totais da Conta ==>				29.513,21	74.262,51	52.247,00 D
CONTA 113010101 CONTA - 1130101010025	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	5.328,30 D	
29/11/2019 00881000100027004	REF.NF. 54910 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.098,55	0,00	6.426,85 D
00881000100028001	REF.NF. 54999 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.426,28	0,00	7.853,13 D
30/11/2019 00000100100003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	4110101060015	13	0,00	1.741,57	6.111,56 D
00000100100003024	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	343,61	5.767,95 D
Totais da Conta ==>				2.524,83	2.085,18	5.767,95 D
CONTA 113010102 CONTA - 1130101020001	DESCRICAO - PRODUTOS ACABADOS - SAUDE - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	170.870,45 D	
30/11/2019 00000100100003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010023	13	72.556,26	0,00	243.426,71 D
Totais da Conta ==>				72.556,26	0,00	243.426,71 D
CONTA 114010101 CONTA - 1140101010001	DESCRICAO - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	16.053,46 D	
30/11/2019 00000100100001001	AMORT. SEGURO 3/12	4110101080013	13	0,00	1.441,93	14.611,53 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 11
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	1.441,93	14.611,53 D
CONTA 125010101	DESCRICAO - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	3.093.368,94 D	
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
29/11/2019 00881000100033001	REF.NF. 727 - REPRESENTACAO COMERC		13	12.025,00	0,00	3.105.393,94 D
Totais da Conta ==>				12.025,00	0,00	3.105.393,94 D
CONTA 125010101	DESCRICAO - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	1.461.555,27 D	
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
01/11/2019 00881000100005001	REF.NF. 8309 - E.		13	1.433,00	0,00	1.462.988,27 D
11/11/2019 00881000100007001	REF.NF. 722779 - OPLIMA		13	2.036,80	0,00	1.465.025,07 D
Totais da Conta ==>				3.469,80	0,00	1.465.025,07 D
CONTA 125010101	DESCRICAO - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	130.774,20 D	
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
28/11/2019 00881000100015001	REF.NF. 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP		13	3.040,00	0,00	133.814,20 D
Totais da Conta ==>				3.040,00	0,00	133.814,20 D
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	14.456,70 C	
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
30/11/2019 000001001000004003	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	1.130,97	15.587,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.130,97	15.587,67 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	64,63 C	
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
30/11/2019 000001001000004004	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	4,04	68,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	68,67 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	7.498,48 C	
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/11/2019 000001001000004005	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	1.029,84	8.528,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	8.528,32 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	2.980,79 C	
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
30/11/2019 000001001000004007	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	225,60	3.206,39 C
Totais da Conta ==>				0,00	225,60	3.206,39 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	397.357,96 C	
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/11/2019 000001001000004008	DEPRECIACAO -11/2019	4110101080010	13	0,00	25.878,28	423.236,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	25.878,28	423.236,24 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	213.592,13 C	
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
30/11/2019 000001001000004001	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	12.208,54	225.800,67 C

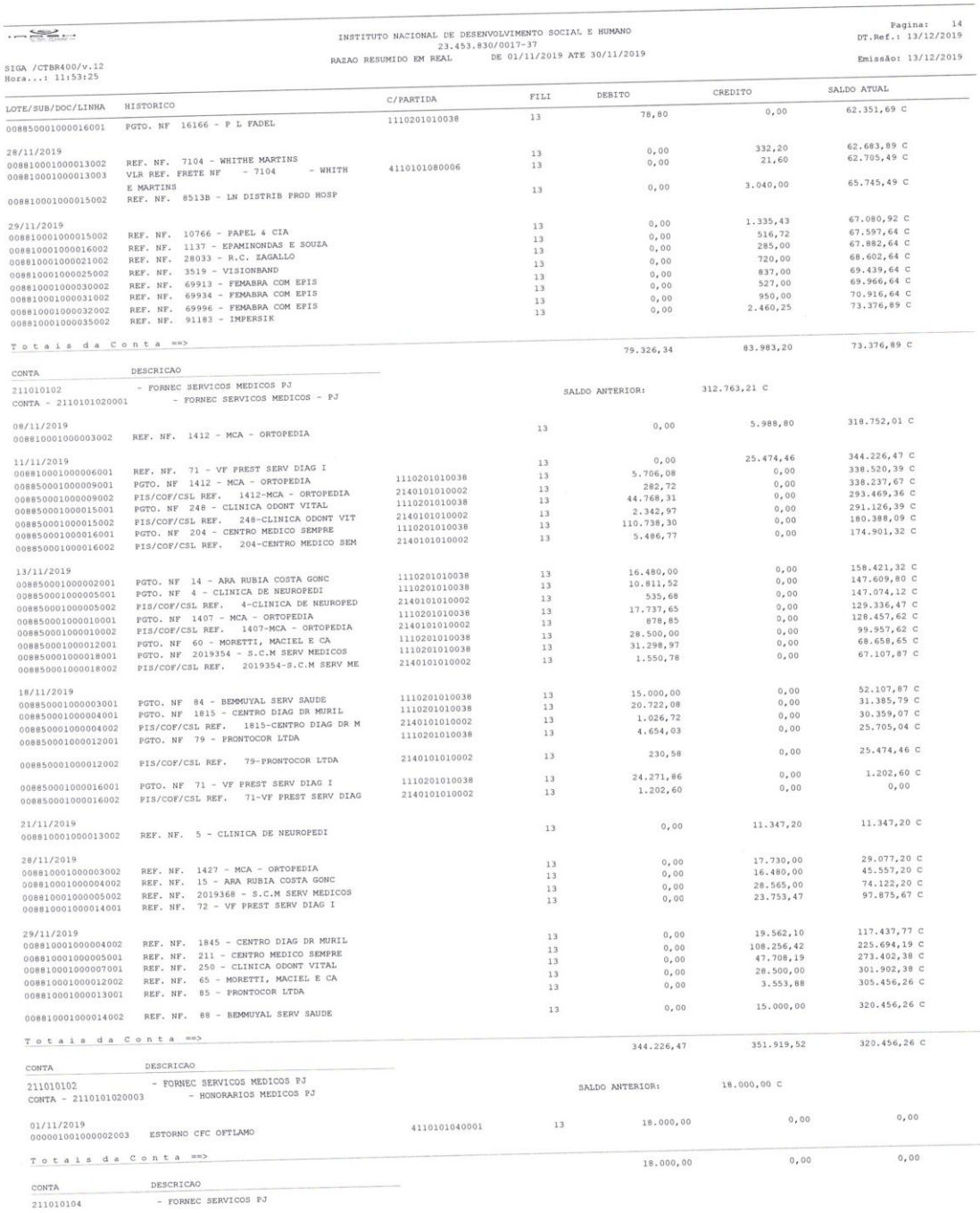
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	12.208,54	225.800,67 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020009	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	11.363,90 C	
30/11/2019 000001001000004002	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	1.115,12	12.479,02 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.115,12	12.479,02 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020010	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	120.840,30 C	
30/11/2019 000001001000004006	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	6.080,52	126.920,82 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	126.920,82 C
CONTA 125010102 CONTA - 1250101020011	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	15.729,25 C	
30/11/2019 000001001000004009	DEPRECIACAO - 11/2019	4110101080010	13	0,00	860,03	16.589,28 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	16.589,28 C
CONTA 126010102 CONTA - 1260101020001	DESCRICAO - (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	14.585,58 C	
30/11/2019 000001001000004010	AMORTIZACAO - 11/2019	4110101080011	13	0,00	1.107,26	15.692,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	15.692,84 C
CONTA 126010102 CONTA - 1260101020002	DESCRICAO - (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	176.805,32 C	
30/11/2019 000001001000004011	AMORTIZACAO - 11/2019	4110101080011	13	0,00	9.178,63	185.983,95 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.178,63	185.983,95 C
CONTA 211010101 CONTA - 2110101010001	DESCRICAO - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	68.720,03 C	
01/11/2019 008810001000005002	REF. NF. 8309 - E.		13	0,00	1.289,70	70.009,73 C
05/11/2019 008810001000001002	REF. NF. 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	177,00	70.186,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 100800 - F CARDOSO	1110201010038	13	624,00	0,00	69.562,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 13626 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	65.022,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 10460 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	272,32	0,00	64.749,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 7292 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.054,90	0,00	63.694,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 7291 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	241,21	0,00	63.453,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	943,00	0,00	62.510,66 C
06/11/2019 008810001000011002	REF. NF. 2228 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	1.117,00	63.627,66 C
008810001000016002	REF. NF. 719017 - OPLIMA		13	0,00	95,50	63.723,16 C
008810001000017002	REF. NF. 720749 - OPLIMA		13	0,00	6.784,70	70.507,86 C
008810001000018002	REF. NF. 7381 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.650,00	73.157,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 16149 - P L FADEL	1110201010038	13	69,40	0,00	73.088,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 3218 - A	1110201010038	13	624,00	0,00	72.464,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 8309 - E.	1110201010038	13	1.289,70	0,00	71.174,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 2604 - GOLDEN	1110201010038	13	5.505,00	0,00	65.669,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 13708 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.972,14	0,00	62.697,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	60.839,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 6751 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	345,00	0,00	60.494,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 21224 - TRIMED	1110201010038	13	323,00	0,00	60.171,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 715881 - OPLIMA	1110201010038	13	3.285,10	0,00	56.886,52 C
008850001000028001	PGTO. NF 715559 - OPLIMA	1110201010038	13	3.055,20	0,00	53.831,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 715185 - OPLIMA	1110201010038	13	207,30	0,00	53.624,02 C
008850001000030001	PGTO. NF 715036 - OPLIMA	1110201010038	13	633,00	0,00	52.991,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 715014 - OPLIMA	1110201010038	13	1.641,50	0,00	51.349,52 C
008850001000032001	PGTO. NF 294628 - MCW	1110201010038	13	1.947,18	0,00	49.402,34 C
008850001000037001	PGTO. NF 68697 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	236,00	0,00	49.166,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 16101 - P L FADEL	1110201010038	13	129,50	0,00	49.036,84 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 13
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/11/2019						
00881000100000600 2	REF. NF. 3296 - A		13	0,00	912,00	49.948,84 C
00881000100000700 2	REF. NF. 720750 - OPLIMA		13	0,00	65,00	50.013,84 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 10860 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	333,88	0,00	49.679,96 C
11/11/2019						
00881000100000700 2	REF. NF. 722779 - OPLIMA		13	0,00	2.036,80	51.716,76 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	499,75	0,00	51.217,01 C
12/11/2019						
00881000100000100 2	REF. NF. 10675 - PAPEL & CIA		13	0,00	469,50	51.686,51 C
00881000100000200 2	REF. NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.455,29	53.141,80 C
00881000100000600 2	REF. NF. 20937 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	56.429,14 C
00881000100000700 2	REF. NF. 20938 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	59.716,48 C
00881000100000800 2	REF. NF. 20939 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	63.003,82 C
00881000100000900 2	REF. NF. 20940 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	66.291,16 C
00881000100001000 2	REF. NF. 20941 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	69.578,50 C
00881000100001100 2	REF. NF. 20942 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	72.865,84 C
00881000100001200 2	REF. NF. 20943 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.972,43	76.838,27 C
00881000100001300 2	REF. NF. 20944 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	79.302,44 C
00881000100001400 2	REF. NF. 2236 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	555,55	79.857,99 C
00881000100001600 2	REF. NF. 27853 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	78,84	79.936,83 C
00881000100001700 2	REF. NF. 27854 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	861,00	80.797,83 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	78.174,61 C
00885000100000600 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	74.887,27 C
00885000100000700 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	71.599,93 C
00885000100000800 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	68.312,59 C
00885000100000900 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	65.025,25 C
00885000100001000 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	61.737,91 C
00885000100001100 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	58.450,57 C
00885000100001200 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.972,43	0,00	54.478,14 C
00885000100001300 1	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	52.013,97 C
13/11/2019						
00885000100000700 1	PGTO. NF 101054 - F CARDOSO	1110201010038	13	555,67	0,00	51.458,30 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 3381 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	105,60	0,00	51.352,70 C
18/11/2019						
00885000100000700 1	PGTO. NF 719017 - OPLIMA	1110201010038	13	95,50	0,00	51.257,20 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	941,50	0,00	50.315,70 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	46.163,23 C
19/11/2019						
00881000100000100 2	REF. NF. 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	325,08	46.488,31 C
00881000100000200 2	REF. NF. 14354 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	51.028,95 C
00881000100000400 2	REF. NF. 45451 - NATAN		13	0,00	472,80	51.501,75 C
00881000100000500 2	REF. NF. 496389 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	399,80	51.901,55 C
00881000100000600 2	REF. NF. 5712 - HELPLAST		13	0,00	440,00	52.341,55 C
00881000100000800 2	REF. NF. 7415 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	4.084,60	56.426,15 C
00881000100000900 2	REF. NF. 7416 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	624,60	57.050,75 C
00881000100001000 2	REF. NF. 7417 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	398,52	57.449,27 C
20/11/2019						
00881000100000100 2	REF. NF. 16242 - P L FADEL		13	0,00	2.014,11	59.463,38 C
00881000100000200 2	REF. NF. 3337 - A		13	0,00	1.080,00	60.543,38 C
00881000100000800 2	REF. NF. 6984 - WHITHE MARTINS		13	0,00	390,00	60.933,38 C
00881000100000800 3	VLR REF. FRETE NF - 6984 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	25,00	60.958,38 C
00885000100000200 1	VLR REF.NF 77028 - WHITHE MARTINS	4110101040002	13	0,00	304,00	61.262,38 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 2236 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	555,55	0,00	60.706,83 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 720749 - OPLIMA	1110201010038	13	6.784,70	0,00	53.922,13 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 720750 - OPLIMA	1110201010038	13	65,00	0,00	53.857,13 C
21/11/2019						
00881000100000200 2	REF. NF. 102051 - F CARDOSO		13	0,00	1.483,02	55.340,15 C
00881000100000300 2	REF. NF. 11191 - NOVA MEDICA		13	0,00	723,05	56.063,20 C
00881000100000900 2	REF. NF. 27919 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	490,00	56.553,20 C
00881000100001200 2	REF. NF. 45498 - NATAN		13	0,00	1.416,00	57.969,20 C
25/11/2019						
00881000100000100 2	REF. NF. 13244 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	168,71	58.137,91 C
00881000100000500 2	REF. NF. 36462 - ARENA		13	0,00	489,50	58.627,41 C
00881000100000700 2	REF. NF. 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.470,00	60.097,41 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 77028 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	59.793,41 C
26/11/2019						
00881000100000200 2	REF. NF. 16268 - P L FADEL		13	0,00	164,00	59.957,41 C
00881000100000400 2	REF. NF. 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	998,80	60.956,21 C
00881000100000600 2	REF. NF. 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	5.747,25	66.703,46 C
27/11/2019						
00885000100000600 1	PGTO. NF 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	177,00	0,00	66.526,46 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 2228 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	1.117,00	0,00	65.409,46 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 722779 - OPLIMA	1110201010038	13	2.036,80	0,00	63.372,66 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	62.911,46 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 10602 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	259,00	0,00	62.652,46 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 27766 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	71,47	0,00	62.580,99 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 27767 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	150,50	0,00	62.430,49 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 14
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PGTO. NF 16166 - P L FADEL	1110201010038	13	78,80	0,00	62.351,69 C
28/11/2019						
008810001000013002	REF. NF. 7104 - WHITHE MARTINS		13	0,00	332,20	62.683,89 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE NF - 7104 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	21,60	62.705,49 C
008810001000015002	REF. NF. 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	3.040,00	65.745,49 C
29/11/2019						
008810001000015002	REF. NF. 10766 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.335,43	67.080,92 C
008810001000016002	REF. NF. 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	516,72	67.597,64 C
008810001000021002	REF. NF. 28033 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	285,00	67.882,64 C
008810001000025002	REF. NF. 3519 - VISIONBAND		13	0,00	720,00	68.602,64 C
008810001000030002	REF. NF. 69913 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	837,00	69.439,64 C
008810001000031002	REF. NF. 69934 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	527,00	69.966,64 C
008810001000032002	REF. NF. 69996 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	950,00	70.916,64 C
008810001000035002	REF. NF. 91183 - IMPERSIK		13	0,00	2.460,25	73.376,89 C
Totais da Conta ==>				79.326,34	83.983,20	73.376,89 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	312.763,21 C	
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
08/11/2019						
008810001000003002	REF. NF. 1412 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	5.988,80	318.752,01 C
11/11/2019			13	0,00	25.474,46	344.226,47 C
008810001000006001	REF. NF. 71 - VF PREST SERV DIAG I		13	5.706,08	0,00	338.520,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	282,72	0,00	338.237,67 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1412-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	44.768,31	0,00	293.469,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 248 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	2.342,97	0,00	291.126,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 248-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	110.738,30	0,00	180.388,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 204 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	5.486,77	0,00	174.901,32 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 204-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002				
13/11/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 14 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	158.421,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 4 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	147.609,80 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4-CLINICA DE NEUROPED	2140101010002	13	535,68	0,00	147.074,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 1407 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	17.737,65	0,00	129.336,47 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1407-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	878,85	0,00	128.457,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 60 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	0,00	99.957,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 2019354 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	31.298,97	0,00	68.658,65 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2019354-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.550,78	0,00	67.107,87 C
18/11/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 84 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	52.107,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 1815 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	20.722,08	0,00	31.385,79 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1815-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.026,72	0,00	30.359,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 79 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	4.654,03	0,00	25.705,04 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 79-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	230,58	0,00	25.474,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 71 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.271,86	0,00	1.202,60 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 71-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.202,60	0,00	0,00
21/11/2019						
008810001000013002	REF. NF. 5 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
28/11/2019						
008810001000003002	REF. NF. 1427 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	17.730,00	29.077,20 C
008810001000004002	REF. NF. 15 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	45.557,20 C
008810001000005002	REF. NF. 2019368 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	28.565,00	74.122,20 C
008810001000014001	REF. NF. 72 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	23.753,47	97.875,67 C
29/11/2019						
008810001000004002	REF. NF. 1845 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	19.562,10	117.437,77 C
008810001000005001	REF. NF. 211 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	108.256,42	225.694,19 C
008810001000007001	REF. NF. 250 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.708,19	273.402,38 C
008810001000012002	REF. NF. 65 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	301.902,38 C
008810001000013001	REF. NF. 85 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.553,88	305.456,26 C
008810001000014002	REF. NF. 88 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	320.456,26 C
Totais da Conta ==>				344.226,47	351.919,52	320.456,26 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	18.000,00 C	
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
01/11/2019						
000001001000002003	ESTORNO CFC OFTLAMO	4110101040001	13	18.000,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				18.000,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:26

Pagina: 15
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	580.937,82 C	
01/11/2019						
008810001000001001	REF. NF. 166598 - BIONEXO		13	0,00	204,45	581.142,27 C
008810001000002001	REF. NF. 167819 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	582.676,03 C
008810001000003001	REF. NF. 167820 - BIONEXO		13	0,00	361,00	583.037,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 13 - JOSE NAGIB DE SOUZA	1110101010013	13	30,00	0,00	583.007,03 C
05/11/2019						
008810001000002002	REF. NF. 12898 - CEMETRA		13	0,00	2.625,00	585.632,03 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VTCO1019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	324,00	585.956,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 321 - RENATO SILVA	1110201010038	13	3.504,90	0,00	582.451,13 C
008850001000011001	PGTO. FT 976 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	581.816,13 C
008850001000012001	PGTO. FT FT67428 - LUNES TOUR	1110201010038	13	5.427,97	0,00	576.388,16 C
06/11/2019						
008850001000009001	PGTO. NF 41185 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,29	0,00	538.016,87 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 41185-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,31	0,00	535.739,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 29 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	521.662,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 29-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	520.964,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 1074 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	516.964,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 20 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	10.800,00	0,00	506.164,56 C
008850001000025001	PGTO. BOL VTCO1019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	324,00	0,00	505.840,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 11849 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	503.740,56 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 11849-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	503.636,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 11848 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	502.017,76 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 11848-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	501.937,56 C
008850001000036001	PGTO. NF 213 - INDUMEBRA	1110201010038	13	6.500,00	0,00	495.437,56 C
008850001000039001	PGTO. NF 238 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	493.437,56 C
07/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 12073 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	495.641,61 C
008810001000002002	REF. NF. 12161 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	497.340,56 C
008810001000003002	REF. NF. 1313 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	17.000,00	514.340,56 C
008850001000002001	REF ADTPA PA10600 -MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	13	10.600,00	0,00	503.740,56 C
08/11/2019						
008810001000002002	REF. NF. 10826 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	506.388,46 C
008810001000010002	REF. NF. 2669 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	880,00	507.268,46 C
11/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 13115 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	508.558,96 C
008810001000002002	REF. NF. 13121 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	510.028,96 C
008810001000003002	REF. NF. 133279 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	510.849,36 C
008810001000004002	REF. NF. 1909416 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	511.965,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 201946 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00	0,00	328.448,36 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 201946-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	319.055,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 2669 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	849,02	0,00	318.206,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 10658 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	315.683,44 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 10658-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	315.558,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 350 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	313.058,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	309.498,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 30 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	294.498,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 3184 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	236.513,38 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3184-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	233.258,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 342 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00	0,00	229.758,94 C
12/11/2019						
008810001000015002	REF. NF. 2636390 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	233.238,71 C
008850001000002001	VLR REF.FT ENC08/09 - NET SP	4110201010001	13	0,00	34,36	233.273,07 C
13/11/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 20 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	219.195,57 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 20-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	218.498,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 131391 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	217.716,40 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 131391-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	217.677,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 1313 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	6.400,00	0,00	211.277,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 84 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	192.277,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 102 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	120.247,66	0,00	72.030,01 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 102-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.957,93	0,00	66.072,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 13115 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	64.781,58 C
14/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 6509 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	65.631,58 C
18/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 101 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.394,20	87.025,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1133 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	0,00	1.426,28	88.452,06 C
008810001000004002	REF. NF. 211151 - SODEXO		13	0,00	570,00	89.022,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 4359 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	83.578,76 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 4359-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	83.309,06 C
008850001000006001	PGTO. FT ENC08/09 - NET SP	1110201010038	13	34,36	0,00	83.274,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 13121 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.470,00	0,00	81.804,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 12 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	15.420,00	0,00	66.384,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 232 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	61.384,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 2636390 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	57.904,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 167819 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	56.371,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 167820 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	56.010,17 C

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 16
Hora...: 11:53:27 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

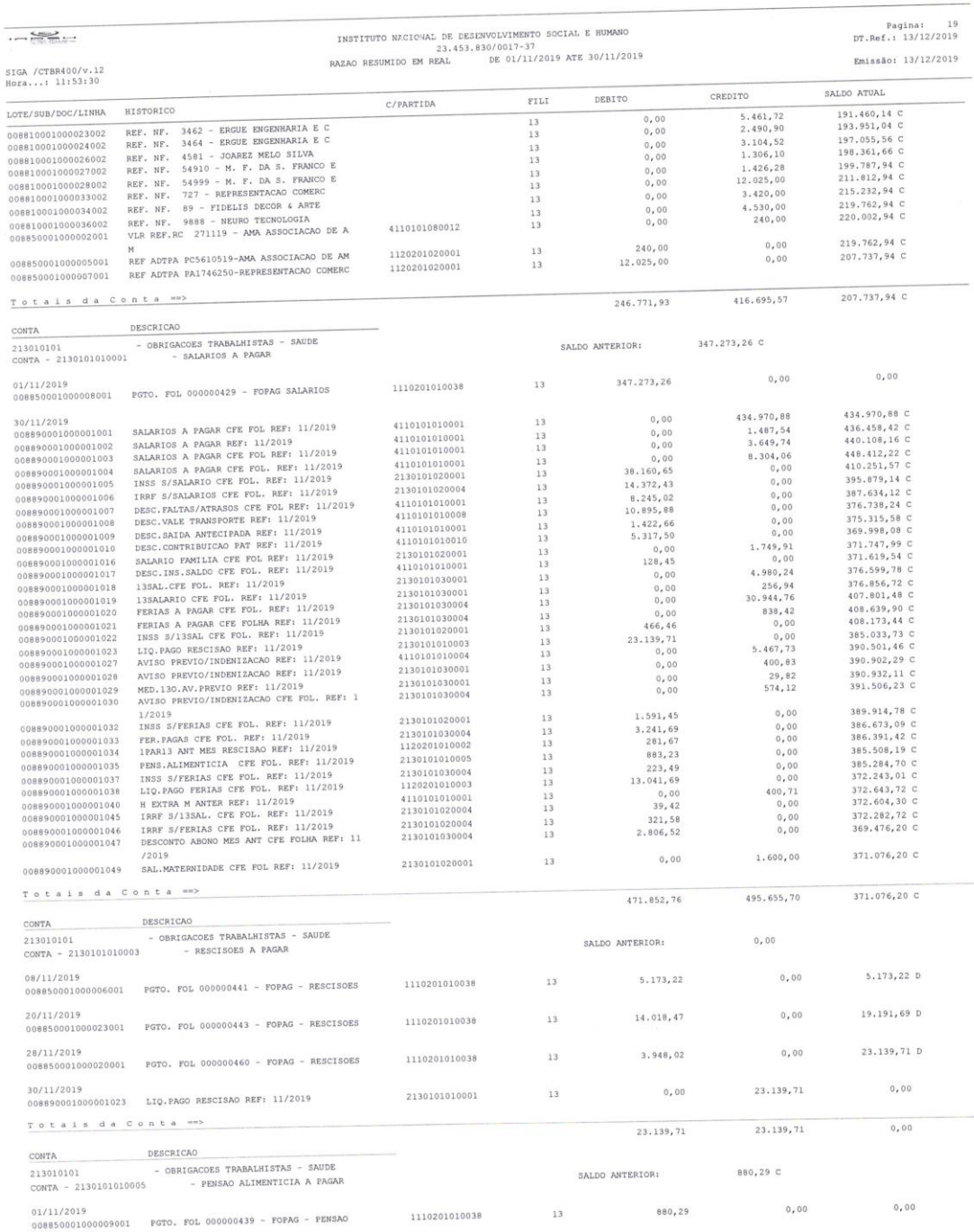
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 166598 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	55.805,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 6509 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	54.955,72 C
008850001000035001	REF ADTPA SDX570 -SODEXO	1120201020001	13	570,00	0,00	54.385,72 C
19/11/2019						
008810001000007002	REF. NF. 6540 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	59.991,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - NET SP	4110101080003	13	0,00	713,09	60.704,81 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/20191 - NET SP	4110101080003	13	0,00	34,60	60.739,41 C
20/11/2019						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT122019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	31.831,30	92.570,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 1147 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	81.308,71 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1147-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	80.750,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 66141 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	80.512,34 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 66141-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	80.500,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 10802 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	857,90	0,00	79.642,81 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 10802-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	42,50	0,00	79.600,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 10826 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	77.077,41 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 10826-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	76.952,41 C
008850001000018001	PGTO. FT 10/2019 - NET SP	1110201010038	13	713,08	0,00	76.239,33 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.FT 10/2019 - NET SP	3110201050001	13	0,01	0,00	76.239,32 C
008850001000019001	PGTO. FT 10/20191 - NET SP	1110201010038	13	34,60	0,00	76.204,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 66763 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	69.104,93 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 66763-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	68.753,16 C
21/11/2019						
008810001000004002	REF. NF. 1132 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	0,00	250,00	69.003,16 C
008810001000006001	REF. NF. 201950 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	261.913,16 C
008810001000007002	REF. NF. 21126 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	268.098,96 C
008810001000008002	REF. NF. 240593 - SODEXO		13	0,00	2.000,00	270.098,96 C
008810001000010002	REF. NF. 32 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	285.098,96 C
008810001000011002	REF. NF. 36 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	10.800,00	295.898,96 C
008850001000002001	VLR REF.RC 84527412 - ECT	4110101080008	13	0,00	63,00	295.961,96 C
008850001000004001	PGTO. RC 84527412 - ECT	1110101010013	13	63,00	0,00	295.898,96 C
008850001000005001	REF ADTPA PASDX2000-SODEXO	1120201020001	13	2.000,00	0,00	293.898,96 C
22/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT FT67717 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	15.627,67	309.526,63 C
25/11/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 1132 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010038	13	238,38	0,00	309.288,25 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1132-GUTEMBERGUE GRAF	2140101010002	13	11,62	0,00	309.276,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 1133 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010038	13	1.358,95	0,00	307.917,68 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1133-GUTEMBERGUE GRAF	2140101010002	13	67,33	0,00	307.850,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 101 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.384,22	0,00	287.466,13 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 101-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.009,98	0,00	286.456,15 C
26/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1172 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	298.276,15 C
008810001000007002	REF. NF. 6456 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	303.882,15 C
008810001000008002	REF. NF. 996 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	304.517,15 C
27/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 319390 - SODEXO		13	0,00	48.900,00	353.417,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 12898 - CEMETRA	1110201010038	13	2.625,00	0,00	350.792,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 1909416 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	349.676,15 C
008850001000012001	PGTO. BOL VT122019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	31.831,30	0,00	317.844,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 6456 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	312.238,85 C
008850001000024001	REF ADTPA PA48900 -SODEXO	1120201020001	13	48.900,00	0,00	263.338,85 C
28/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 102282 - SND DISTRIB		13	0,00	1.717,90	265.056,75 C
008810001000002002	REF. NF. 1129 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	269.056,75 C
008810001000008002	REF. NF. 248 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	271.056,75 C
008810001000009001	REF. NF. 30 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	285.831,75 C
008810001000011002	REF. NF. 347 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	289.331,75 C
008810001000012002	REF. NF. 352 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	291.831,75 C
008810001000016001	REF. NF. 89 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	14.250,00	306.081,75 C
29/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 104 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	20.212,20	326.293,95 C
008810001000002001	REF. NF. 106 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	122.216,34	448.510,29 C
008810001000003002	REF. NF. 13 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	15.720,00	464.230,29 C
008810001000006002	REF. NF. 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	479.005,29 C
008810001000008002	REF. NF. 41525 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	40.648,60	519.653,89 C
008810001000009002	REF. NF. 4386 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	525.366,89 C
008810001000018002	REF. NF. 20191418 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	3.774,37	529.141,26 C
008810001000020002	REF. NF. 240 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	534.141,26 C
008810001000022001	REF. NF. 328 - RENATO SILVA		13	0,00	4.240,09	538.381,35 C
008810001000029002	REF. NF. 5517 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	538.631,35 C
008810001000037002	REF. NF. 9925 - MULTIANALISES		13	0,00	1.507,05	540.138,40 C
008810001000038002	REF. NF. 3206 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	601.377,90 C
008810001000039002	REF. NF. 20191278 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	3.774,37	605.152,27 C
008810001000040002	REF. NF. 220 - INDUMEBRA		13	0,00	6.500,00	611.652,27 C
Totais da Conta ==>				727.512,05	758.226,50	611.652,27 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 17
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		9.999,00 C
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
05/11/2019						
008850001000008001	PGTO. FT 10/2019 - COSANPA	1110201010038	13	5.209,00	0,00	4.790,00 C
13/11/2019						
008850001000020001	PGTO. FT 12346 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 4214 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 4215 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
21/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - CELPA	4110101080002	13	0,00	51.285,30	51.285,30 C
25/11/2019						
008850001000011001	PGTO. FT 11/2019 - CELPA	1110201010038	13	51.285,30	0,00	0,00
27/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2019 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.186,00	4.186,00 C
29/11/2019						
008810001000010002	REF. NF. 4438 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	7.176,00 C
008810001000011002	REF. NF. 4439 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	7.376,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 12662 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	8.976,00 C
Totais da Conta ==>				61.284,30	60.261,30	8.976,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		39.680,60 C
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
01/11/2019						
000001001000002004	ESTORNO CFC PRESEERVE	4110101070008	13	250,00	0,00	39.430,60 C
000001001000002005	ESTORNO CFC VF GESTAO	4110101040001	13	25.862,40	0,00	13.568,20 C
000001001000002006	ESTORNO CFC GALHARDI	4110101040002	13	5.606,00	0,00	7.962,20 C
000001001000002007	ESTORNO CFC INTERACT	4110101040002	13	3.774,32	0,00	4.187,88 C
000001001000002008	ESTORNO CFC L & S SERVICOS	4110101040009	13	880,00	0,00	3.307,88 C
30/11/2019						
000001001000005003	PROVISAO CFC PHILIPS	4110101040002	13	0,00	250,00	3.557,88 C
Totais da Conta ==>				36.372,72	250,00	3.557,88 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:		37.814,30 C
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
04/11/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 53295 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	282,60	0,00	37.531,70 C
05/11/2019						
008810001000003002	REF. NF. 228 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	4.500,00	42.031,70 C
008810001000004002	REF. NF. 3444 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.465,23	45.496,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 184 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	9.962,00	0,00	35.534,93 C
06/11/2019						
008810001000012002	REF. NF. 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	40.199,00	75.733,93 C
008810001000013002	REF. NF. 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	43.250,00	118.983,93 C
008810001000014002	REF. NF. 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	54.625,00	173.608,93 C
008810001000015002	REF. NF. 5639 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	129,50	173.738,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 491 - PARA CURSOS & EVENTO	1110201010038	13	500,00	0,00	173.238,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 80 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.680,00	0,00	171.558,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 81 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.162,00	0,00	169.396,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 82 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.986,00	0,00	167.410,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 2760 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	166.435,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 97439 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	3.028,91	0,00	163.406,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 3361 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.302,22	0,00	161.104,30 C
008850001000041001	REF ADTPA PAKEUFFER-KEUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	13	129,50	0,00	160.974,80 C
07/11/2019						
008810001000004002	REF. NF. 84 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.960,00	163.934,80 C
08/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1 - SEGTEC		13	0,00	31.432,90	195.367,70 C
008810001000004002	REF. NF. 20211 - BELFRIOS		13	0,00	398,00	195.765,70 C
008810001000008002	REF. NF. 89 - FETIXE		13	0,00	4.200,00	199.965,70 C
008850001000007001	REF ADTPA 7120819 -SEGTEC	1120201020001	13	10.689,87	0,00	189.275,83 C
11/11/2019						
008810001000005002	REF. NF. 52514 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	22,50	189.298,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 1 - SEGTEC	1110201010038	13	20.743,03	0,00	168.555,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 84 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.960,00	0,00	165.595,30 C
12/11/2019						
008810001000003002	REF. NF. 14692 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	346,30	165.941,60 C
008810001000004002	REF. NF. 1659 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.296,00	167.237,60 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 18
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000005002	REF. NF. 20215 - BELFRIOS		13	0,00	487,94	167.725,54 C
00881000100000018002	REF. NF. 54176 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	540,00	168.265,54 C
00885000100000001001	VLR REF.RDP 121119 - JONAS SOUZA DA CUNH A	4110101080025	13	0,00	1.024,40	169.289,94 C
00885000100000003001	PGTO. NF 52514 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	22,50	0,00	169.267,44 C
13/11/2019						
00885000100000003001	PGTO. NF 20211 - BELFRIOS	1110201010038	13	398,00	0,00	168.869,44 C
00885000100000006001	PGTO. NF 3420 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.012,29	0,00	165.857,15 C
00885000100000008001	PGTO. NF 53296 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	723,64	0,00	165.133,51 C
00885000100000009001	PGTO. NF 66 - ERA INDUSTRIA COMERC	1110201010038	13	847,00	0,00	164.286,51 C
00885000100000015001	PGTO. NF 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.099,50	0,00	144.187,01 C
00885000100000016001	PGTO. NF 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	21.625,00	0,00	122.562,01 C
00885000100000017001	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	2.307,96	0,00	120.254,05 C
18/11/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 1722 - AUTOSTRADA BRASIL CO		13	0,00	5.040,00	125.294,05 C
00881000100000005002	REF. NF. 990 - S & D - INDUSTRIA E		13	0,00	2.821,00	128.115,05 C
00885000100000002001	PGTO. NF 20215 - BELFRIOS	1110201010038	13	487,94	0,00	127.627,11 C
00885000100000005001	PGTO. NF 54176 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	540,00	0,00	127.087,11 C
00885000100000014001	PGTO. NF 228 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	4.500,00	0,00	122.587,11 C
00885000100000030001	PGTO. RDP 121119 - JONAS SOUZA DA CUNHA	1110201010038	13	1.024,40	0,00	121.562,71 C
00885000100000034001	REF ADTPA PA4930419-AUTOSTRADA BRASIL CO	1120201020001	13	5.040,00	0,00	116.522,71 C
00885000100000036001	REF ADTPA PA141050 -S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	1.410,50	0,00	115.112,21 C
19/11/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 1558 - ODONTOTECNICA LTDA		13	0,00	524,00	115.636,21 C
00881000100000011002	REF. NF. 87 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.346,00	116.982,21 C
00881000100000012002	REF. NF. 97812 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	594,00	117.576,21 C
20/11/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 3457 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.185,16	119.761,37 C
00881000100000004002	REF. NF. 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	6.789,00	126.550,37 C
00881000100000005002	REF. NF. 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	46.250,00	172.800,37 C
00881000100000006002	REF. NF. 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	35.170,00	207.970,37 C
00881000100000007002	REF. NF. 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	49.222,00	257.192,37 C
00885000100000001001	VLR REF.RC 20112019 - S F SANTOS JUNIOR SE	4110101080012	13	0,00	1.575,00	258.767,37 C
00885000100000006001	PGTO. NF 1659 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.296,00	0,00	257.471,37 C
00885000100000007001	PGTO. NF 3434 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.248,98	0,00	254.222,39 C
00885000100000008001	PGTO. NF 89 - FETIXE	1110201010038	13	4.200,00	0,00	250.022,39 C
00885000100000013001	PGTO. NF 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	27.312,50	0,00	222.709,89 C
00885000100000015001	PGTO. NF 186 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	921,00	0,00	221.788,89 C
00885000100000025001	REF ADTPA PA1575 -S F SANTOS JUNIOR SE	1120201020001	13	1.575,00	0,00	220.213,89 C
21/11/2019						
00881000100000005002	REF. NF. 12407 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	220.288,89 C
00885000100000003001	PGTO. NF 12407 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	220.213,89 C
22/11/2019						
00881000100000001002	REF. NF. 243249 - SEVEN COMERCIO DE MA		13	0,00	38,90	220.252,79 C
00885000100000002001	PGTO. NF 243249 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010013	13	38,90	0,00	220.213,89 C
25/11/2019						
00881000100000002002	REF. NF. 20224 - BELFRIOS		13	0,00	155,50	220.369,39 C
00881000100000003002	REF. NF. 20225 - BELFRIOS		13	0,00	109,00	220.478,39 C
00881000100000004002	REF. NF. 355 - CASA DO GESSO		13	0,00	220,00	220.698,39 C
00881000100000006002	REF. NF. 54719 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	325,00	221.023,39 C
00881000100000008002	REF. NF. 92 - FETIXE		13	0,00	672,00	221.695,39 C
00881000100000009002	REF. NF. 95 - FETIXE		13	0,00	630,00	222.325,39 C
00885000100000002001	PGTO. NF 87 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.346,00	0,00	220.979,39 C
00885000100000005001	PGTO. NF 1558 - ODONTOTECNICA LTDA	1110201010038	13	524,00	0,00	220.455,39 C
00885000100000007001	PGTO. NF 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	3.394,50	0,00	217.060,89 C
00885000100000008001	PGTO. NF 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	23.125,00	0,00	193.935,89 C
00885000100000009001	PGTO. NF 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	17.585,00	0,00	176.350,89 C
00885000100000010001	PGTO. NF 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	24.611,00	0,00	151.739,89 C
26/11/2019						
00881000100000003002	REF. NF. 181 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	0,00	600,00	152.339,89 C
00881000100000005002	REF. NF. 5133 - TOTAL SEG		13	0,00	630,00	152.969,89 C
00885000100000001001	PGTO. NF 202773 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	43,34	0,00	152.926,55 C
00885000100000002001	PGTO. NF 232952 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	48,12	0,00	152.878,43 C
00885000100000003001	REF ADTPA PA315 -TOTAL SEG	1120201020001	13	315,00	0,00	152.563,43 C
27/11/2019						
00885000100000003001	PGTO. NF 355 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	220,00	0,00	152.343,43 C
00885000100000007001	PGTO. NF 3444 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.465,23	0,00	148.878,20 C
00885000100000019001	PGTO. NF 5133 - TOTAL SEG	1110201010038	13	315,00	0,00	148.563,20 C
00885000100000022001	PGTO. NF 2850 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010038	13	1.407,50	0,00	147.155,70 C
28/11/2019						
00881000100000006002	REF. NF. 202773 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	43,34	147.199,04 C
00881000100000007002	REF. NF. 232952 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	48,12	147.247,16 C
00881000100000010002	REF. NF. 3460 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.132,26	148.379,42 C
29/11/2019						
00881000100000017002	REF. NF. 119925 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	0,00	30.000,00	178.379,42 C
00881000100000019002	REF. NF. 235 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	7.619,00	185.998,42 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 19
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

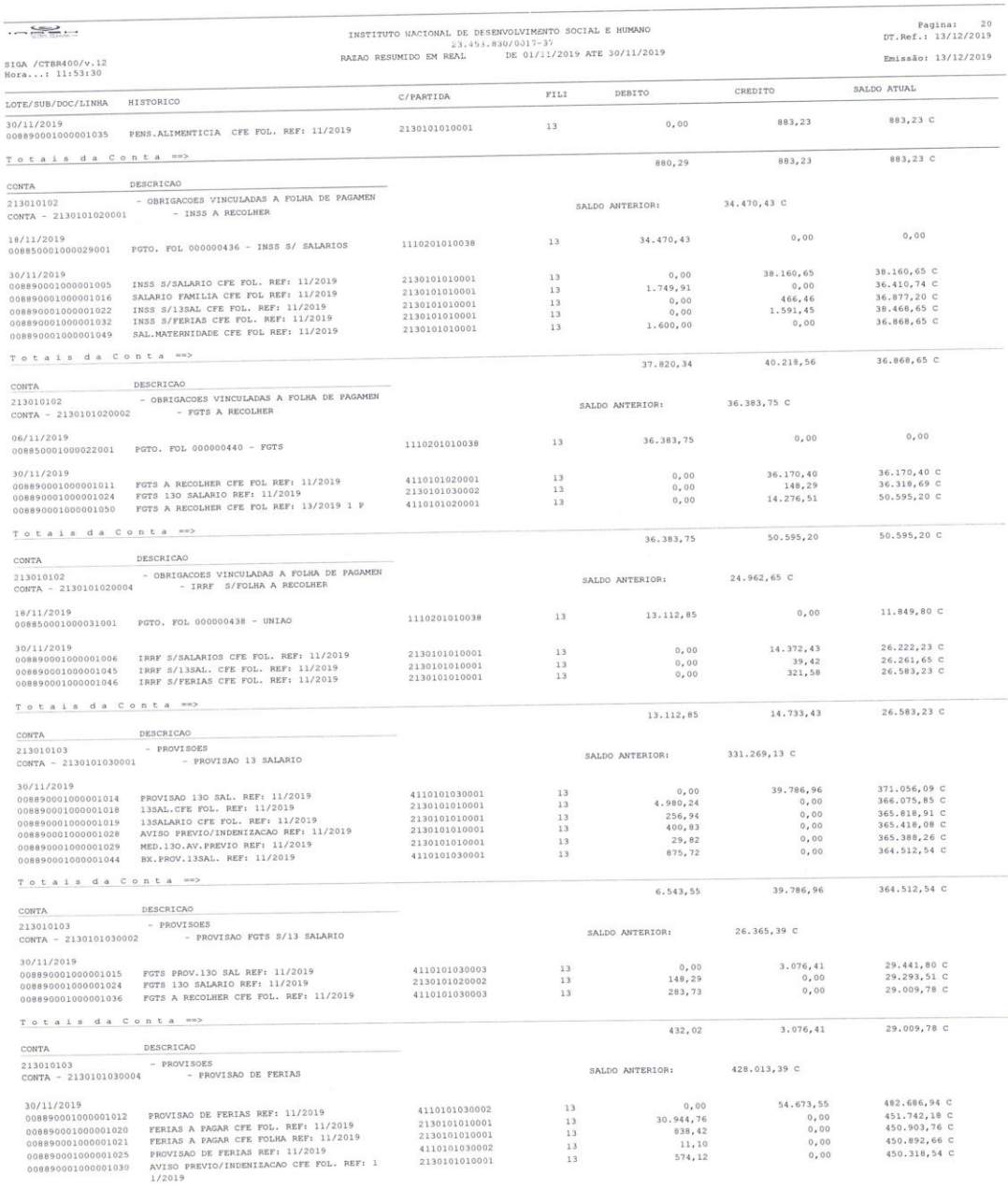
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023002	REF. NF. 3462 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.461,72	191.460,14 C
008810001000024002	REF. NF. 3464 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.490,90	193.951,04 C
008810001000026002	REF. NF. 4581 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	3.104,52	197.055,56 C
008810001000027002	REF. NF. 54910 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.306,10	198.361,66 C
008810001000028002	REF. NF. 54999 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.426,28	199.787,94 C
008810001000033002	REF. NF. 727 - REPRESENTACAO COMERC		13	0,00	12.025,00	211.812,94 C
008810001000034002	REF. NF. 89 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	3.420,00	215.232,94 C
008810001000036002	REF. NF. 9888 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	4.530,00	219.762,94 C
008850001000002001	VLR REF.RC 271119 - AMA ASSOCIACAO DE A M	4110101080012	13	0,00	240,00	220.002,94 C
008850001000005001	REF ADTPA PC5610519-AMA ASSOCIACAO DE AM	1120201020001	13	240,00	0,00	219.762,94 C
008850001000007001	REF ADTPA PA1746250-REPRESENTACAO COMERC	1120201020001	13	12.025,00	0,00	207.737,94 C
Totais da Conta ==>				246.771,93	416.695,57	207.737,94 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	347.273,26 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
01/11/2019						
008850001000008001	PGTO. FOL 000000429 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	347.273,26	0,00	0,00
30/11/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	13	0,00	434.970,88	434.970,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2019	4110101010001	13	0,00	1.487,54	436.458,42 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	13	0,00	3.649,74	440.108,16 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	4110101010001	13	0,00	8.304,06	448.412,22 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	13	38.160,65	0,00	410.251,57 C
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020004	13	14.372,43	0,00	395.879,14 C
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	13	8.245,02	0,00	387.634,12 C
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2019	4110101010008	13	10.895,88	0,00	376.738,24 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2019	4110101010001	13	1.422,66	0,00	375.315,58 C
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2019	4110101010010	13	5.317,50	0,00	369.998,08 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2019	2130101020001	13	0,00	1.749,91	371.747,99 C
008890001000001017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	4110101010001	13	128,45	0,00	371.619,54 C
008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030001	13	0,00	4.980,24	376.599,78 C
008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030001	13	0,00	256,94	376.856,72 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	30.944,76	407.801,48 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	838,42	408.639,90 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	13	466,46	0,00	408.173,44 C
008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2019	2130101010003	13	23.139,71	0,00	385.033,73 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	4110101010004	13	0,00	5.467,73	390.501,46 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101030001	13	0,00	400,83	390.902,29 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2019	2130101030001	13	0,00	29,82	390.932,11 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	574,12	391.506,23 C
008890001000001032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	13	1.591,45	0,00	389.914,78 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	13	3.241,69	0,00	386.673,09 C
008890001000001034	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2019	1120201010002	13	281,67	0,00	386.391,42 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010005	13	883,23	0,00	385.508,19 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	13	223,49	0,00	385.284,70 C
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	1120201010003	13	13.041,69	0,00	372.243,01 C
008890001000001040	H EXTRA M ANTER REF: 11/2019	4110101010001	13	0,00	400,71	372.643,72 C
008890001000001045	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020004	13	39,42	0,00	372.604,30 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020004	13	321,58	0,00	372.282,72 C
008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101030004	13	2.806,52	0,00	369.476,20 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2019	2130101020001	13	0,00	1.600,00	371.076,20 C
Totais da Conta ==>				471.852,76	495.655,70	371.076,20 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
08/11/2019						
008850001000006001	PGTO. FOL 000000441 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.173,22	0,00	5.173,22 D
20/11/2019						
008850001000023001	PGTO. FOL 000000443 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	14.018,47	0,00	19.191,69 D
28/11/2019						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000460 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.948,02	0,00	23.139,71 D
30/11/2019						
008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	23.139,71	0,00
Totais da Conta ==>				23.139,71	23.139,71	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	880,29 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
01/11/2019						
008850001000009001	PGTO. FOL 000000439 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	880,29	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 20
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2019						
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	883,23	883,23 C
Totais da Conta ==>				880,29	883,23	883,23 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 34.470,43 C

18/11/2019						
008850001000029001	PGTO. FOL 000000436 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	34.470,43	0,00	0,00
30/11/2019						
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	38.160,65	38.160,65 C
008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	1.749,91	0,00	36.410,74 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	466,46	36.877,20 C
008890001000001032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	1.591,45	38.468,65 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	1.600,00	0,00	36.868,65 C
Totais da Conta ==>				37.820,34	40.218,56	36.868,65 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 36.383,75 C

06/11/2019						
008850001000022001	PGTO. FOL 000000440 - FGTS	1110201010038	13	36.383,75	0,00	0,00
30/11/2019						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	4110101020001	13	0,00	36.170,40	36.170,40 C
008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101030002	13	0,00	148,29	36.318,69 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 13/2019 1 P	4110101020001	13	0,00	14.276,51	50.595,20 C
Totais da Conta ==>				36.383,75	50.595,20	50.595,20 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 24.962,65 C

18/11/2019						
008850001000031001	PGTO. FOL 000000438 - UNIAO	1110201010038	13	13.112,85	0,00	11.849,80 C
30/11/2019						
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	14.372,43	26.222,23 C
008890001000001045	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	39,42	26.261,65 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	321,58	26.583,23 C
Totais da Conta ==>				13.112,85	14.733,43	26.583,23 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO
SALDO ANTERIOR: 331.269,13 C

30/11/2019						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	4110101030001	13	0,00	39.786,96	371.056,09 C
008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	4.980,24	0,00	366.075,85 C
008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	256,94	0,00	365.818,91 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	13	400,83	0,00	365.418,08 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2019	2130101010001	13	29,82	0,00	365.388,26 C
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2019	4110101030001	13	875,72	0,00	364.512,54 C
Totais da Conta ==>				6.543,55	39.786,96	364.512,54 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO
SALDO ANTERIOR: 26.365,39 C

30/11/2019						
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	4110101030003	13	0,00	3.076,41	29.441,80 C
008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101020002	13	148,29	0,00	29.293,51 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	4110101030003	13	283,73	0,00	29.009,78 C
Totais da Conta ==>				432,02	3.076,41	29.009,78 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS
SALDO ANTERIOR: 428.013,39 C

30/11/2019						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	13	0,00	54.673,55	482.686,94 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	30.944,76	0,00	451.742,18 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101010001	13	838,42	0,00	450.903,76 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	13	11,10	0,00	450.892,66 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 1/2019	2130101010001	13	574,12	0,00	450.318,54 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 21
23.453.630/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	3.241,69	453.560,23 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	223,49	453.783,72 C
008890001000001041	REF: 11/2019	4110101030002	13	209,28	0,00	453.574,44 C
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030002	13	69,76	0,00	453.504,68 C
008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11 /2019	2130101010001	13	0,00	2.806,52	456.311,20 C
Totais da Conta ==>				32.647,44	60.945,25	456.311,20 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 34.059,77 C

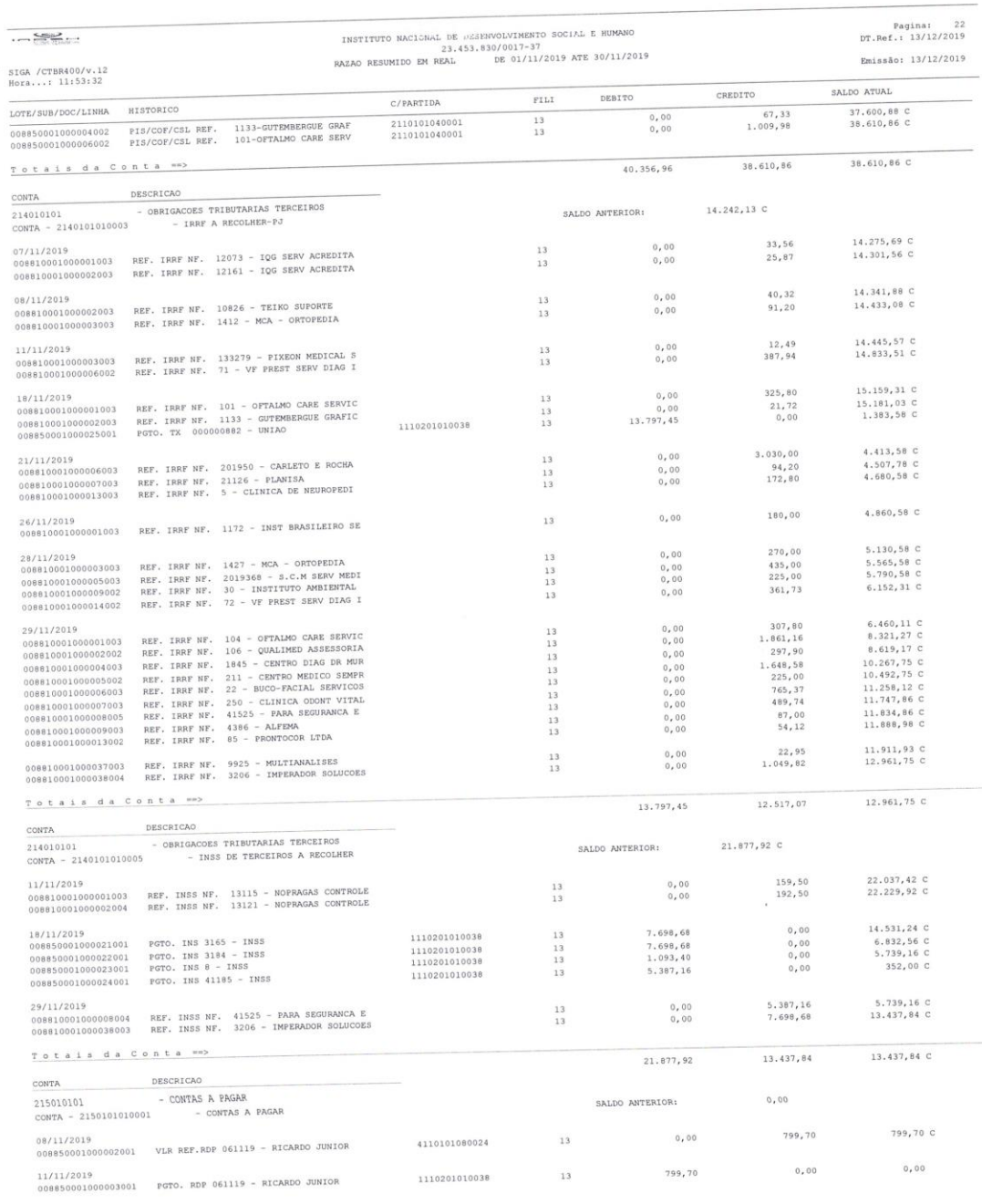
30/11/2019						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	4110101030003	13	0,00	4.340,64	38.400,41 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2019	4110101020001	13	889,18	0,00	37.511,23 C
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2019	4110101020001	13	1.185,43	0,00	36.325,80 C
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030003	13	22,32	0,00	36.303,48 C
Totais da Conta ==>				2.096,93	4.340,64	36.303,48 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 11.028,03 C

06/11/2019						
008850001000005001	PGTO. ISS 201946 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00	0,00	4.968,03 C
008850001000006001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.519,32	0,00	2.448,71 C
008850001000007001	PGTO. ISS 41185 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	0,00	0,00
11/11/2019						
008810001000002003	REF. ISS NF. 13121 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	87,50 C
21/11/2019						
008810001000006002	REF. ISS NF. 201950 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	6.060,00	6.147,50 C
29/11/2019						
008810001000007002	REF. ISS NF. 250 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.551,24	8.698,74 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 41525 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.448,71	11.147,45 C
Totais da Conta ==>				11.028,03	11.147,45	11.147,45 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 40.356,96 C

06/11/2019							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	41185-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.277,31	42.634,27 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	29-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	43.331,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	11849-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	104,05	43.435,82 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	11848-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	43.516,02 C
11/11/2019							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	201946-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	9.393,00	52.909,02 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	10658-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	53.034,02 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	1412-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	282,72	53.316,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	3184-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	56.571,18 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	248-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.342,97	58.914,15 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	204-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.486,77	64.400,92 C
13/11/2019							
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	20-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	65.098,42 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	4-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	65.634,10 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	1407-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	878,85	66.512,95 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	131391-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	66.551,68 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	2019354-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.550,78	68.102,46 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	102-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.957,93	74.060,39 C
18/11/2019							
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	4359-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	74.330,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	1815-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.026,72	75.356,81 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	79-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	230,58	75.587,39 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	71-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.202,60	76.789,99 C
008850001000026001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO		1110201010038	13	5.641,39	0,00	71.148,60 C
008850001000027001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO		1110201010038	13	26.036,70	0,00	45.111,90 C
008850001000028001	PGTO. TX 000000883 - UNIAO		1110201010038	13	8.678,87	0,00	36.433,03 C
20/11/2019							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	1147-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	36.991,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	66141-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	37.002,66 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	10802-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	42,50	37.045,16 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	10826-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	37.170,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	66763-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	37.521,93 C
25/11/2019							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	1132-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13	0,00	11,62	37.533,55 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 22
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1133-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13	0,00	67,33	37.600,88 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 101-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.009,98	38.610,86 C
Totais da Conta ==>				40.356,96	38.610,86	38.610,86 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ

SALDO ANTERIOR: 14.242,13 C

07/11/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 12073 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	33,56	14.275,69 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 12161 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	25,87	14.301,56 C
08/11/2019						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 10826 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	14.341,88 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1412 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	91,20	14.433,08 C
11/11/2019						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 133279 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	14.445,57 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 71 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	387,94	14.833,51 C
18/11/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 101 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	325,80	15.159,31 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1133 - GUTEMBERGUE GRAFIC		13	0,00	21,72	15.181,03 C
008850001000025001	PGTO. TX 000000882 - UNIAO	1110201010038	13	13.797,45	0,00	1.383,58 C
21/11/2019						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 201950 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	4.413,58 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 21126 - PLANISA		13	0,00	94,20	4.507,78 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 5 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	4.680,58 C
26/11/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1172 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	4.860,58 C
28/11/2019						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1427 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	270,00	5.130,58 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2019368 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	435,00	5.565,58 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 30 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	5.790,58 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 72 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	361,73	6.152,31 C
29/11/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 104 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	307,80	6.460,11 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 106 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.861,16	8.321,27 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1845 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	297,90	8.619,17 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 211 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.648,58	10.267,75 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	10.492,75 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 250 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	765,37	11.258,12 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 41525 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	489,74	11.747,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 4386 - ALFEMA		13	0,00	87,00	11.834,86 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 85 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	54,12	11.888,98 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 9925 - MULTIANALISES		13	0,00	22,95	11.911,93 C
008810001000038004	REF. IRRF NF. 3206 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	12.961,75 C
Totais da Conta ==>				13.797,45	12.517,07	12.961,75 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 21.877,92 C

11/11/2019						
008810001000001003	REF. INSS NF. 13115 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	22.037,42 C
008810001000002004	REF. INSS NF. 13121 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	22.229,92 C
18/11/2019						
008850001000021001	PGTO. INS 3165 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	14.531,24 C
008850001000022001	PGTO. INS 3184 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	6.832,56 C
008850001000023001	PGTO. INS 8 - INSS	1110201010038	13	1.093,40	0,00	5.739,16 C
008850001000024001	PGTO. INS 41185 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	0,00	352,00 C
29/11/2019						
008810001000008004	REF. INSS NF. 41525 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.387,16	5.739,16 C
008810001000038003	REF. INSS NF. 3206 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.437,84 C
Totais da Conta ==>				21.877,92	13.437,84	13.437,84 C

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

SALDO ANTERIOR: 0,00

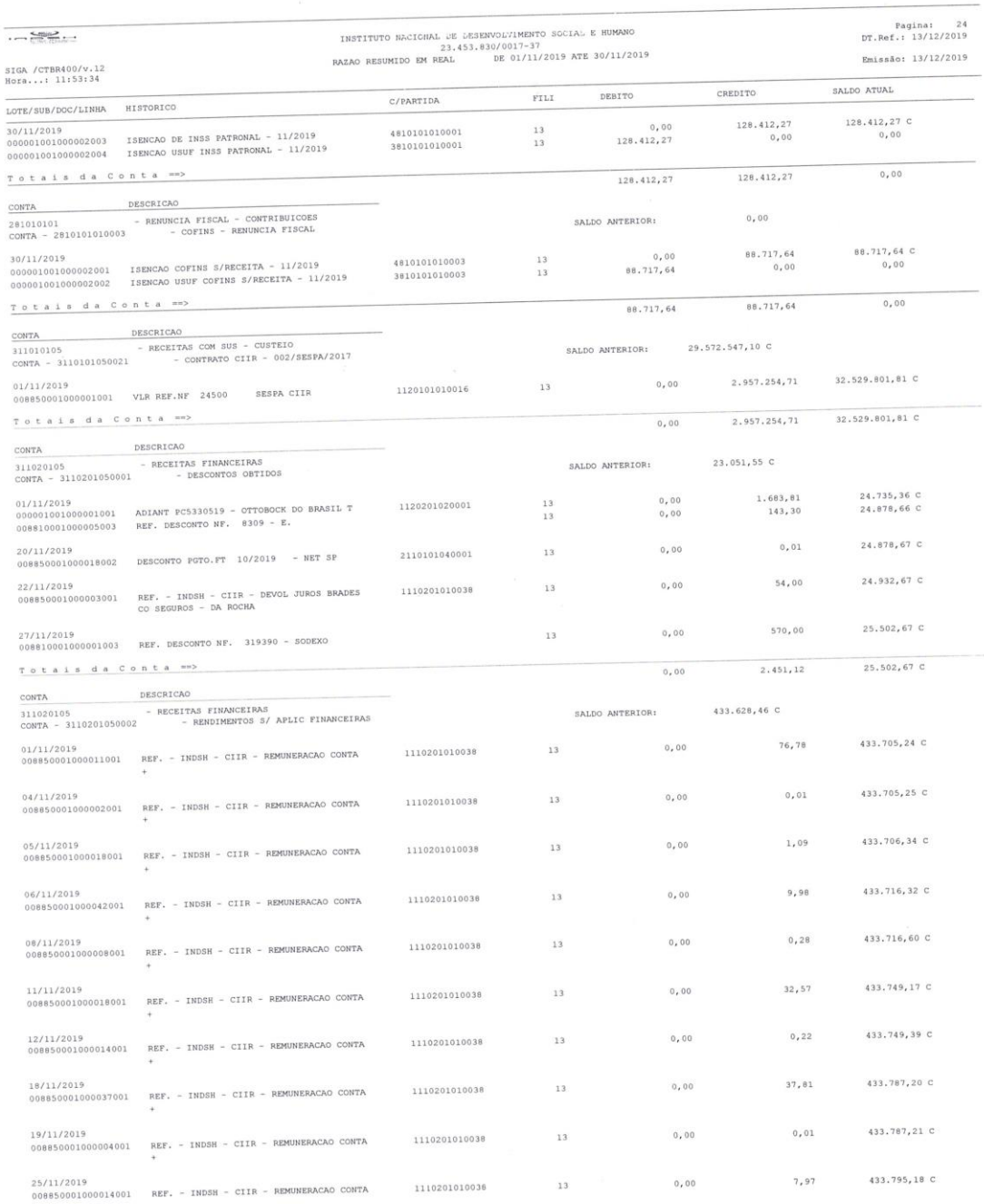
08/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 061119 - RICARDO JUNIOR	4110101080024	13	0,00	799,70	799,70 C
11/11/2019						
008850001000003001	PGTO. RDP 061119 - RICARDO JUNIOR	1110201010038	13	799,70	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.250/0001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/11/2019						
00885000100002400l	PGTO. RDP 111119 - KALINDI CARVALHO CAS	1110201010038	13	600,00	0,00	600,00 D
14/11/2019						
00885000100000100l	VLR REF.RDP 111119 - KALINDI CARVALHO CA S	4110101080012	13	0,00	600,00	0,00
28/11/2019						
00885000100000600l	VLR REF.RC 281119 - TERESA CRISTIANE DE	4110101080028	13	0,00	145,35	145,35 C
00885000100000700l	VLR REF.RC 281119 - ALESSANDRA BRITO DE	4110101080028	13	0,00	85,00	230,35 C
29/11/2019						
00885000100000300l	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	4110101080018	13	0,00	596,00	826,35 C
00885000100000600l	REF ADTPA PA360 -REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	43,58	0,00	782,77 C
00885000100000600l	REF ADTPA PA596 -REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	550,42	0,00	232,35 C
Totais da Conta ==>				1.993,70	2.226,05	232,35 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	14.239,02 C	
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
18/11/2019						
00885000100003300l	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	4.746,34	0,00	9.492,68 C
27/11/2019						
00885000100001500l	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	4.746,34	0,00	4.746,34 C
Totais da Conta ==>				9.492,68	0,00	4.746,34 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	147.862,70 C	
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
05/11/2019						
00885000100000100l	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	295.725,40 C
00885000100001900l	EXCL.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	147.862,70	0,00	147.862,70 C
06/11/2019						
00885000100000300l	PGTO. NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
00885000100004300l	CANC. NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM - R EF RDC 10/2019		13	0,00	147.862,70	147.862,70 C
00885000100004400l	PGTO. NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,70	0,00	0,00
29/11/2019						
00885000100000400l	VLR REF.NDI RDC1119 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	119.812,46	119.812,46 C
Totais da Conta ==>				443.588,10	415.537,86	119.812,46 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	33.044,22 C	
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
01/11/2019						
00885000100000300l	PGTO. NDI 102019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	16.668,75	0,00	16.375,47 C
00885000100000400l	PGTO. NDI 102019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.304,89	0,00	15.070,58 C
00885000100000500l	PGTO. NDI 102019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.354,39	0,00	9.716,19 C
00885000100000600l	PGTO. NDI 102019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.776,44	0,00	5.939,75 C
00885000100000700l	PGTO. NDI 102019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.939,75	0,00	0,00
28/11/2019						
00885000100000100l	VLR REF.NDI 112019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	16.427,69	16.427,69 C
00885000100000200l	VLR REF.NDI 112019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	1.868,53	18.296,22 C
00885000100000300l	VLR REF.NDI 112019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.369,17	23.665,39 C
00885000100000400l	VLR REF.NDI 112019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.727,10	27.392,49 C
00885000100000500l	VLR REF.NDI 112019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.103,95	32.496,44 C
Totais da Conta ==>				33.044,22	32.496,44	32.496,44 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB					
30/11/2019						
00885000100000400l	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	112,55	112,55 C
00885000100000500l	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	242,59	355,14 C
00885000100000600l	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	422,63	777,77 C
Totais da Conta ==>				0,00	777,77	777,77 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 24
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2019						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 11/2019	4810101010001	13	0,00	128.412,27	128.412,27 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 11/2019	3810101010001	13	128.412,27	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				128.412,27	128.412,27	0,00

CONTA 281010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/11/2019						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2019	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2019	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: 29.572.547,10 C

01/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.NF 24500 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	32.529.801,81 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	32.529.801,81 C

CONTA 311020105 DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS

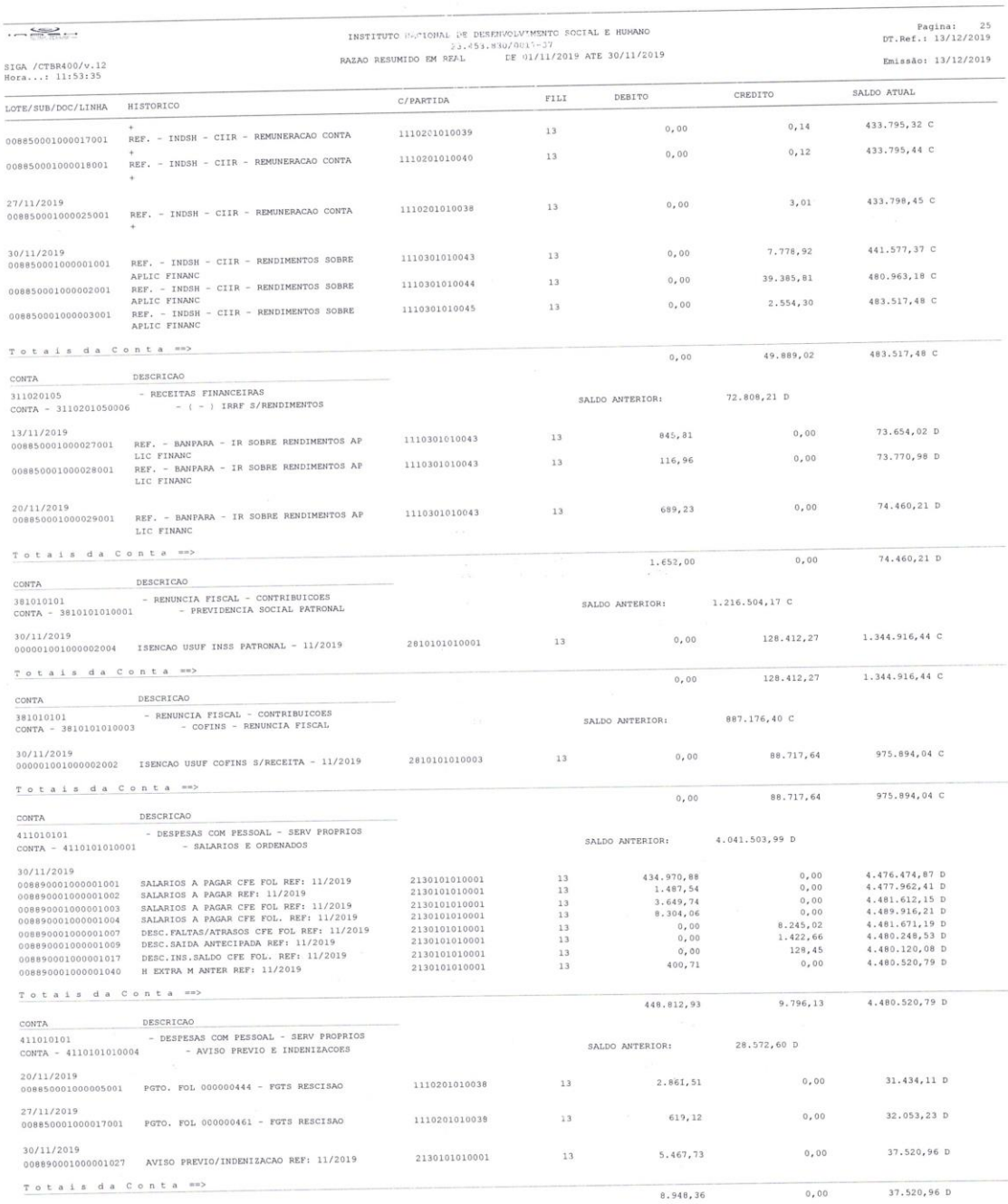
SALDO ANTERIOR: 23.051,55 C

01/11/2019						
000001001000001001	ADIANT PC5330519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	0,00	1.683,81	24.735,36 C
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 8309 - E.		13	0,00	143,30	24.878,66 C
20/11/2019						
008850001000018002	DESCONTO PGTO.PT 10/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	0,01	24.878,67 C
22/11/2019						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - DEVOL JUROS BRADES CO SEGUROS - DA ROCHA	1110201010038	13	0,00	54,00	24.932,67 C
27/11/2019						
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 319390 - SODEXO		13	0,00	570,00	25.502,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.451,12	25.502,67 C

CONTA 311020105 DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR: 433.628,46 C

01/11/2019						
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	76,78	433.705,24 C
04/11/2019						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,01	433.705,25 C
05/11/2019						
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,09	433.706,34 C
06/11/2019						
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	9,98	433.716,32 C
08/11/2019						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,28	433.716,60 C
11/11/2019						
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	32,57	433.749,17 C
12/11/2019						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,22	433.749,39 C
18/11/2019						
008850001000037001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	37,81	433.787,20 C
19/11/2019						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,01	433.787,21 C
25/11/2019						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	7,97	433.795,18 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 25
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	+ REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,14	433.795,32 C
008850001000018001	+ REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,12	433.795,44 C
27/11/2019						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	3,01	433.798,45 C
30/11/2019						
008850001000001001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	0,00	7.778,92	441.577,37 C
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	39.385,81	480.963,18 C
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010045	13	0,00	2.554,30	483.517,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	49.889,02	483.517,48 C

CONTA 311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS
SALDO ANTERIOR: 72.808,21 D

13/11/2019						
008850001000027001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	845,81	0,00	73.654,02 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	116,96	0,00	73.770,98 D
20/11/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	689,23	0,00	74.460,21 D
Totais da Conta ==>				1.652,00	0,00	74.460,21 D

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL
SALDO ANTERIOR: 1.216.504,17 C

30/11/2019						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 11/2019	2810101010001	13	0,00	128.412,27	1.344.916,44 C
Totais da Conta ==>				0,00	128.412,27	1.344.916,44 C

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL
SALDO ANTERIOR: 887.176,40 C

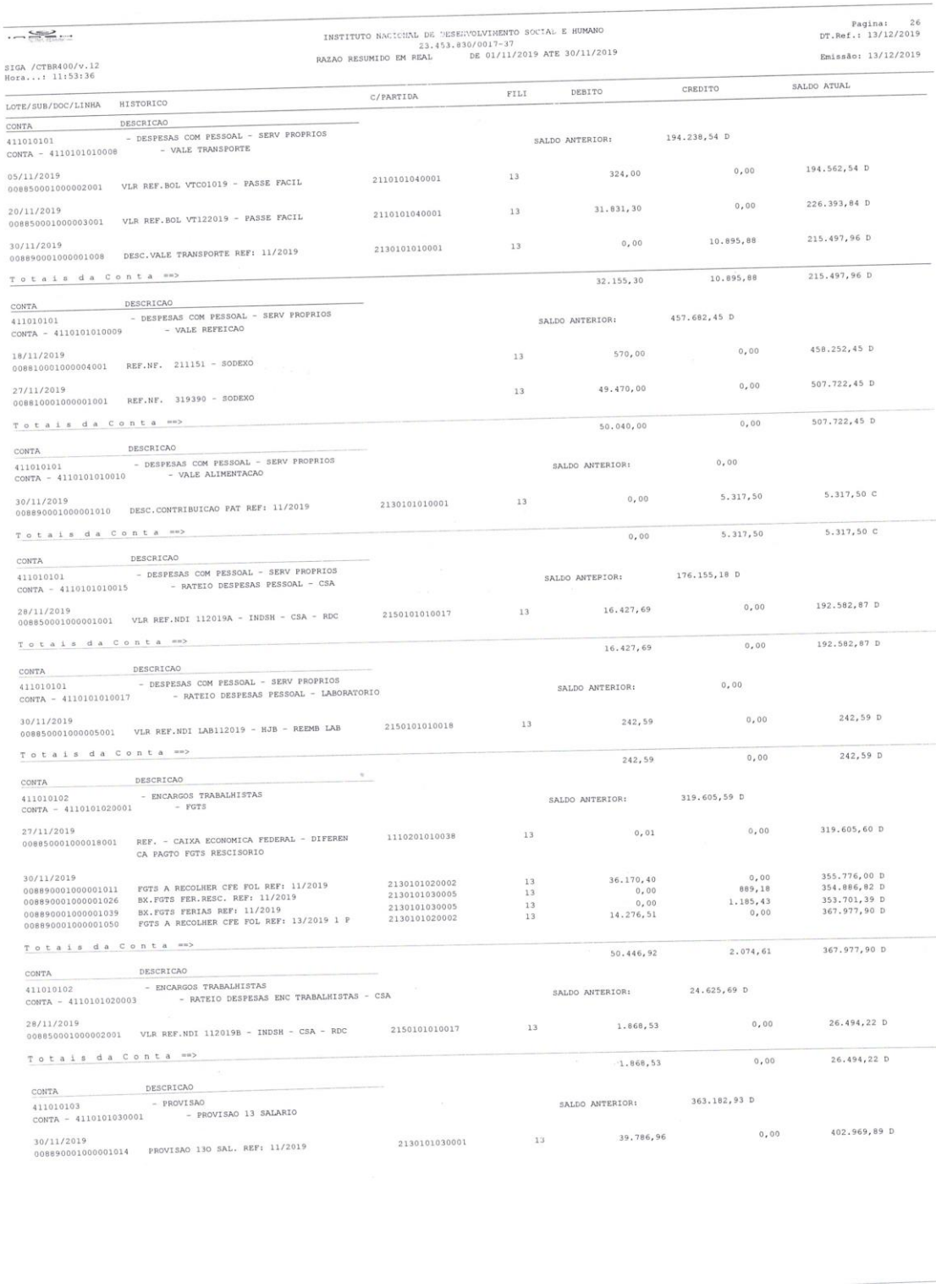
30/11/2019						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2019	2810101010003	13	0,00	88.717,64	975.894,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	975.894,04 C

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS
SALDO ANTERIOR: 4.041.503,99 D

30/11/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	434.970,88	0,00	4.476.474,87 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2019	2130101010001	13	1.487,54	0,00	4.477.962,41 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	3.649,74	0,00	4.481.612,15 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	8.304,06	0,00	4.489.916,21 D
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	8.245,02	4.481.671,19 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	1.422,66	4.480.248,53 D
008890001000001017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	128,45	4.480.120,08 D
008890001000001040	H EXTRA M ANTER REF: 11/2019	2130101010001	13	400,71	0,00	4.480.520,79 D
Totais da Conta ==>				448.812,93	9.796,13	4.480.520,79 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES
SALDO ANTERIOR: 28.572,60 D

20/11/2019						
008850001000005001	PGTO. FOL 000000444 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.861,51	0,00	31.434,11 D
27/11/2019						
008850001000017001	PGTO. FOL 000000461 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	619,12	0,00	32.053,23 D
30/11/2019						
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	13	5.467,73	0,00	37.520,96 D
Totais da Conta ==>				8.948,36	0,00	37.520,96 D

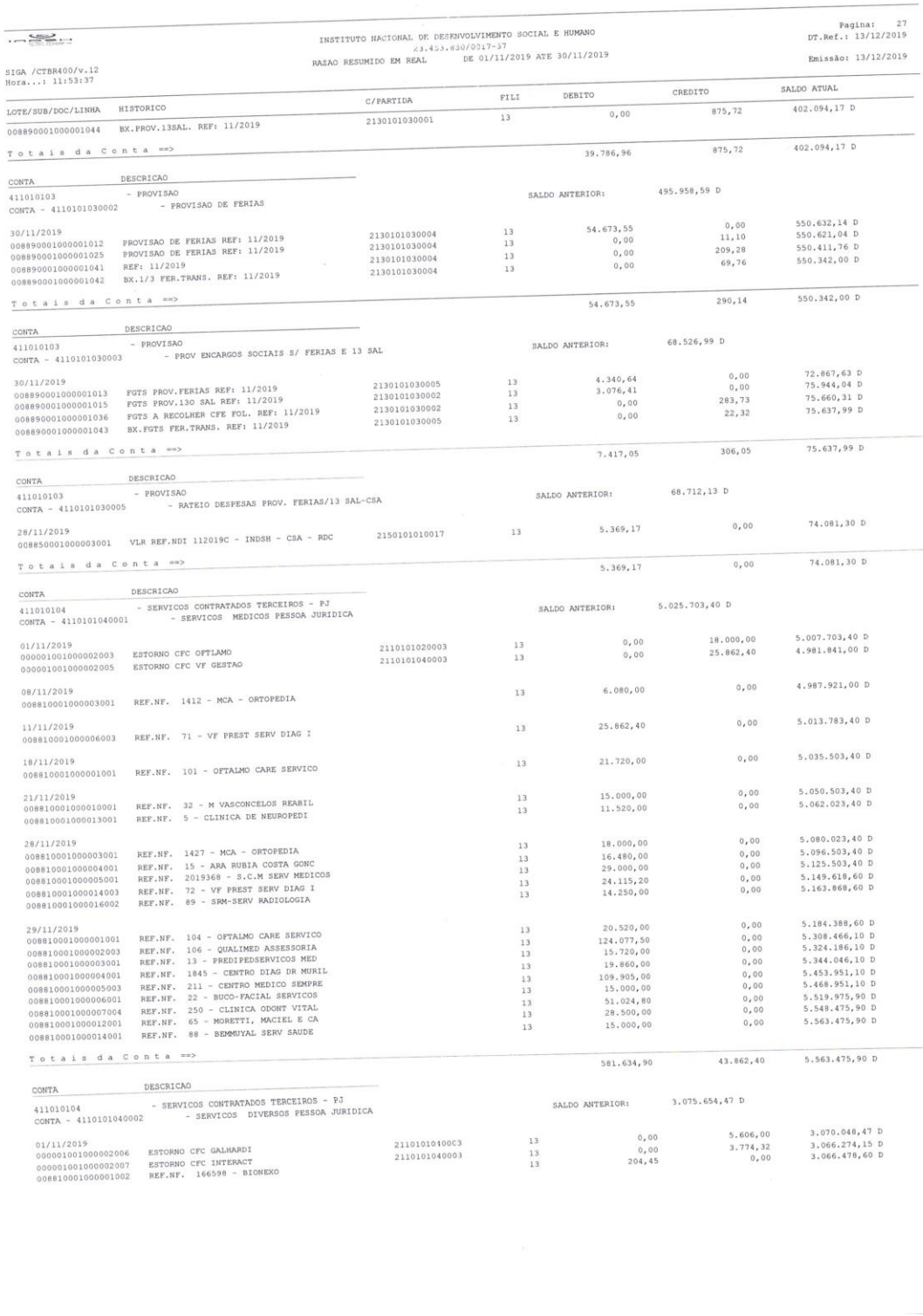


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:36

Pagina: 26
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		194.238,54 D
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
05/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.BOL VTC01019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	324,00	0,00	194.562,54 D
20/11/2019						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT122019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	31.831,30	0,00	226.393,84 D
30/11/2019						
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	10.895,88	215.497,96 D
Totais da Conta ==>				32.155,30	10.895,88	215.497,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		457.682,45 D
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO					
18/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 211151 - SODEXO		13	570,00	0,00	458.252,45 D
27/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 319390 - SODEXO		13	49.470,00	0,00	507.722,45 D
Totais da Conta ==>				50.040,00	0,00	507.722,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO					
30/11/2019						
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	5.317,50	5.317,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.317,50	5.317,50 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		176.155,18 D
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					
28/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.NDI 112019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	16.427,69	0,00	192.582,87 D
Totais da Conta ==>				16.427,69	0,00	192.582,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO					
30/11/2019						
008850001000005001	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	242,59	0,00	242,59 D
Totais da Conta ==>				242,59	0,00	242,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		319.605,59 D
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
27/11/2019						
008850001000018001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DIFEREN CA PAGTO FGTS RESCISORIO	1110201010038	13	0,01	0,00	319.605,60 D
30/11/2019						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	2130101020002	13	36.170,40	0,00	355.776,00 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2019	2130101030005	13	0,00	889,18	354.886,82 D
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	13	0,00	1.185,43	353.701,39 D
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 13/2019 1 P	2130101020002	13	14.276,51	0,00	367.977,90 D
Totais da Conta ==>				50.446,92	2.074,61	367.977,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		24.625,69 D
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					
28/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.NDI 112019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.868,53	0,00	26.494,22 D
Totais da Conta ==>				1.868,53	0,00	26.494,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		363.182,93 D
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
30/11/2019						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	2130101030001	13	39.786,96	0,00	402.969,89 D



SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 11:53:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 23.425.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 27
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2019	2130101030001	13	0,00	875,72	402.094,17 D
Totais da Conta ==>				39.786,96	875,72	402.094,17 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 495.958,59 D

30/11/2019						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	13	54.673,55	0,00	550.632,14 D
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	11,10	550.621,04 D
008890001000001041	REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	209,28	550.411,76 D
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030004	13	0,00	69,76	550.342,00 D
Totais da Conta ==>				54.673,55	290,14	550.342,00 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 68.526,99 D

30/11/2019						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	13	4.340,64	0,00	72.867,63 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	2130101030002	13	3.076,41	0,00	75.944,04 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030002	13	0,00	283,73	75.660,31 D
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030005	13	0,00	22,32	75.637,99 D
Totais da Conta ==>				7.417,05	306,05	75.637,99 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA — SALDO ANTERIOR: 68.712,13 D

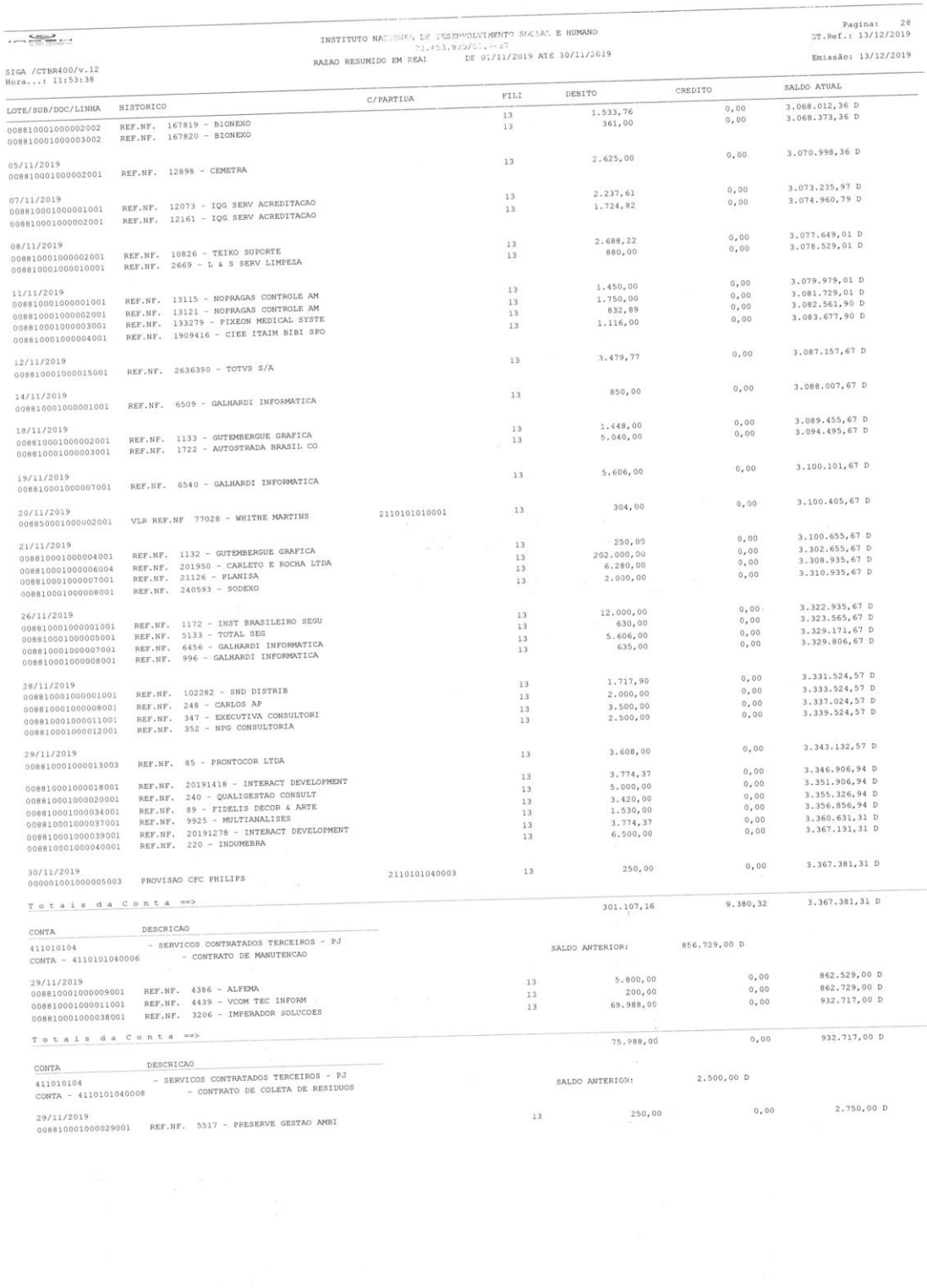
28/11/2019						
008850001000003001	VLR REF.NDI 112019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.369,17	0,00	74.081,30 D
Totais da Conta ==>				5.369,17	0,00	74.081,30 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 5.025.703,40 D

01/11/2019						
000001001000002003	ESTORNO CFC OFTLAMO	2110101020003	13	0,00	18.000,00	5.007.703,40 D
000001001000002005	ESTORNO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	0,00	25.862,40	4.981.841,00 D
08/11/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1412 - MCA - ORTOPEDIA		13	6.080,00	0,00	4.987.921,00 D
11/11/2019						
008810001000006003	REF.NF. 71 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.862,40	0,00	5.013.783,40 D
18/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 101 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.720,00	0,00	5.035.503,40 D
21/11/2019						
008810001000010001	REF.NF. 32 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.050.503,40 D
008810001000013001	REF.NF. 5 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.062.023,40 D
28/11/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1427 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	5.080.023,40 D
008810001000004001	REF.NF. 15 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	5.096.503,40 D
008810001000005001	REF.NF. 2019368 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	5.125.503,40 D
008810001000014003	REF.NF. 72 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.115,20	0,00	5.149.618,60 D
008810001000016002	REF.NF. 89 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	14.250,00	0,00	5.163.868,60 D
29/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 104 - OFTALMO CARE SERVICO		13	20.520,00	0,00	5.184.388,60 D
008810001000002003	REF.NF. 106 - QUALIMED ASSESSORIA		13	124.077,50	0,00	5.308.466,10 D
008810001000003001	REF.NF. 13 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.720,00	0,00	5.324.186,10 D
008810001000004001	REF.NF. 1845 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.860,00	0,00	5.344.046,10 D
008810001000005003	REF.NF. 211 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	109.905,00	0,00	5.453.951,10 D
008810001000006001	REF.NF. 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.468.951,10 D
008810001000007004	REF.NF. 250 - CLINICA ODONT VITAL		13	51.024,80	0,00	5.519.975,90 D
008810001000012001	REF.NF. 65 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	5.548.475,90 D
008810001000014001	REF.NF. 88 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.563.475,90 D
Totais da Conta ==>				581.634,90	43.862,40	5.563.475,90 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 3.075.654,47 D

01/11/2019						
000001001000002006	ESTORNO CFC GALHARDI	2110101010003	13	0,00	5.606,00	3.070.048,47 D
000001001000002007	ESTORNO CFC INTERACT	2110101040003	13	0,00	3.774,32	3.066.274,15 D
008810001000001002	REF.NF. 166598 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.066.478,60 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 28
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — DT.Ref.: 13/12/2019
Hora...: 11:53:38 — Emissão: 13/12/2019

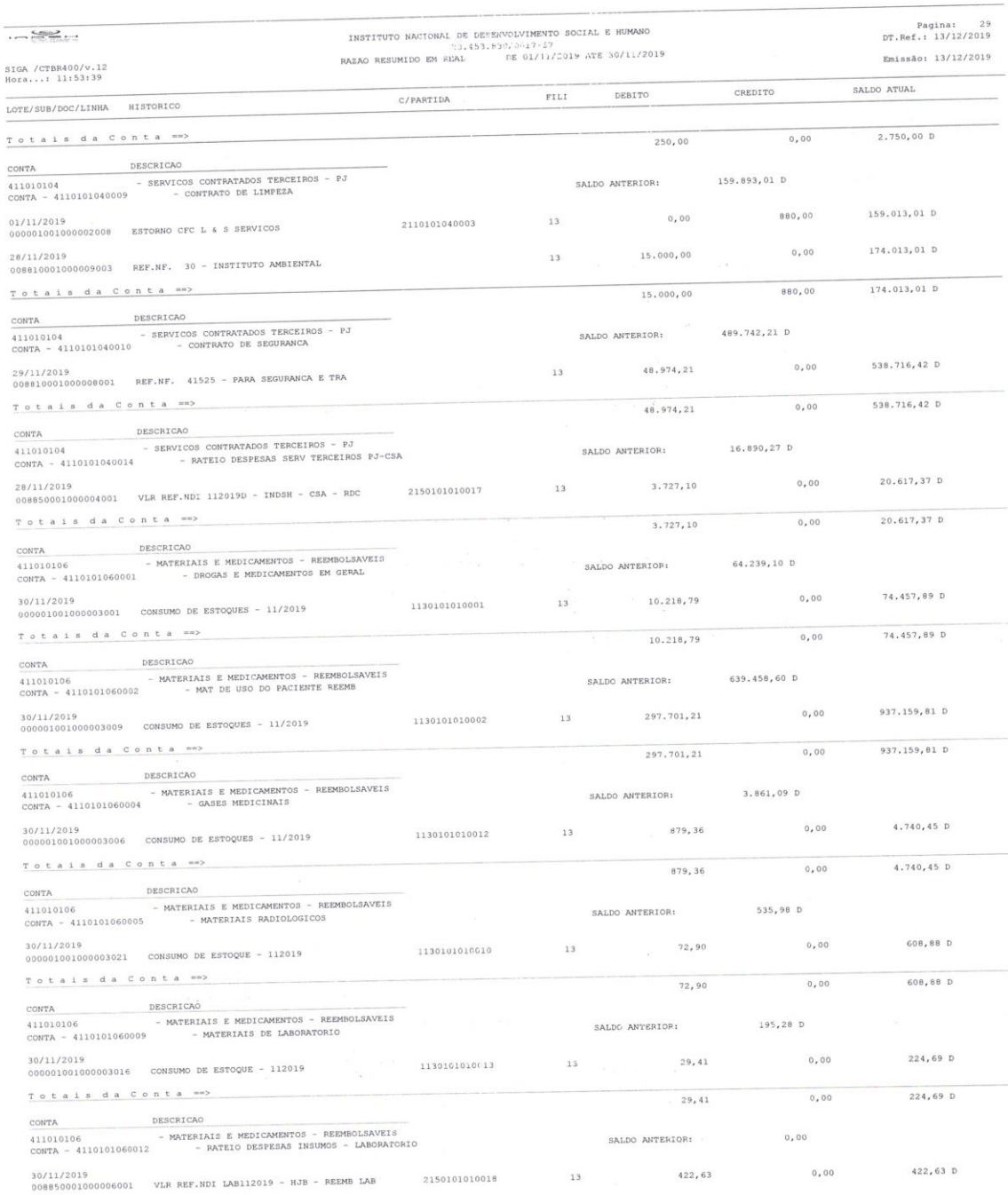
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF.NF. 167819 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.068.012,36 D
008810001000003002	REF.NF. 167820 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.068.373,36 D
05/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 12898 - CEMETRA		13	2.625,00	0,00	3.070.998,36 D
07/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 12073 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.073.235,97 D
008810001000002001	REF.NF. 12161 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.074.960,79 D
08/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 10826 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.077.649,01 D
008810001000010001	REF.NF. 2669 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	3.078.529,01 D
11/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 13115 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.079.979,01 D
008810001000002001	REF.NF. 13121 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	3.081.729,01 D
008810001000003001	REF.NF. 133279 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.082.561,90 D
008810001000004001	REF.NF. 1909416 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.083.677,90 D
12/11/2019						
008810001000015001	REF.NF. 2636390 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.087.157,67 D
14/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 6509 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.088.007,67 D
18/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1133 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	1.448,00	0,00	3.089.455,67 D
008810001000003001	REF.NF. 1722 - AUTOSTRADA BRASIL CO		13	5.040,00	0,00	3.094.495,67 D
19/11/2019						
008810001000007001	REF.NF. 6540 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.100.101,67 D
20/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.NF 77028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	3.100.405,67 D
21/11/2019						
008810001000004001	REF.NF. 1132 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	250,00	0,00	3.100.655,67 D
008810001000006004	REF.NF. 201950 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.302.655,67 D
008810001000007001	REF.NF. 21126 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	3.308.935,67 D
008810001000008001	REF.NF. 240593 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	3.310.935,67 D
26/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1172 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.322.935,67 D
008810001000005001	REF.NF. 5133 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	3.323.565,67 D
008810001000007001	REF.NF. 6456 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.329.171,67 D
008810001000008001	REF.NF. 996 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	3.329.806,67 D
28/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 102282 - SND DISTRIB		13	1.717,90	0,00	3.331.524,57 D
008810001000008001	REF.NF. 248 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.333.524,57 D
008810001000011001	REF.NF. 347 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.337.024,57 D
008810001000012001	REF.NF. 352 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.339.524,57 D
29/11/2019						
008810001000013003	REF.NF. 85 - PRONTOCOR LTDA		13	3.608,00	0,00	3.343.132,57 D
008810001000018001	REF.NF. 20191418 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.346.906,94 D
008810001000020001	REF.NF. 240 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	3.351.906,94 D
008810001000034001	REF.NF. 89 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.420,00	0,00	3.355.326,94 D
008810001000037001	REF.NF. 9925 - MULTIANALISES		13	1.530,00	0,00	3.356.856,94 D
008810001000039001	REF.NF. 20191278 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.360.631,31 D
008810001000040001	REF.NF. 220 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	3.367.131,31 D
30/11/2019						
000001001000005003	PROVISAO CFC PHILIPS	2110101040003	13	250,00	0,00	3.367.381,31 D
Totais da Conta ==>				301.107,16	9.380,32	3.367.381,31 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 856.729,00 D

29/11/2019						
008810001000009001	REF.NF. 4386 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	862.529,00 D
008810001000011001	REF.NF. 4439 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	862.729,00 D
008810001000038001	REF.NF. 3206 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	932.717,00 D
Totais da Conta ==>				75.988,00	0,00	932.717,00 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 2.500,00 D

29/11/2019						
008810001000029001	REF.NF. 5517 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D

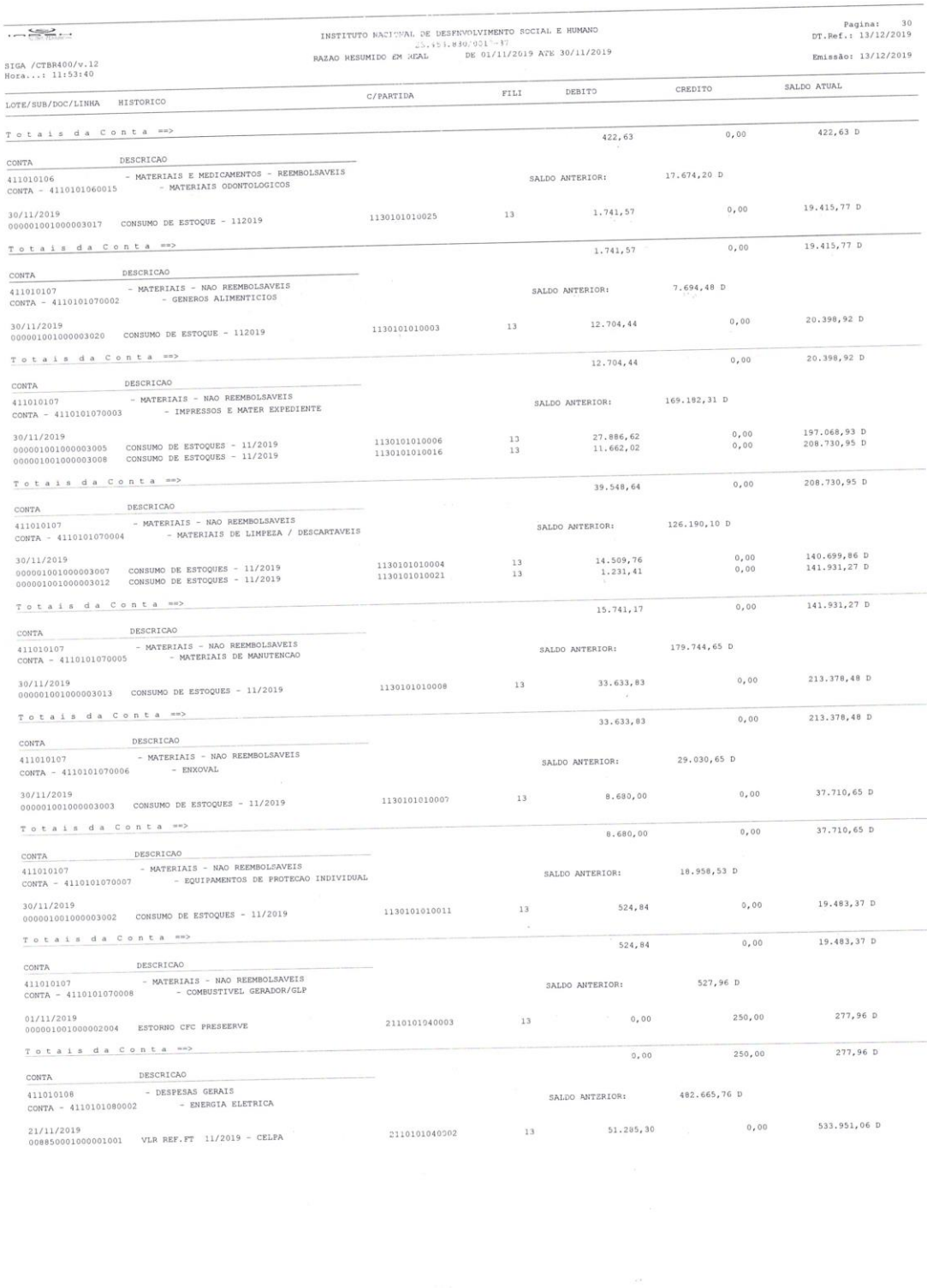


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 29
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

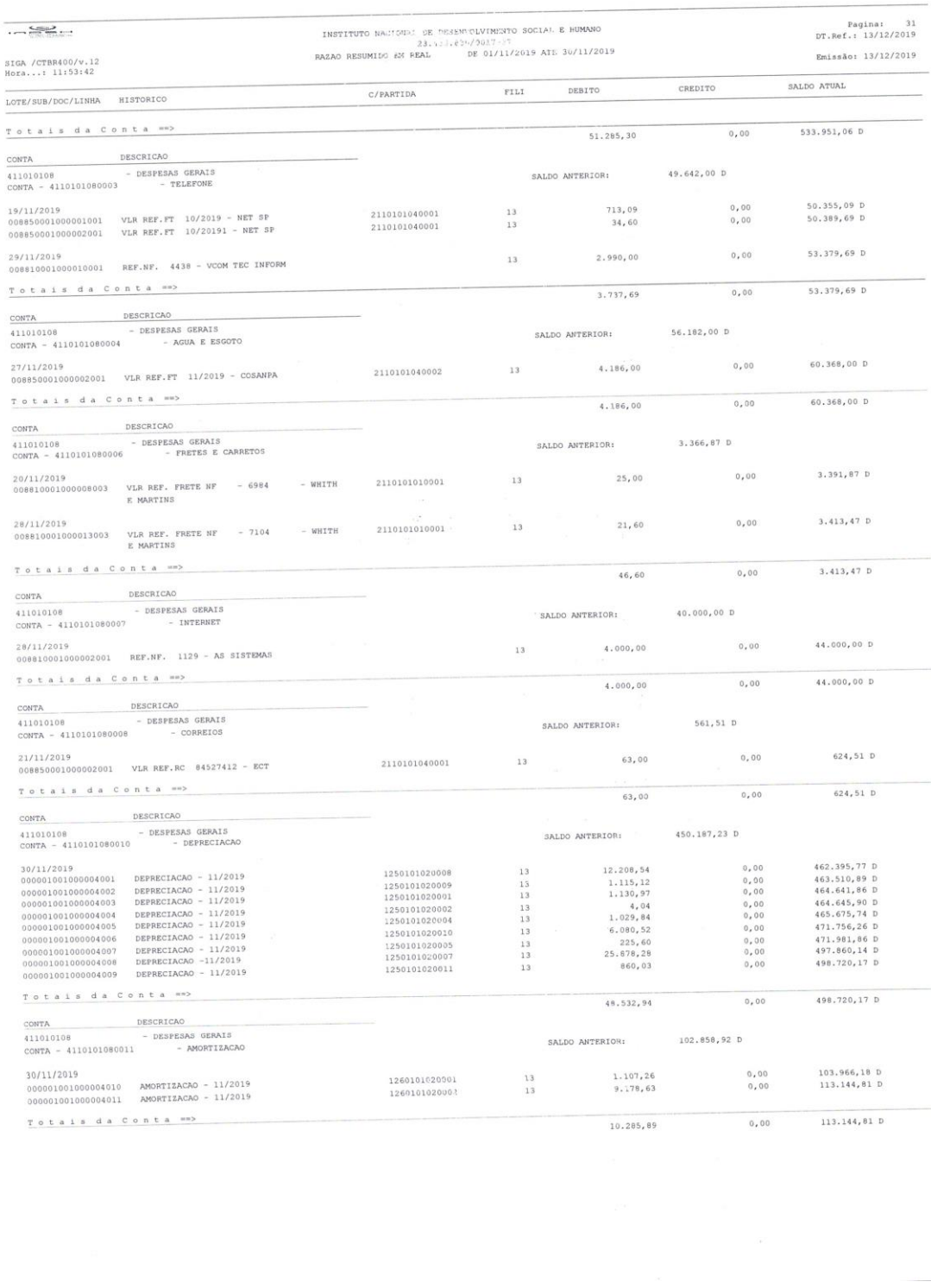
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.750,00 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	159.893,01 D	
01/11/2019						
000001001000002008	ESTORNO CFC L & S SERVICOS	2110101040003	13	0,00	880,00	159.013,01 D
28/11/2019						
008810001000009003	REF.NF. 30 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	174.013,01 D
Totais da Conta ==>				15.000,00	880,00	174.013,01 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	489.742,21 D	
29/11/2019						
008810001000008001	REF.NF. 41525 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	538.716,42 D
Totais da Conta ==>				48.974,21	0,00	538.716,42 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	16.890,27 D	
28/11/2019						
008850001000004001	VLR REF.NDI 112019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.727,10	0,00	20.617,37 D
Totais da Conta ==>				3.727,10	0,00	20.617,37 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	64.239,10 D	
30/11/2019						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010001	13	10.218,79	0,00	74.457,89 D
Totais da Conta ==>				10.218,79	0,00	74.457,89 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	639.458,60 D	
30/11/2019						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010002	13	297.701,21	0,00	937.159,81 D
Totais da Conta ==>				297.701,21	0,00	937.159,81 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	3.861,09 D	
30/11/2019						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010012	13	879,36	0,00	4.740,45 D
Totais da Conta ==>				879,36	0,00	4.740,45 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	535,98 D	
30/11/2019						
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	1130101010010	13	72,90	0,00	608,88 D
Totais da Conta ==>				72,90	0,00	608,88 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	195,28 D	
30/11/2019						
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	1130101010013	13	29,41	0,00	224,69 D
Totais da Conta ==>				29,41	0,00	224,69 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2019						
008850001000006001	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	422,63	0,00	422,63 D



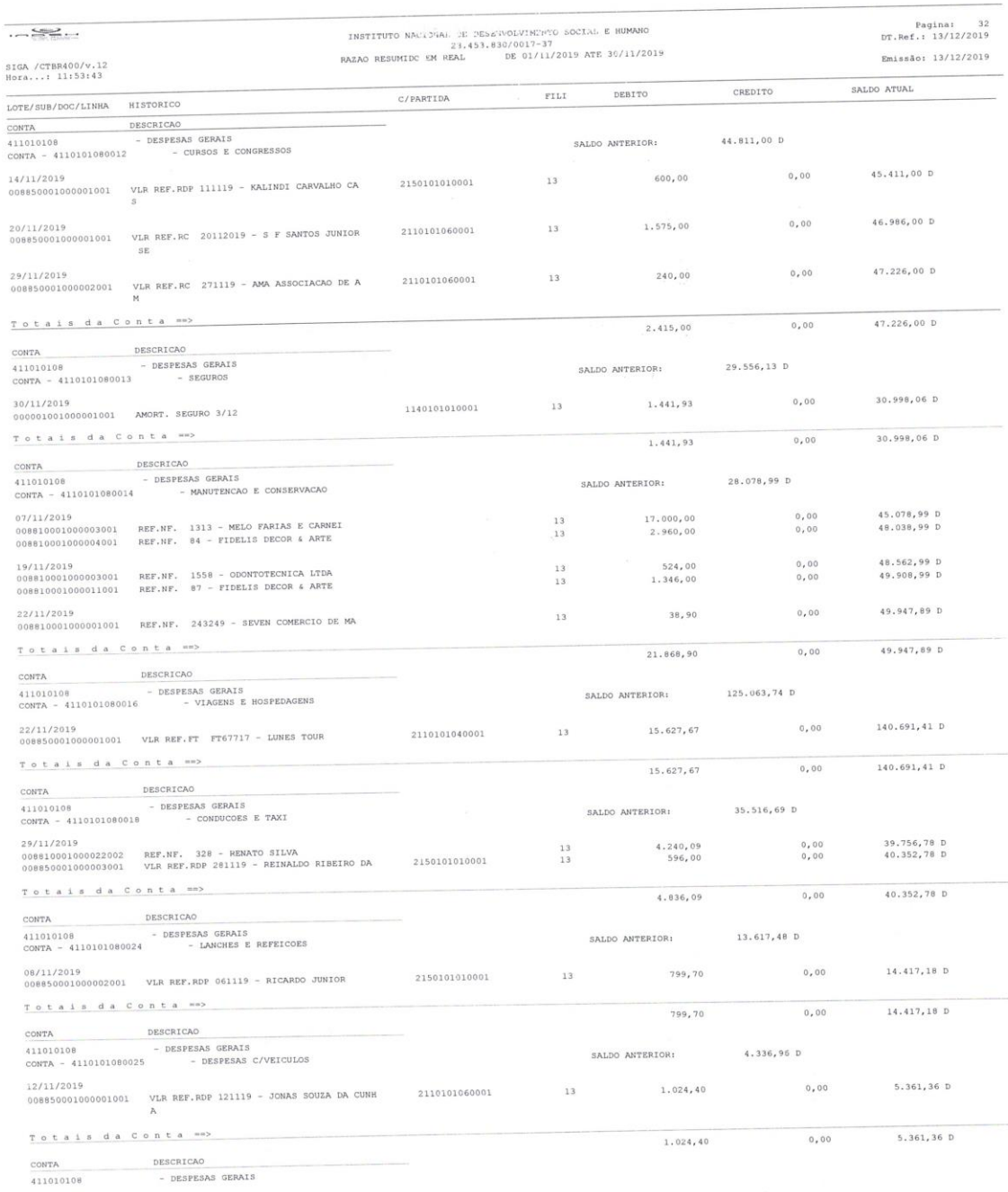
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 30
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — DT.Ref.: 13/12/2019
Hora...: 11:53:40 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				422,63	0,00	422,63 D
CONTA 411010106 / CONTA - 4110101060015	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	17.674,20 D	
30/11/2019 00000100100003017	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	1130101010025	13	1.741,57	0,00	19.415,77 D
Totais da Conta ==>				1.741,57	0,00	19.415,77 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070002	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	7.694,48 D	
30/11/2019 00000100100003020	CONSUMO DE ESTOQUE - 112019	1130101010003	13	12.704,44	0,00	20.398,92 D
Totais da Conta ==>				12.704,44	0,00	20.398,92 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070003	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	169.182,31 D	
30/11/2019 00000100100003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010006	13	27.886,62	0,00	197.068,93 D
00000100100003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010016	13	11.662,02	0,00	208.730,95 D
Totais da Conta ==>				39.548,64	0,00	208.730,95 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070004	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	126.190,10 D	
30/11/2019 00000100100003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010004	13	14.509,76	0,00	140.699,86 D
00000100100003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010021	13	1.231,41	0,00	141.931,27 D
Totais da Conta ==>				15.741,17	0,00	141.931,27 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070005	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	179.744,65 D	
30/11/2019 00000100100003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010008	13	33.633,83	0,00	213.378,48 D
Totais da Conta ==>				33.633,83	0,00	213.378,48 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070006	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	29.030,65 D	
30/11/2019 00000100100003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010007	13	8.680,00	0,00	37.710,65 D
Totais da Conta ==>				8.680,00	0,00	37.710,65 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070007	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	18.958,53 D	
30/11/2019 00000100100003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 11/2019	1130101010011	13	524,84	0,00	19.483,37 D
Totais da Conta ==>				524,84	0,00	19.483,37 D
CONTA 411010107 / CONTA - 4110101070008	DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	527,96 D	
01/11/2019 00000100100002004	ESTORNO CFC PRESEERVE	2110101040003	13	0,00	250,00	277,96 D
Totais da Conta ==>				0,00	250,00	277,96 D
CONTA 411010108 / CONTA - 4110101080002	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	482.665,76 D	
21/11/2019 00885000100000001001	VLR REF.FT 11/2019 - CELPA	2110101040002	13	51.285,30	0,00	533.951,06 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 31
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — DT.Ref.: 13/12/2019
Hora...: 11:53:42 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				51.285,30	0,00	533.951,06 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	49.642,00 D	
19/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - NET SP	2110101040001	13	713,09	0,00	50.355,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/20191 - NET SP	2110101040001	13	34,60	0,00	50.389,69 D
29/11/2019						
008810001000010001	REF.NF. 4438 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	53.379,69 D
Totais da Conta ==>				3.737,69	0,00	53.379,69 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	56.182,00 D	
27/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2019 - COSANPA	2110101040002	13	4.186,00	0,00	60.368,00 D
Totais da Conta ==>				4.186,00	0,00	60.368,00 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	3.366,87 D	
20/11/2019						
008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 6984 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	25,00	0,00	3.391,87 D
28/11/2019						
008810001000013003	VLR REF. FRETE NF - 7104 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	21,60	0,00	3.413,47 D
Totais da Conta ==>				46,60	0,00	3.413,47 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	40.000,00 D	
28/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1129 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	44.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	44.000,00 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	561,51 D	
21/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RC 84527412 - ECT	2110101040001	13	63,00	0,00	624,51 D
Totais da Conta ==>				63,00	0,00	624,51 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	450.187,23 D	
30/11/2019						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020008	13	12.208,54	0,00	462.395,77 D
000001001000004002	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020009	13	1.115,12	0,00	463.510,89 D
000001001000004003	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020001	13	1.130,97	0,00	464.641,86 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020002	13	4,04	0,00	464.645,90 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	465.675,74 D
000001001000004006	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020010	13	6.080,52	0,00	471.756,26 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020005	13	225,60	0,00	471.981,86 D
000001001000004008	DEPRECIACAO -11/2019	1250101020007	13	25.878,28	0,00	497.860,14 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020011	13	860,03	0,00	498.720,17 D
Totais da Conta ==>				48.532,94	0,00	498.720,17 D
CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	102.858,92 D	
30/11/2019						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 11/2019	1260101020001	13	1.107,26	0,00	103.966,18 D
000001001000004011	AMORTIZACAO - 11/2019	1260101020003	13	9.178,63	0,00	113.144,81 D
Totais da Conta ==>				10.285,89	0,00	113.144,81 D

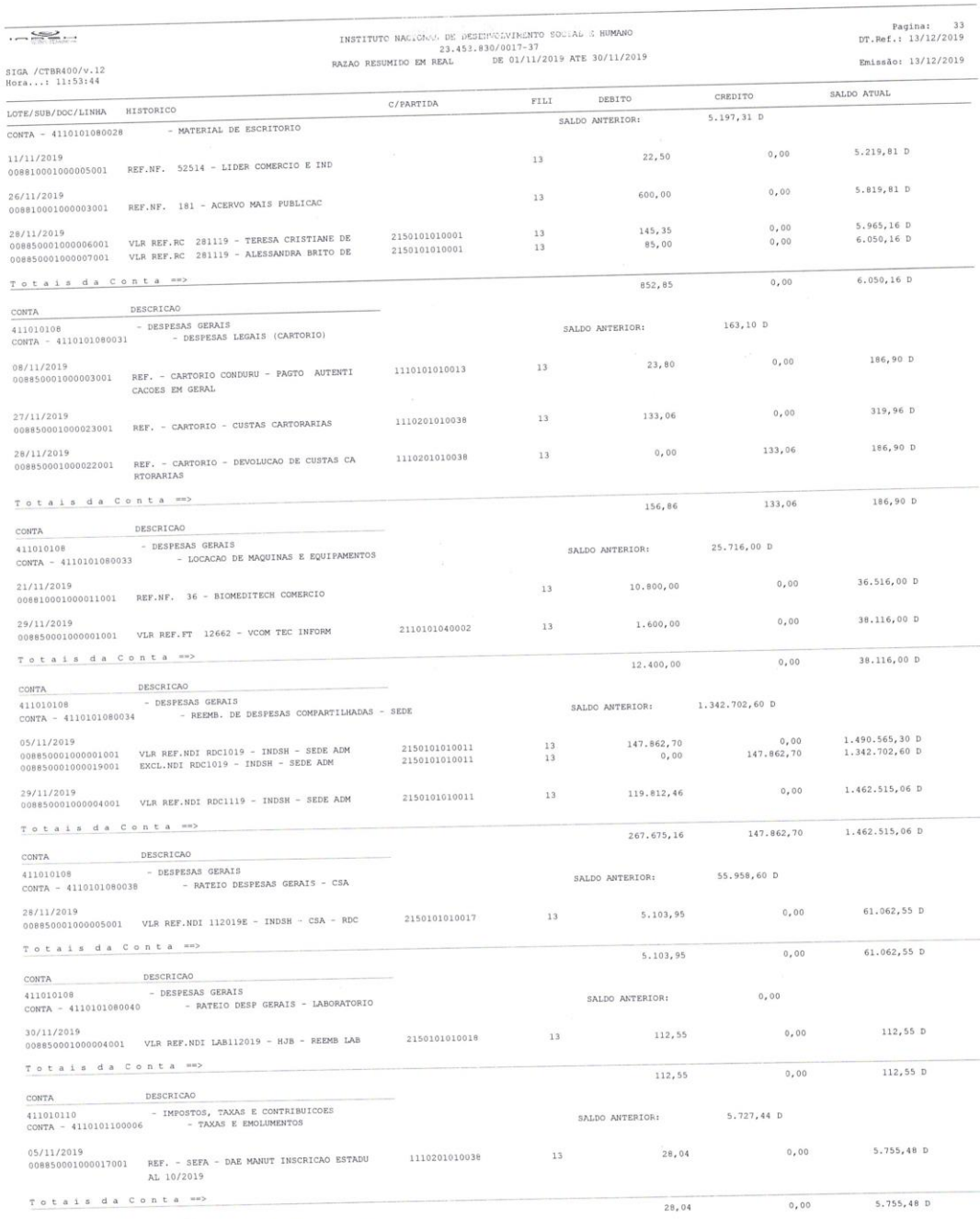


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:43

Pagina: 32
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	44.811,00 D	
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
14/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 111119 - KALINDI CARVALHO CAS	2150101010001	13	600,00	0,00	45.411,00 D
20/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RC 20112019 - S F SANTOS JUNIOR SE	2110101060001	13	1.575,00	0,00	46.986,00 D
29/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RC 271119 - AMA ASSOCIACAO DE AM	2110101060001	13	240,00	0,00	47.226,00 D
Totais da Conta ==>				2.415,00	0,00	47.226,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	29.556,13 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
30/11/2019						
000001001000001001	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	30.998,06 D
Totais da Conta ==>				1.441,93	0,00	30.998,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	28.078,99 D	
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
07/11/2019			13	17.000,00	0,00	45.078,99 D
008810001000003001	REF.NF. 1313 - MELO FARIAS E CARNEI		13	2.960,00	0,00	48.038,99 D
008810001000004001	REF.NF. 84 - FIDELIS DECOR & ARTE					
19/11/2019			13	524,00	0,00	48.562,99 D
008810001000003001	REF.NF. 1558 - ODONTOTECNICA LTDA		13	1.346,00	0,00	49.908,99 D
008810001000011001	REF.NF. 87 - FIDELIS DECOR & ARTE					
22/11/2019			13	38,90	0,00	49.947,89 D
008810001000001001	REF.NF. 243249 - SEVEN COMERCIO DE MA					
Totais da Conta ==>				21.868,90	0,00	49.947,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	125.063,74 D	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
22/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT FT67717 - LUNES TOUR	2110101040001	13	15.627,67	0,00	140.691,41 D
Totais da Conta ==>				15.627,67	0,00	140.691,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	35.516,69 D	
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
29/11/2019			13	4.240,09	0,00	39.756,78 D
008810001000022002	REF.NF. 328 - RENATO SILVA		13	596,00	0,00	40.352,78 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001				
Totais da Conta ==>				4.836,09	0,00	40.352,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	13.617,48 D	
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
08/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 061119 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	799,70	0,00	14.417,18 D
Totais da Conta ==>				799,70	0,00	14.417,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	4.336,96 D	
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
12/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 121119 - JONAS SOUZA DA CUNHA	2110101060001	13	1.024,40	0,00	5.361,36 D
Totais da Conta ==>				1.024,40	0,00	5.361,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

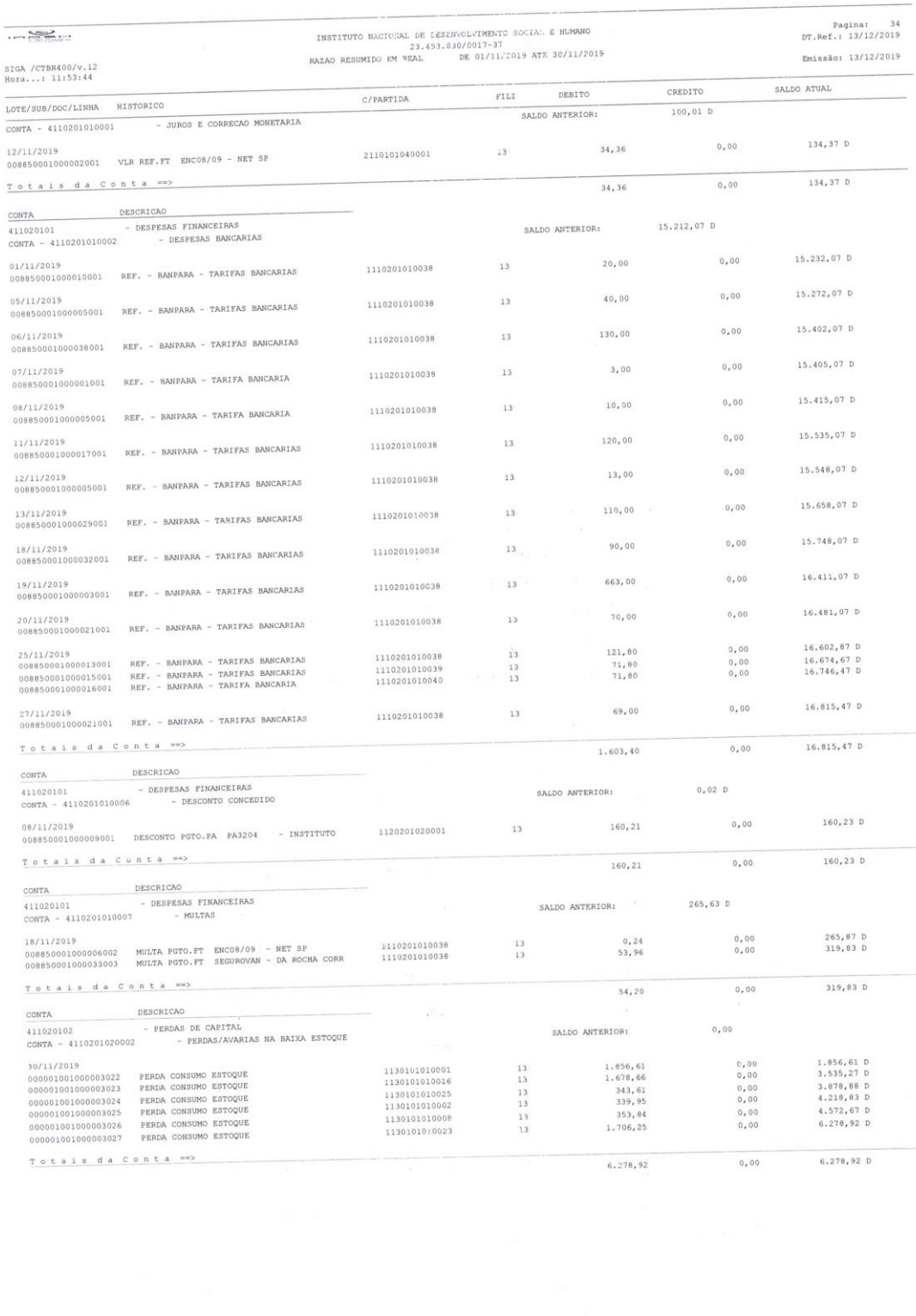


SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 11:53:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

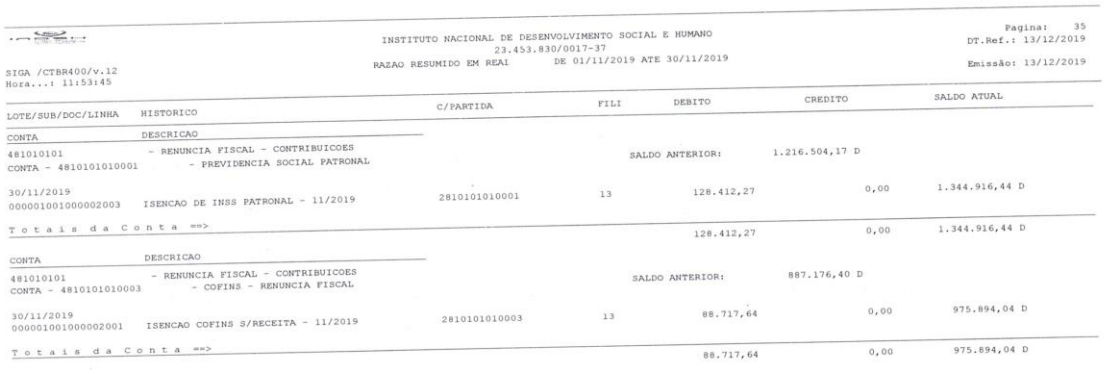
Pagina: 33
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	5.197,31 D	
11/11/2019 00881000100000500l	REF.NF. 52514 - LIDER COMERCIO E IND		13	22,50	0,00	5.219,81 D
26/11/2019 00881000100000300l	REF.NF. 181 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	600,00	0,00	5.819,81 D
28/11/2019 00885000100000600l	VLR REF.RC 281119 - TERESA CRISTIANE DE	2150101010001	13	145,35	0,00	5.965,16 D
00885000100000700l	VLR REF.RC 281119 - ALESSANDRA BRITO DE	2150101010001	13	85,00	0,00	6.050,16 D
Totais da Conta ==>				852,85	0,00	6.050,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	163,10 D	
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
08/11/2019 00885000100000300l	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO AUTENTI CACOES EM GERAL	1110101010013	13	23,80	0,00	186,90 D
27/11/2019 00885000100002300l	REF. - CARTORIO - CUSTAS CARTORARIAS	1110201010038	13	133,06	0,00	319,96 D
28/11/2019 00885000100002200l	REF. - CARTORIO - DEVOLUCAO DE CUSTAS CA RTORARIAS	1110201010038	13	0,00	133,06	186,90 D
Totais da Conta ==>				156,86	133,06	186,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	25.716,00 D	
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
21/11/2019 00881000100001100l	REF.NF. 36 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	36.516,00 D
29/11/2019 00885000100000100l	VLR REF.FT 12662 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	38.116,00 D
Totais da Conta ==>				12.400,00	0,00	38.116,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.342.702,60 D	
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
05/11/2019 00885000100000100l	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.490.565,30 D
00885000100001900l	EXCL.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	1.342.702,60 D
29/11/2019 00885000100000400l	VLR REF.NDI RDC1119 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	119.812,46	0,00	1.462.515,06 D
Totais da Conta ==>				267.675,16	147.862,70	1.462.515,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	55.958,60 D	
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
28/11/2019 00885000100000500l	VLR REF.NDI 112019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.103,95	0,00	61.062,55 D
Totais da Conta ==>				5.103,95	0,00	61.062,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					
30/11/2019 00885000100000400l	VLR REF.NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	112,55	0,00	112,55 D
Totais da Conta ==>				112,55	0,00	112,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	5.727,44 D	
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
05/11/2019 00885000100001700l	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU AL 10/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.755,48 D
Totais da Conta ==>				28,04	0,00	5.755,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 34
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:53:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	100,01 D	
12/11/2019 00885000100000 2001	VLR REF.FT ENC08/09 - NET SP	2110101040001	13	34,36	0,00	134,37 D
Totais da Conta ==>				34,36	0,00	134,37 D
CONTA 411020101	DESCRICAO - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	15.212,07 D	
01/11/2019 00885000100001 0001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	15.232,07 D
05/11/2019 00885000100000 5001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	15.272,07 D
06/11/2019 00885000100003 8001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	130,00	0,00	15.402,07 D
07/11/2019 00885000100000 1001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	15.405,07 D
08/11/2019 00885000100000 5001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	15.415,07 D
11/11/2019 00885000100001 7001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	120,00	0,00	15.535,07 D
12/11/2019 00885000100000 5001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00	0,00	15.548,07 D
13/11/2019 00885000100002 9001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	110,00	0,00	15.658,07 D
18/11/2019 00885000100003 2001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	90,00	0,00	15.748,07 D
19/11/2019 00885000100000 3001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	663,00	0,00	16.411,07 D
20/11/2019 00885000100002 1001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	70,00	0,00	16.481,07 D
25/11/2019 00885000100001 3001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	121,80	0,00	16.602,87 D
00885000100001 5001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	16.674,67 D
00885000100001 6001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	71,80	0,00	16.746,47 D
27/11/2019 00885000100002 1001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	69,00	0,00	16.815,47 D
Totais da Conta ==>				1.603,40	0,00	16.815,47 D
CONTA 411020101	DESCRICAO - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	0,02 D	
08/11/2019 00885000100000 9001	DESCONTO PGTO.PA PA3204 - INSTITUTO	1120201020001	13	160,21	0,00	160,23 D
Totais da Conta ==>				160,21	0,00	160,23 D
CONTA 411020101	DESCRICAO - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	265,63 D	
18/11/2019 00885000100000 6002	MULTA PGTO.FT ENC08/09 - NET SP	1110201010038	13	0,24	0,00	265,87 D
00885000100003 3003	MULTA PGTO.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORR	1110201010038	13	53,96	0,00	319,83 D
Totais da Conta ==>				54,20	0,00	319,83 D
CONTA 411020102	DESCRICAO - PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2019 00000100100000 3022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	1.856,61	0,00	1.856,61 D
00000100100000 3023	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010016	13	1.678,66	0,00	3.535,27 D
00000100100000 3024	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010025	13	343,61	0,00	3.878,88 D
00000100100000 3025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010002	13	339,95	0,00	4.218,83 D
00000100100000 3026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010008	13	353,84	0,00	4.572,67 D
00000100100000 3027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010023	13	1.706,25	0,00	6.278,92 D
Totais da Conta ==>				6.278,92	0,00	6.278,92 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 35
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	1.216.504,17 D	
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/11/2019						
0000010010000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 11/2019	2810101010001	13	128.412,27	0,00	1.344.916,44 D
Totais da Conta ==>				128.412,27	0,00	1.344.916,44 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	887.176,40 D	
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
30/11/2019						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2019	2810101010003	13	88.717,64	0,00	975.894,04 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	975.894,04 D

IOTSS Hora: 11:53:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:53:12

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	
01/11/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 13 - JOSE NAGIB DE SOUZA	2110101040001	13	0,00	30,00	970,00 D
08/11/2019						
008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO AUTENTICACOES EM GERAL	4110101080031	13	0,00	23,80	946,20 D
12/11/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 52514 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	22,50	923,70 D
21/11/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 12407 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	848,70 D
008850001000004001	PGTO. RC 84527412 - ECT	2110101040001	13	0,00	63,00	785,70 D
22/11/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 243249 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	13	0,00	38,90	746,80 D
26/11/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 202773 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	43,34	703,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 232952 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13	0,00	48,12	655,34 D
27/11/2019						
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	344,66	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				344,66	344,66	1.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.409.694,67 D	
01/11/2019						
008850001000003001	PGTO. NDI 102019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	16.668,75	1.393.025,92 D
008850001000004001	PGTO. NDI 102019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.304,89	1.391.721,03 D
008850001000005001	PGTO. NDI 102019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.354,39	1.386.366,64 D
008850001000006001	PGTO. NDI 102019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.776,44	1.382.590,20 D
008850001000007001	PGTO. NDI 102019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.939,75	1.376.650,45 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000429 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	347.273,26	1.029.377,19 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000439 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	880,29	1.028.496,90 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,00	1.028.476,90 D
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	76,78	0,00	1.028.553,68 D
04/11/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 53295 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	282,60	1.028.271,08 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	1.028.271,09 D
05/11/2019						
008850001000003001	ADIANT PA310470 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	3.104,70	1.025.166,39 D
008850001000004001	ADIANT PA8205 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	0,00	8.205,00	1.016.961,39 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	40,00	1.016.921,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 321 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	3.504,90	1.013.416,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 184 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	9.962,00	1.003.454,49 D
008850001000008001	PGTO. FT 10/2019 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	5.209,00	998.245,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 100800 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	624,00	997.621,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 13626 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,64	993.080,85 D
008850001000011001	PGTO. FT 976 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	992.445,85 D
008850001000012001	PGTO. FT FT67428 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	5.427,97	987.017,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 10460 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	272,32	986.745,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 7292 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	1.054,90	985.690,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 7291 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	241,21	985.449,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	943,00	984.506,45 D
008850001000017001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADUAL 10/2019	4110101100006	13	0,00	28,04	984.478,41 D
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,09	0,00	984.479,50 D
06/11/2019						
008850001000001001	ADIANT PA596 - REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	0,00	596,00	983.883,50 D
008850001000002001	ADIANT SDX570 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	570,00	983.313,50 D
008850001000003001	PGTO. NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	835.450,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 16149 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	69,40	835.381,40 D
008850001000005001	PGTO. ISS 201946 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	6.060,00	829.321,40 D
008850001000006001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.519,32	826.802,08 D
008850001000007001	PGTO. ISS 41185 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,71	824.353,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 491 - PARA CURSOS & EVENTO	2110101060001	13	0,00	500,00	823.853,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 41185 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,29	785.482,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 3218 - A	2110101010001	13	0,00	624,00	784.858,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 80 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.680,00	783.178,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 81 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.162,00	781.016,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 8309 - E.	2110101010001	13	0,00	1.289,70	779.726,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 82 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.986,00	777.740,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 2604 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	5.505,00	772.235,38 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA MENSAL
MÊS: NOVEMBRO / 2019

1. ENTRADAS		
SESPA	R$	557.684,31
Resgate de Aplicação	R$	1.100.167,07
Outros Créditos	R$	479,04
Transferencias	R$	-
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**1.658.330,42**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R$	615.009,48
Benefícios a funcionários	R$	32.155,30
Encargos Sociais	R$	39.864,39
Serviços Médicos PJ	R$	732.412,68
Serviços de Terceiros PJ	R$	66.770,44
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	163.563,76
Gases Medicinais	R$	345,00
Mat. Med. Reembolsável	R$	166.065,04
Mat. Med. Não Reembolsável	R$	66.342,22
Generos Alimentícios	R$	-
Telefone	R$	3.737,68
Água	R$	5.209,00
Energia Elétrica	R$	51.285,30
Alugueis	R$	3.085,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R$	100.201,25
Combustíveis e Lubrificantes	R$	2.000,00
Outras:	R$	80.464,36
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$**	**2.128.510,90**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R$	1.494,40
Imobilizado	R$	8.831,50
Movimentação Fundo Fixo	R$	344,66
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R$	180.906,92
Outras	R$	-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**R$**	**191.577,48**
Total de saídas (2+3)	**R$**	**2.320.088,38**
Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**661.757,96**
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	**R$**	**1.658.330,42**
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**R$**	**2.320.088,38**
Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**661.757,96**
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	**R$**	**1.409.694,67**
SALDO ATUAL	**R$**	**747.936,71**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 1
Hora...: 14:09:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

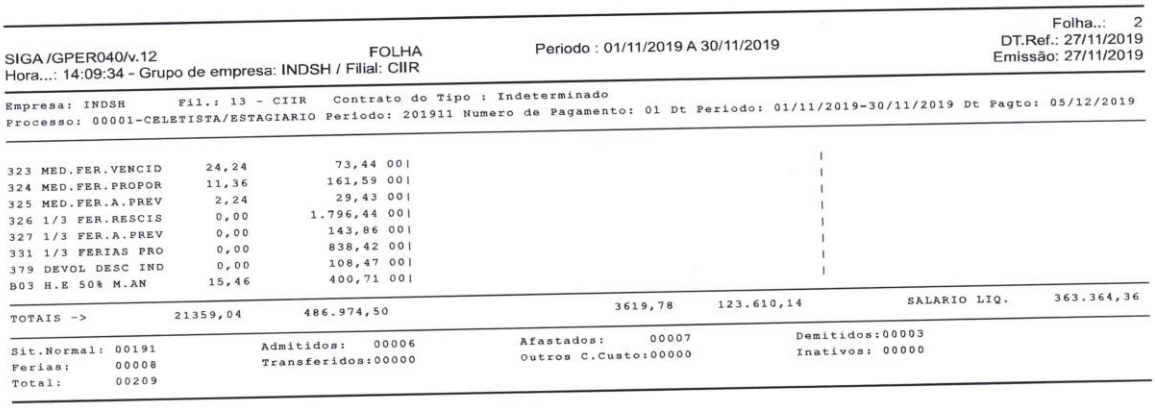
Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.
020	SALARIO	5770,00	415.033,13	00	401	INSS	1805,00
029	DSR HE./OUT.AD	138,64	1.475,50	00	402	INSS FERIAS	67,00
038	INSALUB MEDIA	10167,00	9.893,51	00	403	INSS 13o SALAR	26,00
040	ANUENIO	3136,00	1.563,98	00	406	INSS FER.M.SEG	56,00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.600,00	00	420	IMP.RENDA	732,50
051	AUX.DOENCA	64,00	3.649,74	00	422	IR FERIAS	30,00
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.577,71	00	423	IR 13o SALARIO	7,50
074	ADIC.NOTURNO 2	496,77	557,45	00	441	ATRASOS	281,06
106	REEMB.FALTAS	22,40	303,59	00	443	FALTAS	334,72
110	HORA EXTRA 50%	261,44	4.501,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	75,42
115	HORA EXTRA 100	17,13	368,69	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00
137	ATS FERIAS IND	12,12	15,60	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
138	ATS FERIAS PRO	6,12	7,80	00	471	FER.PAGAS MES	27,00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,30	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00
140	H.E INTERJ 50%	3,72	73,72	00	489	1PARC 13 ANT M	0,00
143	ATS AVISO PREV	33,00	17,16	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,00	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,30	00	561	VALE TRANSPORT	0,00
200	FERIAS	170,00	11.567,13	00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,76
201	1/3 FERIAS	0,00	4.007,90	00	591	SAIDA ANTECIPA	112,78
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.080,00	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	701,63	00			
204	MED.FER.VALOR	170,00	26,37	00			
205	MED.FER.HORAS	170,00	106,22	00			
211	FERIAS M.SEG.	33,00	1.650,06	00			
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,08	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	33,00	2,42	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	33,00	9,43	00			
242	ATS FERIAS MES	170,00	57,84	00			
243	ATS FERIAS MES	33,00	8,25	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,13	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	133,07	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	10,40	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	12,43	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06	00			
300	SALDO SALARIO	32,00	2.342,98	00			
303	AVISO PREVIO I	63,00	5.122,00	00			
305	MED.AV.PREVIO	63,00	345,73	00			
306	13o SAL.RESCIS	24,36	4.980,24	00			
307	13o SAL.A.PREV	2,24	400,83	00			
308	MED.13o.RESCIS	24,36	256,94	00			
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	29,82	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	5.300,29	00			
321	FERIAS PROPORC	11,36	2.345,88	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	400,83	00			

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
37.484,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	420.780,65
1.591,45	00	702	BAS.INSS ACIMA	27.430,79
466,46	00	703	BAS.INSS 13LIM	5.251,48
223,49	00	725	BASE IR SALARI	400.449,66
14.372,43	00	727	BASE IR FERIAS	13.372,37
321,58	00	728	BASE IR 13o	5.215,67
39,42	00	729	BASE IR MES AN	368.722,85
3.159,01	00	732	BASE IRRF FER	18.435,90
3.788,30	00	736	DESC.IR MES AN	11.944,88
1.249,66	00	741	ATS MES	1.665,68
128,45	00	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
13.041,69	00	745	BASE FGTS	445.895,24
3.241,69	00	746	BASE FGTS 13o	1.853,66
2.806,52	00	747	BASE FGTS RESC	7.783,93
281,67	00	755	FGTS	35.671,69
23.139,71	00	756	FGTS 13o SALAR	148,29
883,23	00	757	FGTS DEPOSITAD	4.241,98
10.659,85	00	759	FGTS QUITACAO	622,70
25,08	00	760	FGTS ARTIGO 22	2.059,37
1.388,36	00	761	FGTS 13o RESCI	283,73
5.317,50	00	765	FGTS 10% RESCI	514,83
		775	BASE FGTS 13 R	3.546,80
		777	BASE PIS EMPRE	456.875,59
		815	INSS EMPRESA	90.692,59
		816	TERCEIROS	26.300,92
		817	ACID.TRABALHO	4.534,63
		820	VL AFAST DOEN	3.155,18
		826	PIS EMPRESA	4.568,73
		930	DED.INSS SALAR	37.484,59
		931	DED.INSS FERIA	1.454,83
		932	DED.INSS 13o	466,46
		933	DED.DEP.IR	23.509,16
		934	DED.DEP.FERIAS	568,77
		936	DED.DEP.13 SAL	379,18
		990	BASE SALARIO M	457.813,65
		999	LIQUIDO A RECE	363.364,36



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 2
Hora...: 14:09:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

323	MED.FER.VENCID	24,24	73,44	001			
324	MED.FER.PROPOR	11,36	161,59	001			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	29,43	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.796,44	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	143,86	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	838,42	001			
379	DEVOL DESC IND	0,00	108,47	001			
B03	H.E 50% M.AN	15,46	400,71	001			
TOTAIS ->		21359,04	486.974,50		3619,78	123.610,14	SALARIO LIQ. 363.364,36

Sit.Normal: 00191 Admitidos: 00006 Afastados: 00007 Demitidos:00003
Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00209

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 3
Hora...: 14:09:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS

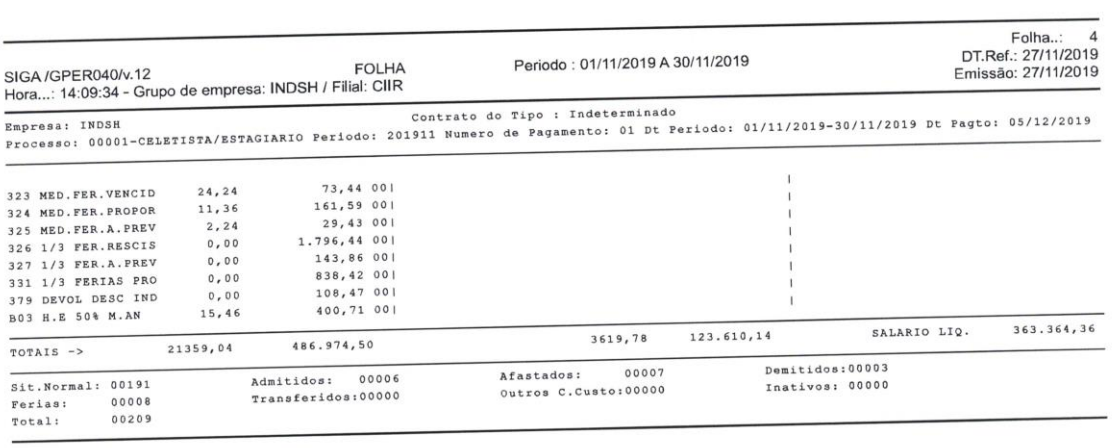
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
020	SALARIO	5770,00	415.033,13	00	401
029	DSR HE./OUT.AD	138,64	1.475,50	00	402
038	INSALUB MEDIA	10167,00	9.893,51	00	403
040	ANUENIO	3136,00	1.563,98	00	406
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.600,00	00	420
051	AUX.DOENCA	64,00	3.649,74	00	422
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.577,71	00	423
074	ADIC.NOTURNO 2	496,77	557,45	00	441
106	REEMB.FALTAS	22,40	303,59	00	443
110	HORA EXTRA 50%	261,44	4.501,00	00	446
115	HORA EXTRA 100	17,13	368,69	00	460
137	ATS FERIAS IND	12,12	15,60	00	470
138	ATS FERIAS PRO	6,12	7,80	00	471
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,30	00	474
140	H.E INTERJ 50%	3,72	73,72	00	489
143	ATS AVISO PREV	33,00	17,16	00	490
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,00	00	530
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,30	00	561
200	FERIAS	170,00	11.567,13	00	590
201	1/3 FERIAS	0,00	4.007,90	00	591
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.080,00	00	593
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	701,63	00	
204	MED.FER.VALOR	170,00	26,37	00	
205	MED.FER.HORAS	170,00	106,22	00	
211	FERIAS M.SEG.	33,00	1.650,06	00	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,08	00	
215	MED.VAL.M.SEG.	33,00	2,42	00	
216	MED.HOR.M.SEG.	33,00	9,43	00	
242	ATS FERIAS MES	170,00	57,84	00	
243	ATS FERIAS MES	33,00	8,25	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,13	00	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	133,07	00	
258	ATS ABONO MES	10,00	10,40	00	
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	12,43	00	
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06	00	
300	SALDO SALARIO	32,00	2.342,98	00	
303	AVISO PREVIO I	63,00	5.122,00	00	
305	MED.AV.PREVIO	63,00	345,73	00	
306	13o SAL.RESCIS	24,36	4.980,24	00	
307	13o SAL.A.PREV	2,24	400,83	00	
308	MED.13o.RESCIS	24,36	256,94	00	
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	29,82	00	
320	FERIAS INDENIZ	24,24	5.300,29	00	
321	FERIAS PROPORC	11,36	2.345,88	00	
322	FERIAS AV.PREV	2,24	400,83	00	

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.
401	INSS	1805,00
402	INSS FERIAS	67,00
403	INSS 13o SALAR	26,00
406	INSS FER.M.SEG	56,00
420	IMP.RENDA	732,50
422	IR FERIAS	30,00
423	IR 13o SALARIO	7,50
441	ATRASOS	281,06
443	FALTAS	334,72
446	FALTA 1/2 PERI	75,42
460	DESC.INS.SALDO	0,00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
471	FER.PAGAS MES	27,00
474	ABONOS PAGOS M	10,00
489	1PARC 13 ANT M	0,00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04
561	VALE TRANSPORT	0,00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,76
591	SAIDA ANTECIPA	112,78
593	CONTRIBUICAO P	0,00

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
37.484,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	420.780,65
1.591,45	00	702	BAS.INSS ACIMA	27.430,79
466,46	00	703	BAS.INSS 13LIM	5.251,48
223,49	00	725	BASE IR SALARI	400.449,66
14.372,43	00	727	BASE IR FERIAS	13.372,37
321,58	00	728	BASE IR 13o	5.215,67
39,42	00	729	BASE IR MES AN	368.722,85
3.159,01	00	732	BASE IRRF FER	18.435,90
3.788,30	00	736	DESC.IR MES AN	11.944,88
1.249,66	00	741	ATS MES	1.665,68
128,45	00	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
13.041,69	00	745	BASE FGTS	445.895,24
3.241,69	00	746	BASE FGTS 13o	1.853,66
2.806,52	00	747	BASE FGTS RESC	7.783,93
281,67	00	755	FGTS	35.671,69
23.139,71	00	756	FGTS 13o SALAR	148,29
883,23	00	757	FGTS DEPOSITAD	4.241,98
10.659,85	00	759	FGTS QUITACAO	622,70
25,08	00	760	FGTS ARTIGO 22	2.059,37
1.388,36	00	761	FGTS 13o RESCI	283,73
5.317,50	00	765	FGTS 10% RESCI	514,83
		775	BASE FGTS 13 R	3.546,80
		777	BASE PIS EMPRE	456.875,59
		815	INSS EMPRESA	90.692,59
		816	TERCEIROS	26.300,92
		817	ACID.TRABALHO	4.534,63
		820	VL AFAST DOEN	3.155,18
		826	PIS EMPRESA	4.568,73
		930	DED.INSS SALAR	37.484,59
		931	DED.INSS FERIA	1.454,83
		932	DED.INSS 13o	466,46
		933	DED.DEP.IR	23.509,16
		934	DED.DEP.FERIAS	568,77
		936	DED.DEP.13 SAL	379,18
		990	BASE SALARIO M	457.813,65
		999	LIQUIDO A RECE	363.364,36

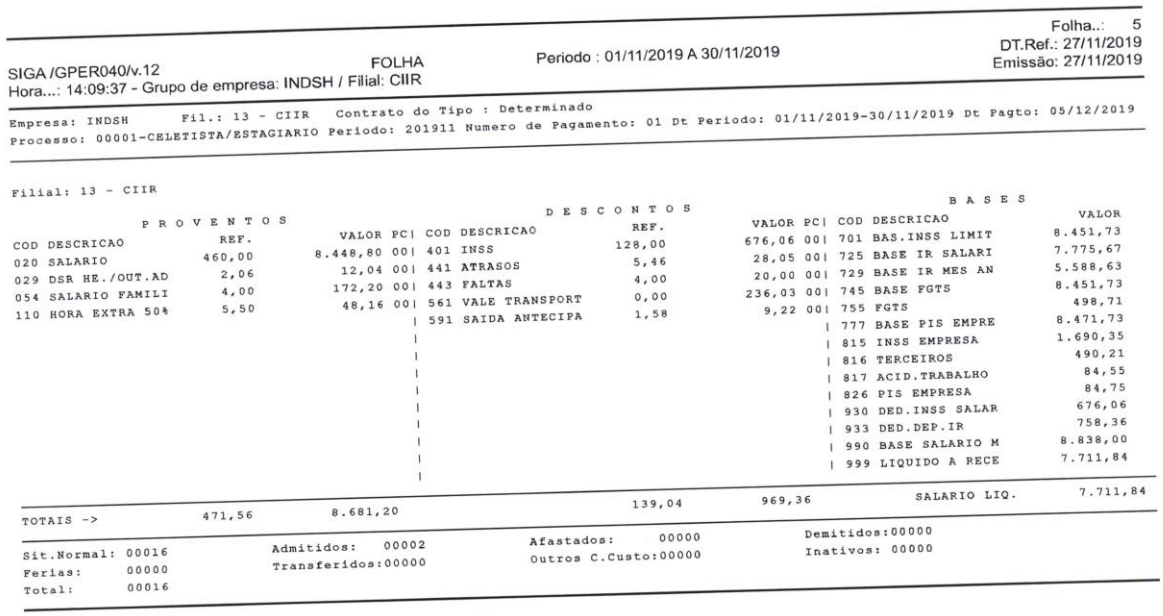


SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 4
Hora...: 14:09:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

323 MED.FER.VENCID	24,24	73,44 001					
324 MED.FER.PROPOR	11,36	161,59 001					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	29,43 001					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.796,44 001					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	143,86 001					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	838,42 001					
379 DEVOL DESC IND	0,00	108,47 001					
B03 H.E 50% M.AN	15,46	400,71 001					
TOTAIS ->	21359,04	486.974,50		3619,78	123.610,14	SALARIO LIQ.	363.364,36

Sit.Normal: 00191 Admitidos: 00006 Afastados: 00007 Demitidos:00003
Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00209



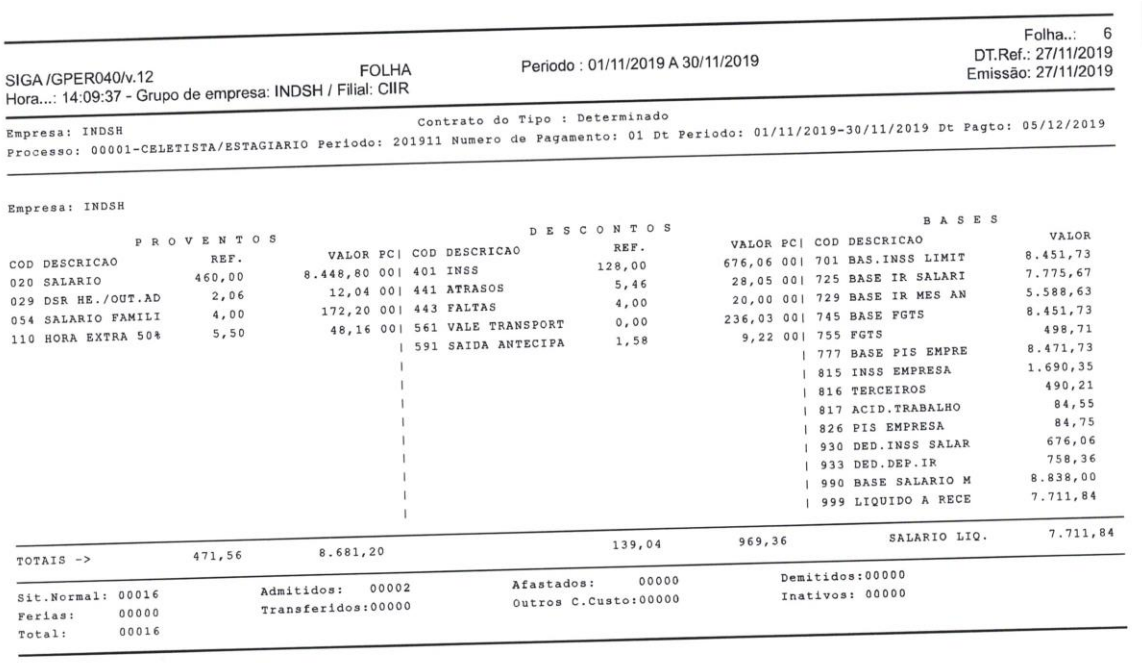
SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 5
Hora...: 14:09:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	460,00	8.448,80	00	401 INSS	128,00	676,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	8.451,73
029	DSR HE./OUT.AD	2,06	12,04	00	441 ATRASOS	5,46	28,05	00	725 BASE IR SALARI	7.775,67
054	SALARIO FAMILI	4,00	172,20	00	443 FALTAS	4,00	20,00	00	729 BASE IR MES AN	5.588,63
110	HORA EXTRA 50%	5,50	48,16	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	236,03	00	745 BASE FGTS	8.451,73
					591 SAIDA ANTECIPA	1,58	9,22	00	755 FGTS	498,71
									777 BASE PIS EMPRE	8.471,73
									815 INSS EMPRESA	1.690,35
									816 TERCEIROS	490,21
									817 ACID.TRABALHO	84,55
									826 PIS EMPRESA	84,75
									930 DED.INSS SALAR	676,06
									933 DED.DEP.IR	758,36
									990 BASE SALARIO M	8.838,00
									999 LIQUIDO A RECE	7.711,84
TOTAIS ->		471,56	8.681,20			139,04	969,36		SALARIO LIQ.	7.711,84

Sit.Normal: 00016 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 6
Hora...: 14:09:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	460,00	8.448,80	00	401 INSS	128,00	676,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	8.451,73
029	DSR HE./OUT.AD	2,06	12,04	00	441 ATRASOS	5,46	28,05	00	725	BASE IR SALARI	7.775,67
054	SALARIO FAMILI	4,00	172,20	00	443 FALTAS	4,00	20,00	00	729	BASE IR MES AN	5.588,63
110	HORA EXTRA 50%	5,50	48,16	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	236,03	00	745	BASE FGTS	8.451,73
					591 SAIDA ANTECIPA	1,58	9,22	00	755	FGTS	498,71
									777	BASE PIS EMPRE	8.471,73
									815	INSS EMPRESA	1.690,35
									816	TERCEIROS	490,21
									817	ACID.TRABALHO	84,55
									826	PIS EMPRESA	84,75
									930	DED.INSS SALAR	676,06
									933	DED.DEP.IR	758,36
									990	BASE SALARIO M	8.838,00
									999	LIQUIDO A RECE	7.711,84
TOTAIS ->		471,56	8.681,20			139,04	969,36			SALARIO LIQ.	7.711,84

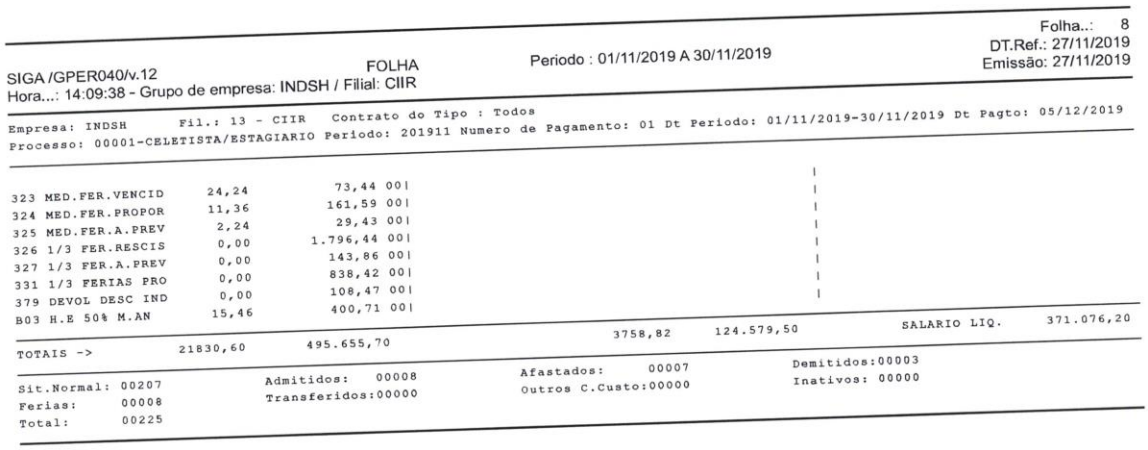
Sit.Normal: 00016 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00016

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 7
Hora...: 14:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6230,00	423.481,93	00	401 INSS	1933,00	38.160,65	00	701 BAS.INSS LIMIT	429.232,38
029	DSR HE./OUT.AD	140,70	1.487,54	00	402 INSS FERIAS	67,00	1.591,45	00	702 BAS.INSS ACIMA	27.430,79
038	INSALUB MEDIA	10167,00	9.893,51	00	403 INSS 13o SALAR	26,00	466,46	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.251,48
040	ANUENIO	3136,00	1.563,98	00	406 INSS FER.M.SEG	56,00	223,49	00	725 BASE IR SALARI	408.225,33
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.600,00	00	420 IMP.RENDA	732,50	14.372,43	00	727 BASE IR FERIAS	13.372,37
051	AUX.DOENCA	64,00	3.649,74	00	422 IR FERIAS	30,00	321,58	00	728 BASE IR 13o	5.215,67
054	SALARIO FAMILI	38,00	1.749,91	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	39,42	00	729 BASE IR MES AN	374.311,48
074	ADIC.NOTURNO 2	496,77	557,45	00	441 ATRASOS	286,52	3.187,06	00	732 BASE IRRF FER	18.435,90
106	REEMB.FALTAS	22,40	303,59	00	443 FALTAS	338,72	3.808,30	00	736 DESC.IR MES AN	11.944,88
110	HORA EXTRA 50%	266,94	4.549,16	00	446 FALTA 1/2 PERI	75,42	1.249,66	00	741 ATS MES	1.665,68
115	HORA EXTRA 100	17,13	368,69	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	128,45	00	742 ADIC DE INSAL	10.578,80
137	ATS FERIAS IND	12,12	15,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	13.041,69	00	745 BASE FGTS	454.346,97
138	ATS FERIAS PRO	6,12	7,80	00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.241,69	00	746 BASE FGTS 13o	1.853,66
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,30	00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	2.806,52	00	747 BASE FGTS RESC	7.783,93
140	H.E INTERJ 50%	3,72	73,72	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	281,67	00	755 FGTS	36.170,40
143	ATS AVISO PREV	33,00	17,16	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.139,71	00	756 FGTS 13o SALAR	148,29
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,00	00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	883,23	00	757 FGTS DEPOSITAD	4.241,98
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	10.895,88	00	759 FGTS QUITACAO	622,70
200	FERIAS	170,00	11.567,13	00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,76	25,08	00	760 FGTS ARTIGO 22	2.059,37
201	1/3 FERIAS	0,00	4.007,90	00	591 SAIDA ANTECIPA	114,36	1.397,58	00	761 FGTS 13o RESCI	283,73
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.080,00	00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.317,50	00	765 FGTS 10% RESCI	514,83
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	701,63	00					775 BASE FGTS 13 R	3.546,80
204	MED.FER.VALOR	170,00	26,37	00					777 BASE PIS EMPRE	465.347,32
205	MED.FER.HORAS	170,00	106,22	00					815 INSS EMPRESA	92.382,94
211	FERIAS M.SEG.	33,00	1.650,06	00					816 TERCEIROS	26.791,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,08	00					817 ACID.TRABALHO	4.619,18
215	MED.VAL.M.SEG.	33,00	2,42	00					820 VL AFAST DOEN	3.155,18
216	MED.HOR.M.SEG.	33,00	9,43	00					826 PIS EMPRESA	4.653,48
242	ATS FERIAS MES	170,00	57,84	00					930 DED.INSS SALAR	38.160,65
243	ATS FERIAS MES	33,00	8,25	00					931 DED.INSS FERIA	1.454,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	266,13	00					932 DED.INSS 13o	466,46
251	INSAL.FERIAS M	0,00	133,07	00					933 DED.DEP.IR	24.267,52
258	ATS ABONO MES	10,00	10,40	00					934 DED.DEP.FERIAS	568,77
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	12,43	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,06	00					990 BASE SALARIO M	466.651,65
300	SALDO SALARIO	32,00	2.342,98	00					999 LIQUIDO A RECE	371.076,20
303	AVISO PREVIO I	63,00	5.122,00	00						
305	MED.AV.PREVIO	63,00	345,73	00						
306	13o SAL.RESCIS	24,36	4.980,24	00						
307	13o SAL.A.PREV	2,24	400,83	00						
308	MED.13o.RESCIS	24,36	256,94	00						
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	29,82	00						
320	FERIAS INDENIZ	24,24	5.300,29	00						
321	FERIAS PROPORC	11,36	2.345,88	00						
322	FERIAS AV.PREV	2,24	400,83	00						



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 8
Hora...: 14:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

323 MED.FER.VENCID	24,24	73,44 001					
324 MED.FER.PROPOR	11,36	161,59 001					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	29,43 001					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.796,44 001					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	143,86 001					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	838,42 001					
379 DEVOL DESC IND	0,00	108,47 001					
B03 H.E 50% M.AN	15,46	400,71 001					
TOTAIS ->	21830,60	495.655,70		3758,82	124.579,50	SALARIO LIQ.	371.076,20

Sit.Normal: 00207 Admitidos: 00008 Afastados: 00007 Demitidos:00003
Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00225

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 9
Hora...: 14:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

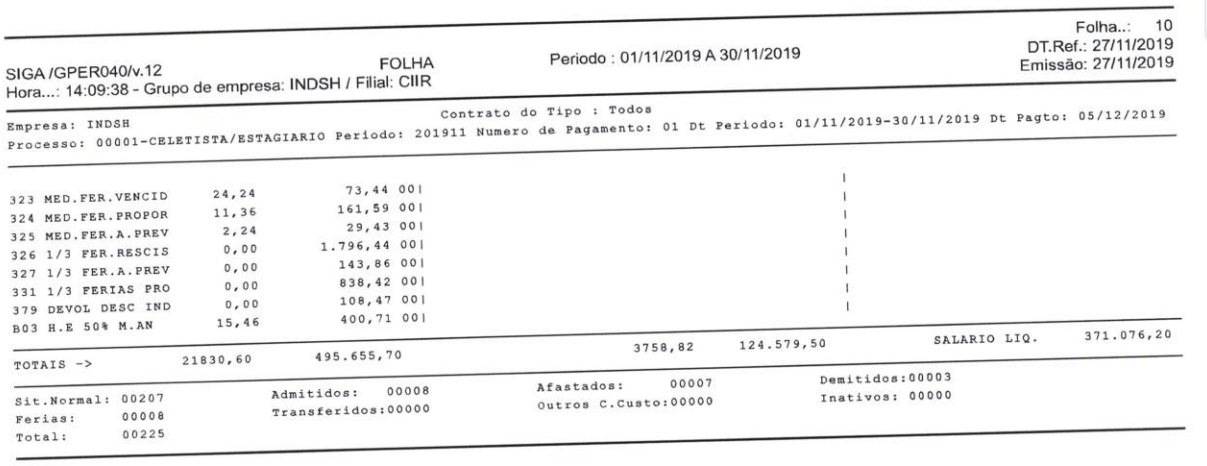
COD	DESCRICAO	REF.
020	SALARIO	6230,00
029	DSR HE./OUT.AD	140,70
038	INSALUB MEDIA	10167,00
040	ANUENIO	3136,00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00
051	AUX.DOENCA	64,00
054	SALARIO FAMILI	38,00
074	ADIC.NOTURNO 2	496,77
106	REEMB.FALTAS	22,40
110	HORA EXTRA 50%	266,94
115	HORA EXTRA 100	17,13
137	ATS FERIAS IND	12,12
138	ATS FERIAS PRO	6,12
139	ATS FERIAS S A	1,12
140	H.E INTERJ 50%	3,72
143	ATS AVISO PREV	33,00
144	ATS 13° RESCIS	10,12
147	ATS 13. AVISO	1,12
200	FERIAS	170,00
201	1/3 FERIAS	0,00
202	AB.PECUNIARIO	10,00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00
204	MED.FER.VALOR	170,00
205	MED.FER.HORAS	170,00
211	FERIAS M.SEG.	33,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00
215	MED.VAL.M.SEG.	33,00
216	MED.HOR.M.SEG.	33,00
242	ATS FERIAS MES	170,00
243	ATS FERIAS MES	33,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00
258	ATS ABONO MES	10,00
276	MEDIA HRS S/AB	10,00
277	MEDIA VR S/ABO	10,00
300	SALDO SALARIO	32,00
303	AVISO PREVIO I	63,00
305	MED.AV.PREVIO	63,00
306	13o SAL.RESCIS	24,36
307	13o SAL.A.PREV	2,24
308	MED.13o.RESCIS	24,36
309	MED.13o.AV.PRE	2,24
320	FERIAS INDENIZ	24,24
321	FERIAS PROPORC	11,36
322	FERIAS AV.PREV	2,24

DESCONTOS

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.
423.481,93	00	401	INSS	1933,00
1.487,54	00	402	INSS FERIAS	67,00
9.893,51	00	403	INSS 13o SALAR	26,00
1.563,98	00	406	INSS FER.M.SEG	56,00
1.600,00	00	420	IMP.RENDA	732,50
3.649,74	00	422	IR FERIAS	30,00
1.749,91	00	423	IR 13o SALARIO	7,50
557,45	00	441	ATRASOS	286,52
303,59	00	443	FALTAS	338,72
4.549,16	00	446	FALTA 1/2 PERI	75,42
368,69	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00
15,60	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
7,80	00	471	FER.PAGAS MES	27,00
1,30	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00
73,72	00	489	1PARC 13 ANT M	0,00
17,16	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
13,00	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04
1,30	00	561	VALE TRANSPORT	0,00
11.567,13	00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,76
4.007,90	00	591	SAIDA ANTECIPA	114,36
2.080,00	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00
701,63	00			
26,37	00			
106,22	00			
1.650,06	00			
601,08	00			
2,42	00			
9,43	00			
57,84	00			
8,25	00			
266,13	00			
133,07	00			
10,40	00			
12,43	00			
2,06	00			
2.342,98	00			
5.122,00	00			
345,73	00			
4.980,24	00			
400,83	00			
256,94	00			
29,82	00			
5.300,29	00			
2.345,88	00			
400,83	00			

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
38.160,65	00	701	BAS.INSS LIMIT	429.232,38
1.591,45	00	702	BAS.INSS ACIMA	27.430,79
466,46	00	703	BAS.INSS 13LIM	5.251,48
223,49	00	725	BASE IR SALARI	408.225,33
14.372,43	00	727	BASE IR FERIAS	13.372,37
321,58	00	728	BASE IR 13o	5.215,67
39,42	00	729	BASE IR MES AN	374.311,48
3.187,06	00	732	BASE IRRF FER	18.435,90
3.808,30	00	736	DESC.IR MES AN	11.944,88
1.249,66	00	741	ATS MES	1.665,68
128,45	00	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
13.041,69	00	745	BASE FGTS	454.346,97
3.241,69	00	746	BASE FGTS 13o	1.853,66
2.806,52	00	747	BASE FGTS RESC	7.783,93
281,67	00	755	FGTS	36.170,40
23.139,71	00	756	FGTS 13o SALAR	148,29
883,23	00	757	FGTS DEPOSITAD	4.241,98
10.895,88	00	759	FGTS QUITACAO	622,70
25,08	00	760	FGTS ARTIGO 22	2.059,37
1.397,58	00	761	FGTS 13o RESCI	283,73
5.317,50	00	765	FGTS 10% RESCI	514,83
		775	BASE FGTS 13 R	3.546,80
		777	BASE PIS EMPRE	465.347,32
		815	INSS EMPRESA	92.382,94
		816	TERCEIROS	26.791,13
		817	ACID.TRABALHO	4.619,18
		820	VL AFAST DOEN	3.155,18
		826	PIS EMPRESA	4.653,48
		930	DED.INSS SALAR	38.160,65
		931	DED.INSS FERIA	1.454,83
		932	DED.INSS 13o	466,46
		933	DED.DEP.IR	24.267,52
		934	DED.DEP.FERIAS	568,77
		936	DED.DEP.13 SAL	379,18
		990	BASE SALARIO M	466.651,65
		999	LIQUIDO A RECE	371.076,20



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/11/2019 A 30/11/2019 Folha..: 10
Hora...: 14:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201911 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2019-30/11/2019 Dt Pagto: 05/12/2019

323	MED.FER.VENCID	24,24	73,44	001			
324	MED.FER.PROPOR	11,36	161,59	001			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	29,43	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.796,44	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	143,86	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	838,42	001			
379	DEVOL DESC IND	0,00	108,47	001			
B03	H.E 50% M.AN	15,46	400,71	001			
TOTAIS ->		21830,60	495.655,70		3758,82	124.579,50	SALARIO LIQ. 371.076,20

Sit.Normal: 00207 Admitidos: 00008 Afastados: 00007 Demitidos:00003
Ferias: 00008 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00225

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 14:09:38

SIGA /GPM08020191127/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha...: 1
Hora...: 15:02:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.727,96
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.709,15
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	14.998,31
13	0370015	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.568,08
13	0370015	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	392,81
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	3.305,90
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.579,35
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	3.987,12
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.656,71
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.734,44
13	0370015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	2.647,49
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.904,57
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	804,82
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.108,75
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.089,08
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.659,39
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.461,10
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.601,46
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.728,74
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.243,38
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.155,29
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.102,70
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.090,62
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.080,50
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.063,71
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.964,09
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	231,06
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.883,50
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.304,77
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.193,16
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.216,60
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.148,19
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.360,47
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.097,75
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.079,15
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.087,80
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	107,99
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.725,29
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.613,53
13	0370015	000062	ADRIENNE PRISCILLA D ABADIA PEREIRA	1.043,22
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.599,01
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.242,69
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.068,60
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.226,00
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.065,06
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.062,21
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.080,50
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	3.729,70

SIGA /GPM08020191127/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 15:02:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.084,61
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.108,75
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.198,36
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.089,42
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.152,16
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.767,63
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.063,41
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	885,42
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.193,16
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.112,49
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.307,35
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.783,55
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.102,39
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.068,98
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.408,70
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.694,23
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.210,77
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.249,60
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.582,85
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.498,25
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.257,39
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.902,82
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.914,04
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.426,17
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.089,80
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.027,06
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.271,66
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.327,88
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	1.948,16
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.214,84
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.242,57
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.301,00
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	2.188,59
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.153,75
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.269,50
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	1.932,47
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	614,57
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	36,27
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	325,91
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.351,01
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.136,11
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	208,92
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.117,26
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.452,61
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.075,59
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.327,19
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.715,27

SIGA /GPM08020191127/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 3
Hora...: 15:02:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.060,20
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.018,14
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.014,64
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.195,30
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.137,52
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.929,34
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.066,74
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.069,70
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.142,16
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.081,19
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.029,60
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.192,11
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.345,17
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.941,39
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.074,59
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.362,92
13	0370015	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	3.142,89
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.789,90
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.274,21
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.120,66
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.041,03
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.067,41
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	1.833,92
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.660,27
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.626,88
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.640,04
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.131,21
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	1.939,23
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.115,76
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.142,19
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.589,35
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.059,01
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.047,41
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.074,59
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.156,34
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.003,48
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.084,89
13	0370015	000200	WYLLE JEANE DO AMARAL RODRIGUES	2.161,10
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.460,83
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	1.342,06
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.472,00
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.828,23
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.118,29
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.114,21
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.009,37
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	409,63
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	424,35

SIGA /GPM08020191127/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 4
Hora...: 15:02:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	426,65
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	429,54
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	420,44
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	430,00
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.738,61
13	0370015	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	1.209,96
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.303,64
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.431,50
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.352,86
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.024,01
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.052,30
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.264,06
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.052,15
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.050,37
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.151,65
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.005,90
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.548,43
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.971,95
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.552,36
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.171,08
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.769,67
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.101,32
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	1.894,83
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.577,69
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.070,55
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.011,81
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	968,64
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.207,80
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.649,21
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.132,04
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.172,50
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.127,19
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.403,41
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.715,83
13	0370015	000258	NATALIA FERNANDA FERREIRA MARTINS AZEREDO	2.807,02
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.124,59
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.312,22
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.057,38
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.141,10
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.152,94
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.018,25
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.178,82
13	0370015	000268	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	1.373,75
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.231,48
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.071,02
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.074,59
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.071,11

SIGA /GPM08020191127/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 5
Hora...: 15:02:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 27/11/2019
Emissão: 27/11/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.057,38
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.057,94
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.172,80
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.056,80
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.349,90
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	537,10
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	528,62
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	537,10
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	535,97
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	536,40
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	535,22
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	1.972,88
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	536,02
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.065,94
13	0370015	000289	SHIRLENE SALES COSTA DE SOUZA	548,62
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.582,21
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.582,21
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	1.503,40
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	664,44
13	0370015	000292	JAQUELINE AMORIM DA SILVA	2.476,75
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.059,17
13	0370015	000294	ROGERIO AUGUSTO LOPES SOUZA	211,74
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	580,27
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.749,25
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.077,51
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.092,02
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.415,80
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.419,81
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.717,81

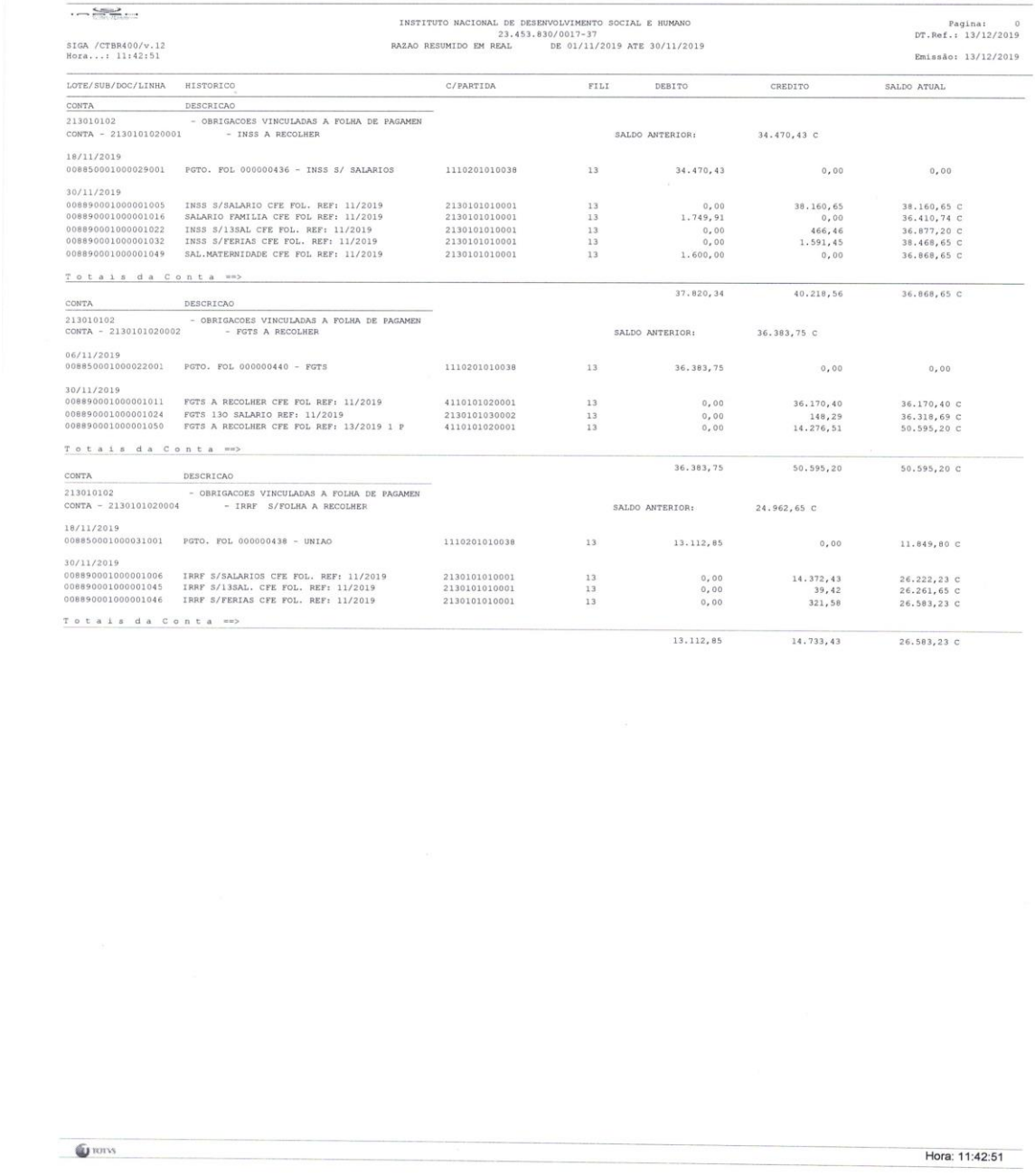
Total de Registros Gerados: 218 — Valor Total: 369.629,01

TOTVS | SmartClient — TOTVS S/A — - Hora Término: 15:02:50

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019
Hora...: 11:42:51
Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

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:	34.470,43 C	
18/11/2019						
00885000100002900l	PGTO. FOL 000000436 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	34.470,43	0,00	0,00
30/11/2019						
00889000100000l005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	38.160,65	38.160,65 C
00889000100000l016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	1.749,91	0,00	36.410,74 C
00889000100000l022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	466,46	36.877,20 C
00889000100000l032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	1.591,45	38.468,65 C
00889000100000l049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	13	1.600,00	0,00	36.868,65 C
Totais da Conta ==>				37.820,34	40.218,56	36.868,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	36.383,75 C	
06/11/2019						
00885000100002200l	PGTO. FOL 000000440 - FGTS	1110201010038	13	36.383,75	0,00	0,00
30/11/2019						
00889000100000l011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	4110101020001	13	0,00	36.170,40	36.170,40 C
00889000100000l024	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101030002	13	0,00	148,29	36.318,69 C
00889000100000l050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 13/2019 1 P	4110101020001	13	0,00	14.276,51	50.595,20 C
Totais da Conta ==>				36.383,75	50.595,20	50.595,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	24.962,65 C	
18/11/2019						
00885000100003l00l	PGTO. FOL 000000438 - UNIAO	1110201010038	13	13.112,85	0,00	11.849,80 C
30/11/2019						
00889000100000l006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	14.372,43	26.222,23 C
00889000100000l045	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	39,42	26.261,65 C
00889000100000l046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	321,58	26.583,23 C
Totais da Conta ==>				13.112,85	14.733,43	26.583,23 C

TOTVS Hora: 11:42:51

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 10:23:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.944,65	6	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58,89	0,00	58,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858700000006 588901791917 107634050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 10:23:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.944,65	6	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58,89	0,00	58,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858700000006 588901791917 107634050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884902892046370865358333691 35
Data da Operação	06/11/2019 16:24
Código de Barras	85870000000-6 58890179191-7 10763405002-1 34538300017-2
Valor do pagamento	R$ 58,89 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	06/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGTO FGTS 10/2019 - COMPLEMENTAR
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086542552889474

Emitido em terça-feira, 17 de dezembro de 2019 às 08:48

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 10:23:53

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	454.060,82	210	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.324,86	0,00	36.324,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858700003633 248601791913 107634050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2019 - 10:23:53

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	454.060,82	210	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	10/2019	07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.324,86	0,00	36.324,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858700003633 248601791913 107634050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000884902892046370865358333691 35
Data da Operação	06/11/2019 16:24
Código de Barras	85870000363-3 24860179191-3 10763405082-0 34538300017-2
Valor do pagamento	R$ 36.324,86 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	06/11/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGTO FGTS 10/2019
Data da operação	06/11/2019
Autenticação	637086542717264470

Emitido em quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 10:00

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/10/2019 HORA: 10:23:53

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	34.470,43
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.470,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003447 | 704302702307 | 523453830006 | 173720191094

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/10/2019 HORA: 10:23:53

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	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	34.470,43
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.470,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003447 | 704302702307 | 523453830006 | 173720191094

09/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

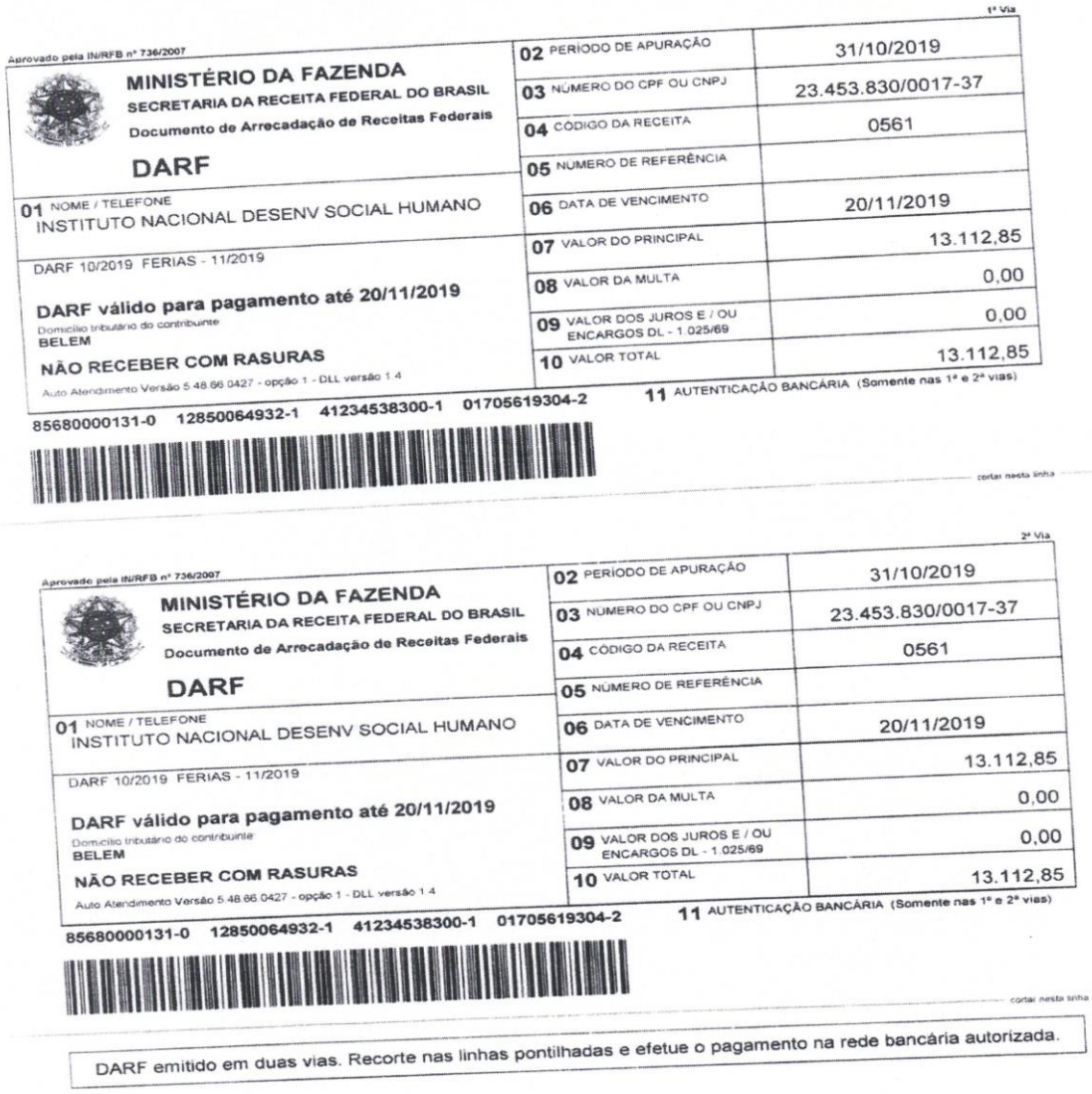
Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000014864211809637096874518456685
Data da Operação	18/11/2019 16:12
Código de Barras	85870000344-7 70430270230-7 52345383000-6 17372019109-4
Valor do pagamento	R$ 34.470,43 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	18/11/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	PAGTO GPS-INSS FOPAG 10/2019
Data da operação	18/11/2019
Autenticação	637096903578520159

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 08:33

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE	INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO
DARF 10/2019 FERIAS - 11/2019	
DARF válido para pagamento até 20/11/2019	
Domicílio tributário do contribuinte	BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0017-37
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.112,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.112,85

85680000131-0 12850064932-1 41234538300-1 01705619304-2

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE	INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO
DARF 10/2019 FERIAS - 11/2019	
DARF válido para pagamento até 20/11/2019	
Domicílio tributário do contribuinte	BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0017-37
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.112,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.112,85

85680000131-0 12850064932-1 41234538300-1 01705619304-2

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.

09/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000148642118096370968745184566 85
Data da Operação	18/11/2019 16:20
Período de Apuração	31/10/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/11/2019
Valor principal	R$ 13.112,85 (Treze Mil Cento e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.112,85 (Treze Mil Cento e Doze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO DARF IRRF FOPAG 10/2019
Autenticação	637096908605562484

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 08:36

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 0
Hora...: 11:52:01 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	331.269,13 C	
30/11/2019						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	4110101030001	13	0,00	39.786,96	371.056,09 C
008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	4.980,24	0,00	366.075,85 C
008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	256,94	0,00	365.818,91 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	13	400,83	0,00	365.418,08 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2019	2130101010001	13	29,82	0,00	365.388,26 C
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2019	4110101030001	13	875,72	0,00	364.512,54 C
Totais da Conta ==>				6.543,55	39.786,96	364.512,54 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	26.365,39 C	
30/11/2019						
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	4110101030003	13	0,00	3.076,41	29.441,80 C
008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101020002	13	148,29	0,00	29.293,51 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	4110101030003	13	283,73	0,00	29.009,78 C
Totais da Conta ==>				432,02	3.076,41	29.009,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	428.013,39 C	
30/11/2019						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	13	0,00	54.673,55	482.686,94 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	30.944,76	0,00	451.742,18 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101010001	13	838,42	0,00	450.903,76 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	13	11,10	0,00	450.892,66 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	574,12	0,00	450.318,54 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	3.241,69	453.560,23 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	223,49	453.783,72 C
008890001000001041	REF: 11/2019	4110101030002	13	209,28	0,00	453.574,44 C
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030002	13	69,76	0,00	453.504,68 C
008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101010001	13	0,00	2.806,52	456.311,20 C
Totais da Conta ==>				32.647,44	60.945,25	456.311,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	34.059,77 C	
30/11/2019						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	4110101030003	13	0,00	4.340,64	38.400,41 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2019	4110101020001	13	889,18	0,00	37.511,23 C
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2019	4110101020001	13	1.185,43	0,00	36.325,80 C
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030003	13	22,32	0,00	36.303,48 C
Totais da Conta ==>				2.096,93	4.340,64	36.303,48 C

TOTVS — Hora: 11:52:02

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:56:41

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:	5.025.703,40 D	
01/11/2019						
0000010010000002003	ESTORNO CFC OFTLAMO	2110101020003	13	0,00	18.000,00	5.007.703,40 D
0000010010000002005	ESTORNO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	0,00	25.862,40	4.981.841,00 D
08/11/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 1412 - MCA - ORTOPEDIA		13	6.080,00	0,00	4.987.921,00 D
11/11/2019						
0088100010000006003	REF.NF. 71 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.862,40	0,00	5.013.783,40 D
18/11/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 101 - OFTALMO CARE SERVICO		13	21.720,00	0,00	5.035.503,40 D
21/11/2019						
0088100010000010001	REF.NF. 32 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.050.503,40 D
0088100010000013001	REF.NF. 5 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.062.023,40 D
28/11/2019						
0088100010000003001	REF.NF. 1427 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	5.080.023,40 D
0088100010000004001	REF.NF. 15 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	5.096.503,40 D
0088100010000005001	REF.NF. 2019368 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	5.125.503,40 D
0088100010000014003	REF.NF. 72 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.115,20	0,00	5.149.618,60 D
0088100010000016002	REF.NF. 89 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	14.250,00	0,00	5.163.868,60 D
29/11/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 104 - OFTALMO CARE SERVICO		13	20.520,00	0,00	5.184.388,60 D
0088100010000002003	REF.NF. 106 - QUALIMED ASSESSORIA		13	124.077,50	0,00	5.308.466,10 D
0088100010000003001	REF.NF. 13 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.720,00	0,00	5.324.186,10 D
0088100010000004001	REF.NF. 1845 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.860,00	0,00	5.344.046,10 D
0088100010000005003	REF.NF. 211 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	109.905,00	0,00	5.453.951,10 D
0088100010000006001	REF.NF. 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.468.951,10 D
0088100010000007004	REF.NF. 250 - CLINICA ODONT VITAL		13	51.024,80	0,00	5.519.975,90 D
0088100010000012001	REF.NF. 65 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	5.548.475,90 D
0088100010000014001	REF.NF. 88 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.563.475,90 D
Totais da Conta ==>				581.634,90	43.862,40	5.563.475,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.075.654,47 D	
01/11/2019						
0000010010000002006	ESTORNO CFC GALHARDI	2110101040003	13	0,00	5.606,00	3.070.048,47 D
0000010010000002007	ESTORNO CFC INTERACT	2110101040003	13	0,00	3.774,32	3.066.274,15 D
0088100010000001002	REF.NF. 166598 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.066.478,60 D
0088100010000002002	REF.NF. 167819 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.068.012,36 D
0088100010000003002	REF.NF. 167820 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.068.373,36 D
05/11/2019						
0088100010000002001	REF.NF. 12898 - CEMETRA		13	2.625,00	0,00	3.070.998,36 D
07/11/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 12073 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.073.235,97 D
0088100010000002001	REF.NF. 12161 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.074.960,79 D
08/11/2019						
0088100010000002001	REF.NF. 10826 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.077.649,01 D
0088100010000010001	REF.NF. 2669 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	3.078.529,01 D
11/11/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 13115 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.079.979,01 D
0088100010000002001	REF.NF. 13121 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	3.081.729,01 D
0088100010000003001	REF.NF. 133279 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.082.561,90 D
0088100010000004001	REF.NF. 1909416 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.083.677,90 D
12/11/2019						
0088100010000015001	REF.NF. 2636390 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.087.157,67 D
14/11/2019						
0088100010000001001	REF.NF. 6509 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.088.007,67 D
18/11/2019						
0088100010000002001	REF.NF. 1133 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	1.448,00	0,00	3.089.455,67 D
0088100010000003001	REF.NF. 1722 - AUTOSTRADA BRASIL CO		13	5.040,00	0,00	3.094.495,67 D
19/11/2019						
0088100010000007001	REF.NF. 6540 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.100.101,67 D
20/11/2019						
0088500010000002001	VLR REF.NF 77028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	3.100.405,67 D
21/11/2019						
0088100010000004001	REF.NF. 1132 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	250,00	0,00	3.100.655,67 D
0088100010000006004	REF.NF. 201950 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.302.655,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:56:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 21126 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	3.308.935,67 D
008810001000008001	REF.NF. 240593 - SODEXO		13	2.000,00	0,00	3.310.935,67 D
26/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1172 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.322.935,67 D
008810001000005001	REF.NF. 5133 - TOTAL SEG		13	630,00	0,00	3.323.565,67 D
008810001000007001	REF.NF. 6456 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.329.171,67 D
008810001000008001	REF.NF. 996 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	3.329.806,67 D
28/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 102282 - SND DISTRIB		13	1.717,90	0,00	3.331.524,57 D
008810001000008001	REF.NF. 248 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.333.524,57 D
008810001000011001	REF.NF. 347 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.337.024,57 D
008810001000012001	REF.NF. 352 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.339.524,57 D
29/11/2019						
008810001000013003	REF.NF. 85 - PRONTOCOR LTDA		13	3.608,00	0,00	3.343.132,57 D
008810001000018001	REF.NF. 20191418 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.346.906,94 D
008810001000020001	REF.NF. 240 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	3.351.906,94 D
008810001000034001	REF.NF. 89 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.420,00	0,00	3.355.326,94 D
008810001000037001	REF.NF. 9925 - MULTIANALISES		13	1.530,00	0,00	3.356.856,94 D
008810001000039001	REF.NF. 20191278 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.360.631,31 D
008810001000040001	REF.NF. 220 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	3.367.131,31 D
30/11/2019						
000001001000005003	PROVISAO CFC PHILIPS	2110101040003	13	250,00	0,00	3.367.381,31 D
Totais da Conta ==>				301.107,16	9.380,32	3.367.381,31 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 856.729,00 D

29/11/2019						
008810001000009001	REF.NF. 4386 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	862.529,00 D
008810001000011001	REF.NF. 4439 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	862.729,00 D
008810001000038001	REF.NF. 3206 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	932.717,00 D
Totais da Conta ==>				75.988,00	0,00	932.717,00 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 2.500,00 D

29/11/2019						
008810001000029001	REF.NF. 5517 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.750,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	2.750,00 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA — SALDO ANTERIOR: 159.893,01 D

01/11/2019						
000001001000002008	ESTORNO CFC L & S SERVICOS	2110101040003	13	0,00	880,00	159.013,01 D
28/11/2019						
008810001000009003	REF.NF. 30 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	174.013,01 D
Totais da Conta ==>				15.000,00	880,00	174.013,01 D

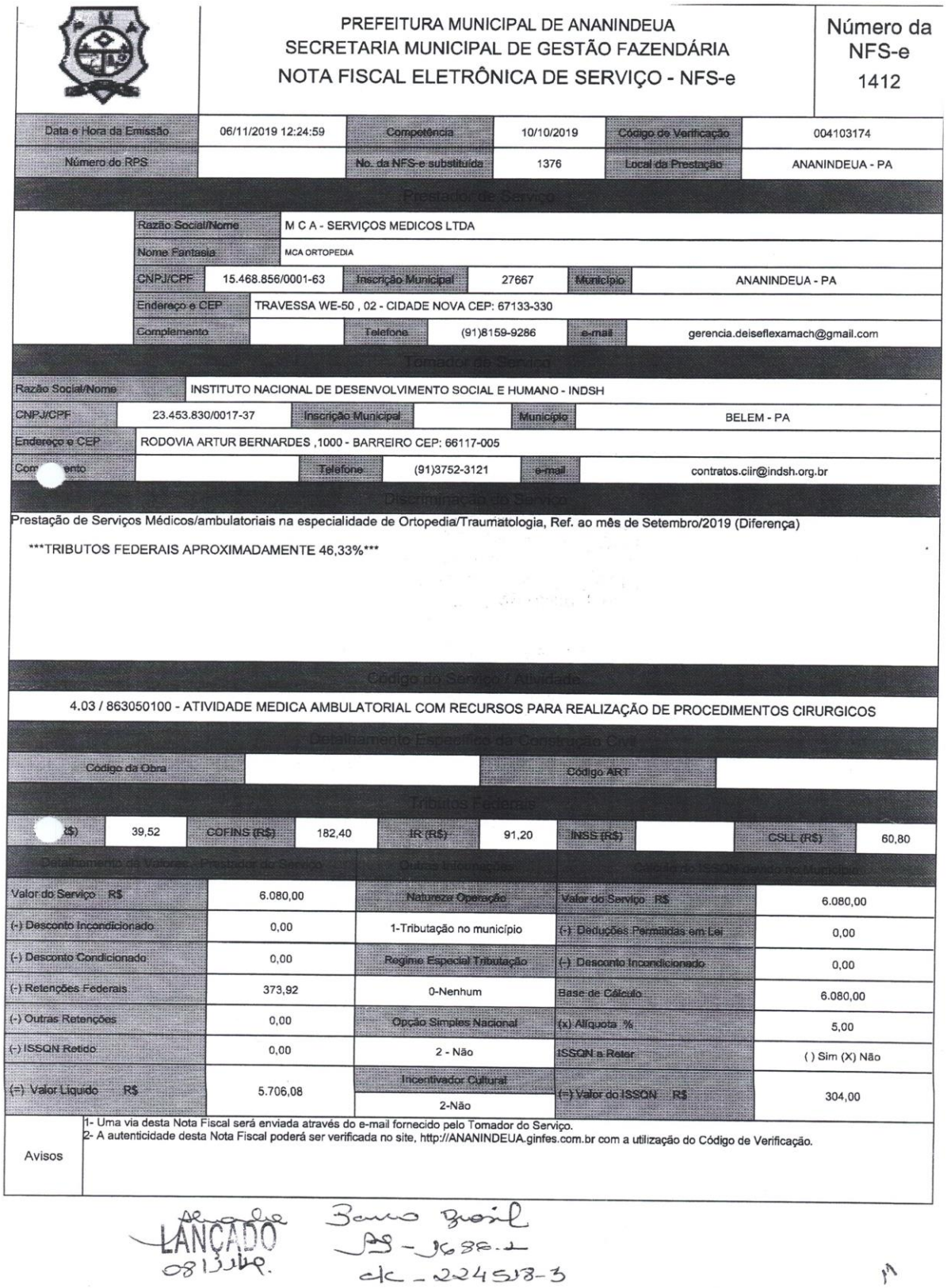
CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA — SALDO ANTERIOR: 489.742,21 D

29/11/2019						
008810001000008001	REF.NF. 41525 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	538.716,42 D
Totais da Conta ==>				48.974,21	0,00	538.716,42 D

CONTA 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040014 - RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA — SALDO ANTERIOR: 16.890,27 D

28/11/2019						
008850001000004001	VLR REF.NDI 112019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.727,10	0,00	20.617,37 D
Totais da Conta ==>				3.727,10	0,00	20.617,37 D

totvs Hora: 11:56:43



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

Número da NFS-e: 1412

Data e Hora da Emissão	06/11/2019 12:24:59	Competência	10/10/2019	Código de Verificação	004103174
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1376	Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Médicos/ambulatoriais na especialidade de Ortopedia/Traumatologia, Ref. ao mês de Setembro/2019 (Diferença)

TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADAMENTE 46,33%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible] (R$)	39,52	COFINS (R$)	182,40	IR (R$)	91,20	INSS (R$)		CSLL (R$)	60,80

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço | **Outras Informações** | **Cálculo do ISSQN para o Município**

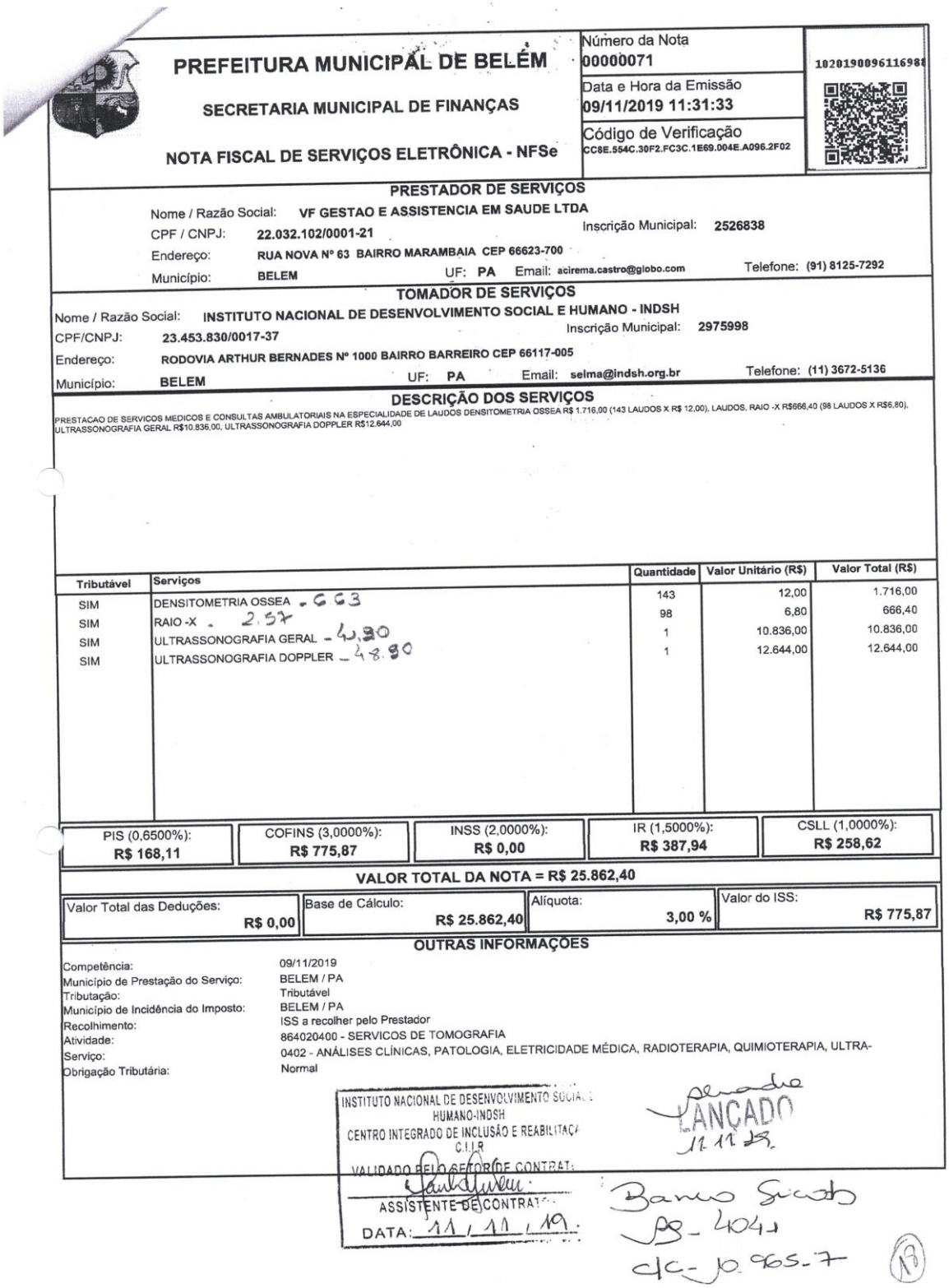
Valor do Serviço R$	6.080,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	6.080,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	373,92	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.080,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.706,08	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	304,00
		2-Não			

Avisos

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

LANÇADO 08/11/19.

Banco Brasil
AG - 1688-2
cc - 22453-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000071**

Data e Hora da Emissão: **09/11/2019 11:31:33**

Código de Verificação: **CC8E.554C.30F2.FC3C.1E69.004E.A096.2F02**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA**
CPF / CNPJ: **22.032.102/0001-21** Inscrição Municipal: **2526838**
Endereço: **RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **acirema.castro@globo.com** 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 Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA R$ 1.716,00 (143 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS. RAIO -X R$666,40 (98 LAUDOS X R$6,80), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$10.836,00, ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R$12.644,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA - 6 6 3	143	12,00	1.716,00
SIM	RAIO -X - 2.57	98	6,80	666,40
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 4,20	1	10.836,00	10.836,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER - 48.90	1	12.644,00	12.644,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 168,11	**R$ 775,87**	**R$ 0,00**	**R$ 387,94**	**R$ 258,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.862,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.862,40**	**3,00 %**	**R$ 775,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária: Normal

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

LANÇADO 11.11.19

Banco Santos
Ag- 4041
cc- 10.965-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000101**

Data e Hora da Emissão: **07/11/2019 09:18:49**

Código de Verificação: **9528.F2CB.08DC.7177.B994.D315.1C53.099D**

1020190096115908

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **27.557.950/0001-78** Inscrição Municipal: **2835411**

Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA BAIRRO MARCO CEP 66095-055**

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 Municipal: **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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14.33%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	1	21.720,00	21.720,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 141,18	**R$ 651,60**	**R$ 0,00**	**R$ 325,80**	**R$ 217,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 21.720,00**	**3,00 %**	**R$ 651,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e: 32

Data e Hora da Emissão	19/11/2019 14:34:09	Competência	11/2019	Código de Verificação	492939435
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 Novembro/2019.
Banco Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 20/11/19

LANÇADO
21/11/19
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/19

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

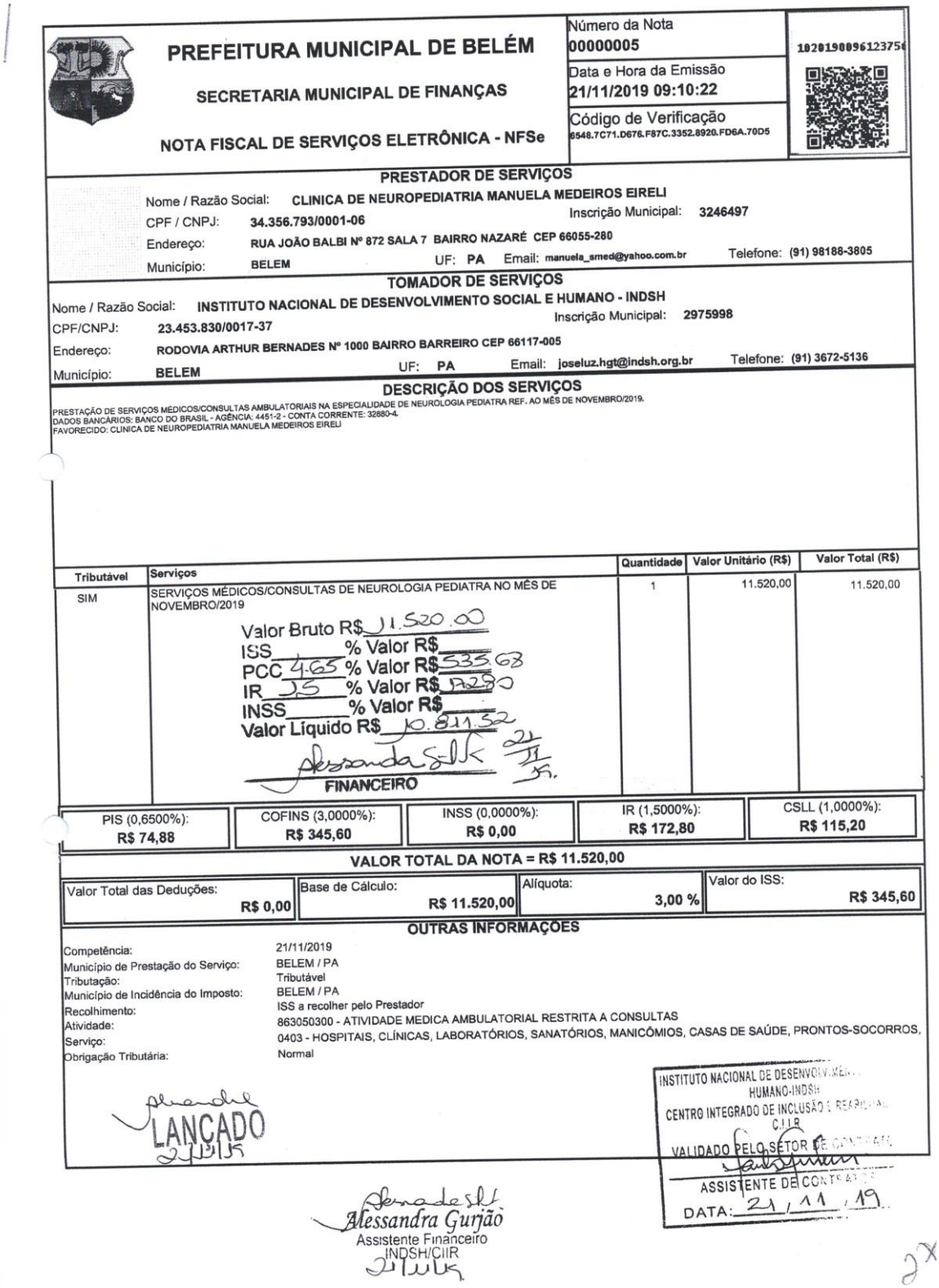
TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,22
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	483,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "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: 00000005

Data e Hora da Emissão: 21/11/2019 09:10:22

Código de Verificação: 6548.7C71.D676.F87C.3352.8920.FD6A.70D5

1020190896123756

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI
CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição Municipal: 3246497
Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 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 Municipal: 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 NOVEMBRO/2019.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4.
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI

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

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

FINANCEIRO

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

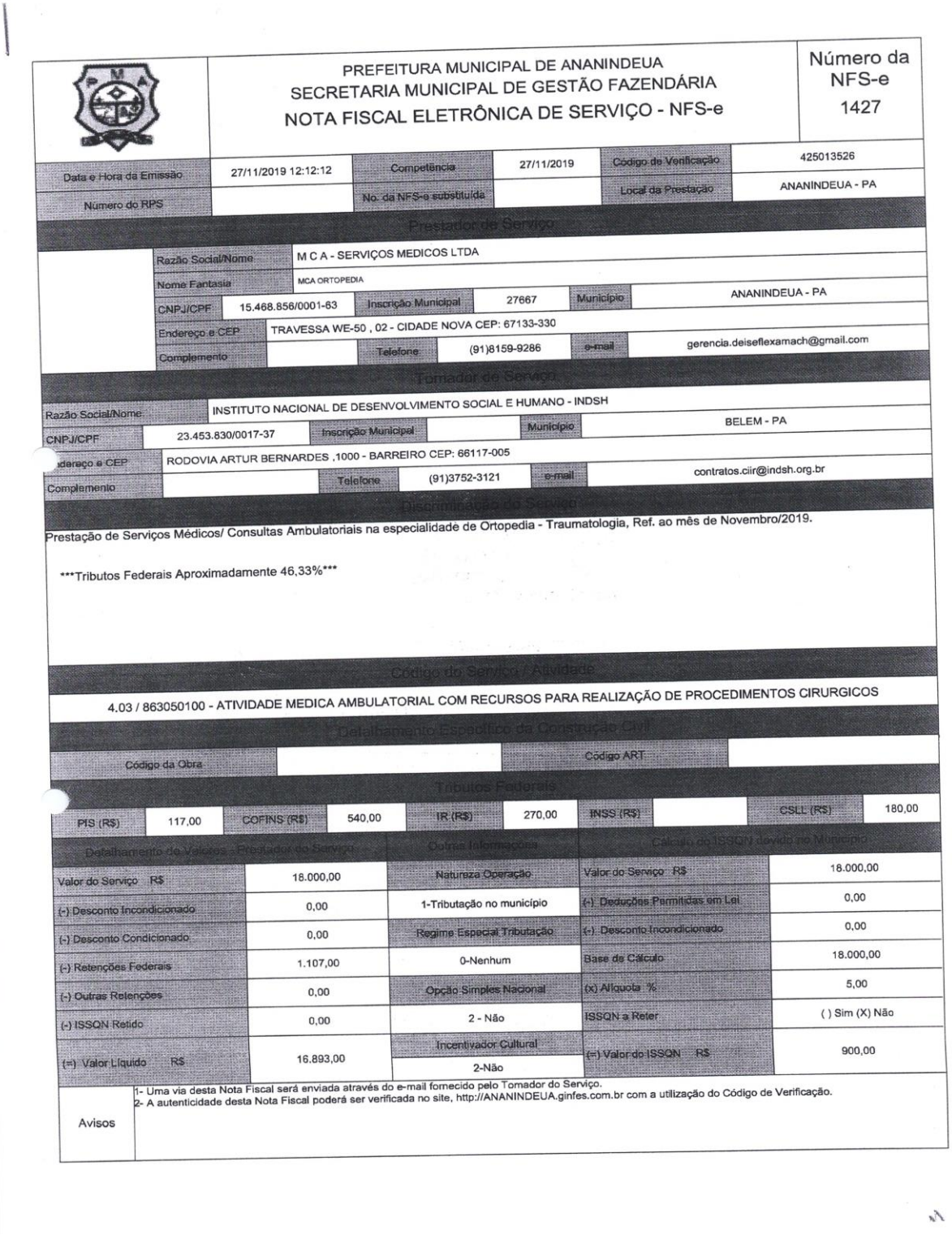
OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 21/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO 21/11/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 21/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR



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

Número da NFS-e: 1427

Data e Hora da Emissão	27/11/2019 12:12:12	Competência	27/11/2019	Código de Verificação	425013526
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Médicos/ Consultas Ambulatoriais na especialidade de Ortopedia - Traumatologia, Ref. ao mês de Novembro/2019.

Tributos Federais Aproximadamente 46,33%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	117,00	COFINS (R$)	540,00	IR (R$)	270,00	INSS (R$)	CSLL (R$) 180,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.107,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00
(=) Valor Líquido R$	16.893,00

Outras Informações

Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime Especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultural	2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	18.000,00
(x) Alíquota %	5,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISSQN R$	900,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000015
Data e Hora da Emissão	28/11/2019 09:33:57
Código de Verificação	0DAF.2943.90FD.F43C.DDFC.81CA.E384.578C

1820190096130264

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

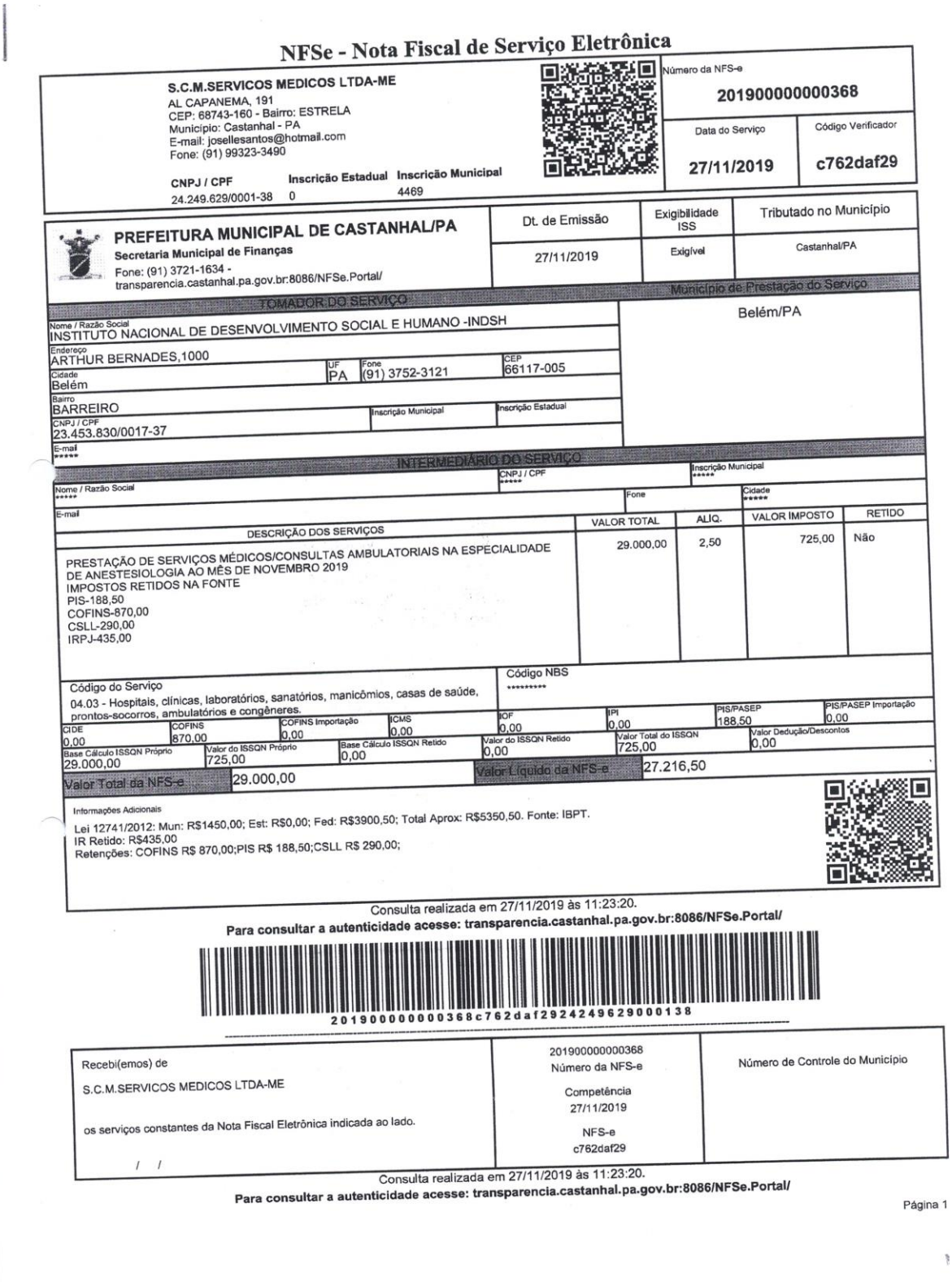
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.480,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	28/11/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alessandra Guijão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19



NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
201900000000368	
Data do Serviço	Código Verificador
27/11/2019	c762daf29

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
27/11/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS-188,50 COFINS-870,00 CSLL-290,00 IRPJ-435,00	29.000,00	2,50	725,00	Não

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

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
29.000,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00

Valor Total da NFS-e	29.000,00	Valor Líquido da NFS-e	27.216,50

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1450,00; Est: R$0,00; Fed: R$3900,50; Total Aprox: R$5350,50. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$435,00
Retenções: COFINS R$ 870,00;PIS R$ 188,50;CSLL R$ 290,00;

Consulta realizada em 27/11/2019 às 11:23:20.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000368c762daf292424962900013 8

Recebi(emos) de	201900000000368 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	Competência 27/11/2019	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e c762daf29	
/ /		

Consulta realizada em 27/11/2019 às 11:23:20.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000072
Data e Hora da Emissão	27/11/2019 17:17:31
Código de Verificação	3957.FD98.7B26.0F0D.05F0.D1EE.1DE4.5A60

1820190896129191

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
Inscrição Municipal: 2526838
CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21
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
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA R$ 336,00 (28 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS, RAIO -X R$299,20 (44 LAUDOS X R$6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R$12.644,00 ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$10.836,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	DESINTOMETRIA OSSEA	28	12,00	336,00 ✓
SIM	RAIO X DIGITAL	44	6,80	299,20 ✓
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	1	12.644,00	12.644,00 ✓
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10.836,00	10.836,00 ✓

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 156,75	R$ 723,46	R$ 0,00	R$ 361,73	R$ 241,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.115,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.115,20	3,00 %	R$ 723,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 27/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 24.115,20
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.121,36
IR 1,5 % Valor R$ 361,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 22.632,11

FINANCEIRO 28/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **89**			
Número RPS			
Código de Verificação **0K5OKJXD9P**			
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **11/2019**	Data de Emissão **27/11/2019**
Natureza da Operação **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019	1	14.250,00	14.250,00

		Total do Serviço **14.250,00**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **14.250,00**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **14.250,00**	Aliquota	**Valor do ISSQN**	ISSQN retido **Não**
PIS **0,00**	COFINS **0,00**	IR **0,00**	CSLL **0,00**	INSS **0,00**

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

Para uso do fisco:

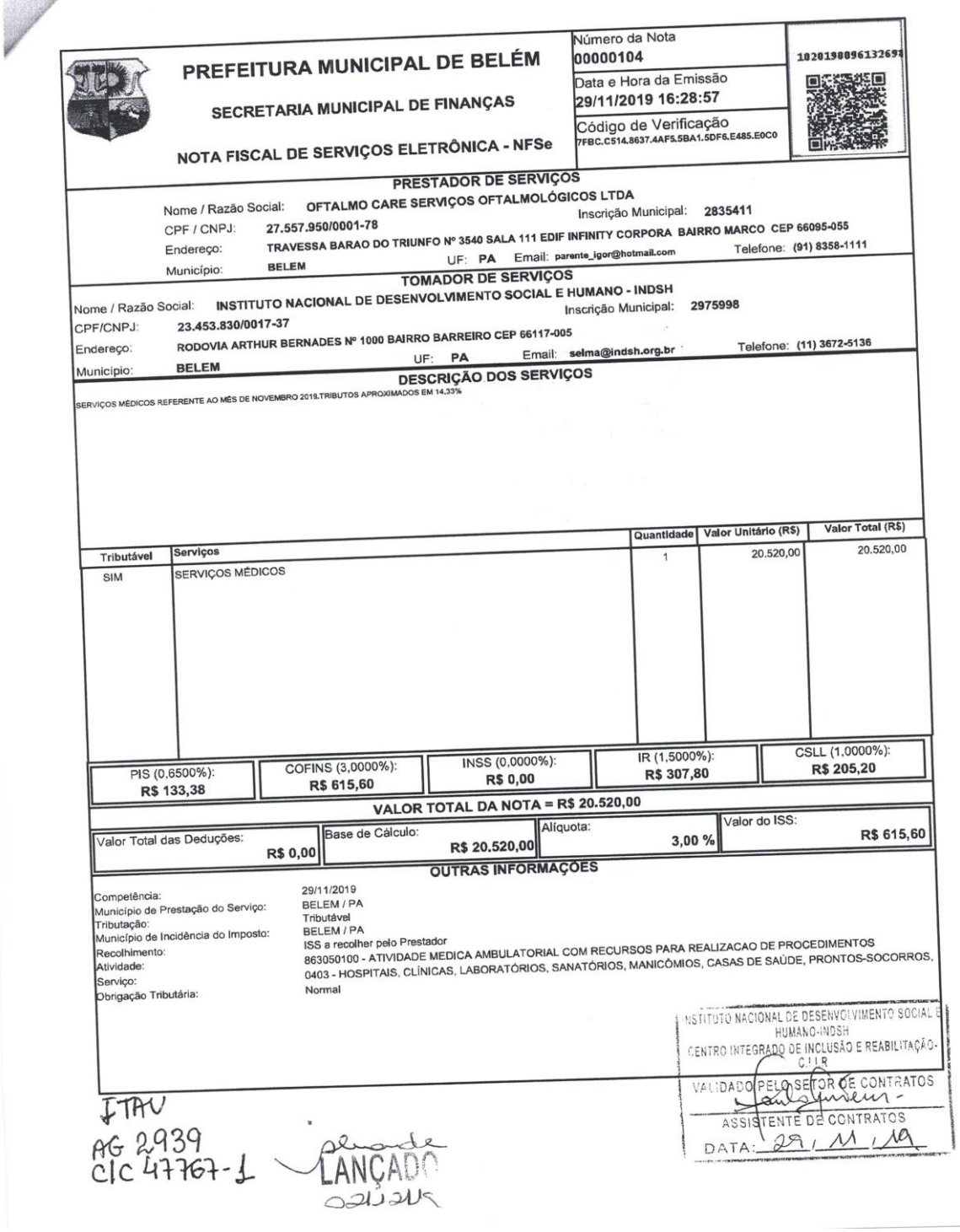
Observações:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATO
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27 / 11 / 19

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000104

Data e Hora da Emissão: 29/11/2019 16:28:57

Código de Verificação: 7FBC.C514.8637.4AF5.5BA1.5DF6.E485.E0C0

1020190896132693

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA
Inscrição Municipal: 2835411
CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78
Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA BAIRRO MARCO CEP 66095-055
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
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	20.520,00	20.520,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 133,38	R$ 615,60	R$ 0,00	R$ 307,80	R$ 205,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.520,00

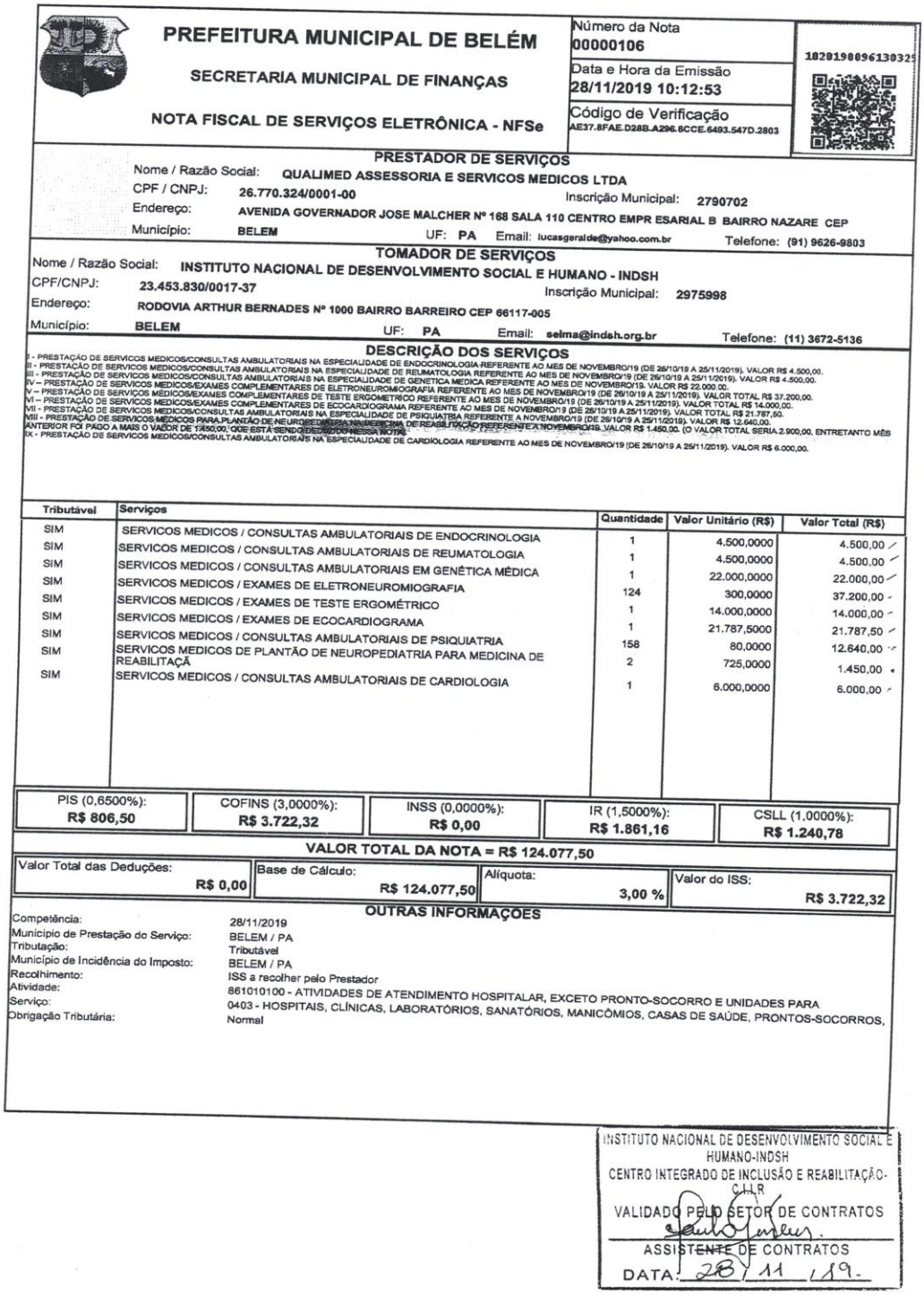
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.520,00	3,00 %	R$ 615,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/19

ITAU
AG 2939
C/C 47767-1
LANÇADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000106

Data e Hora da Emissão: 28/11/2019 10:12:53

Código de Verificação: AE37.8FAE.D28B.A296.6CCE.6493.547D.2803

1820190896130325

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

II - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR R$ 4.500,00.
III - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR R$ 4.500,00.
IV – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENETICA MEDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. VALOR R$ 22.000,00.
V – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR TOTAL R$ 37.200,00.
VI – PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR TOTAL R$ 14.000,00.
VII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR TOTAL R$ 21.787,50.
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/19. VALOR R$ 12.640,00.
ANTERIOR FOI PAGO A MAIS O VALOR DE 7.950,00, QUE ESTÁ SENDO DESCONTADO NESSA NOTA.
IX - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19 (DE 26/10/19 A 25/11/2019). VALOR R$ 6.000,00.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,0000	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	124	300,0000	37.200,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,0000	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	158	80,0000	12.640,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA MEDICINA DE REABILITAÇÃ	2	725,0000	1.450,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 806,50	R$ 3.722,32	R$ 0,00	R$ 1.861,16	R$ 1.240,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 124.077,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 124.077,50	3,00 %	R$ 3.722,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 28/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**

Data e Hora da Emissão: **28/11/2019 10:46:34**

Código de Verificação: **E5DB.0ACA.CF04.5181.93B7.45B3.295D.0DF7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF / CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição Municipal: **3129845**
Endereço: **TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP 66095-050**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **drericbeltrao@yahoo.com.br** Telefone: **(89) 728775**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTAS	262	60,00	15.720,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.720,00

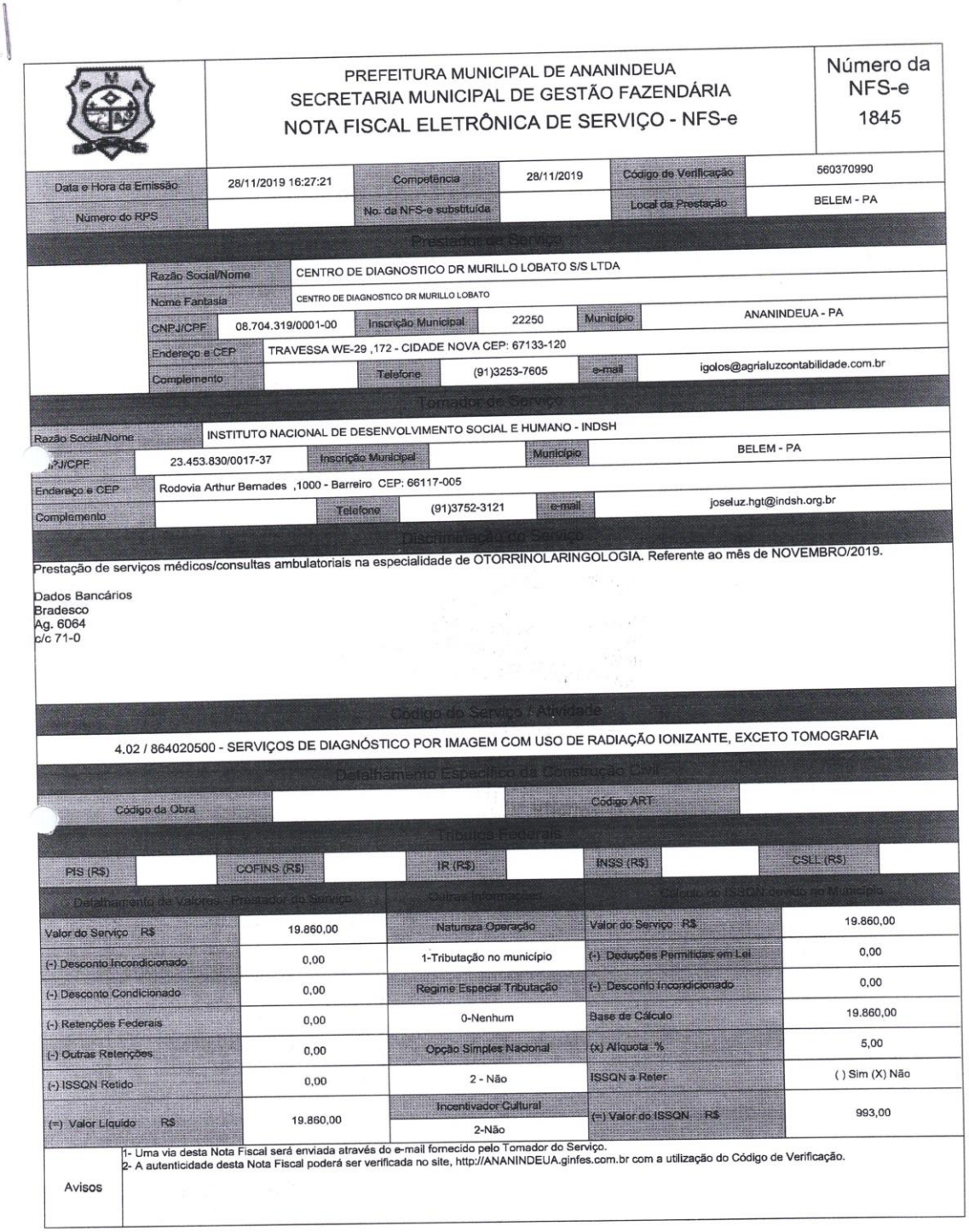
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.720,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 28/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 11 / 19



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

Número da NFS-e: 1845

Data e Hora da Emissão	28/11/2019 16:27:21	Competência	28/11/2019	Código de Verificação	560370990
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 NOVEMBRO/2019.

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	19.860,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	19.860,00
(-) 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	19.860,00
(-) 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$	19.860,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	993,00
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000211**

Data e Hora da Emissão: **29/11/2019 13:26:25**

Código de Verificação: **A672.7713.0AC4.E09E.6222.A130.9477.E92E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **selma@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 E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019
- CLINICA MEDICA: 20 PLANTOES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 29.000,00
- NEUROLOGIA ADULTO: R$ 10.500,00
- UROLOGIA: R$ 6.000,00
- PEDIATRIA: R$ 12.000,00
- LAUDOS DE ECG: R$ 1.505,00 (43 LAUDOS, R$ 35,00)
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)
- FISIATRIA: R$ 48.000,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CLINICA MEDICA - 26.39	20	1.450,00	29.000,00
SIM	UROLOGIA - 545	1	6.000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA - 10.92	1	12.000,00	12.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 9.55	1	10.500,00	10.500,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2 645	4	725,00	2.900,00
SIM	FISIATRA - 43,67	1	48.000,00	48.000,00
SIM	LAUDOS ECG - 1 38	43	35,00	1.505,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 714,38	**R$ 3.297,15**	**R$ 0,00**	**R$ 1.648,58**	**R$ 1.099,05**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 109.905,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 109.905,00**	**3,00 %**	**R$ 3.297,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

ANCADO
02/12/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000022
Data e Hora da Emissão	28/11/2019 15:26:16
Código de Verificação	8AE3.1FDF.E5SB.5920.0189.DA66.9F3B.43D6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 3152309
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION BAIRRO UMARIZAL CEP
Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (81) 123421

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS AMBULAT. ESPEC.PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL - 11/19	1	15.000,00	15.000,00

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:	28/11/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA
Obrigação Tributária:	Normal

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 28/11/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **250**			
Número RPS:			
Código de Verificação: **1KJAFFYYT0**			
Município da Prestação de Serviço: **BELEM/PA**	Nota Substituída:	Competência: **11/2019**	Data de Emissão: **28/11/2019**
Natureza da Operação: **Tributação no município**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional: **Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO NOVEMBRO/2019	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	122	8,40	1.024,80

		Total do Serviço: **51.024,80**	Desconto: **0,00**	Valor Total da Nota: **51.024,80**
Total das Deduções: **0,00**	Base de Cálculo: **51.024,80**	Aliquota: **5,00%**	**Valor do ISSQN: 2.551,24**	ISSQN retido: **Não**
PIS: **331,66**	COFINS: **1.530,74**	IR: **765,37**	CSLL: **510,25**	INSS: **0,00**

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

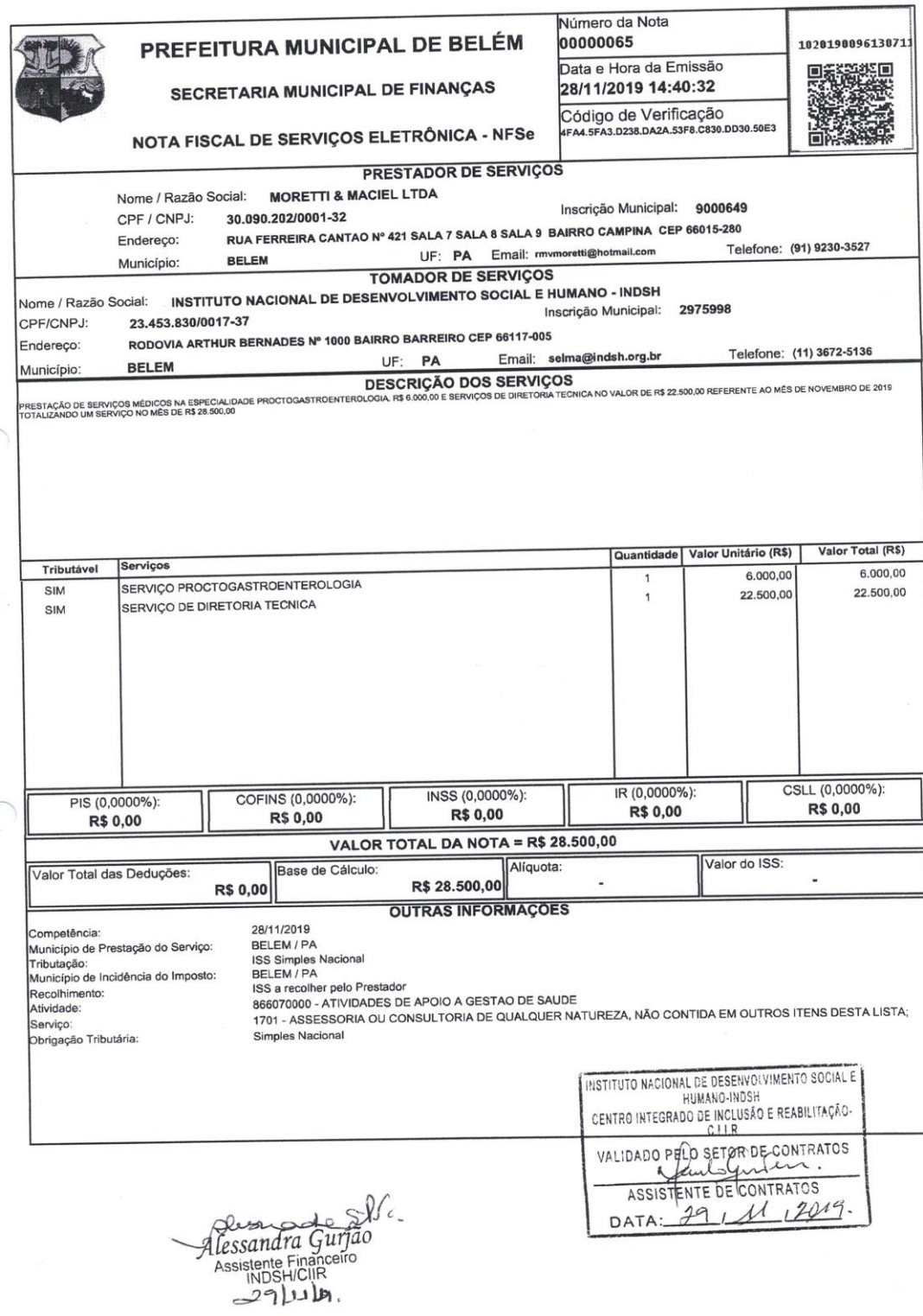
Para uso do fisco:

Observações:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19

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: **00000065**

Data e Hora da Emissão: **28/11/2019 14:40:32**

Código de Verificação: **4FA4.5FA3.D238.DA2A.53F8.C830.DD30.50E3**

1020190096130711

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MORETTI & MACIEL LTDA**

CPF / CNPJ: **30.090.202/0001-32** Inscrição Municipal: **9000649**

Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rmvmoretti@hotmail.com** Telefone: **(91) 9230-3527**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA, R$ 6.000,00 E SERVIÇOS DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 TOTALIZANDO UM SERVIÇO NO MÊS DE R$ 28.500,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

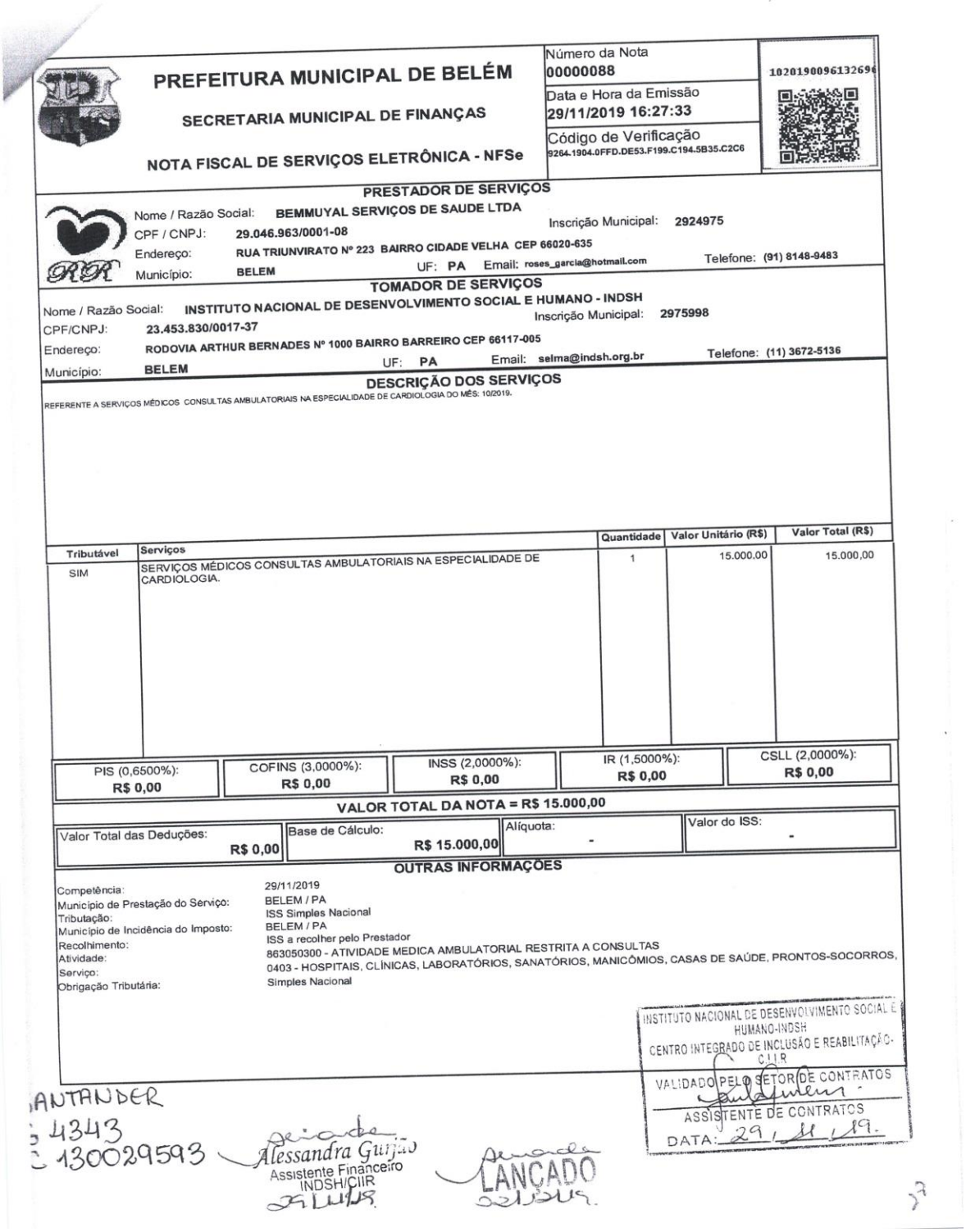
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 28.500,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 28/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/2019.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/11/19.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000088**

Data e Hora da Emissão: **29/11/2019 16:27:33**

Código de Verificação: **9264.1904.0FFD.DE53.F199.C194.5B35.C2C6**

1020190096132696

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BEMMUYAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**
Inscrição Municipal: **2924975**
CPF / CNPJ: **29.046.963/0001-08**
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**
Inscrição Municipal: **2975998**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.	1	15.000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/19.

SANTANDER
4343
130029593

Alessandra Guijão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/11/19

LANCADO
29/11/19

01/11/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 173417 Série B, emitido em 01/11/2019

20191101u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00166598	01/11/2019 07:30:06	LJJE-BKKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....20/11/2019
Contrato: OV00066431
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 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$ 31,91 (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 173417 Série B, emitido em 01/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/11/2019

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/11/2019

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=166598&cod=LJJEBKKL 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 174662 Série B, emitido em 01/11/2019

Número da Nota	00167819
Data e Hora de Emissão	01/11/2019 07:41:15
Código de Verificação	U8FI-J6HA

20191101u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/11/2019
Contrato: OV00067224
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 174662 Série B, emitido em 01/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 11 / 19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/11/2019

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=167819&cod=U8FIJ6HA 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 174663 Série B, emitido em 01/11/2019

Número da Nota: **00167820**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2019 07:41:15**
Código de Verificação: **L2MI-MWSV**

20191101u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/11/2019
Contrato: OV00067225
*
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

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

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

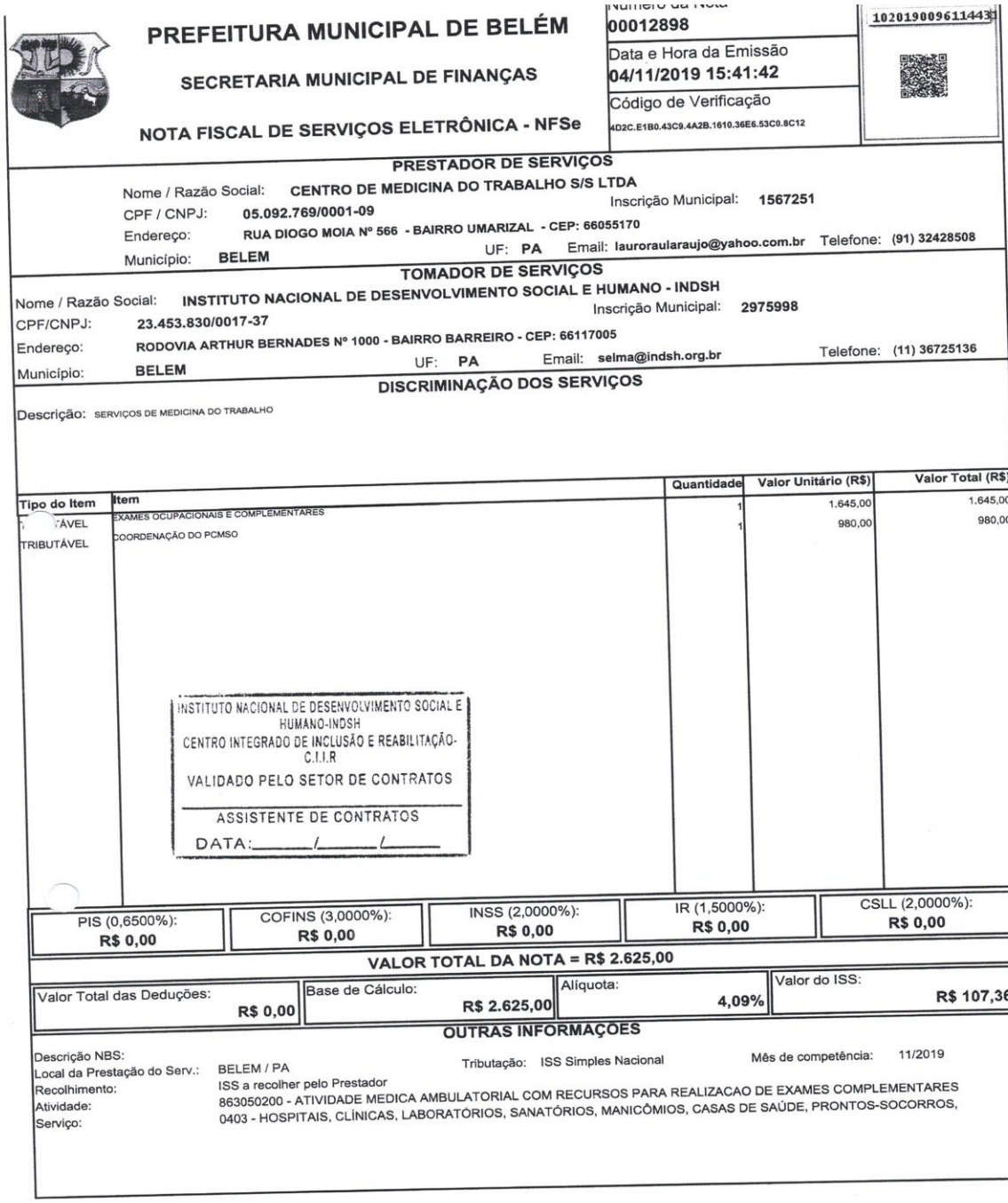
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 174663 Série B, emitido em 01/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 11 / 19

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/11/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00012898
Data e Hora da Emissão: 04/11/2019 15:41:42
Código de Verificação: 4D2C.E1B0.43C9.4A2B.1610.36E6.53C0.8C12
1020190096114431

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.645,00	1.645,00
TRIBUTÁVEL	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.625,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.625,00	4,09%	R$ 107,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mês de competência: 11/2019
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

30

07/11/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 12106 Série 1, emitido em 06/11/2019

Número da Nota: 00012073
Data e Hora de Emissão: 06/11/2019 16:31:09
Código de Verificação: UWWX-TWFK

20191107u11957288000103

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 [10/24]

Vencimento: 10/12/2019

TOTAL NOTA: R$ 2 237,61

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

VALOR LIQUIDO: R$ 2 100,00

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

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12106 Série 1, emitido em 06/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07 / 11 / 19

LANÇADO

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=12073&cod=UWWXTWFK 1/1

07/11/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 12194 Série 1, emitido em 07/11/2019

Número da Nota: **00012161**
Data e Hora de Emissão: **07/11/2019 11:13:11**
Código de Verificação: **WLK2-INPU**

20191107u1195728800010 3

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 [10/24]

Vencimento: 10/12/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 724,82

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

VALOR LIQUIDO: R$ 1 618,75

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

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

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

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

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

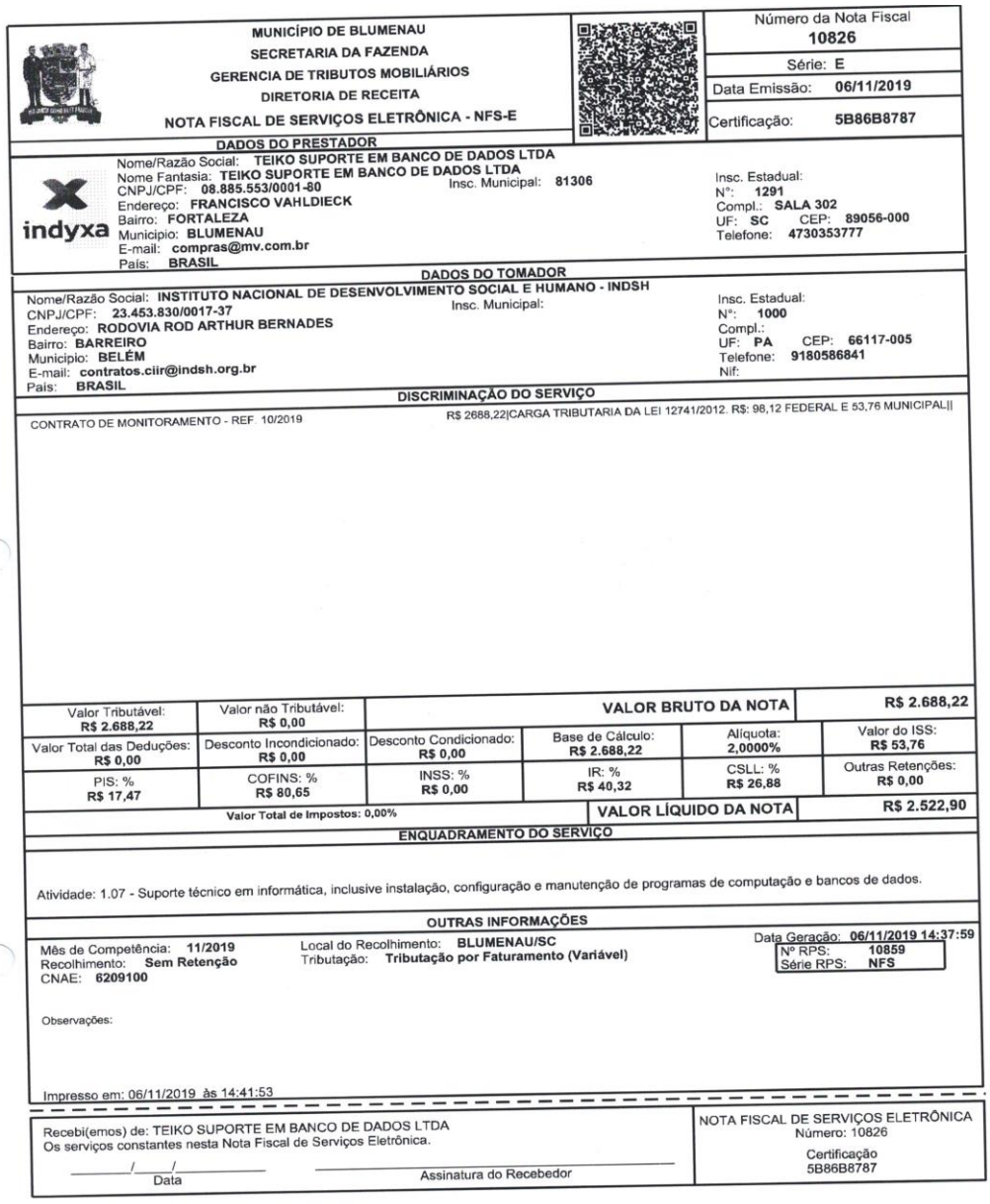
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12194 Série 1, emitido em 07/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/11/19

LANÇADO
07/11/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=12161&cod=WLK2INPU 1/1



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

Número da Nota Fiscal: 10826
Série: E
Data Emissão: 06/11/2019
Certificação: 5B86B8787

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 9180586841
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF. 10/2019 R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

Valor Tributável: R$ 2.688,22	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 2.688,22
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 53,76
PIS: % R$ 17,47	COFINS: % R$ 80,65	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 40,32	CSLL: % R$ 26,88	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R$ 2.522,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 06/11/2019 14:37:59
Nº RPS: 10859
Série RPS: NFS

Observações:

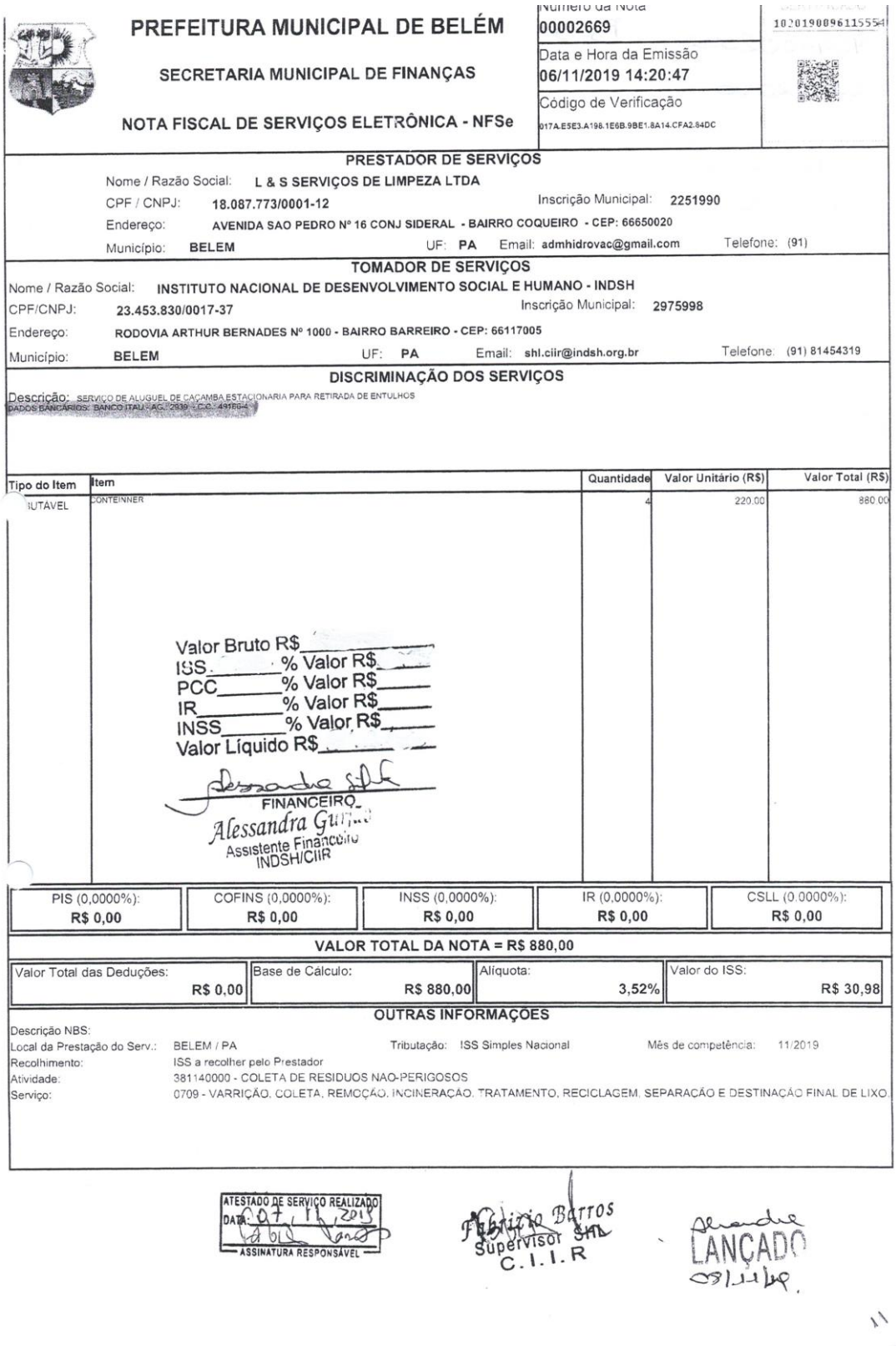
Impresso em: 06/11/2019 às 14:41:53

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: 10826
Certificação
5B86B8787



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002669

Data e Hora da Emissão: 06/11/2019 14:20:47

Código de Verificação: 017A.E5E3.A198.1E6B.9BE1.8A14.CFA2.84DC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 2251990
Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL - BAIRRO COQUEIRO - CEP: 66650020
Município: BELEM UF: PA Email: admhidrovac@gmail.com Telefone: (91)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: shl.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 81454319

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG.: 2839 - C.C.: 49160-4

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TUTAVEL	CONTEINNER	4	220,00	880,00

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

FINANCEIRO
Alessandra Guim
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$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,52%	R$ 30,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mês de competência: 11/2019
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07 / 11 / 2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Fabrizio Barros
Supervisor SHL
C.I.I.R

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013115
Data e Hora da Emissão: 08/11/2019 10:31:11
Código de Verificação: C118.0FFF.89BD.730A.B296.6E73.1A72.637B
1020190096116515

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição Municipal: 1595727
Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170
Município: BELEM UF: PA Email: jmesquita@nopragas.com.br, Telefone: (91) 3226-9231

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
Nº DO CERTIFICADO: DD111975/DD16451 - ORDEM Nº 3454

I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.450,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08 / 11 / 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013121

Data e Hora da Emissão: 08/11/2019 14:52:30

Código de Verificação: CE68.65AC.8705.B9EB.BC90.1F1E.1B55.6EED

102019009611670

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição Municipal: 1595727
Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170
Município: BELEM UF: PA Email: nopragas@nopragas.com.br Telefone: (91) 3226-8231

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L
CERTIFICADO Nº HG 111910/HG00540

I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.750,00	5,00 %	R$ 87,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, , SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 133279 Autorização: 4232526 Emissão: 06/11/2019 Código Verificação: 45921E2DDE2544A7

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
1170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 45921E2DDE2544A7 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2985065 Série RPS, emitido em 09/11/2019

Número da Nota: **01909416**
Data e Hora de Emissão: **09/11/2019 06:19:41**
Código de Verificação: **GI8H-WEEN**

20191111u61600839000155

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** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00640967-5

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2985065 Série RPS, emitido em 09/11/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11/11/2019

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

RPS Nº 2625641 Série UNE, emitido em 06/11/2019

20191108u53113791000122

Número da Nota	02636390
Data e Hora de Emissão	07/11/2019 16:58:46
Código de Verificação	RQJS-C3HE

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.: 20/11/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ Os valores foram ajustados em 4,21% em funçao da data-base do contrato

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 2625641 Série UNE, emitido em 06/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08 / 11 / 19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02636390 &inscricao=90814274&verificacao=RQJSC3HE&returnurl=..%2fverificaca... 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006509**
Data e Hora de Emissão: **12/11/2019 12:21:28**
Código de Verificação: **GB8Z-NNZY**

20191112u03915427000108

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: 10/2019

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

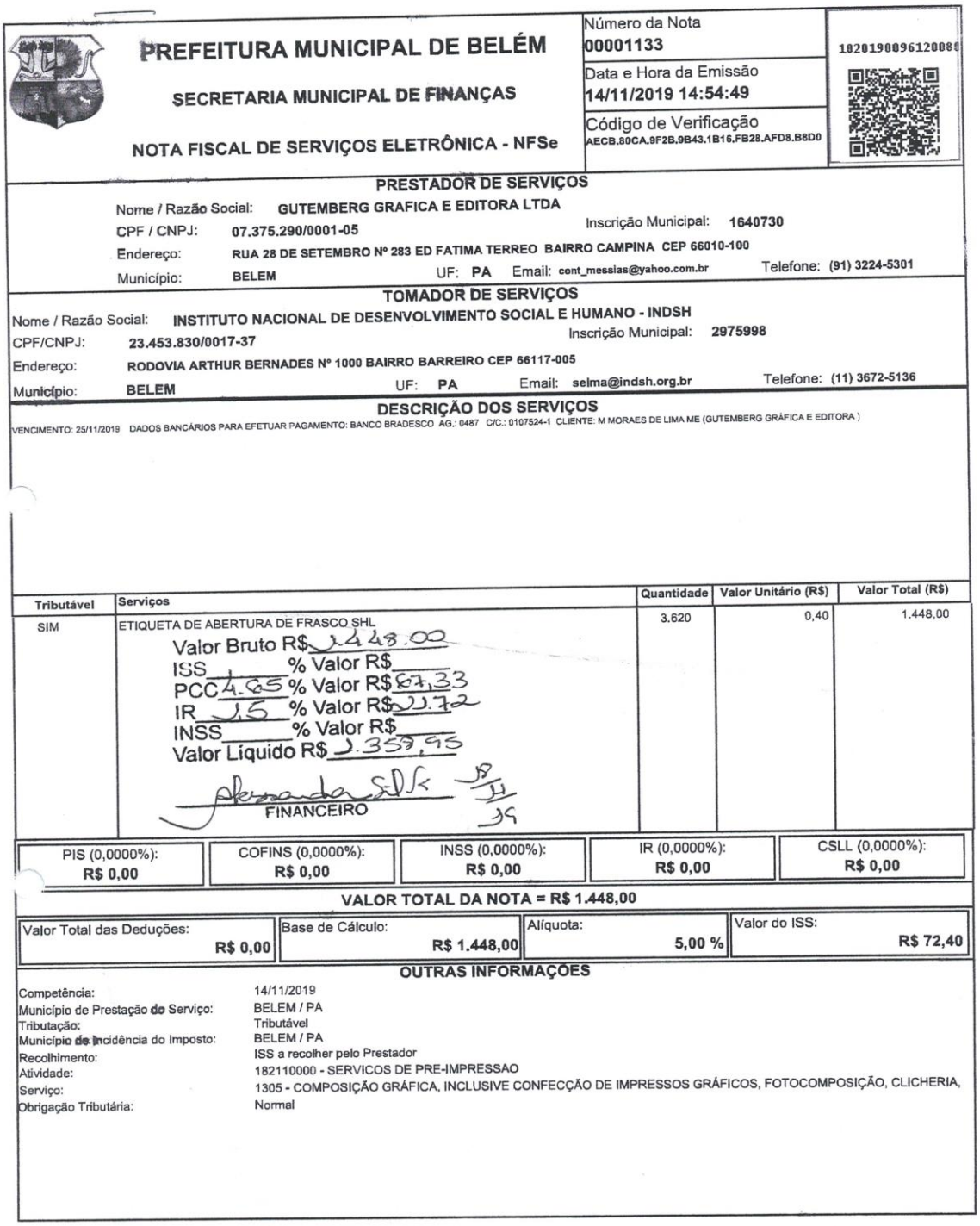
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,35%) / IBPT

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;

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001133**

Data e Hora da Emissão: **14/11/2019 14:54:49**

Código de Verificação: **AECB.80CA.9F2B.9B43.1B16.FB28.AFD8.B8D0**

1020190096120080

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **07.375.290/0001-05** Inscrição Municipal: **1640730**

Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO Nº 283 ED FATIMA TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66010-100**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **cont_messias@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3224-5301**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VENCIMENTO: 25/11/2019 DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 0487 C/C.: 0107524-1 CLIENTE: M MORAES DE LIMA ME (GUTEMBERG GRÁFICA E EDITORA)

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ETIQUETA DE ABERTURA DE FRASCO SHL Valor Bruto R$ 1.448,00 ISS ____ % Valor R$ ____ PCC 4,65 % Valor R$ 67,33 IR 1,5 % Valor R$ 21,72 INSS ____ % Valor R$ ____ Valor Líquido R$ 1.358,95 FINANCEIRO	3.620	0,40	1.448,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.448,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.448,00	5,00 %	R$ 72,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	14/11/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço:	1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Normal

13.2614

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

Número da Nota: **00001722**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2019 16:44:20**
Código de Verificação: **R3LJ-H6UL**

20191001u13668345000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.668.345/0001-60** Inscrição Municipal: **4.288.261-3**
Nome/Razão Social: **AUTOSTRADA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**
Endereço: **R PDE LEONEL FRANCA 00276 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03193-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de confecção de 3.000 etiquetas em impressão digital

Valor total dos serviços = R$ 5.040,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.040,00

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

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.040,00	5,00%	252,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2019;

Carimbado. Recebido. 5.040,00.

LANÇADO

Recibo de NF- 01/11/2019 15:36:05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006540**
Data e Hora de Emissão: **19/11/2019 13:19:23**
Código de Verificação: **UVNL-BMTF**

20191119u03915427000108

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. NOVEMBRO/2019

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

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

NOTA DE COBRANÇA Nº 77028
PG 1 / 1
VIA UNICA

WHITE MARTINS

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

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/11/19

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil 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: 05/12/19 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 36834077 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07 / 11 / 19

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
/ /			77028

LANÇADO 20/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001132**

Data e Hora da Emissão: **13/11/2019 18:40:26**

Código de Verificação: **155D.F1E1.F541.CCED.CB7A.E170.BF6D.50AB**

1020190896118843

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA**
Inscrição Municipal: **1640730**
CPF / CNPJ: **07.375.290/0001-05**
Endereço: **RUA 28 DE SETEMBRO Nº 283 ED FATIMA TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66010-100**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **cont_messias@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3224-5301**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 0487 C/C.: 0107524-1 CLIENTE : M MORAES DE ME) VENCIMENTO:

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO LIVRO CONTÁBIL	1	250,00	250,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	5,00 %	R$ 12,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 13/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: 14/11/19
Ana Lorena Oliveira
ADMINISTRADORA
Ana Lorena Oliveira
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,62
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 238,38

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000050

Data da emissão da nota: 20/11/2019 13:12:52

Data do fato gerador: 20/11/2019 13:12:52

Código de verificação: E8R1LWNQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 11/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Verificar autenticidade

LANÇADO 21/11/19

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

RPS Nº 14890 Série 0, emitido em 01/11/2019

20191101u58921792000117

Número da Nota: 00021126
Data e Hora de Emissão: 01/11/2019 08:51:10
Código de Verificação: ML4N-WYIS

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, 17° ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 844,66 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-0C3829

Valor Bruto R$ 6.280,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 292,02
IR 4,5 % Valor R$ 94,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.893,70

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/11/19

FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 01/11/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

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

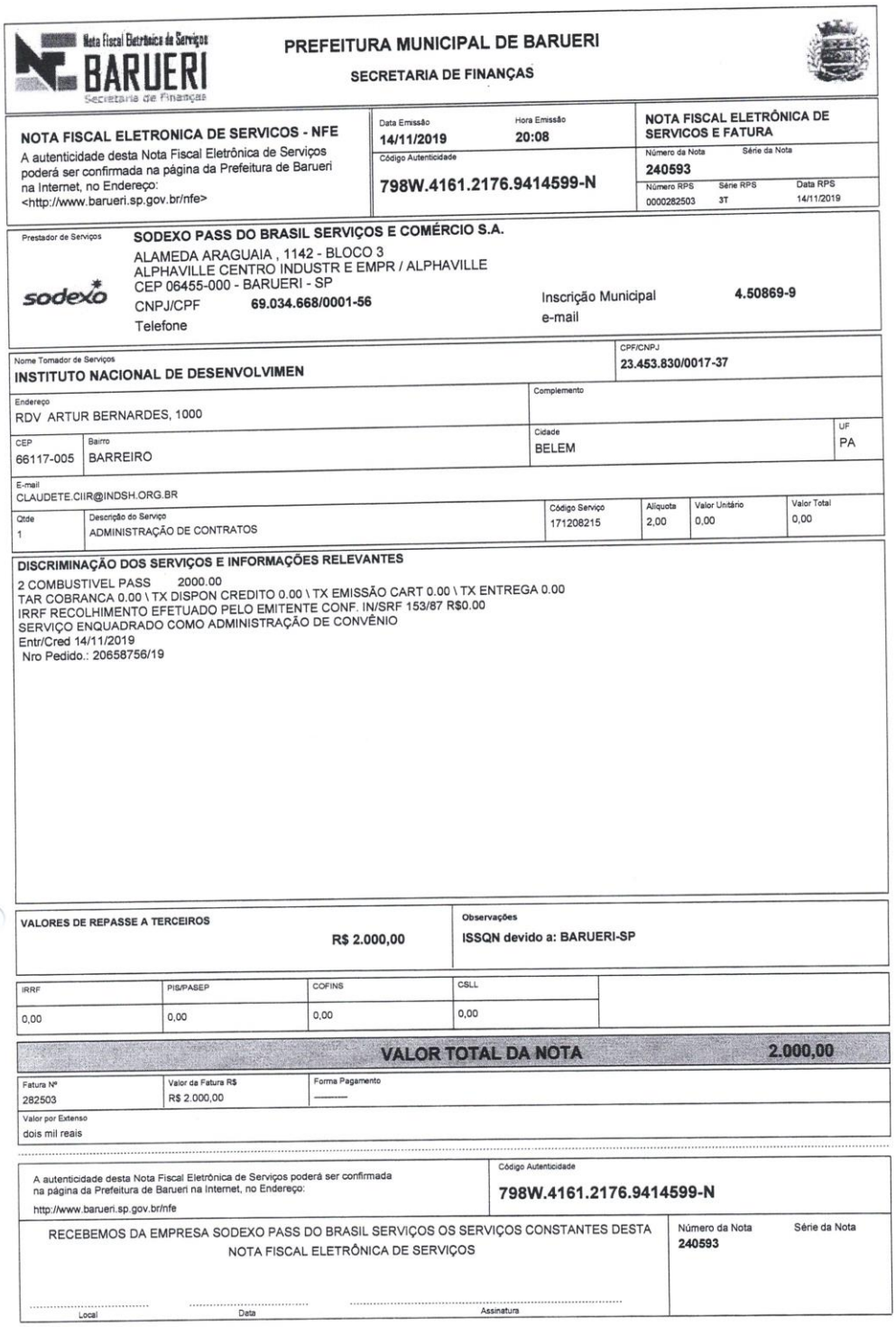
Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14890 Série 0, emitido em 01/11/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
14/11/2019	20:08

Código Autenticidade: **798W.4161.2176.9414599-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
240593	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000282503	3T	14/11/2019

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone
e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000
Complemento:

CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTIVEL PASS 2000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 14/11/2019
Nro Pedido.: 20658756/19

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 2.000,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
282503	R$ 2.000,00	———

Valor por Extenso: dois mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **798W.4161.2176.9414599-N**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
240593	

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

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

Número da Nota: **00001172**
Data e Hora de Emissão: **22/11/2019 14:07:54**
Código de Verificação: **NRAR-RRIA**

20191122v1323692000145

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** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
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 Novembro/ 2019

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;

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

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25 / 11 / 19

93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005133
Data e Hora da Emissão	22/11/2019 16:00:56
Código de Verificação	230C.30D3.F4E0.E275.E703.85AE.7534.8D68

1020190896124646

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP
Inscrição Municipal: 2084048
CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-110
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
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA.
O.S - 6082

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO	1	630,00	630,00

Cooperado
26/11/19. 28630,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 630,00	5,00 %	R$ 31,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 22/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
26/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
26/11/19

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

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

Número da Nota: **00006456**
Data e Hora de Emissão: **17/10/2019 16:55:38**
Código de Verificação: **3BKB-4HDM**

20191017u0391542700010 8

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/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/11/19

LANÇADO
26/11/19

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000996
Emissão: 19-11-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Endereço
Rodovia Artur Bernardes, 1000

Bairro
Barreiro

CEP
66.117-005

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 19/36 locação firewall

Competência Ref. NOVEMBRO/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000996

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 102282
RPS: 000103552

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/11/19 08:59:05

Período de Competência
11/2019

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8300

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
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 BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 41,00 - O365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS

PEDIDO SND: 2422893
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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
1.717,90	0,00	0,00	1.717,90	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
34,36	0,00	0,00	1.717,90	1.717,90

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 277Q.0851.6414.4770599-W

22/11/19 08:59:05

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
28/11/19

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

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

Número da Nota: 00000248
Data e Hora de Emissão: 26/11/2019 08:58:03
Código de Verificação: N7NN-KBZZ

20191126u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 11/2019

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/11/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000347
Data e Hora da Emissão	28/11/2019 10:17:36
Código de Verificação	DE06.2E29.A859.CDC8.D7C7.33A6.2291.FE6E

1020190896130332

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Municipal: 2273235
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89
Endereço: PASSAGEM S PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720
UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 3255-0348
Município: BELEM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	28/11/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária:	Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
28/11/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000352**

Data e Hora da Emissão: **26/11/2019 15:31:26**

Código de Verificação: **2315.12C2.830E.FE60.CD23.C25A.AF22.26E9**

1020190096127218

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
Inscrição Municipal: **1864570**
CPF / CNPJ: **11.673.401/0001-29**
Endereço: **RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabil@amplaempresarial.com.br** Telefone: **(91) 8119-8529**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. COMPETÊNCIA 11/2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.500,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	26/11/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27 / 11 / 19

LANÇADO

29/11/2019 Locamail :: Re: Produção médica Nov / 2019 - Retificando

Show options Baixar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000085
Data e Hora da Emissão: 28/11/2019 18:35:38
Código de Verificação: 4328.E22A.C75A.973F.C41F.915F.4098.9DF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição Municipal: 2980905
Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3260 SALA 17 BAIRRO MARCO CEP 66095-055
Município: BELEM UF: PA Email: prontocorltda@gmail.com Telefone: (91) 98888-3879

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 60 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 1.800,00 LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R$ 22,60 (VALOR UNITÁRIO) 28 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 615,30
LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 9,90 (VALOR UNITÁRIO) 148 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 1.192,66

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS	1	3.608,00	3.608,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.608,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.608,00	3,00 %	R$ 108,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 28/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8640299000 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGÂNICO E MENTAL.
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 3.608,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 167,77
IR 1,5 % Valor R$ 54,12
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.386,11

Alessandra da Silva
FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR BELÉM-PARÁ

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=8371&_mbox=INB... 1/2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191418** Data e Hora da Emissão: **02/11/2019 às 08:32:00** Código de Verificação: **76234795**

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 Novembro de 2019

Vencimento dia 10/12/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

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:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000240
Data e Hora da Emissão	22/11/2019 10:31:49
Código de Verificação	ABAB.36A6.FACB.4639.3AE4.F714.0794.7333

1820190809124375

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
Inscrição Municipal: 2755568
CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09
Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250
Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com Telefone: (91) 9816-8292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE).
REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG: 4463 - C/C: 000130012123

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

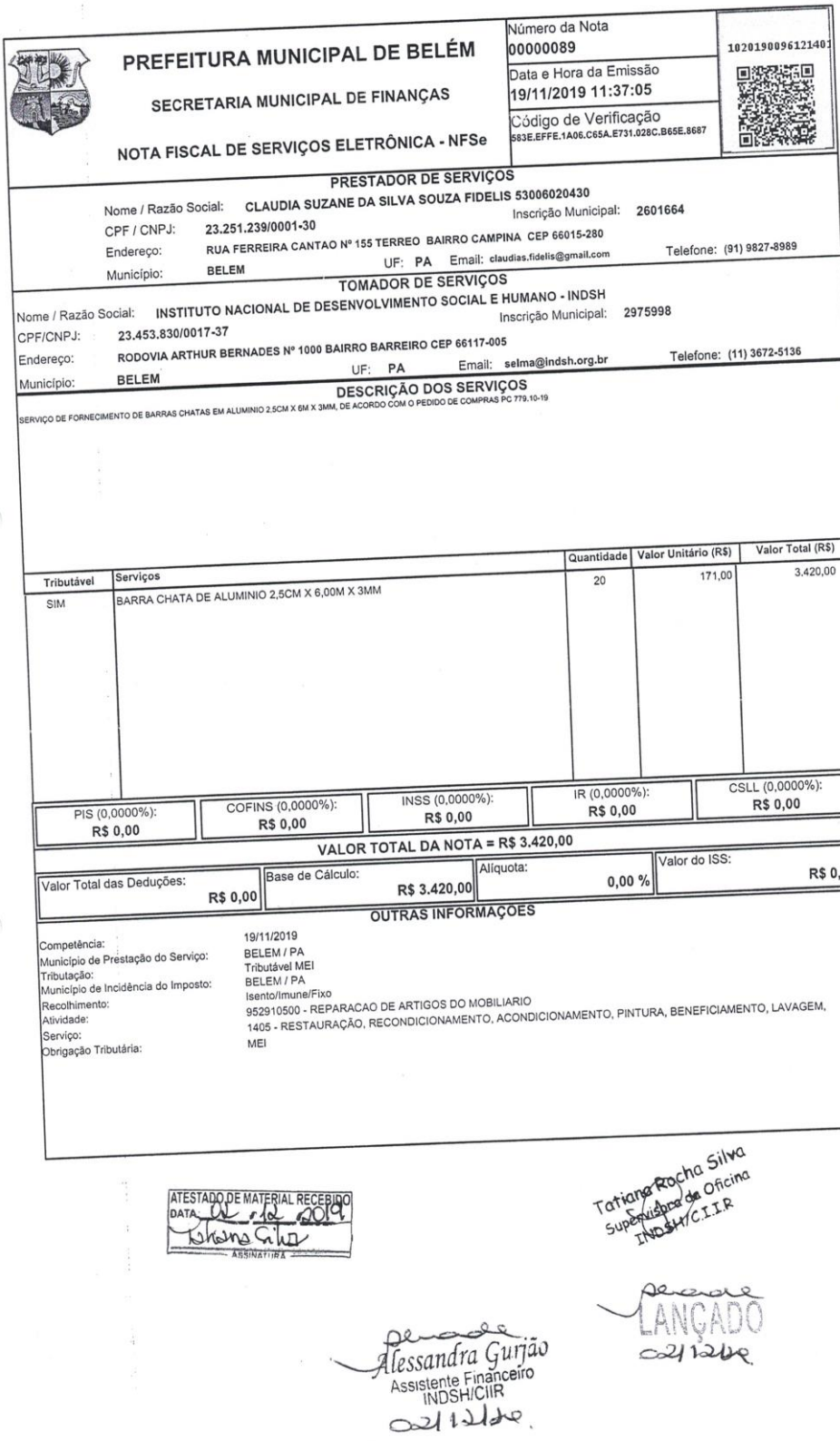
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 22/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/12/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000089

Data e Hora da Emissão: 19/11/2019 11:37:05

Código de Verificação: 583E.EFFE.1A06.C65A.E731.028C.B65E.8687

102019009612140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 — Inscrição Municipal: 2601664

CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30

Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280

Município: BELEM — UF: PA — Email: claudias.fidelis@gmail.com — Telefone: (91) 9827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BARRAS CHATAS EM ALUMINIO 2,5CM X 6M X 3MM, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS PC 779.10-19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	BARRA CHATA DE ALUMINIO 2,5CM X 6,00M X 3MM	20	171,00	3.420,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.420,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

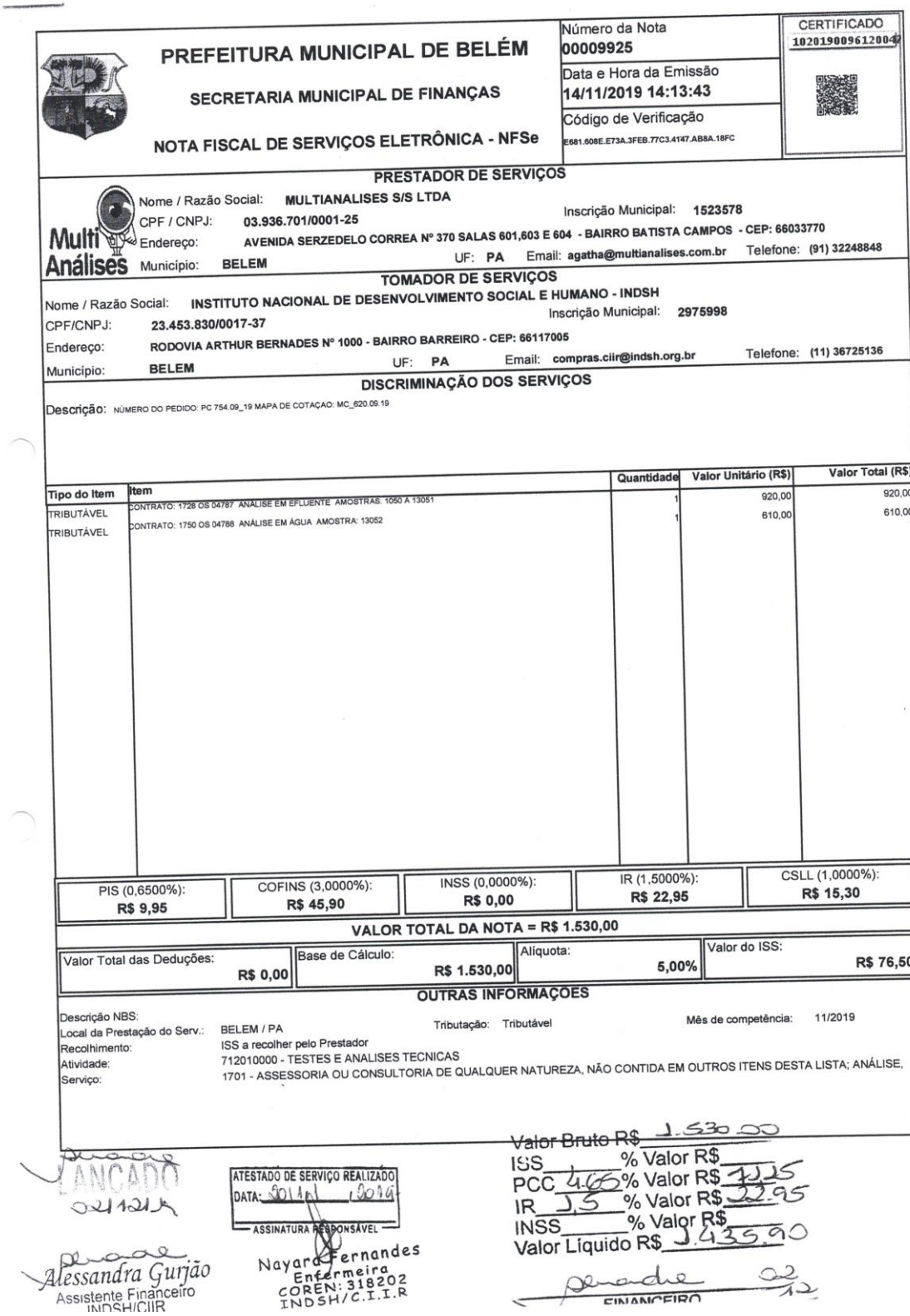
Competência: 19/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA 02 / 12 / 2019
ASSINATURA

Tatiana Rocha Silva
Supervisora de Oficina
INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/19

LANÇADO
02/12/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009925**

Data e Hora da Emissão: **14/11/2019 14:13:43**

Código de Verificação: E681.608E.E73A.3FEB.77C3.4147.AB8A.18FC

CERTIFICADO: 1020190096120042

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **1523578**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP: 66033770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **agatha@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 32248848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NÚMERO DO PEDIDO: PC 754.09_19 MAPA DE COTAÇAO: MC_620.09.19

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	CONTRATO: 1728 OS 04787 ANALISE EM EFLUENTE AMOSTRAS: 1050 A 13051	1	920,00	920,00
TRIBUTÁVEL	CONTRATO: 1750 OS 04788 ANÁLISE EM ÁGUA AMOSTRA: 13052	1	610,00	610,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 9,95	R$ 45,90	R$ 0,00	R$ 22,95	R$ 15,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.530,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.530,00	5,00%	R$ 76,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável Mês de competência: 11/2019
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE,

LANÇADO 02/12/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/11/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Nayara Fernandes
Enfermeira
COREN: 318202
INDSH/C.I.I.R

Valor Bruto R$ 1.530,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 71,15
IR 1,5 % Valor R$ 22,95
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.435,90

FINANCEIRO 02/12/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191278**

Data e Hora da Emissão: **01/10/2019 às 10:30:00**

Código de Verificação: **75042850**

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 2019

Vencimento dia 10/11/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/12/19

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

LANÇADO 06/12/19

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

01/11/2019 ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000220	01/11/2019

Data e Hora da Emissão: 01/11/2019 06:08:21
Código de Verificação: STDURW-000220/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113
Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330
Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, 2º ANDAR SALA 214 - PAU D`ALHO - CEP: 18550000
E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular:
Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005
Município: BELEM UF: PA Email: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR Telefone: (91)4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de manutenção Preventiva/Corretiva em equipamento hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018

Mês de referência Novembro/2019

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

Código do Serviço: 14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):		
6.500,00	2,00	130,00		
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/12/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

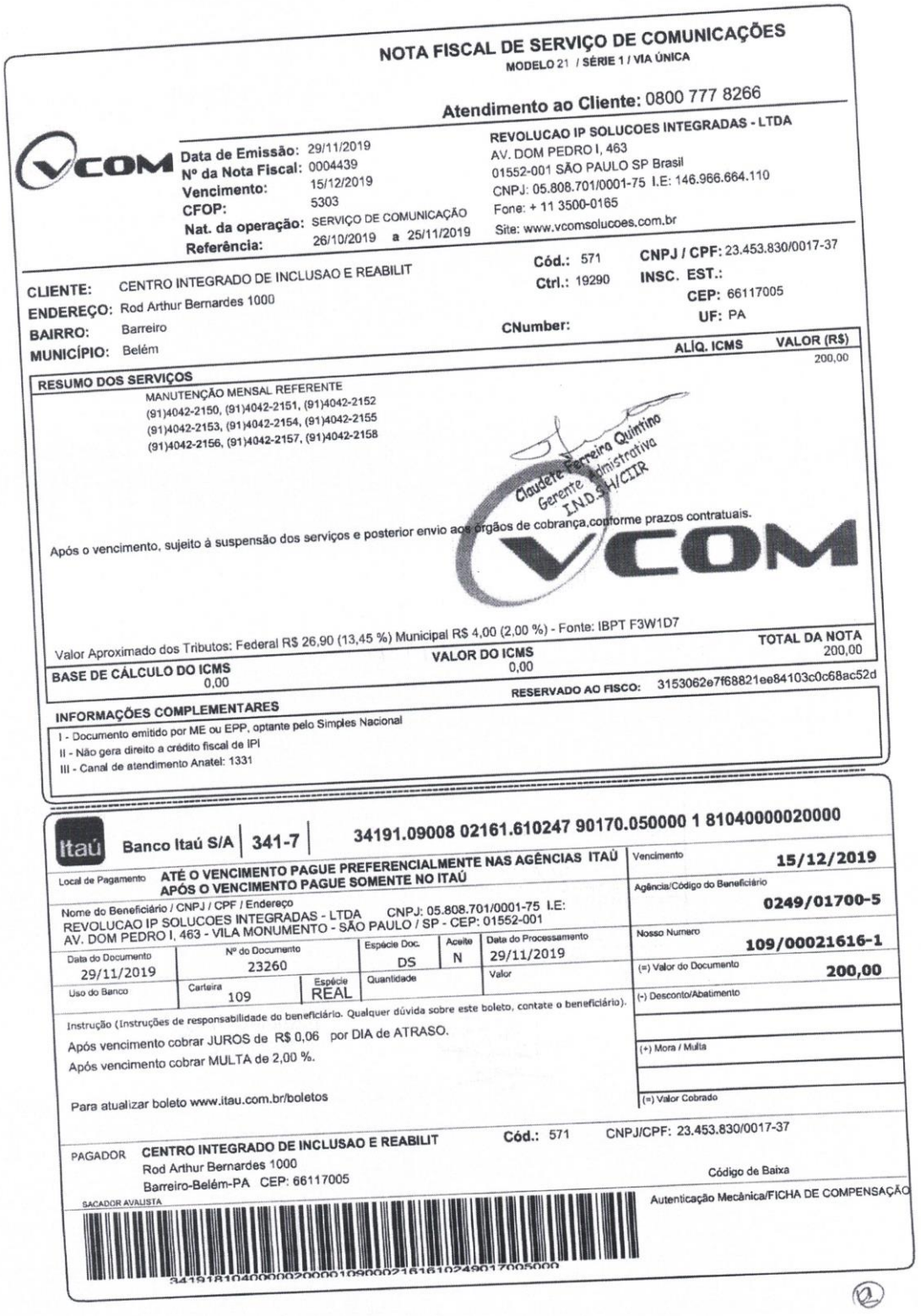
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000220** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **05/12/2019**

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

LANÇADO 06/12/2019



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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 29/11/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004439
Vencimento: 15/12/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/10/2019 a 25/11/2019

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 19290
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS — ALÍQ. ICMS — VALOR (R$)

MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE — 200,00
(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

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

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

VCOM

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | TOTAL DA NOTA 200,00

RESERVADO AO FISCO: 3153062e7f68821ee84103c0c68ac52d

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

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02161.610247 90170.050000 1 81040000020000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 15/12/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2019	23260	DS	N	29/11/2019

Nosso Numero: 109/00021616-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) 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
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005
Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191810400000200001090002161610247901700500

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004386
Data e Hora da Emissão: 29/11/2019 13:46:33
Código de Verificação: EF14.01DA.77D0.4C66.0405.1E2B.553E.1C0B
1020190096132431

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
Inscrição Municipal: 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. Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: 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: NOVEMBRO/ 2019
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TEC CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIP DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO 29/11/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003206**

Data e Hora da Emissão: **29/11/2019 11:39:32**

Código de Verificação: **48E8.CEB0.98DS.D2FE.E97A.F218.41A2.E828**

1820190096132236

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição Municipal: **909012**
CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-045**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@grupoimperador.com.br** Telefone: **(91) 3321-8884**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 11/2019
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

PIS (0.6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO 04/12/19

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
Alessandra Guijo
Assistente Financeiro
04/12/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/12/19

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: 0005517 | Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 29/11/2019 16:06:17 | Competência: novembro/2019
Código de Verificação: 6c7cd9041 | Data Prest. do Serviço: 29/11/2019

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:

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 NOVEMBRO/2019	1.00	R$ 250,00	R$ 250.00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250.00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retenções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/12/19

LANÇADO 02/12/19

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000030

Data e Hora da Emissão: 26/11/2019 15:48:58

Código de Verificação: 4A6C.C843.BF41.101E.EC2B.0A69.F0E6.22F8

1020190096127247

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
Inscrição Municipal: 2374429
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005
Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MES DE	1	15.000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00 %	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 26/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 11 / 19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

21/11/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00041525**
Data e Hora de Emissão: **20/11/2019 11:51:57**
Código de Verificação: **085a6c95**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**
CPF/CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição Municipal : **153308-0**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620** Telefone: **91 913201020**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro@paraseguranca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$292,00 MENSAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 11/2019	2	23592,0800	47.184,16
SIM	RADIOS - REF: 11/2019	15	99,8700	1.498,05
SIM	BOTONS - REF: 11/2019	1	292,00	292,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 318,33	R$ 1.469,22	R$ 5.387,16	R$ 489,74	R$ 489,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.974,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 48.974,21	5,00%	R$ 2448,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 41161/99 (20/11/2019)
CNAE: **801110100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTE5Mjc4Nzly&confirma=Uw==&temPrestador=VGc=&cancelar=&op=WTJGdVky 1/1

28/11/2019 Locamail :: ENC: Reembolso de Despesa do CSA 11/2019

4040001905	RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/FINS	R$ 6.140,48	R$ 5.714,28	R$ 5.110,71	R$ 5.991,46	R$ 1.706,29	R$ 5.369,17	R$ 1.992,43				
4040002520	RECISÓRIOS	R$ 4.262,52	R$ 3.966,66	R$ 3.547,68	R$ 4.159,07	R$ 1.184,45	R$ 3.727,10	R$ 1.383,08				
4040002520	RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	R$ 5.837,16	R$ 5.432,01	R$ 4.858,25	R$ 5.695,50	R$ 1.622,01	R$ 5.103,95	R$ 1.894,01				
4040006138	RATEIO DESPESAS GERAIS	R$ 37.164,73	R$ 34.585,19	R$ 30.932,10	R$ 36.262,78	R$ 10.327,20	R$ 32.496,44	R$ 12.059,00				
	TOTAL											

Solicitamos que a transferência seja realizada em 02/12/2019.

Dados Bancários – CSA
Banco Banpará
Agencia: 15
Conta Corrente: 526961-0

Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Maiara Cravo
Contadora
CSA - INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel: (91) 3110-2000

www.indsh.org.br

2/2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – NOVEMBRO/2019**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:45:33

Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	68.720,03 C	
01/11/2019						
00881000100000 5002	REF. NF. 8309 - E.		13	0,00	1.289,70	70.009,73 C
05/11/2019						
00881000100000 1002	REF. NF. 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	177,00	70.186,73 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 100800 - F CARDOSO	1110201010038	13	624,00	0,00	69.562,73 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 13626 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	65.022,09 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 10460 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	272,32	0,00	64.749,77 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 7292 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.054,90	0,00	63.694,87 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 7291 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	241,21	0,00	63.453,66 C
00885000100001 6001	PGTO. NF 1200786 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	943,00	0,00	62.510,66 C
06/11/2019						
00881000100001 1002	REF. NF. 2228 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	1.117,00	63.627,66 C
00881000100001 6002	REF. NF. 719017 - OPLIMA		13	0,00	95,50	63.723,16 C
00881000100001 7002	REF. NF. 720749 - OPLIMA		13	0,00	6.784,70	70.507,86 C
00881000100001 8002	REF. NF. 7381 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.650,00	73.157,86 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 16149 - P L FADEL	1110201010038	13	69,40	0,00	73.088,46 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 3218 - A	1110201010038	13	624,00	0,00	72.464,46 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 8309 - E.	1110201010038	13	1.289,70	0,00	71.174,76 C
00885001000015001	PGTO. NF 2604 - GOLDEN	1110201010038	13	5.505,00	0,00	65.669,76 C
00885000100002 0001	PGTO. NF 13708 - CDM NORTE	1110201010038	13	2.972,14	0,00	62.697,62 C
00885000100002 1001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	60.839,62 C
00885000100002 3001	PGTO. NF 6751 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	345,00	0,00	60.494,62 C
00885000100002 4001	PGTO. NF 21224 - TRIMED	1110201010038	13	323,00	0,00	60.171,62 C
00885000100002 7001	PGTO. NF 715881 - OPLIMA	1110201010038	13	3.285,10	0,00	56.886,52 C
00885000100002 8001	PGTO. NF 715559 - OPLIMA	1110201010038	13	3.055,20	0,00	53.831,32 C
00885000100002 9001	PGTO. NF 715185 - OPLIMA	1110201010038	13	207,30	0,00	53.624,02 C
00885000100003 0001	PGTO. NF 715036 - OPLIMA	1110201010038	13	633,00	0,00	52.991,02 C
00885000100003 1001	PGTO. NF 715014 - OPLIMA	1110201010038	13	1.641,50	0,00	51.349,52 C
00885000100003 2001	PGTO. NF 294628 - MCW	1110201010038	13	1.947,18	0,00	49.402,34 C
00885000100003 7001	PGTO. NF 68697 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	236,00	0,00	49.166,34 C
00885000100004 0001	PGTO. NF 16101 - P L FADEL	1110201010038	13	129,50	0,00	49.036,84 C
08/11/2019						
00881000100000 6002	REF. NF. 3296 - A		13	0,00	912,00	49.948,84 C
00881000100000 7002	REF. NF. 720750 - OPLIMA		13	0,00	65,00	50.013,84 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 10860 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	333,88	0,00	49.679,96 C
11/11/2019						
00881000100000 7002	REF. NF. 722779 - OPLIMA		13	0,00	2.036,80	51.716,76 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 1060 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	499,75	0,00	51.217,01 C
12/11/2019						
00881000100000 1002	REF. NF. 10675 - PAPEL & CIA		13	0,00	469,50	51.686,51 C
00881000100000 2002	REF. NF. 12932 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.455,29	53.141,80 C
00881000100000 6002	REF. NF. 20937 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	56.429,14 C
00881000100000 7002	REF. NF. 20938 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	59.716,48 C
00881000100000 8002	REF. NF. 20939 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	63.003,82 C
00881000100000 9002	REF. NF. 20940 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	66.291,16 C
00881000100001 0002	REF. NF. 20941 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	69.578,50 C
00881000100001 1002	REF. NF. 20942 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.287,34	72.865,84 C
00881000100001 2002	REF. NF. 20943 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	3.972,43	76.838,27 C
00881000100001 3002	REF. NF. 20944 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	2.464,17	79.302,44 C
00881000100001 4002	REF. NF. 2236 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	555,55	79.857,99 C
00881000100001 6002	REF. NF. 27853 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	78,84	79.936,83 C
00881000100001 7002	REF. NF. 27854 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	861,00	80.797,83 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	78.174,61 C
00885000100000 6001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	74.887,27 C
00885000100000 7001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	71.599,93 C
00885000100000 8001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	68.312,59 C
00885000100000 9001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	65.025,25 C
00885000100001 0001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	61.737,91 C
00885000100001 1001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.287,34	0,00	58.450,57 C
00885000100001 2001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	3.972,43	0,00	54.478,14 C
00885000100001 3001	REF ADTPA PA5060519-POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13	2.464,17	0,00	52.013,97 C
13/11/2019						
00885000100000 7001	PGTO. NF 101054 - F CARDOSO	1110201010038	13	555,67	0,00	51.458,30 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 3381 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	105,60	0,00	51.352,70 C
18/11/2019						
00885000100000 7001	PGTO. NF 719017 - OPLIMA	1110201010038	13	95,50	0,00	51.257,20 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 123629 - OTTOBOCK DO BRASIL T.	1110201010038	13	941,50	0,00	50.315,70 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	46.163,23 C
19/11/2019						
00881000100000 1002	REF. NF. 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	325,08	46.488,31 C
00881000100000 2002	REF. NF. 14354 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	51.028,95 C
00881000100000 4002	REF. NF. 45451 - NATAN		13	0,00	472,80	51.501,75 C
00881000100000 5002	REF. NF. 496389 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	399,80	51.901,55 C
00881000100000 6002	REF. NF. 5712 - HELPLAST		13	0,00	440,00	52.341,55 C
00881000100000 8002	REF. NF. 7415 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	4.084,60	56.426,15 C
00881000100000 9002	REF. NF. 7416 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	624,60	57.050,75 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019
Hora...: 11:45:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	68.720,03 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					57.449,27 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000010002	REF. NF. 7417 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	398,52	57.449,27 C
20/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 16242 - P L FADEL		13	0,00	2.014,11	59.463,38 C
008810001000002002	REF. NF. 3337 - A		13	0,00	1.080,00	60.543,38 C
008810001000008002	REF. NF. 6984 - WHITHE MARTINS		13	0,00	390,00	60.933,38 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 6984 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	25,00	60.958,38 C
008850001000002001	VLR REF.NF 77028 - WHITHE MARTINS	4110101040002	13	0,00	304,00	61.262,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 2236 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	555,55	0,00	60.706,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 720749 - OPLIMA	1110201010038	13	6.784,70	0,00	53.922,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 720750 - OPLIMA	1110201010038	13	65,00	0,00	53.857,13 C
21/11/2019						
008810001000002002	REF. NF. 102051 - F CARDOSO		13	0,00	1.483,02	55.340,15 C
008810001000003002	REF. NF. 11191 - NOVA MEDICA		13	0,00	723,05	56.063,20 C
008810001000009002	REF. NF. 27919 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	490,00	56.553,20 C
008810001000012002	REF. NF. 45498 - NATAN		13	0,00	1.416,00	57.969,20 C
25/11/2019						
008810001000001002	REF. NF. 13244 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	168,71	58.137,91 C
008810001000005002	REF. NF. 36462 - ARENA		13	0,00	489,50	58.627,41 C
008810001000007002	REF. NF. 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.470,00	60.097,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 77028 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	59.793,41 C
26/11/2019						
008810001000002002	REF. NF. 16268 - P L FADEL		13	0,00	164,00	59.957,41 C
008810001000004002	REF. NF. 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	998,80	60.956,21 C
008810001000006002	REF. NF. 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	5.747,25	66.703,46 C
27/11/2019						
008850001000006001	PGTO. NF 1085 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	177,00	0,00	66.526,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 2228 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	1.117,00	0,00	65.409,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 722779 - OPLIMA	1110201010038	13	2.036,80	0,00	63.372,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,20	0,00	62.911,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 10602 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	259,00	0,00	62.652,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 27766 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	71,47	0,00	62.580,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 27767 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	150,50	0,00	62.430,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 16166 - P L FADEL	1110201010038	13	78,80	0,00	62.351,69 C
28/11/2019						
008810001000013002	REF. NF. 7104 - WHITHE MARTINS		13	0,00	332,20	62.683,89 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE NF - 7104 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	21,60	62.705,49 C
008810001000015002	REF. NF. 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	3.040,00	65.745,49 C
29/11/2019						
008810001000015002	REF. NF. 10766 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.335,43	67.080,92 C
008810001000016002	REF. NF. 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	516,72	67.597,64 C
008810001000021002	REF. NF. 28033 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	285,00	67.882,64 C
008810001000025002	REF. NF. 3519 - VISIONBAND		13	0,00	720,00	68.602,64 C
008810001000030002	REF. NF. 69913 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	837,00	69.439,64 C
008810001000031002	REF. NF. 69934 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	527,00	69.966,64 C
008810001000032002	REF. NF. 69996 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	950,00	70.916,64 C
008810001000035002	REF. NF. 91183 - IMPERSIK		13	0,00	2.460,25	73.376,89 C
Totais da Conta ==>				79.326,34	83.983,20	73.376,89 C

TOTVS — Hora: 11:45:34

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:45:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						57.449,27 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
09 / 10 / 19	

NF-e
Nº: 000.100.800
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.100.800
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1008 0010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190003957691 - 07/10/2019 15:40:33

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	07/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:39:00

FATURA

Num.: 100800 V.Orig.: 624,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 624,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,80	22,24	0,00	0,00	624,00

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	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				8,437	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
00024933	ALGODAO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA L 0118 F 01/01/2018 V 01/01/2023	52030000	1 00	5102	PC	10	1,98	19,80	19,80	3,37	0,00	17	0,00	0,00
00007342	DIPIRONA 500 MG COMP GENERICO L 19F02F F 01/06/2019 V 01/06/2021	30049069	5 41	5102	CO	500	0,13	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018295	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER L CAM12201 F 01/05/2019 V 01/05/2021	30051090	5 41	5102	RL	96	4,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027562	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA L 19020103 F 01/02/2019 V 01/02/2022	40151900	1 00	5102	CX	2	18,50	37,00	37,00	6,29	0,00	17	0,00	0,00
00028606	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA L 19020102 F 01/02/2019 V 01/02/2022	40151900	1 00	5102	CX	4	18,50	74,00	74,00	12,58	0,00	17	0,00	0,00
00010312	PARACETAMOL 500 MG COMP GENERICO L 0854/18 F 01/10/2018 V 01/09/2020	30049045	5 41	5102	CO	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 10 / 10 / 19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 10 / 10 / 19
Ass.:

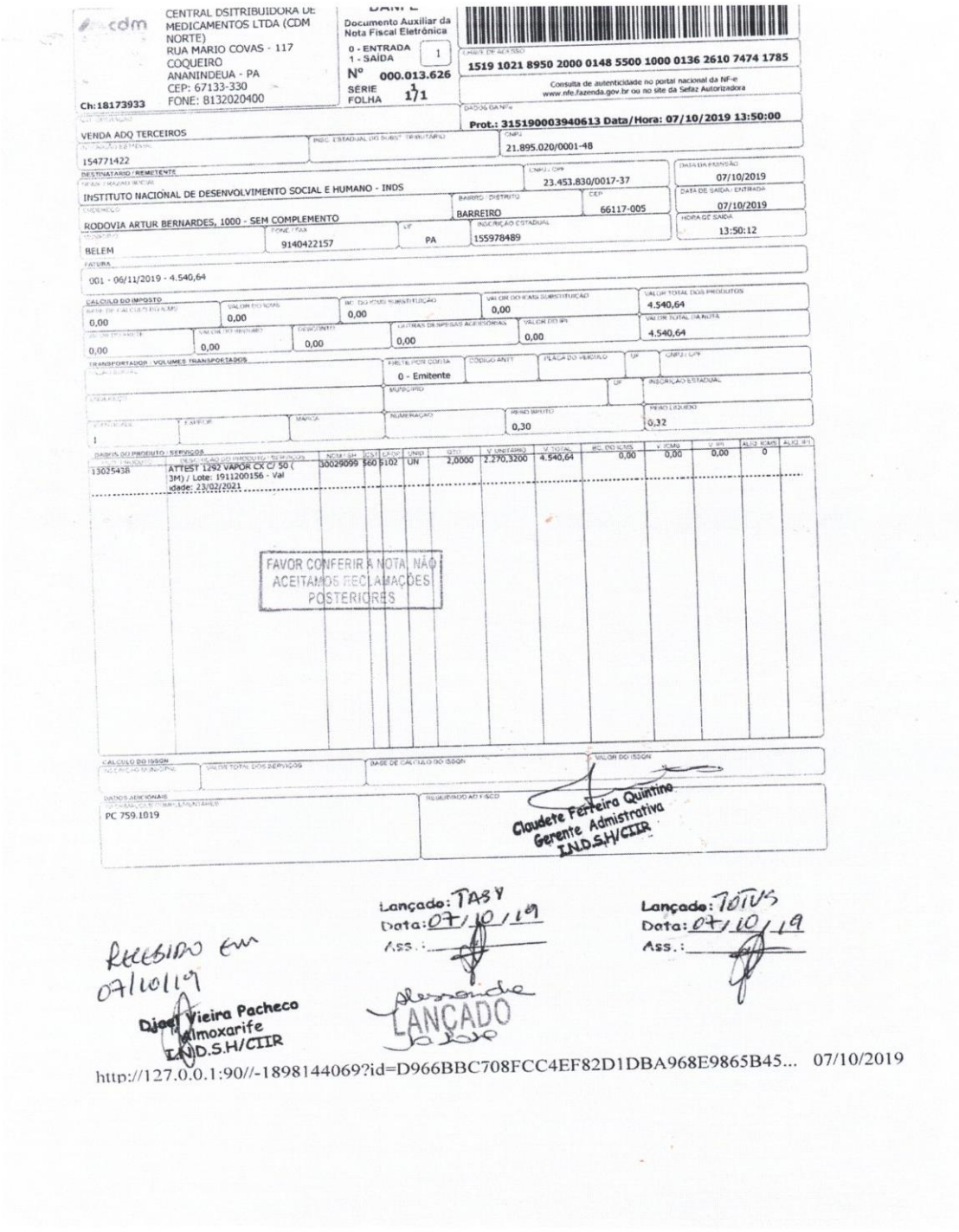
Fernanda LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/11/2019, Valor: 624,00 Venc : 06 11 19 BIONEXO 95073422 1 95104786 1 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 DIFER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.626
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Ch:18173933

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0136 2610 7474 1785

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

Prot.: 315190003940613 Data/Hora: 07/10/2019 13:50:00

VENDA ADQ TERCEIROS

154771422

21.895.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0017-37

07/10/2019

RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

BARREIRO

66117-005

07/10/2019

BELEM

9140422157

PA

155978489

13:50:12

001 - 06/11/2019 - 4.540,64

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,64							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,64							

0 - Emitente

1

0,30

0,32

13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1911200156 - Val idade: 23/02/2021	30029099	560	5102	UN	2,0000	2.270,3200	4.540,64	0,00	0,00	0,00	0

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PC 759.1019

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

Recebido em 07/10/19
Djard Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TAS Y
Data: 07/10/19
Ass.:
LANÇADO

Lançado: TOTVS
Data: 07/10/19
Ass.:

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B45... 07/10/2019

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/10/2019 - DEST. /REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 272,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010460
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000010460 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 5182 7700 0139 5500 1000 0104 6010 1104 6010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190003973032 07/10/2019 16:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	07/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	16:53:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/11/2019	272,32									

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	272,32
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	272,32

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
59	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64365	CANETA HIDROCOR JG C/12 CORES LEONORA 87079	96082000	0400	5102	FT	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65461	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS ATE 12 FLS - JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	4,00	5,43	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64367	COLA EM BASTAO 40G - LEONORA 90631	35052000	0400	5102	TB	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67516	ESPIRAL 40 MM PRETO PCT C/ 20 UND LASSANE 64833	38122000	0400	5102	UN	10,00	0,77	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69111	GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO PCT C/50 UNDS - ICL 51306	48211000	0400	5102	UN	30,00	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado
LANÇADO
10/10/19.

Lançado: TASY
Data: 08/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 08/10/19
Ass.:

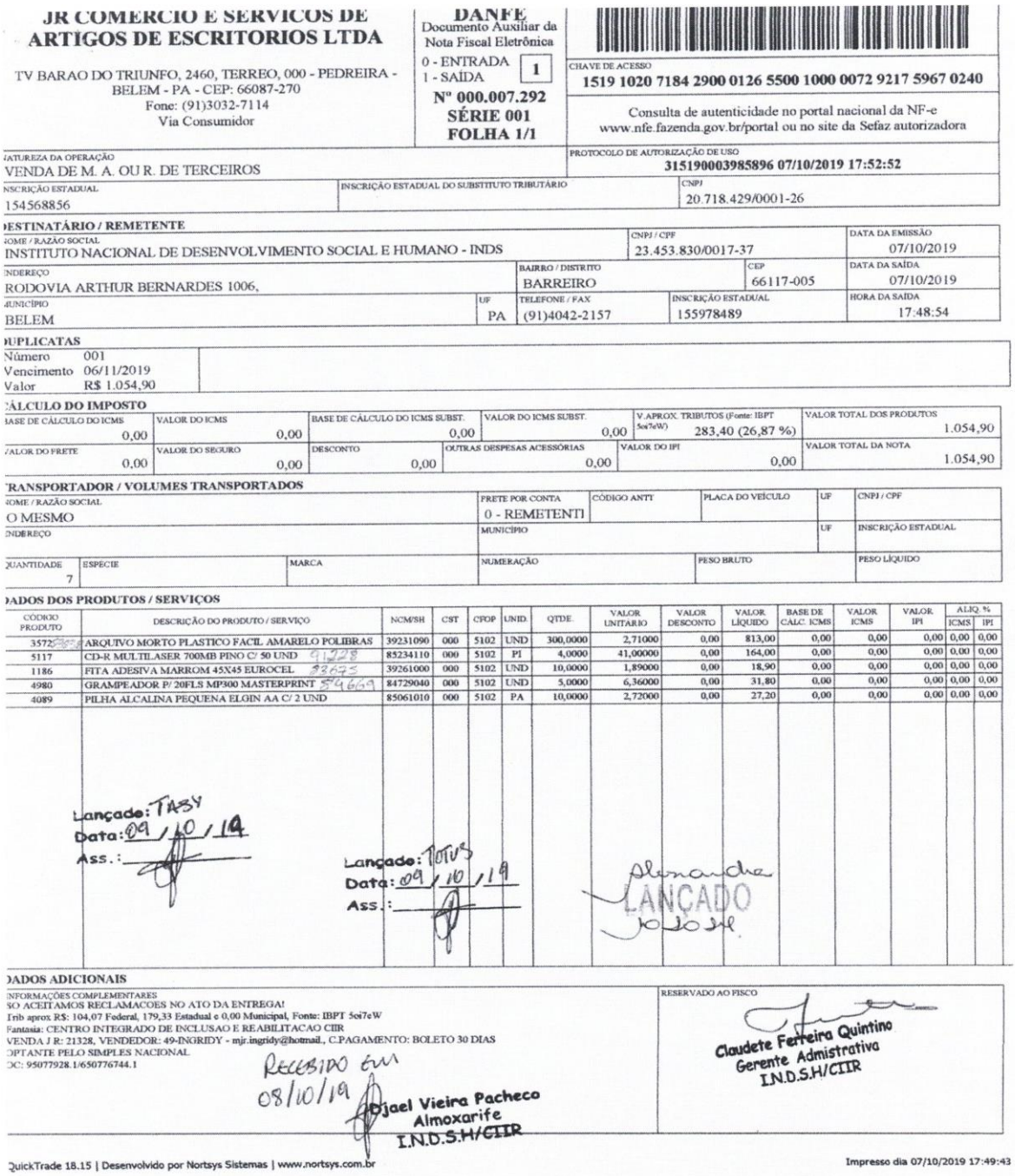
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Admistrativa
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 18 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO : 90077928,1. Pedido(s): 138769

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.292
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0072 9217 5967 0240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315190003985896 07/10/2019 17:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	07/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO		66117-005	07/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:48:54

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/11/2019
Valor	R$ 1.054,90

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	283,40 (26,87 %)	1.054,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,90

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3572	ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL AMARELO POLIBRAS	39231090	000	5102	UND	300,0000	2,71000	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	CD-R MULTILASER 700MB PINO C/ 50 UND	85234110	000	5102	PI	4,0000	41,00000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,89000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	GRAMPEADOR P/ 20FLS MP300 MASTERPRINT	84729040	000	5102	UND	5,0000	6,36000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 2 UND	85061010	000	5102	PA	10,0000	2,72000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 09/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 09/10/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 104,07 Federal, 179,33 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ei7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 21328, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DC: 95077928.1/6507767744.1

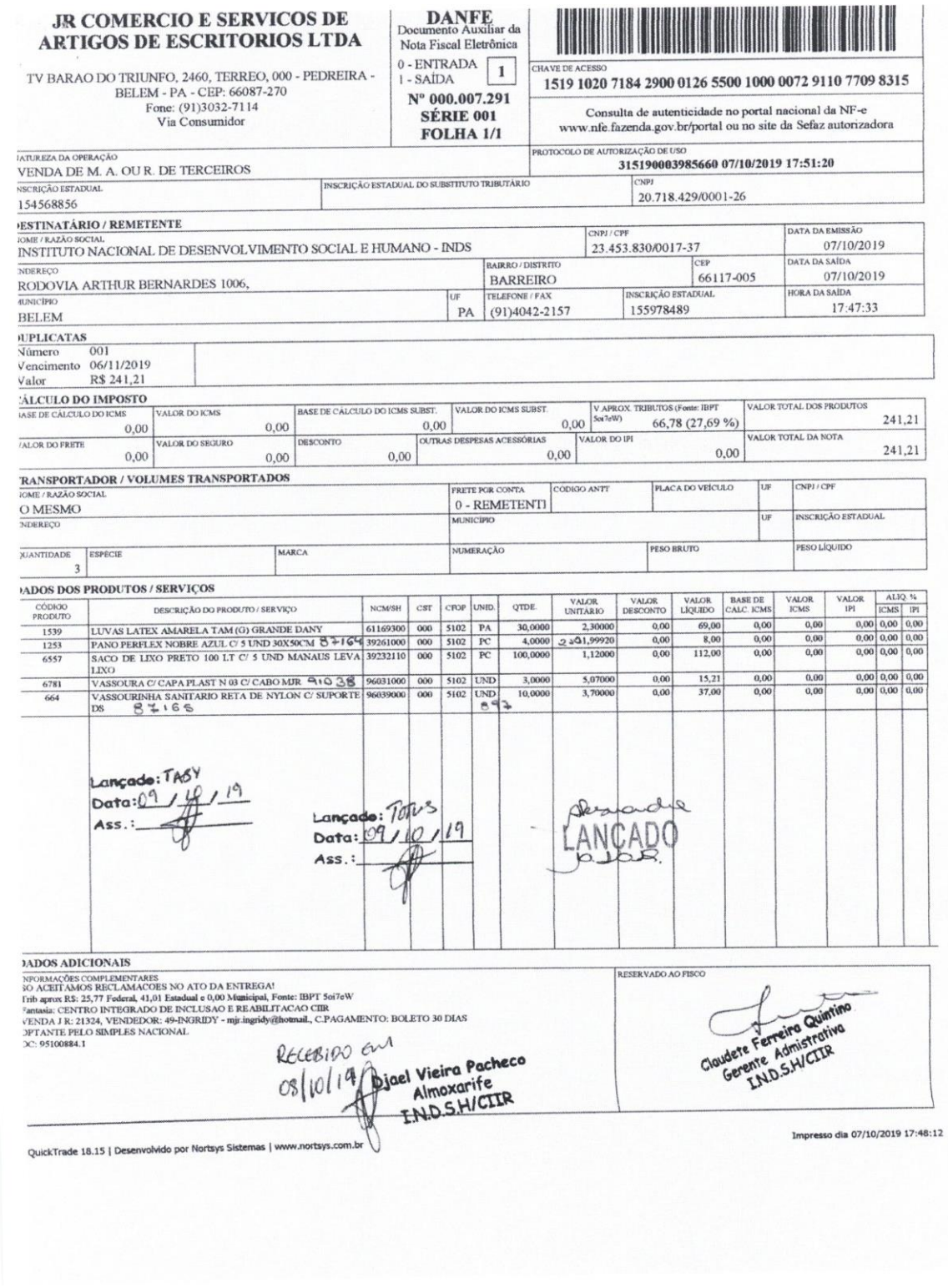
RESERVADO AO FISCO

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

Recebido em 08/10/19
Ojael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 07/10/2019 17:49:43



JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.291
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1020 7184 2900 0126 5500 1000 0072 9110 7709 8315

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: 315190003985660 07/10/2019 17:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	07/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	07/10/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:47:33

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 06/11/2019
Valor R$ 241,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,78 (27,69 %)	241,21

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	241,21

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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1539	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANY	61169300	000	5102	PA	30,0000	2,30000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	PANO PERFLEX NOBRE AZUL C/ 5 UND 30X50CM 87164	39261000	000	5102	PC	4,0000	2,01,99920	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	000	5102	PC	100,0000	1,12000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6781	VASSOURA C/ CAPA PLAST N 03 C/ CABO MJR 91038	96031000	000	5102	UND	3,0000	5,07000	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	VASSOURINHA SANITARIO RETA DE NYLON C/ SUPORTE DS 87165	96039000	000	5102	UND 897	10,0000	3,70000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 09/10/19
Ass.:

Lançado: Totvs
Data: 09/10/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 25,77 Federal, 41,01 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 21324, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 95100884.1

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBIDO em 08/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

QuickTrade 18.15 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 07/10/2019 17:48:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
001.200.786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1008 1895 8700 0130 5500 1001 2007 8610 0695 0786
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO		135190744500999 09/10/2019 07:13:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)			23.453.830/0017-37	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	11 OUT 2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 2367-0081	15.597.848-9	

FATURA / DUPLICATA
001 06/11/2019 943,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
943,00	52,16	0,00	0,00	943,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0008				28,870	28,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
112124	FIBRA USO GERAL PT C/10 ESPONFLORA Cód. Barras: 7898909771311	68053090	000	6102	PT	2	6,10	12.20	12,20	0,85	7
090675	LUVA C. LONGO RANHURADA VOLK (G) Cód. Barras: 7898207210277	40151900	200	6102	PA	10	6,90	69,00	69,00	2,76	4
090676	LUVA C. LONGO RANHURADA VOLK (M) Cód. Barras: 7898207210291	40151900	200	6102	PA	10	6,90	69,00	69,00	2,76	4
090286	LUVA LIMPEZA AMARELA M DANNYCA15532DA299 Cód. Barras: 7896353821118	40151900	200	6102	PA	30	2,99	89,70	89,70	3,59	4
091251	LUVA LIMPEZA AMARELA P VOLK SLIM CA38310 Cód. Barras: 7898619330570	40151900	200	6102	PA	30	2,60	78,00	78,00	3,12	4
090734	LUVA LIMPEZA G AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210406	40151900	200	6102	PA	30	2,60	78,00	78,00	3,12	4
090805	LUVA LIMPEZA M AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210390	40151900	200	6102	PA	30	2,60	78,00	78,00	3,12	4
112300	PANO LIMP MRPLUS SLIIM BRANCO 20X300MTS Cód. Barras: 7898946757125	56039240	000	6102	RL	5	75,00	375,00	375,00	26,25	7
020040	SACO LIXO PRETO 110 P10 C/100 RB8	39232190	000	6102	PT	1	56,00	56,00	56,00	3,92	7
020048	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RB13	39232190	000	6102	PT	1	38,10	38,10	38,10	2,67	7

Lançado: TASY
Data: 24/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTUS
Data: 24/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
24/10/19

DADOS ADICIONAIS

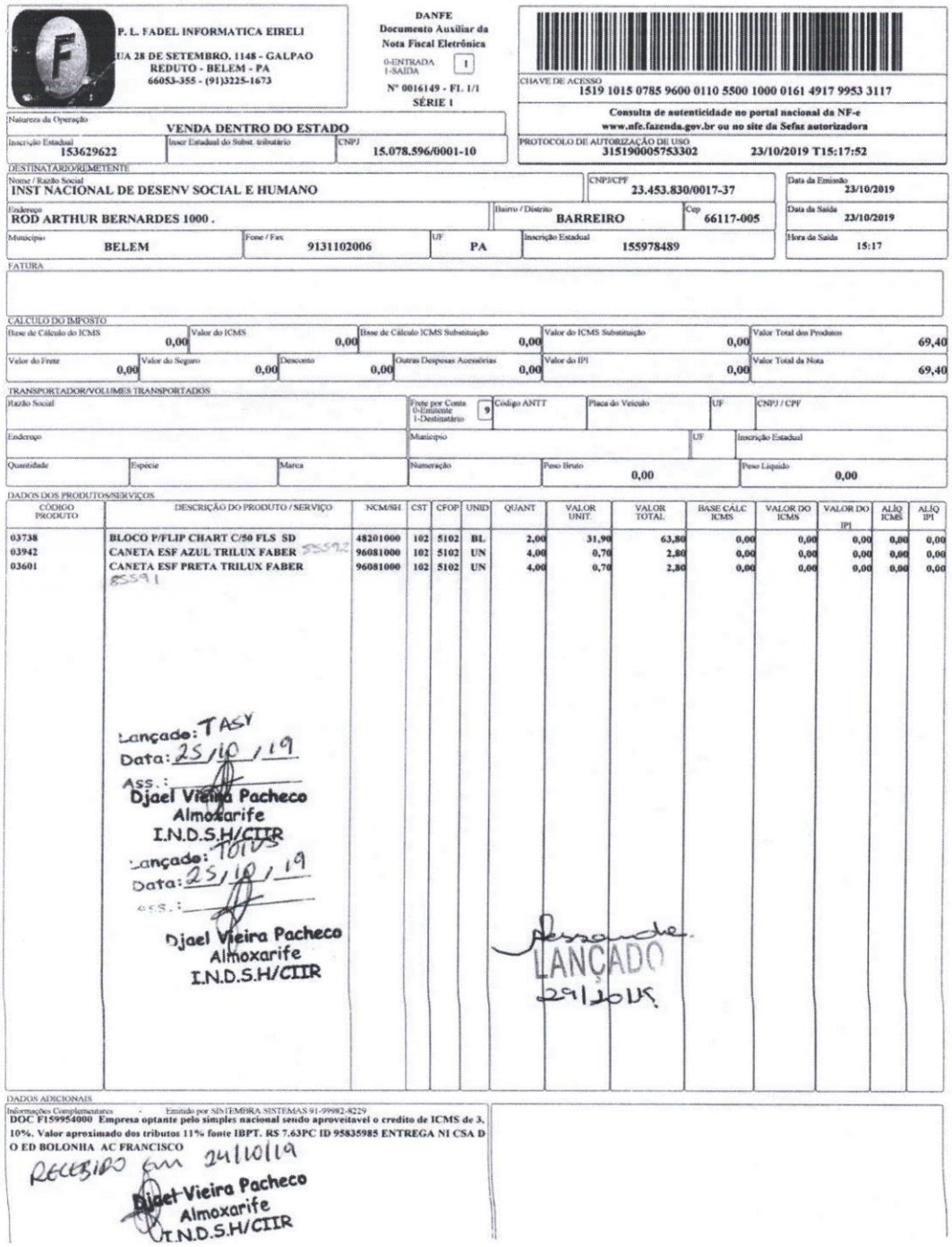
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 28,870 P.BRUTO: 28,870 CUBAGEM: 0,17476
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M** ID 95100884.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 695078
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC:456433

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO em 21/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 09/10/2019 as 07:22 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 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 0016149 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0161 4917 9953 3117

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	315190005753302 23/10/2019 T15:17:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	23/10/2019

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	23/10/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	15:17

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	69,40

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	69,40

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03738	BLOCO P/FLIP CHART C/50 FLS SD	48201000	102	5102	BL	2,00	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03942	CANETA ESF AZUL TRILUX FABER	96081000	102	5102	UN	4,00	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03601	CANETA ESF PRETA TRILUX FABER	96081000	102	5102	UN	4,00	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 25/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 25/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Pesquisado.
LANÇADO
29/10/19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SETEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F15995400 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 7.63PC ID 95835985 ENTREGA NI CSA D O ED BOLONHA AC FRANCISCO

RECEBIDO em 24/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

25/10/19 - Ana Helena Oliveira - Recebido

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000008309
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 1519 1002 7899 8200 0178 5500 1000 0083 0910 0008 9741
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: 315190005896635 24/10/2019 15:16:43
151027899820001780001124004 4

E. Kuroki da Silva - EPP
Tv. Rui Barbosa, 659 - Anexo I
Reduto
Belem PA
CEP: 66053-260
Fone: (91) 3039-9999

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152016171		02.789.982/0001-78

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	24/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
ROD ARTHUR BERNADES - 1000 - AO LADO DO HOSP	BARREIRO	66117-005		25/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BELEM	(01) 3110-2006	PA	155978489		15:14:32

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/11/2019	1.289,70									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	1.433,00

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	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
1	UNIDADE	CAVALETTI		-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10022014	LINHA 16000 POLT PRE AC SYN EPPOL RPU50 BSL APT TL PT SP PT	94017100	0102	5102	UN	1	1433,0000	1.433,00	143,30	0,00	0,00	0,00	0%	0%

01/11/19 LANÇADO

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMIT. POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPIEsta NF-e nao gera credito de ICMS. Empresa optante do Simples Nacional conforme L.C. No 123, de 14/12/2006OV : 37144 - Vendedor: ANA CAROLINA MENDES DE QUEIROZFormas Pagto.: DEP. A PRAZO(R$ 1.289,70 - 07/11/2019) DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1686-1 C/C 113701-8. PEDIDO 409.10_19. RETIRADA DE MERC EM DEPOSITO FECHADO END: ROD. DOS TRAB 7 QD-5 ANANINDEUA PA CNPJ 02789982/0002-59 IE 15233309-6Operador : ESTER/ Trib Aprox. :Federais:R$ 224,15 :Estaduais:R$ 219,25 - Fonte:IBPT - Versao:(5A16F8)66F8)6F8)

RESERVADO AO FISCO

Destino Patrimonio
Sala DIEX 004677

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/10/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR Valor Total: 624,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/10/19	

NF-e
Nº 000.003.218
Série 001

A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA

R MUNDURUCUS, 125, BERNARDO SAYÃO X ORLA - JURUNAS - BELEM - PA - CEP: 66025-660
Fone: (91)3225-6138
amdempimentel@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.218
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1012 6708 1700 0156 5500 1000 0032 1810 0525 5050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		315190004138612 08/10/2019 18:37:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	08/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes -, 1000	Barreiro		66117-005	08/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA		155978489	18:37:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

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	624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	COPO DESCART. 200 ML PCT COM 100 UND	39249000	0103	5103	PCT	260	2,40	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 09/10/19
Ass.:

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

Lançado: TOTVS
Data: 09/10/19
Ass.:

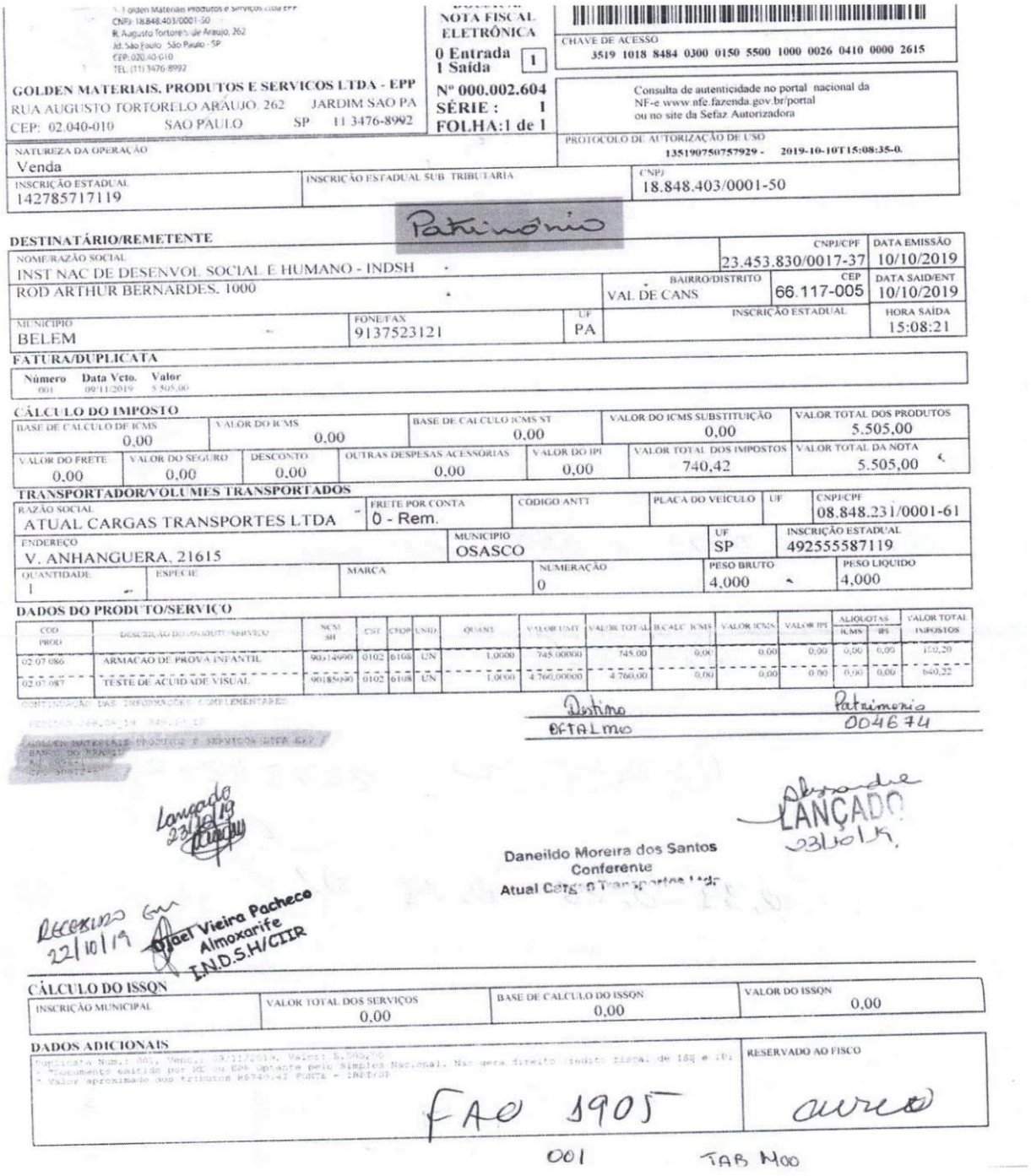
LANÇADO
10/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL, AG: 3074-0 C/C: 109361-4 PEDIDO: 951235121	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2019 18:37:39

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br



Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262
Jd. São Paulo São Paulo - SP
CEP: 020.40-010
TEL. (11) 3476-8992

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAÚJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saída [1]
Nº 000.002.604
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1018 8484 0300 0150 5500 1000 0026 0410 0000 2615

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: 135190750757929 - 2019-10-10T15:08:35-0.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142785717119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 18.848.403/0001-50

Patrimônio

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	10/10/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CANS; CEP: 66.117-005	DATA SAÍD/ENT: 10/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM; FONE/FAX: 9137523121; UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAÍDA: 15:08:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/11/2019	5.505,00

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	5.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,42	5.505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				08.848.231/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
02.07.086	ARMACAO DE PROVA INFANTIL	90134990	0102	6108	UN	1,0000	745,00000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20
02.07.087	TESTE DE ACUIDADE VISUAL	90185090	0102	6108	UN	1,0000	4.760,00000	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Destino
OFTALmo

Patrimonio
004674

Lançado 23/10/19

Daneildo Moreira dos Santos
Conferente
Atual Cargas Transportes Ltda

LANÇADO 23/10/19

Recebido 22/10/19
Ofael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

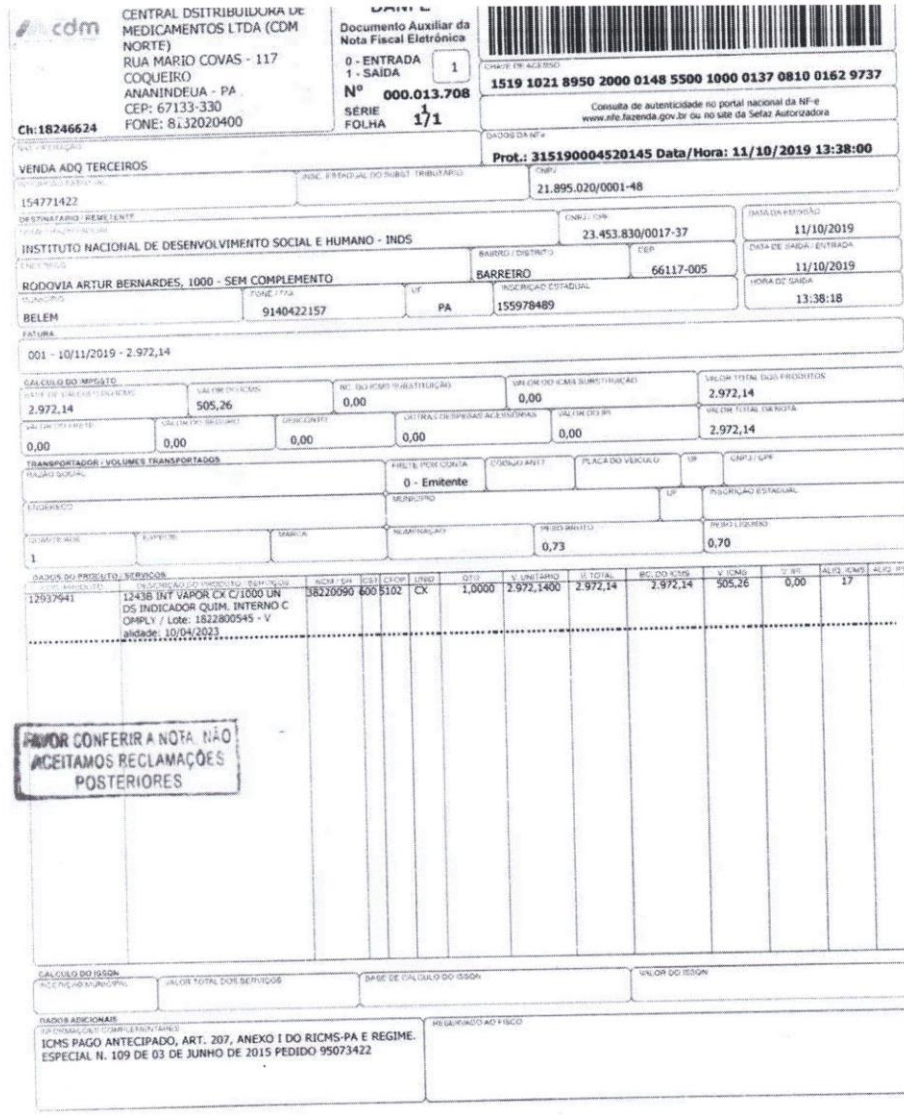
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/11/2019, Valor: 5.505,00
- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI"
- Valor aproximado dos tributos R$740,42 Fonte - IBPT/FGV

RESERVADO AO FISCO

FAO 1905
001 TAB N00



CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8.13020400

Ch:18246624

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.013.708
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1519 1021 8950 2000 0148 5500 1000 0137 0810 0162 9737

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

Prot.: 315190004520145 Data/Hora: 11/10/2019 13:38:00

VENDA ADQ TERCEIROS

154771422

21.895.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

23.453.830/0017-37

11/10/2019

RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

BARREIRO

66117-005

11/10/2019

BELEM

9140422157

PA

155978489

13:38:18

001 - 10/11/2019 - 2.972,14

2.972,14	505,26	0,00	0,00		2.972,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,14

0 - Emitente

1 | 0,73 | 0,70

12937941	12438 INT VAPOR CX C/1000 UN DS INDICADOR QUIM. INTERNO C OMPLY / Lote: 1822800545 - V alidade: 10/04/2023	38220090	600	5102	CX	1,0000	2.972,1400	2.972,14	2.972,14	505,26	0,00	17

ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME. ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 PEDIDO 95073422

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

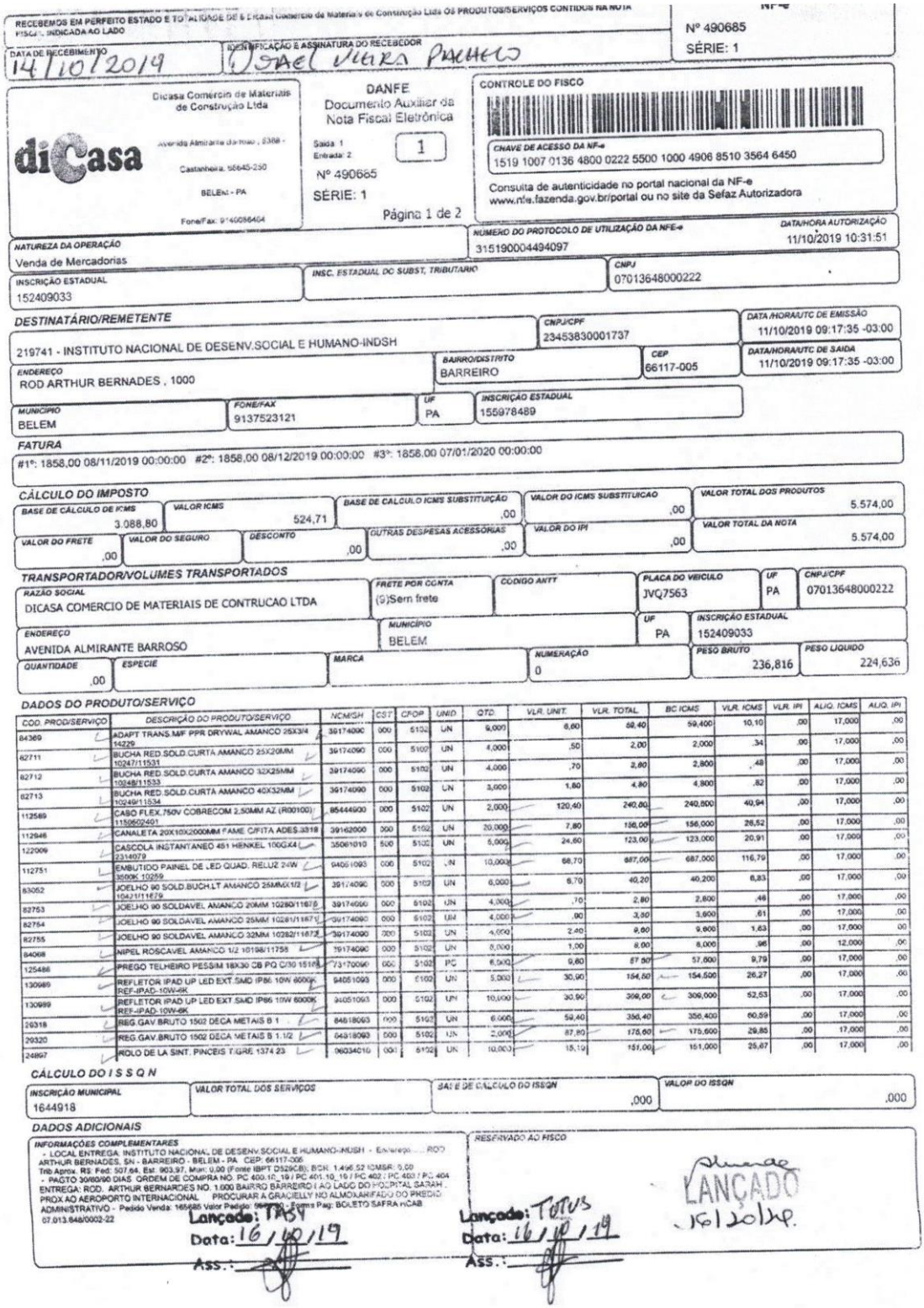
Lançado: TASY
Data: 14/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 14/10/19
Ass.:

LANÇADO

NF RECEBIDA EM 15/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
INDS/HPCIN

http://127.0.0.1:49281/4069?id=F3BB15AEE07E26C3602289A903355602B790... 11/10/2019



RECEBEMOS EM PERFEITO ESTADO E TOTALIDADE DE E Eireli Comércio de Materiais de Construção Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 14/10/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ISRAEL VIEIRA PACHECO

Nº 490685
SÉRIE: 1

Dicasa Comercio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso , 8388 -
Castanheira, 66645-230
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 490685
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 1007 0136 4800 0222 5500 1000 4906 8510 3564 6450

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	315190004494097	11/10/2019 10:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

219741 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23453830001737	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 11/10/2019 09:17:35 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 11/10/2019 09:17:35 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

#1º: 1858,00 08/11/2019 00:00:00 #2º: 1858,00 08/12/2019 00:00:00 #3º: 1858,00 07/01/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.088,80	524,71	,00	,00	5.574,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00		,00	,00	,00	5.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	(9)Sem frete		JVQ7563	PA	07013648000222
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO	BELEM		PA	152409033	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
,00			0	236,816	224,636

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
84369	ADAPT TRANS.M/F PPR DRYWAL AMANCO 25X3/4 14229	39174090	000	5102	UN	9,000	8,60	68,40	59,400	10,10	,00	17,000	,00
82711	BUCHA RED.SOLD.CURTA AMANCO 25X20MM 10247/11531	39174090	000	5102	UN	4,000	,50	2,00	2,000	,34	,00	17,000	,00
82712	BUCHA RED.SOLD.CURTA AMANCO 32X25MM 10248/11533	39174090	000	5102	UN	4,000	,70	2,80	2,800	,48	,00	17,000	,00
82713	BUCHA RED.SOLD.CURTA AMANCO 40X32MM 10249/11534	39174090	000	5102	UN	3,000	1,60	4,80	4,800	,82	,00	17,000	,00
112569	CABO FLEX.750V COBRECOM 2,50MM AZ (R00100) 1150602491	85444900	000	5102	UN	2,000	120,40	240,80	240,800	40,94	,00	17,000	,00
112946	CANALETA 20X10X2000MM FAME CPITA ADES 3318	39162000	000	5102	UN	20,000	7,80	156,00	156,000	26,52	,00	17,000	,00
122009	CASCOLA INSTANTANEO 451 HENKEL 100GX4 2314079	35061010	500	5102	UN	5,000	24,60	123,00	123,000	20,91	,00	17,000	,00
112751	EMBUTIDO PAINEL DE LED QUAD. RELUZ 24W 3500K 10259	94051093	000	5102	UN	10,000	68,70	687,00	687,000	116,79	,00	17,000	,00
83052	JOELHO 90 SOLD.BUCH.LT AMANCO 25MMX1/2 1042/1111679	39174090	000	5102	UN	6,000	6,70	40,20	40,200	6,83	,00	17,000	,00
82753	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 20MM 10280/11673	39174090	000	5102	UN	4,000	,70	2,80	2,800	,48	,00	17,000	,00
82754	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 25MM 10281/11674	39174090	000	5102	UN	4,000	,90	3,60	3,600	,61	,00	17,000	,00
82755	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 32MM 10282/11675	39174090	000	5102	UN	4,000	2,40	9,60	9,600	1,63	,00	17,000	,00
84068	NIPEL ROSCAVEL AMANCO 1/2 10198/11758	73174090	000	5102	UN	8,000	1,00	8,00	8,000	,96	,00	12,000	,00
125486	PREGO TELHEIRO PESSIM 18X30 CB PQ C/30 15169	73170090	000	5102	PC	6,000	9,60	57,60	57,600	9,79	,00	17,000	,00
130989	REFLETOR IPAD UP LED EXT.SMD IP66 10W 6000K REF-IPAD-10W-6K	94051093	000	5102	UN	5,000	30,90	154,50	154,500	26,27	,00	17,000	,00
130989	REFLETOR IPAD UP LED EXT.SMD IP66 10W 6000K REF-IPAD-10W-6K	94051093	000	5102	UN	10,000	30,90	309,00	309,000	52,53	,00	17,000	,00
29318	REG.GAV.BRUTO 1502 DECA METAIS B 1	84818093	000	5102	UN	6,000	59,40	356,40	356,400	60,59	,00	17,000	,00
29320	REG.GAV.BRUTO 1502 DECA METAIS B 1.1/2	84818093	000	5102	UN	2,000	87,80	175,60	175,600	29,85	,00	17,000	,00
24897	ROLO DE LA SINT. PINCEIS TIGRE 1374 23	96034010	000	5102	UN	10,000	15,19	151,90	151,000	25,67	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH - Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, SN - BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66117-006
Trib.Aprox. R$ Fed: 507,64, Est: 903,97, Mun: 0,00 (Fonte IBPT D529CB); BCR: 1.496,52 ICMSR: 0,00
- PAGTO 30/60/90 DIAS ORDEM DE COMPRA NO. PC 400.10_19 / PC 401.10_19 / PC 402 / PC 403 / PC 404
ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES NO. 1.000 BAIRRO BARREIRO (AO LADO DO HOSPITAL SARAH) .
PROX AO AEROPORTO INTERNACIONAL PROCURAR A GRACIELLY NO ALMOXARIFADO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - Pedido Venda: 165685 Valor Pedido: 5574,00 Forma Pag: BOLETO SAFRA nCAB 07.013.648/0002-22

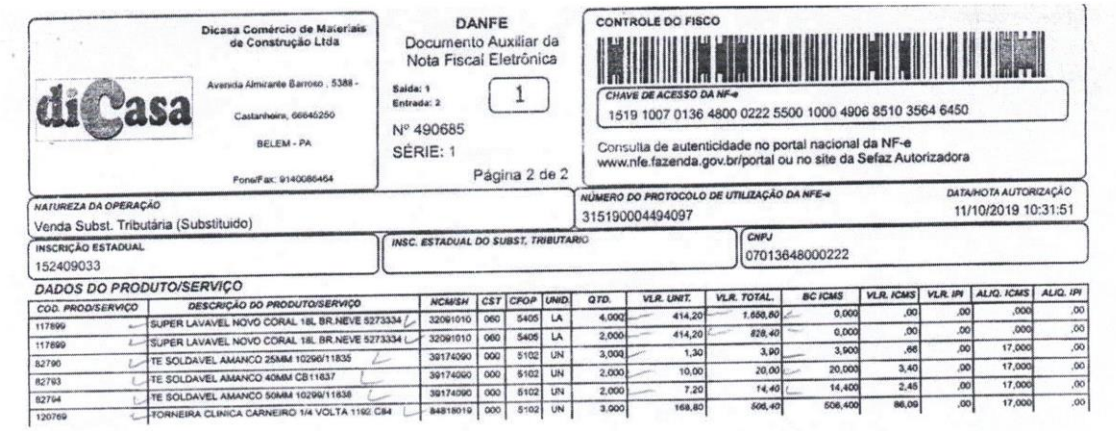
Lançado: TABY
Data: 16/10/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS
Data: 16/10/19
Ass.:

LANÇADO 16/10/2019

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



Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda

Avenida Almirante Barroso , 5388 -
Castanheira, 66645250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 490685
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 1007 0136 4800 0222 5500 1000 4906 8510 3564 6450

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 Subst. Tributária (Substituido)	315190004494097	11/10/2019 10:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152409033		07013648000222

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
117899	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL 18L BR.NEVE 5273334	32091010	060	5405	LA	4,000	414,20	1.656,80	0,000	,00	,00	,000	,00
117899	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL 18L BR.NEVE 5273334	32091010	060	5405	LA	2,000	414,20	828,40	0,000	,00	,00	,000	,00
82790	TE SOLDAVEL AMANCO 25MM 10299/11835	39174090	000	5102	UN	3,000	1,30	3,90	3,900	,68	,00	17,000	,00
82793	TE SOLDAVEL AMANCO 40MM CB11837	39174090	000	5102	UN	2,000	10,00	20,00	20,000	3,40	,00	17,000	,00
82794	TE SOLDAVEL AMANCO 50MM 10299/11838	39174090	000	5102	UN	2,000	7,20	14,40	14,400	2,45	,00	17,000	,00
120769	TORNEIRA CLINICA CARNEIRO 1/4 VOLTA 1192 CB4	84818019	000	5102	UN	3,000	168,80	506,40	506,400	86,09	,00	17,000	,00

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indsnorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: 10/10/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Daniel Vieira Pacheco

NF-E
Nº 6751
SÉRIE 69

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6751
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1034 5979 5500 1323 5506 9000 0067 5117 6701 2596

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190003932154 07/10/2019 12:24:28-03:00

White Martins Gases Indsnorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
0
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151456706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/10/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
CEP: 66117-005
BAIRRO: BARREIRO
HORA DE SAÍDA: 12:24:11

FATURA DUPLICATA
NÚMERO: 6751
VENCIMENTO: 04/11/2019
VALOR: 345,00
001 345,00

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO ICMS: 345,00
VALOR DO ICMS: 58,65
VALOR DO FRETE: 25,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 320,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 345,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVY8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 82,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

DADOS ADICIONAIS

CALC ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60	17,00	17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipressy	28044000	000	5103	UN	3,0000	50,0000	150,00	165,00			28,05	17,00	17,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 10/10/19
Ass.:

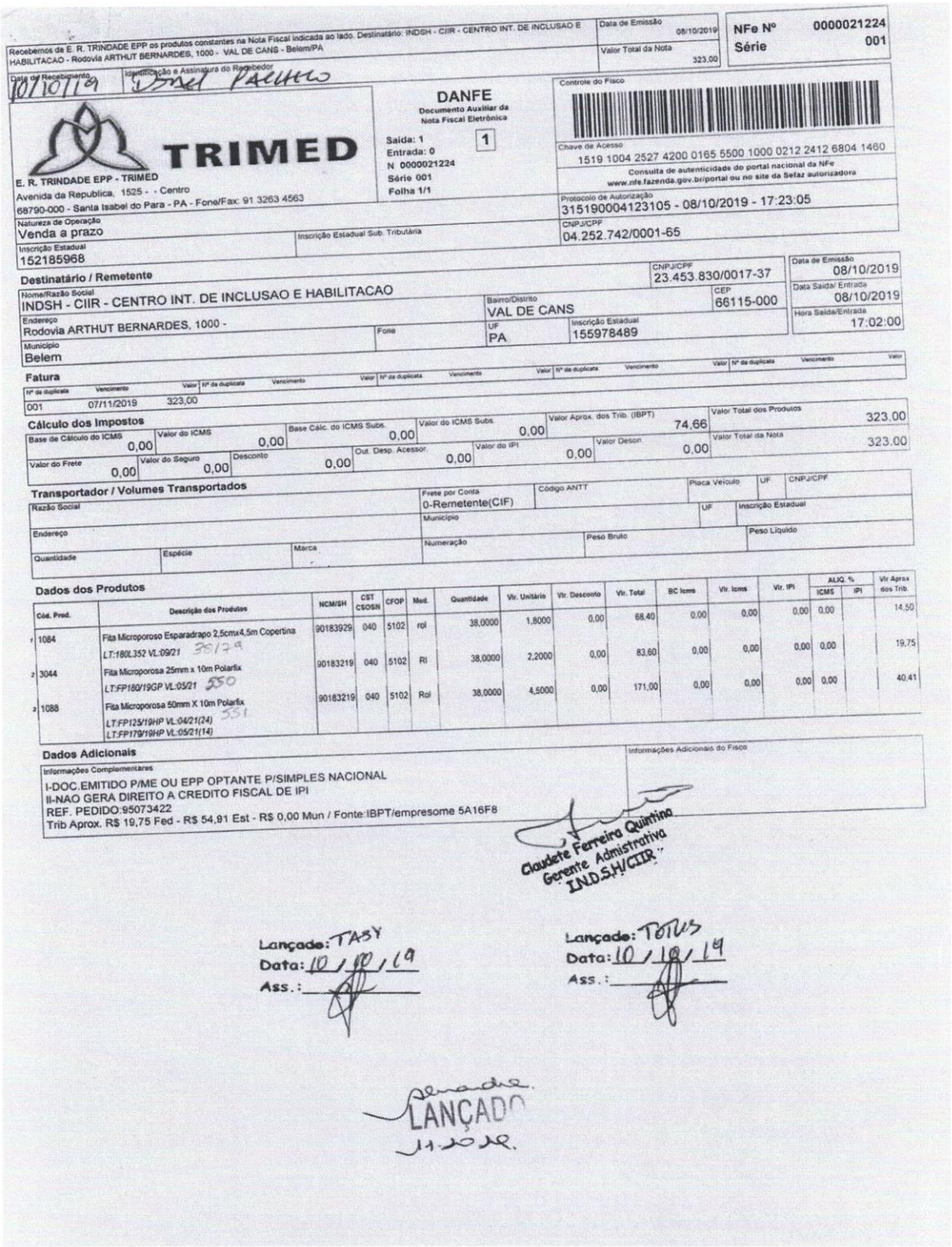
Recebido: __/__/__
Lançando: __/__/__
Ass.:

Lançado: TASY
Data: 10/10/19
Ass.:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO



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 Emissão 08/10/2019 | Valor Total da Nota 323,00 | NFe Nº 0000021224 | Série 001

Data de Recebimento 10/10/19 | Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000021224
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0212 2412 6804 1460
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315190004123105 - 08/10/2019 - 17:23:05

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica, 1525 - - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	Data de Emissão: 08/10/2019
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	Fone	Bairro/Distrito: VAL DE CANS	CEP: 66115-000	Data Saída/ Entrada: 08/10/2019
Município: Belem		UF: PA	Inscrição Estadual: 155978489	Hora Saída/Entrada: 17:02:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2019	323,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	323,00

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	323,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso 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 1084	Fita Microporoso Esparadrapo 2,5cmx4,5m Copertina LT:180L352 VL:09/21 30129	90183929	040	5102	rol	38,0000	1,8000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00		14,50
2 3044	Fita Microporosa 25mm x 10m Polarfix LT:FP180/19GP VL:05/21 550	90183219	040	5102	Rl	38,0000	2,2000	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00		19,75
3 1088	Fita Microporosa 50mm X 10m Polarfix LT:FP125/19HP VL:04/21(24) LT:FP179/19HP VL:05/21(14) 551	90183219	040	5102	Rol	38,0000	4,5000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,41

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:95073422
Trib Aprox. R$ 19,75 Fed - R$ 54,91 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

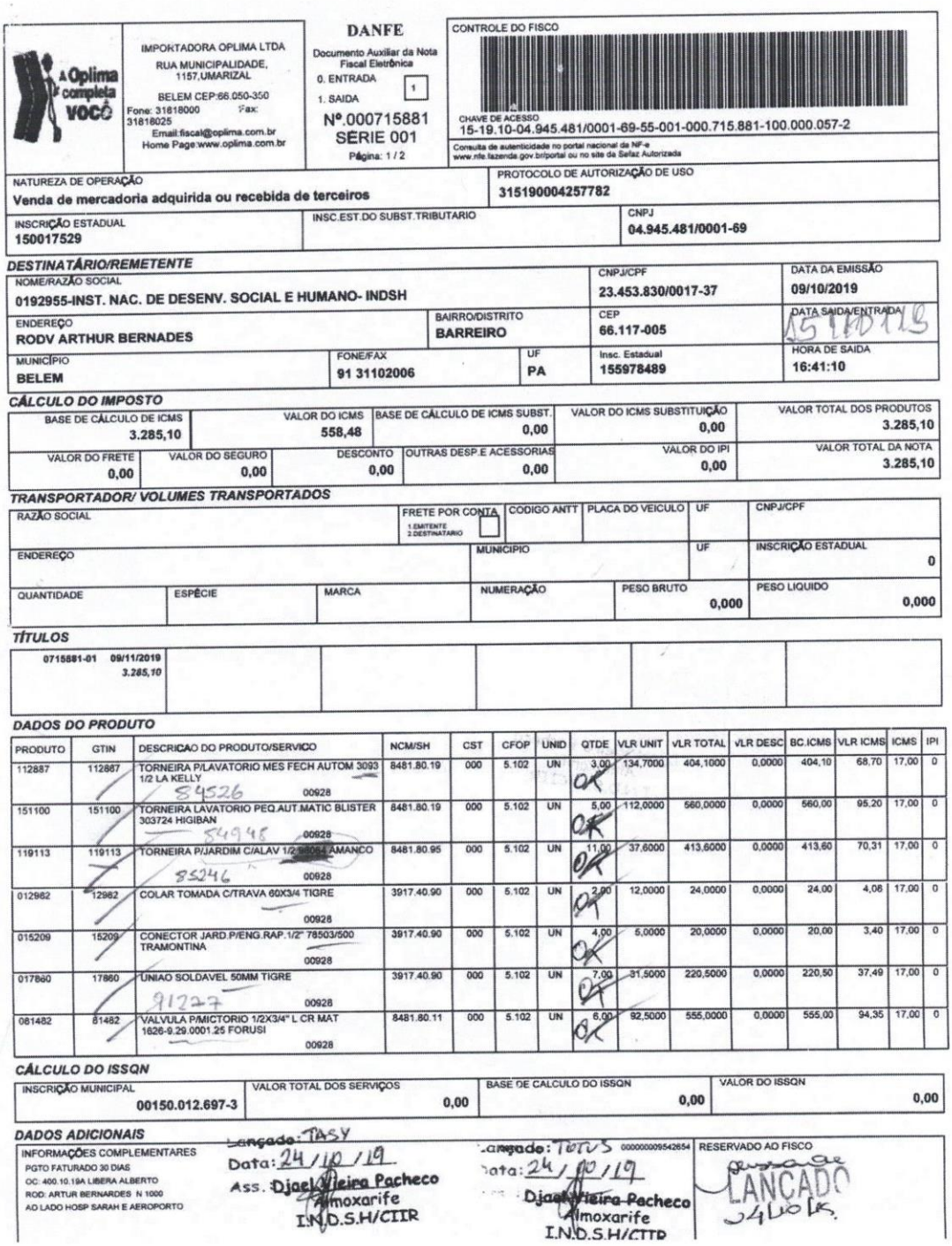
Informações Adicionais do Fisco

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

Lançado: TASY
Data: 10/10/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 10/10/19
Ass.:

LANÇADO
11.2019.



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.000715881
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.881-100.000.057-2
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004257782

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	09/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66.117-005	15/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006 / PA	155978489	16:41:10

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
3.285,10	558,48	0,00	0,00	3.285,10

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	3.285,10

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

0715881-01 09/11/2019 3.285,10					

DADOS DO PRODUTO

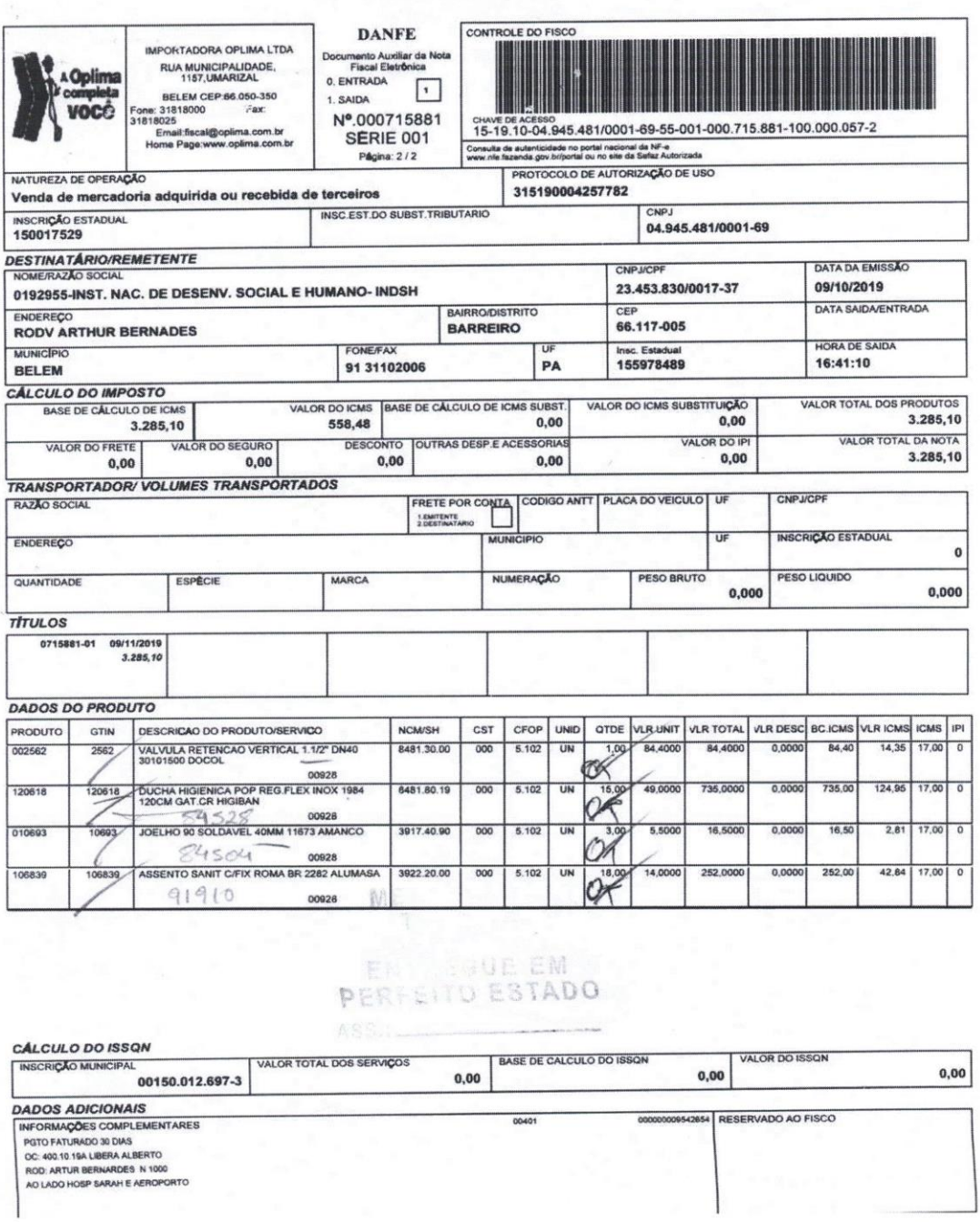
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
112887	112887	TORNEIRA P/LAVATORIO MES FECH AUTOM 3093 1/2 LA KELLY 54526 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	3,00	134,7000	404,1000	0,0000	404,10	68,70	17,00	0
151100	151100	TORNEIRA LAVATORIO PEQ.AUT.MATIC BLISTER 303724 HIGIBAN 54948 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	5,00	112,0000	560,0000	0,0000	560,00	95,20	17,00	0
119113	119113	TORNEIRA P/JARDIM C/ALAV 1/2 58084 AMANCO 85246 00928	8481.80.95	000	5.102	UN	11,00	37,6000	413,6000	0,0000	413,60	70,31	17,00	0
012982	12982	COLAR TOMADA C/TRAVA 60X3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,00	12,0000	24,0000	0,0000	24,00	4,08	17,00	0
015209	15209	CONECTOR JARD.P/ENG.RAP.1/2" 78503/500 TRAMONTINA 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	4,00	5,0000	20,0000	0,0000	20,00	3,40	17,00	0
017860	17860	UNIAO SOLDAVEL 50MM TIGRE 91227 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	7,00	31,5000	220,5000	0,0000	220,50	37,49	17,00	0
081482	81482	VALVULA P/MICTORIO 1/2X3/4" L CR MAT 1626-9.29.0001.25 FORUSI 00928	8481.80.11	000	5.102	UN	6,00	92,5000	555,0000	0,0000	555,00	94,35	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 400.10.19A LIBERA ALBERTO ROD: ARTUR BERNARDES N 1000 AO LADO HOSP SARAH E AEROPORTO	Lançado: TASY Data: 24/10/19 Ass. Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR	Lançado: TOTVS 000000009542654 Data: 24/10/19 Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR	LANCADO



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.000715881
SERIE 001
Página: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.881-100.000.057-2
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004257782

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	09/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	16:41:10

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
3.285,10	558,48	0,00	0,00	3.285,10

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	3.285,10

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

0715881-01 09/11/2019 3.285,10					

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
002562	2562	VALVULA RETENCAO VERTICAL 1.1/2" DN40 30101500 DOCOL 00928	8481.30.00	000	5.102	UN	1,00	84,4000	84,4000	0,0000	84,40	14,35	17,00	0
120618	120618	DUCHA HIGIENICA POP REG.FLEX INOX 1984 120CM GAT.CR HIGIBAN 84528 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	15,00	49,0000	735,0000	0,0000	735,00	124,95	17,00	0
010693	10693	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM 11873 AMANCO 84504 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	5,5000	16,5000	0,0000	16,50	2,81	17,00	0
106839	106839	ASSENTO SANIT C/FIX ROMA BR 2282 ALUMASA 91910 00928	3922.20.00	000	5.102	UN	18,00	14,0000	252,0000	0,0000	252,00	42,84	17,00	0

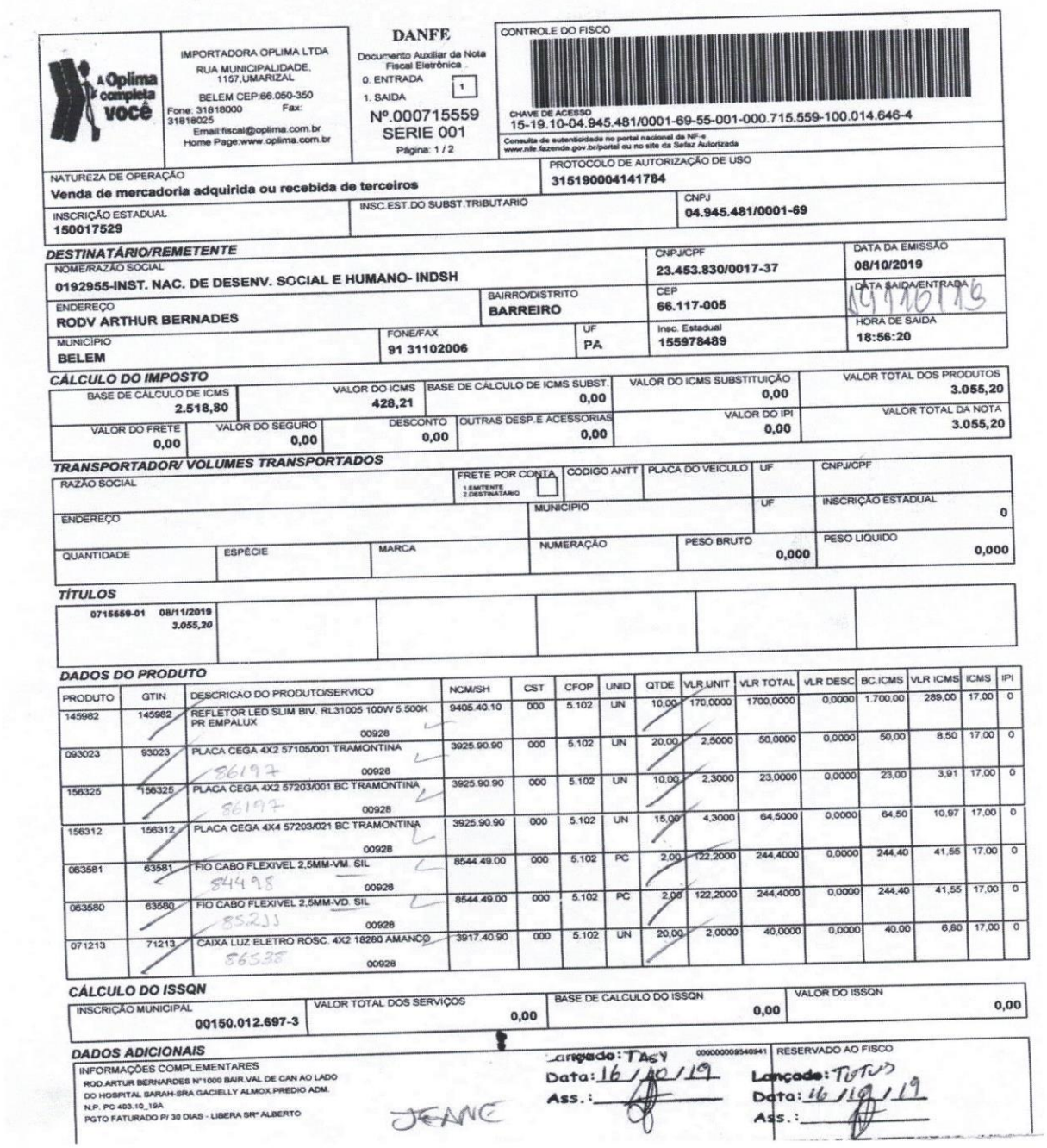
ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 400.10.19A LIBERA ALBERTO ROD: ARTUR BERNARDES N 1000 AO LADO HOSP SARAH E AEROPORTO	00401	000000009542654	



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.000715559
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.559-100.014.646-4
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	315190004141784

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	08/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	16/10/19
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	18:56:20

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
2.518,80	428,21	0,00	0,00	3.055,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.E ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.055,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0715559-01 08/11/2019 3.055,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR.UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
145982	145982	REFLETOR LED SLIM BIV. RL31005 100W 5.500K PR EMPALUX 00928	9405.40.10	000	5.102	UN	10,00	170,0000	1700,0000	0,0000	1.700,00	289,00	17,00	0
093023	93023	PLACA CEGA 4X2 57105/001 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	20,00	2,5000	50,0000	0,0000	50,00	8,50	17,00	0
156325	156325	PLACA CEGA 4X2 57203/001 BC TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	10,00	2,3000	23,0000	0,0000	23,00	3,91	17,00	0
156312	156312	PLACA CEGA 4X4 57203/021 BC TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	15,00	4,3000	64,5000	0,0000	64,50	10,97	17,00	0
063581	63581	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM-VM. SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,00	122,2000	244,4000	0,0000	244,40	41,55	17,00	0
063580	63580	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM-VD. SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,00	122,2000	244,4000	0,0000	244,40	41,55	17,00	0
071213	71213	CAIXA LUZ ELETRO ROSC. 4X2 18280 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	20,00	2,0000	40,0000	0,0000	40,00	6,80	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

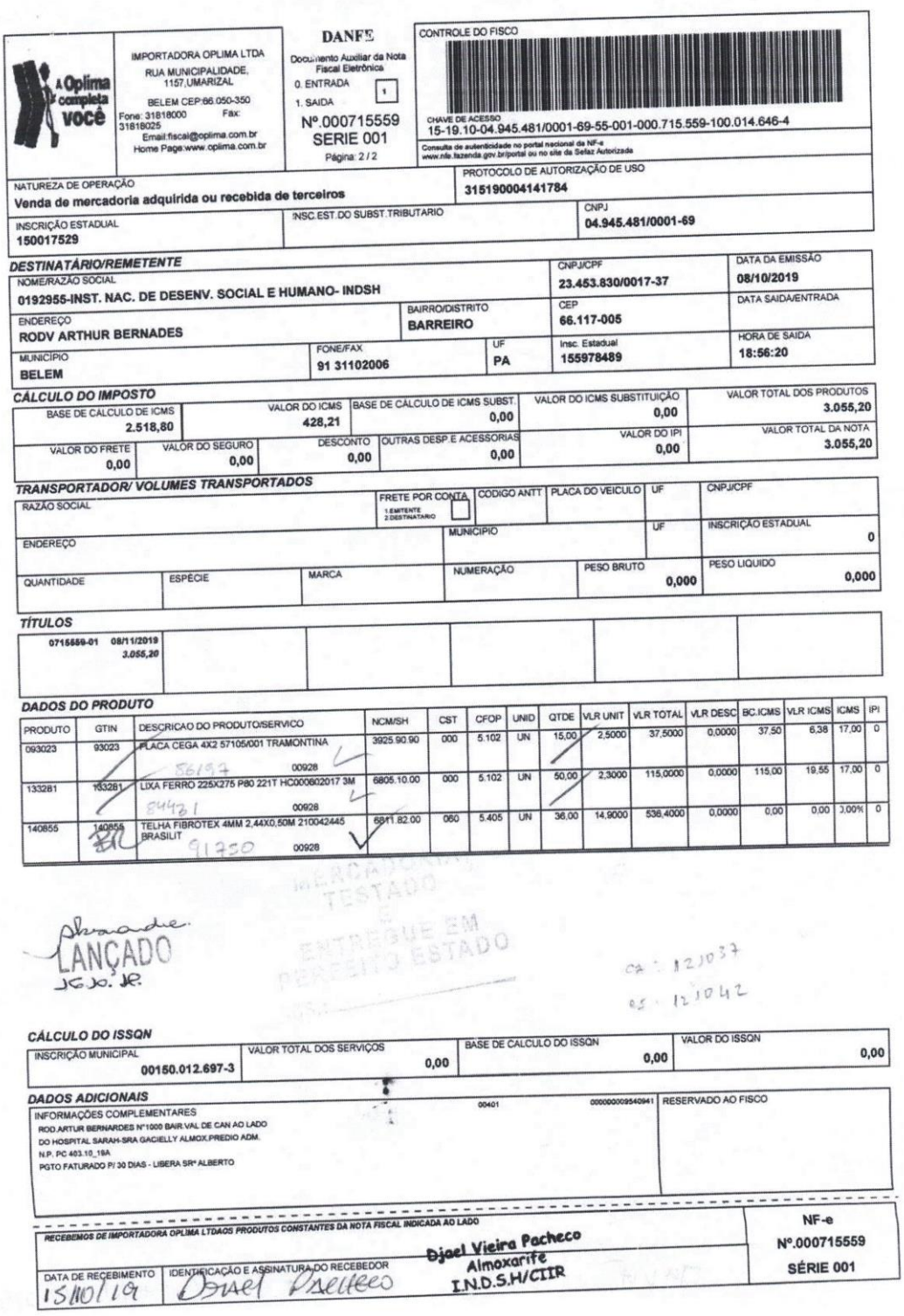
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ROD.ARTUR BERNARDES N°1000 BAIR.VAL DE CAN AO LADO DO HOSPITAL SARAH-SRA GACIELLY ALMOX.PREDIO ADM.
N.P. PC 403.10_19A
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS - LIBERA SR° ALBERTO

JEANE

Lançado: TAGY 000000009540941
Data: 16/10/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO
Lançado: TOTVS
Data: 16/10/19
Ass.:



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.000715559
SERIE 001
Página: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.559-100.014.646-4
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	315190004141784
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
	CNPJ: 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	08/10/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 18:56:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.518,80	428,21	0,00	0,00	3.055,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.055,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0715559-01 08/11/2019 3.055,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
093023	93023	PLACA CEGA 4X2 57105/001 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	15,00	2,5000	37,5000	0,0000	37,50	6,38	17,00	0
133281	133281	LIXA FERRO 225X275 P80 221T HC000602017 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	50,00	2,3000	115,0000	0,0000	115,00	19,55	17,00	0
140855	140855	TELHA FIBROTEX 4MM 2,44X0,50M 210042445 BRASILIT 00928	6811.82.00	060	5.405	UN	36,00	14,9000	536,4000	0,0000	0,00	0,00	0,00%	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

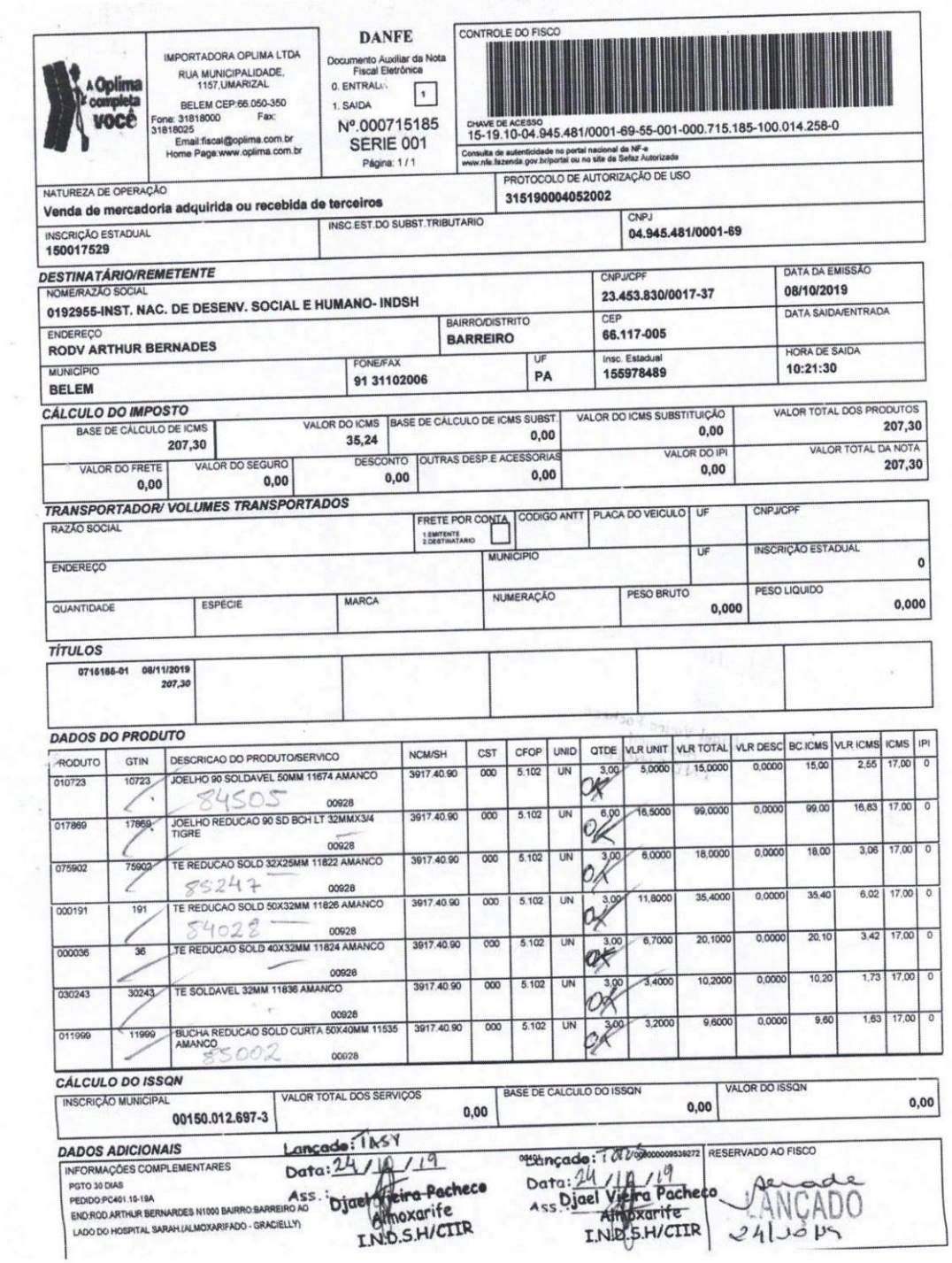
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
ROD.ARTUR BERNARDES N°1000 BAIR.VAL DE CAN AO LADO DO HOSPITAL SARAH-SRA GACIELLY ALMOX.PREDIO ADM. N.P. PC 403.10_19A PGTO FATURADO P/ 30 DIAS - LIBERA SR° ALBERTO	00401	000000009540941	

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
15/10/19	Djael Pacheco	Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR	Nº.000715559 SÉRIE 001



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.000715185
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.185-100.014.258-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190004052002

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	08/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	10:21:30

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
207,30	35,24	0,00	0,00	207,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 207,30

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0716185-01 08/11/2019 207,30

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
010723	10723	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM 11674 AMANCO 84505 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	5,0000	15,0000	0,0000	15,00	2,55	17,00	0
017869	17869	JOELHO REDUCAO 90 SD BCH LT 32MMX3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	6,00	16,5000	99,0000	0,0000	99,00	16,83	17,00	0
075902	75902	TE REDUCAO SOLD 32X25MM 11822 AMANCO 85247 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	6,0000	18,0000	0,0000	18,00	3,06	17,00	0
000191	191	TE REDUCAO SOLD 50X32MM 11826 AMANCO 84028 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	11,8000	35,4000	0,0000	35,40	6,02	17,00	0
000036	36	TE REDUCAO SOLD 40X32MM 11824 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	6,7000	20,1000	0,0000	20,10	3,42	17,00	0
030243	30243	TE SOLDAVEL 32MM 11836 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	3,4000	10,2000	0,0000	10,20	1,73	17,00	0
011999	11999	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 50X40MM 11535 AMANCO 85002 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,00	3,2000	9,6000	0,0000	9,60	1,63	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

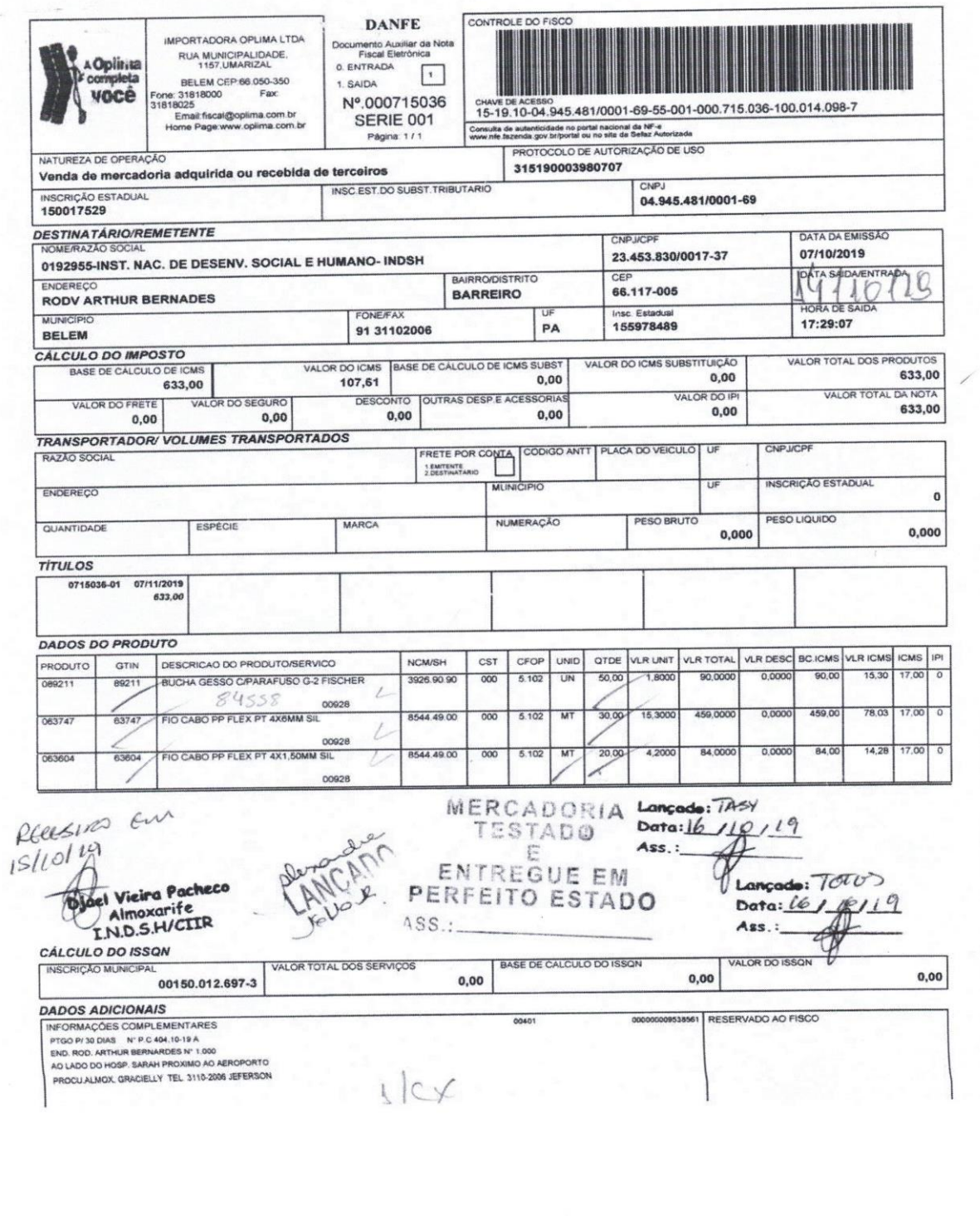
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS
PEDIDO:PC401.10-19A
END:ROD.ARTHUR BERNARDES N1000 BAIRRO:BARREIRO AO LADO DO HOSPITAL SARAH.(ALMOXARIFADO - GRACIELLY)

Lançado: IASY
Data: 24/10/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: IASY
Data: 24/10/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 24/10/19



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.000715036
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.036-100.014.098-7
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190003980707

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	07/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	16/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	17:29:07

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
633,00	107,61	0,00	0,00	633,00

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	633,00

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

0715036-01 07/11/2019 633,00					

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
089211	89211	BUCHA GESSO C/PARAFUSO G-2 FISCHER 84558 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	50,00	1,8000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00	0
063747	63747	FIO CABO PP FLEX PT 4X6MM SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	MT	30,00	15,3000	459,0000	0,0000	459,00	78,03	17,00	0
063604	63604	FIO CABO PP FLEX PT 4X1,50MM SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	MT	20,00	4,2000	84,0000	0,0000	84,00	14,28	17,00	0

Recebido em 15/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

Lançado: TASY
Data: 16/10/19
Ass.:

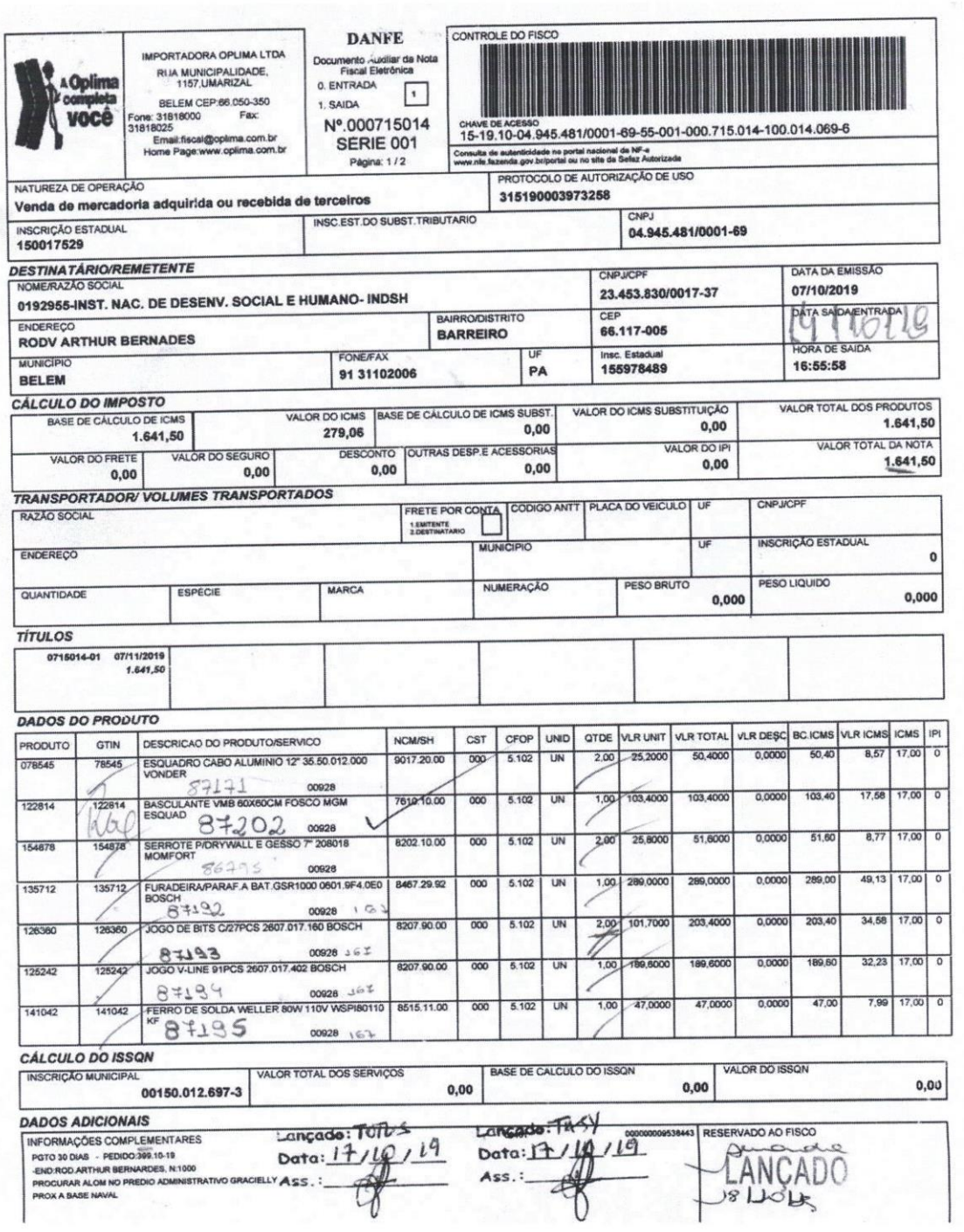
Lançado: TOTVS
Data: 16/10/19
Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PTGO P/ 30 DIAS N° P.C 404.10-19 A END. ROD. ARTHUR BERNARDES N° 1.000 AO LADO DO HOSP. SARAH PROXIMO AO AEROPORTO PROCU.ALMOX. GRACIELLY TEL. 3110-2006 JEFERSON	00401	000000009538561	



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.000715014
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.014-100.014.069-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190003973258

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	07/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES		BARREIRO	66.117-005	17/10/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	16:55:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.641,50	279,06	0,00	0,00	1.641,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0715014-01 07/11/2019 1.641,50					

DADOS DO PRODUTO

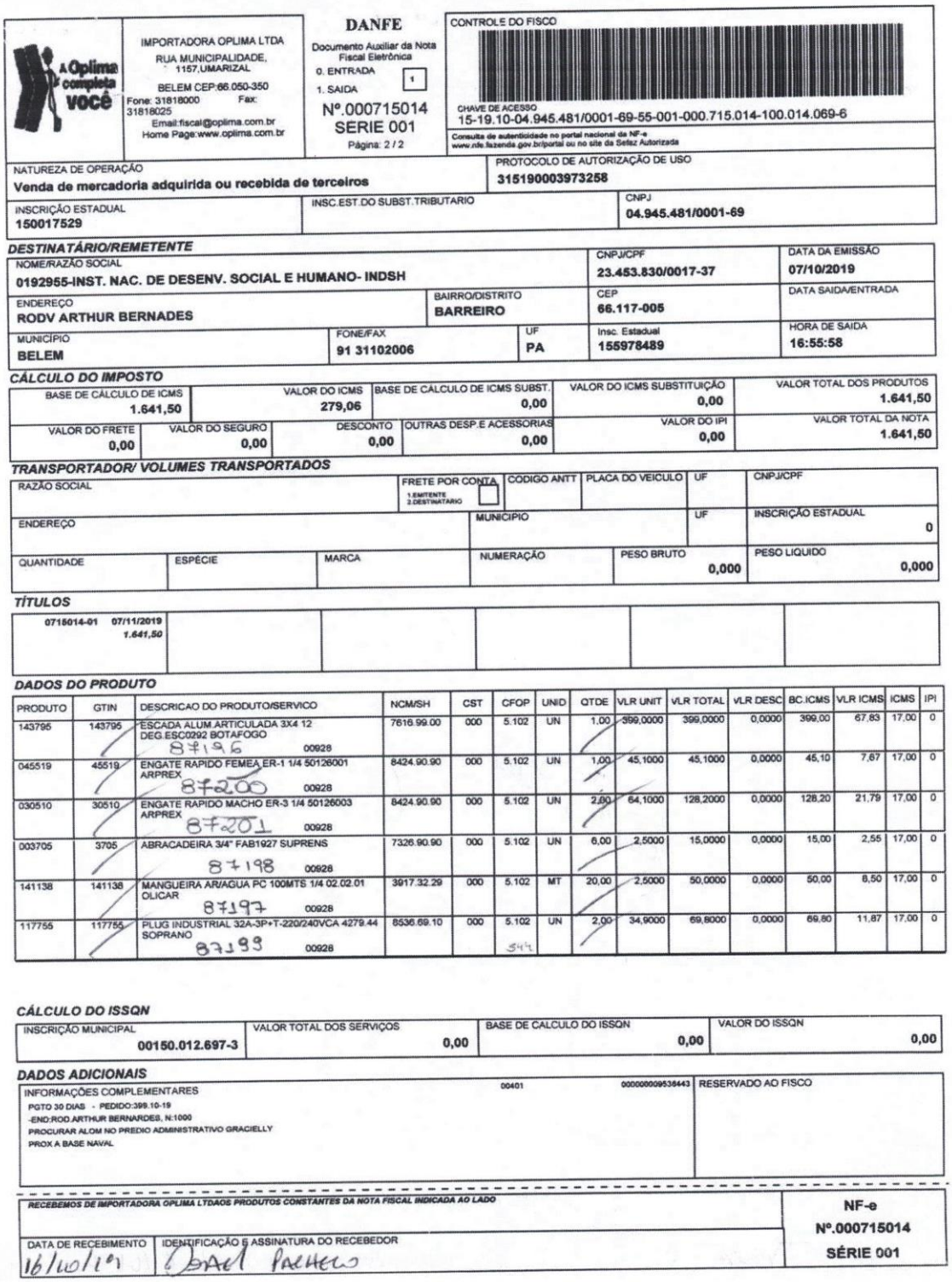
PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
078545	78545	ESQUADRO CABO ALUMINIO 12" 35.50.012.000 VONDER 87171 00928	9017.20.00	000	5.102	UN	2,00	25,2000	50,4000	0,0000	50,40	8,57	17,00	0
122814	122814	BASCULANTE VMB 60X60CM FOSCO MGM ESQUAD 87202 00928	7610.10.00	000	5.102	UN	1,00	103,4000	103,4000	0,0000	103,40	17,58	17,00	0
154878	154878	SERROTE P/DRYWALL E GESSO 7" 208018 MOMFORT 86795 00928	8202.10.00	000	5.102	UN	2,00	25,8000	51,6000	0,0000	51,60	8,77	17,00	0
135712	135712	FURADEIRA/PARAF.A BAT.GSR1000 0601.9F4.0E0 BOSCH 87192 00928	8467.29.92	000	5.102	UN	1,00	289,0000	289,0000	0,0000	289,00	49,13	17,00	0
126360	126360	JOGO DE BITS C/27PCS 2607.017.160 BOSCH 87193 00928	8207.90.00	000	5.102	UN	2,00	101,7000	203,4000	0,0000	203,40	34,58	17,00	0
125242	125242	JOGO V-LINE 91PCS 2607.017.402 BOSCH 87194 00928	8207.90.00	000	5.102	UN	1,00	189,6000	189,6000	0,0000	189,60	32,23	17,00	0
141042	141042	FERRO DE SOLDA WELLER 80W 110V WSPI80110 KF 87195 00928	8515.11.00	000	5.102	UN	1,00	47,0000	47,0000	0,0000	47,00	7,99	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS - PEDIDO:399.10-19 -END:ROD.ARTHUR BERNARDES, N:1000 PROCURAR ALOM NO PREDIO ADMINISTRATIVO GRACIELLY PROX A BASE NAVAL	Lançado: TOTVS Data: 17/10/19 Ass.:	Lançado: TOTVS Data: 17/10/19 Ass.:	000000009538443 LANÇADO



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.000715014
SERIE 001
Página: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.715.014-100.014.069-6
Consulte 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	315190003973258

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	07/10/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 16:55:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.641,50	279,06	0,00	0,00	1.641,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0715014-01 07/11/2019 1.641,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
143795	143795	ESCADA ALUM.ARTICULADA 3X4 12 DEG.ESC0292 BOTAFOGO 87196 00928	7616.99.00	000	5.102	UN	1,00	399,0000	399,0000	0,0000	399,00	67,83	17,00	0
045519	45519	ENGATE RAPIDO FEMEA ER-1 1/4 50126001 ARPREX 87200 00928	8424.90.90	000	5.102	UN	1,00	45,1000	45,1000	0,0000	45,10	7,67	17,00	0
030510	30510	ENGATE RAPIDO MACHO ER-3 1/4 50126003 ARPREX 87201 00928	8424.90.90	000	5.102	UN	2,00	64,1000	128,2000	0,0000	128,20	21,79	17,00	0
003705	3705	ABRACADEIRA 3/4" FAB1927 SUPRENS 87198 00928	7326.90.90	000	5.102	UN	6,00	2,5000	15,0000	0,0000	15,00	2,55	17,00	0
141138	141138	MANGUEIRA AR/AGUA PC 100MTS 1/4 02.02.01 OLICAR 87197 00928	3917.32.29	000	5.102	MT	20,00	2,5000	50,0000	0,0000	50,00	8,50	17,00	0
117755	117755	PLUG INDUSTRIAL 32A-3P+T-220/240VCA 4279.44 SOPRANO 87199 00928	8536.69.10	000	5.102	UN	2,00	34,9000	69,8000	0,0000	69,80	11,87	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

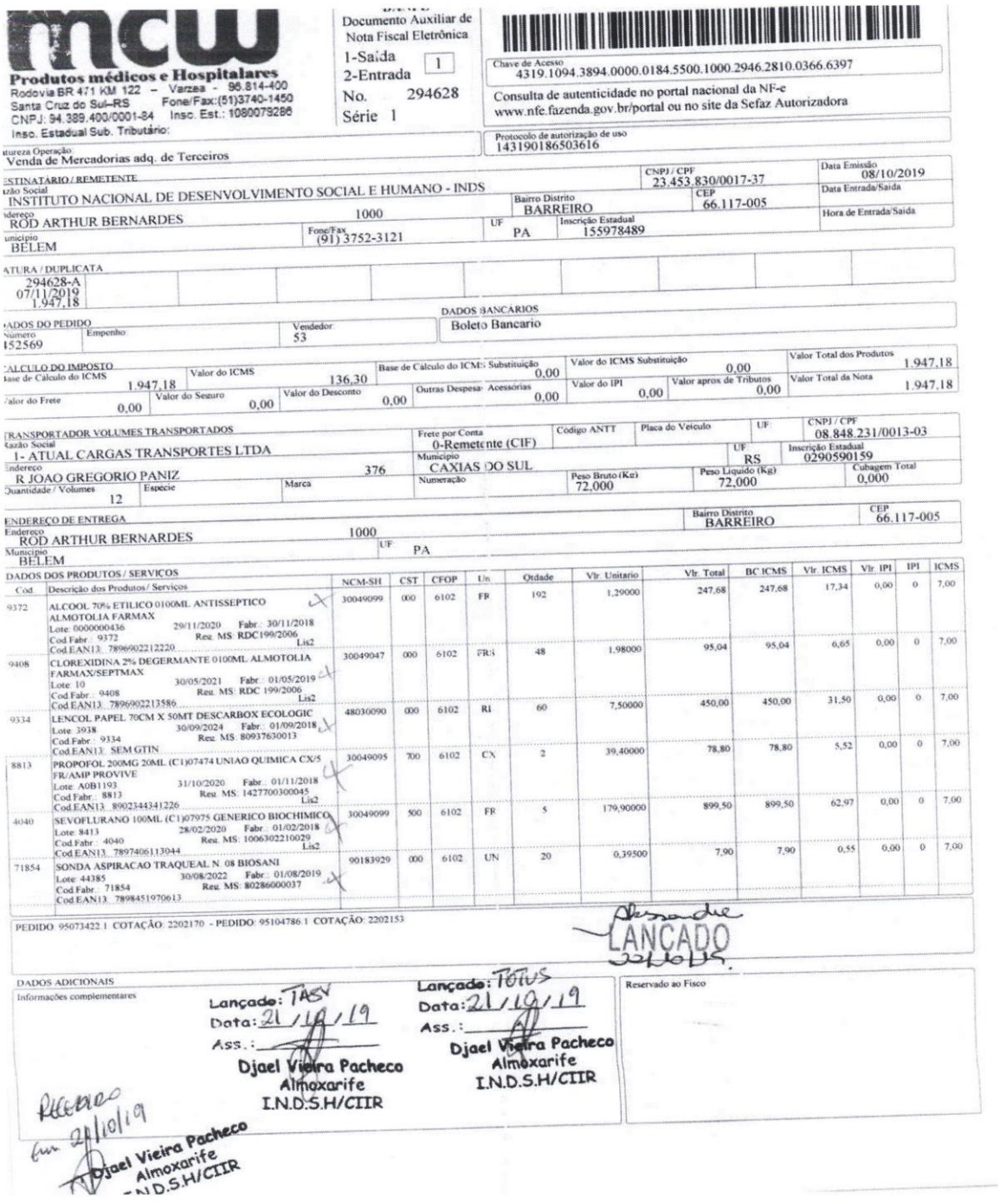
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS - PEDIDO:399.10-19 -END:ROD.ARTHUR BERNARDES, N:1000 PROCURAR ALOM NO PREDIO ADMINISTRATIVO GRACIELLY PROX A BASE NAVAL	00401 000000009538443

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000715014 SÉRIE 001
16/10/19	ISRAEL PACHECO	



mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 – Varzea - 96.814-400
Santa Cruz do Sul–RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1080079286
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 294628
Série 1

Chave de Acesso 4319.1094.3894.0000.0184.5500.1000.2946.2810.0366.6397
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 143190186503616

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Data Emissão: 08/10/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000
Bairro Distrito: BARREIRO
CEP: 66.117-005
Data Entrada/Saída:
Município: BELEM
Fone/Fax: (91) 3752-3121
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA
294628-A 07/11/2019 1.947,18

DADOS DO PEDIDO
Número: 152569
Empenho:
Vendedor: 53

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

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
1.947,18	136,30	0,00	0,00	1.947,18

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 1- ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF: 08.848.231/0013-03
Endereço: R JOAO GREGORIO PANIZ 376
Município: CAXIAS DO SUL
UF: RS
Inscrição Estadual: 0290590159
Quantidade / Volumes: 12
Especie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 72,000
Peso Liquido (Kg): 72,000
Cubagem Total: 0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
9372	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA FARMAX Lote: 0000000436 29/11/2020 Fabr.: 30/11/2018 Cod.Fabr.: 9372 Reg. MS: RDC199/2006 Cod.EAN13: 7896902212220 Lis2	30049099	000	6102	FR	192	1,29000	247,68	247,68	17,34	0,00	0	7,00
9408	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA FARMAX/SEPTMAX Lote: 10 30/05/2021 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 9408 Reg. MS: RDC 199/2006 Cod.EAN13: 7896902213586 Lis2	30049047	000	6102	FRS	48	1,98000	95,04	95,04	6,65	0,00	0	7,00
9334	LENCOL PAPEL 70CM X 50MT DESCARBOX ECOLOGIC Lote: 3938 30/09/2024 Fabr.: 01/09/2018 Cod.Fabr.: 9334 Reg. MS: 80937630013 Cod.EAN13: SEM GTIN	48030090	000	6102	RI	60	7,50000	450,00	450,00	31,50	0,00	0	7,00
8813	PROPOFOL 200MG 20ML (C1)07474 UNIAO QUIMICA CX/5 FR/AMP PROVIVE Lote: A0B1193 31/10/2020 Fabr.: 01/11/2018 Cod.Fabr.: 8813 Reg. MS: 1427700300045 Cod.EAN13: 8902344341226 Lis2	30049095	700	6102	CX	2	39,40000	78,80	78,80	5,52	0,00	0	7,00
4040	SEVOFLURANO 100ML (C1)07975 GENERICO BIOCHIMICO Lote: 8413 28/02/2020 Fabr.: 01/02/2018 Cod.Fabr.: 4040 Reg. MS: 10063022100 29 Cod.EAN13: 7897406113044 Lis2	30049099	500	6102	FR	5	179,90000	899,50	899,50	62,97	0,00	0	7,00
71854	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 BIOSANI Lote: 44385 30/08/2022 Fabr.: 01/08/2019 Cod.Fabr.: 71854 Reg. MS: 80286000037 Cod.EAN13: 7898451970613	90183929	000	6102	UN	20	0,39500	7,90	7,90	0,55	0,00	0	7,00

PEDIDO: 95073422.1 COTAÇÃO: 2202170 - PEDIDO: 95104786.1 COTAÇÃO: 2202153

LANCADO 22/10/19

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares

Lançado: TASV
Data: 21/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 21/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Reservado ao Fisco

Recebido em 21/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

mitente: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTI NF-e : 294628 Série: 1 Página 2 de 2

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1846	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 BIOSANI Lote: 43208 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2019 Cod.Fabr.: 71846 Reg. MS: 80286000037 Cod.EAN13: 7898451970620	90183999	000	6102	UN	10	0,42000	4,20	4,20	0,29	0,00	0	7,00
1838	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 BIOSANI Lote: 44138 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 71838 Reg. MS: 80286000037 Cod.EAN13: 7898451970637	90183999	000	6102	UN	20	0,43000	8,60	8,60	0,60	0,00	0	7,00
71820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 BIOSANI Lote: 44139 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 71820 Reg. MS: 80286000037 Cod.EAN13: 7898451970644	90183929	000	6102	UN	10	0,44000	4,40	4,40	0,31	0,00	0	7,00
330	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 MARK MED Lote: 13700 01/06/2023 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 330 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430462115	90183929	000	6102	UN	20	0,59000	11,80	11,80	0,83	0,00	0	7,00
73792	SONDA ENDOTRAQUEAL PLST C/BL. N. 4,5MM CIRUTI Lote: 19607 30/06/2024 Fabr.: 01/06/2019 Cod.Fabr.: 73792 Reg. MS: 81078910009 Cod.EAN13: 7898614931154	90183929	700	6102	UN	10	2,98000	29,80	29,80	2,09	0,00	0	7,00
9562	SONDA ENDOTRAQUEAL PLST C/BL. N. 6,5MM MEDIX Lote: 18357 30/01/2024 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 9562 Reg. MS: 80495510045 Cod.EAN13: 7898652371103	90183921	700	6102	UN	2	2,98000	5,96	5,96	0,42	0,00	0	7,00
84220	SULFA TERBUTALINA 0,5MG 1ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP TERBUTIL Lote: 1931945 31/08/2021 Fabr.: 01/08/2019 Cod.Fabr.: 84220 Reg. MS: 1049711760029 Cod.EAN13: 7896006218340 red	30049099	500	6102	CX	1	53,60000	53,60	53,60	3,75	0,00	0	7,00
8977	TROPICAMIDA 10MG/ML 5ML SOL. OFTALMICA ESTERIL LATINOFARMA CICLOMIDRIN Lote: 19050364 01/05/2021 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 8977 Reg. MS: 1172500260027 Cod.EAN13: 7896180300039 red	30049049	000	6102	CX	5	9,98000	49,90	49,90	3,49	0,00	0	7,00

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA.
Emissão: 11/10/2019 Valor Total: R$ 236,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/10/19	

NF-e
Nº 68697
Série 002

FEMABRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 68697
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1007 7723 3700 0166 5500 2000 0686 9711 7915 1922
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315.190.004.500.979 11/10/2019 11:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	11/10/2019	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	9131102006	155978489	11:04:32

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	236,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	11/11/2019
Valor R$	236,00

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
236,00	40,12	0,00	0,00	236,00
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	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**RG**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS ST
002635	OCULOS PLASTCOR KAMALEON RJ FUME CA.34412	90049020	000	5102	UN	10,00	2,80	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
002854	CAPA CHUVA BRASCAMP AMARELA STANDARD TAM G C/F CA.28449	62101000	000	5102	UN	10,00	13,00	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
000717	RESPIRADOR ALLIANCE PFF2 C/VALV. AZUL CA.39236	63079010	000	5102	PE	60,00	1,30	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 24,91 Federal e 40,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F Número do Pedido: 0035547 Vend.: 004-JOAO BATISTA OC BIONEXO 95184607 1 95152653 1 TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO	

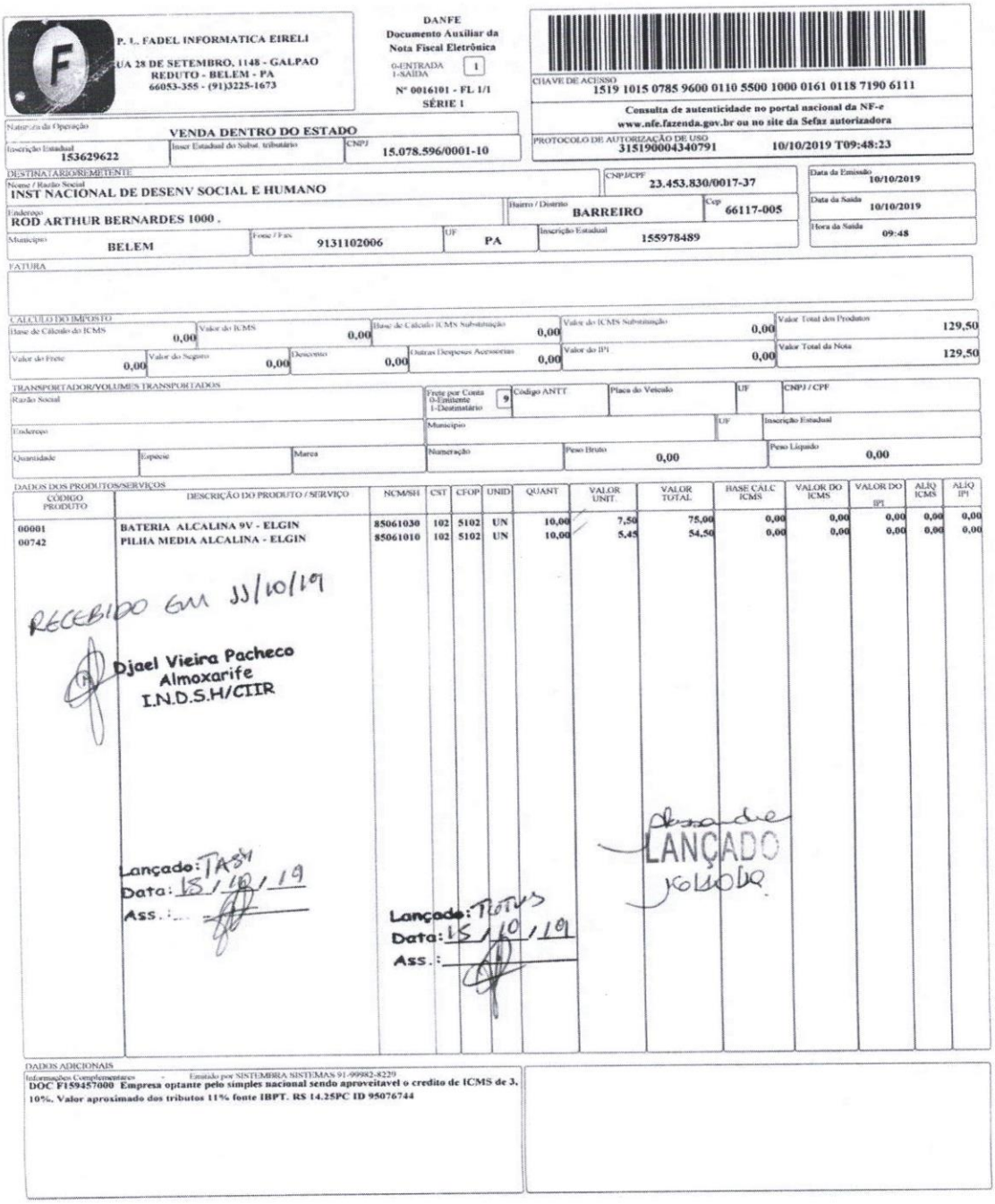
Lançado: TASY
Data: 14/10/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 14/10/19
Ass.:

LANÇADO JS/JOK

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2019 11:04:38
55820 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 0016101 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0161 0118 7190 6111
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 315190004340791 10/10/2019 T09:48:23

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 10/10/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 10/10/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 09:48

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	129,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001	BATERIA ALCALINA 9V - ELGIN	85061030	102	5102	UN	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	10,00	5,45	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO GM 15/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 15/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 15/10/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F159457000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 14.25PC ID 95076744

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/10/2019	Osmael Vieira Pacheco

NF-e
Nº 000.010.860
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.860
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 7695 7500 0100 5500 1000 0108 6010 0013 6833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315190003981462 - 2019-10-07T17:32:35-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIO NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0017-37	07/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHU R BERNADES, 1000		BARREIRO	66.117-005	07/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	14:52:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/11/2019	333,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00003720	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS MEDBRAS CX C/26PC LT. 034-2 Val. 12/23	30059090	060	5405	PC	20,0000	12,1700	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001284	FITA MICROPOROSA 10 CMX4,5M PROCITEX CX C/24RL LT. 2224150 Val. 10/20	30051030	060	5405	RL	24,0000	3,7700	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABILIT

Lançado: TAS V
Data: 08/10/19
Ass.:

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

LANÇADO
D.D.R.

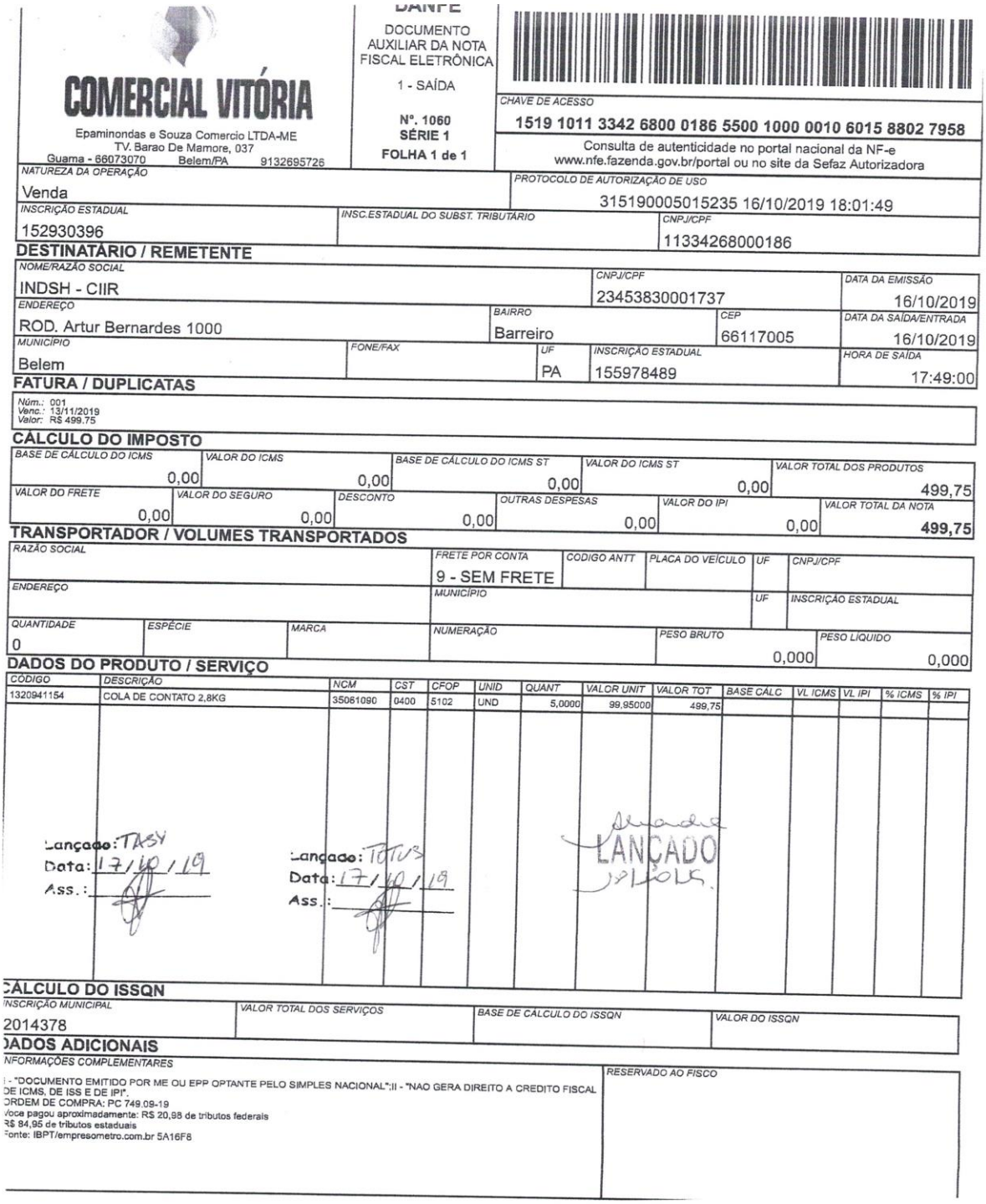
Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 333,88 NF PEDIDO BIONEXO ID 95073422 COMPRADOR FRANCISCO SALES Vend: 0005-LINDINALVA DUARTE Fatura: 00013683-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RE	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1060
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0010 6015 8802 7958

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	315190005015235 16/10/2019 18:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR			23453830001737		16/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000		Barreiro		66117005	16/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489		17:49:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 13/11/2019
Valor: R$ 499,75

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	499,75

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	499,75

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
1320941154	COLA DE CONTATO 2,8KG	35061090	0400	5102	UND	5,0000	99,95000	499,75					

Lançado: TASY
Data: 17/10/19
Ass.:

Lançado: TOTUS
Data: 17/10/19
Ass.:

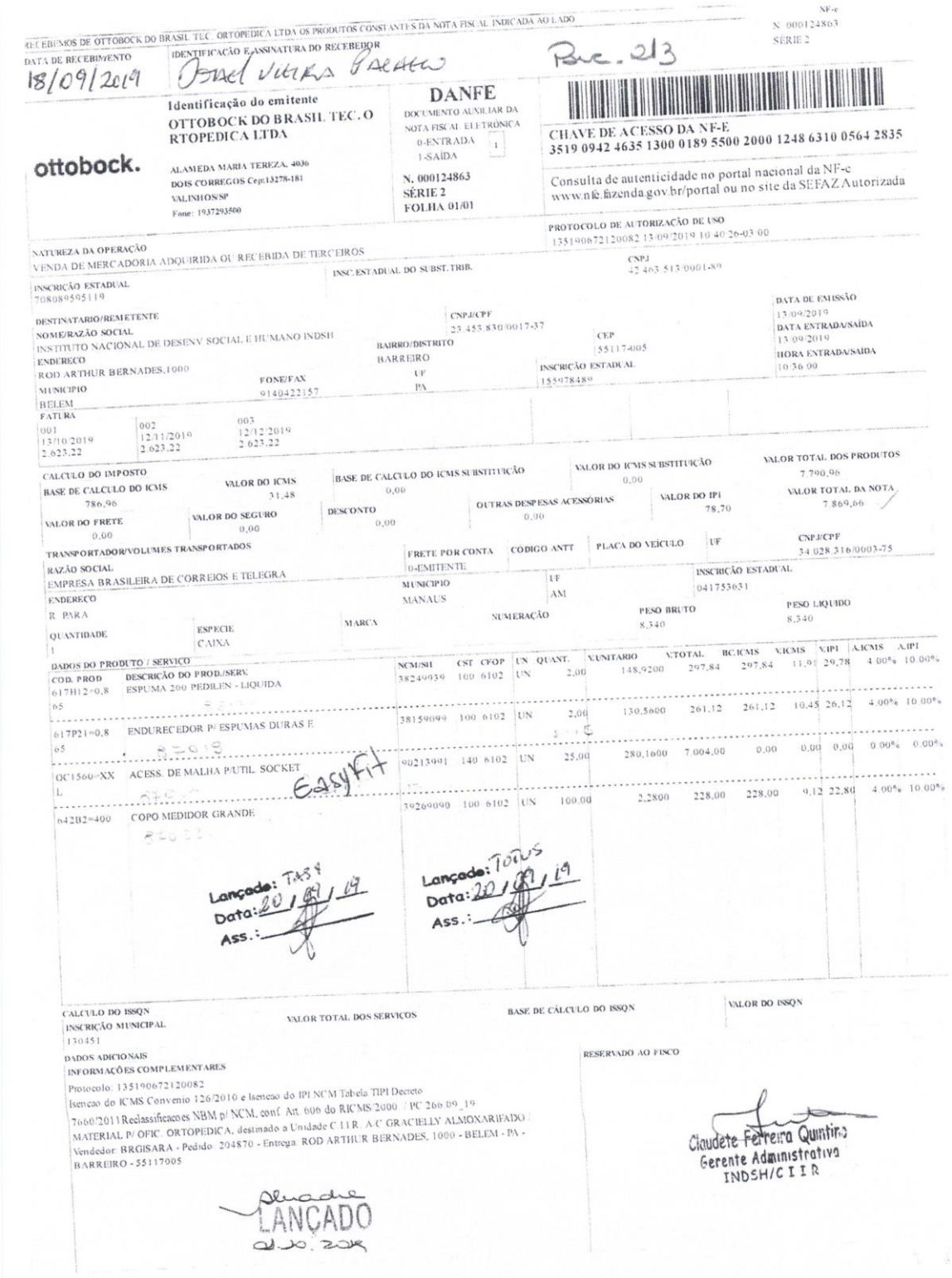
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 749.09-19 Voce pagou aproximadamente: R$ 20,98 de tributos federais R$ 84,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	



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

DATA DE RECEBIMENTO: 18/09/2019 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rec. 213

NF-e N. 000124863 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000124863
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

Identificação do emitente

ottobock.

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4030
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1248 6310 0564 2835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190672120082 13/09/2019 10:40:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 42.463.513/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES,1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 55117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/09/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9140422157

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:36:00

FATURA

001	002	003
13/10/2019	12/11/2019	12/12/2019
2.623,22	2.623,22	2.623,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
786,96	31,48	0,00	0,00	7.790,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	7.869,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			8,340	8,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617H12=0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249039	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,91	29,78	4,00%	10,00%
617P21=0,8 65	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	130,5600	261,12	261,12	10,45	26,12	4,00%	10,00%
OC1560=XX L	ACESS. DE MALHA P/UTIL. SOCKET	90213091	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
642B2=400	COPO MEDIDOR GRANDE	39269090	100	6102	UN	100,00	2,2800	228,00	228,00	9,12	22,80	4,00%	10,00%

Easyfit

Lançado: Tais
Data: 20/09/19
Ass.:

Lançado: Totus
Data: 20/09/19
Ass.:

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190672120082
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000 / PC 266/09_19
MATERIAL P/ OFIC. ORTOPEDICA, destinado a Unidade C I I R - A/C GRACIELLY ALMOXARIFADO
Vendedor: BRGISARA - Pedido: 204870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

LANÇADO
20.09.2019

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.101.054 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 16 / 10 / 19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jael Vieira Pacheco	

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 000.101.054
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1010 5410 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315190004862354 - 15/10/2019 16:36:10

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	15/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	15/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	16:34:26

FATURA

Num.: 101054 V.Orig.: 555,67 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 555,67

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	555,67

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	555,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				2,163	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
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 84053 L 19020403 F 01/02/2019 V 28/02/2021	30059090	0 41	5102	UN	9	36,09	324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021086	OLEO AGE ESSENCIAL CURATEC 200ML K250203 90474 L 19040403 F 01/04/2019 V 30/04/2021	30059090	0 41	5102	FR	7	32,98	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 17 / 10 / 19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 17 / 10 / 19
Ass.:

Alexandre LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/11/2019, Valor: 555,67 Venc : 14 11 19 PEDIDO 95151904 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1 / 10 / 19	

NF-e
Nº. 3381
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N -
CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 32253664
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 3381
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1014 4974 6800 0148 5500 1000 0033 8111 1714 8373

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	315190004992205	16/10/2019 16:10:54

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	16/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	16/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/11/19	105,60

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	105,60

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	105,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,00	8,00

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
6155 90090	RIALCOOL 70 ANTIS SACHE 1ML CX/120 UND VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 10.08 N LT. 1805423 DATA FAB.: 15/10/2018 DATA VAL.: 16/10/2021 RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO SACHE 1ML DISPLAY 120 UND (CX C/12) ETANOL (ALCOOL ETILICO) OU SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO (RIOQUIMICA)	30051010	101	5102	CX	8	13,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TABY
Data: 21 / 10 / 19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTUS
Data: 21 / 10 / 19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

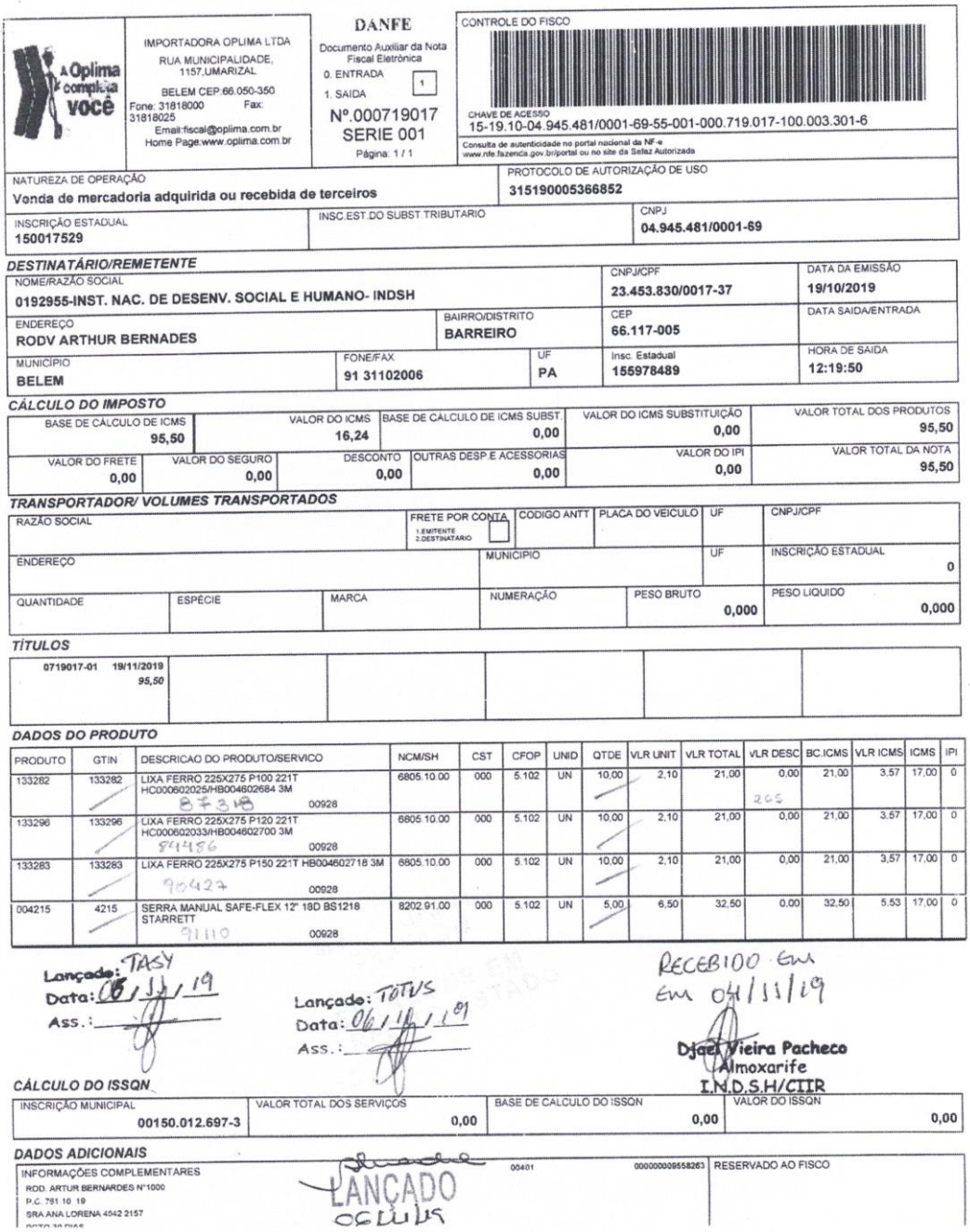
Alexandre
LANÇADO
22/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30161808 NUM. CARREG.: 85124 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207001171/RCA:ELISSANDRA BIONEXO Nº 95185572 - CIIR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	



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.000719017
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.719.017-100.003.301-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190005366852

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	19/10/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 12:19:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,50	16,24	0,00	0,00	95,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

0719017-01 19/11/2019 95,50					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
133282	133282	LIXA FERRO 225X275 P100 221T HC000602025/HB004602684 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	10,00	2,10	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
133296	133296	LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC000602033/HB004602700 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	10,00	2,10	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
133283	133283	LIXA FERRO 225X275 P150 221T HB004602718 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	10,00	2,10	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D BS1218 STARRETT 00928	8202.91.00	000	5.102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0

Lançado: TASY
Data: 06/11/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 06/11/19
Ass.:

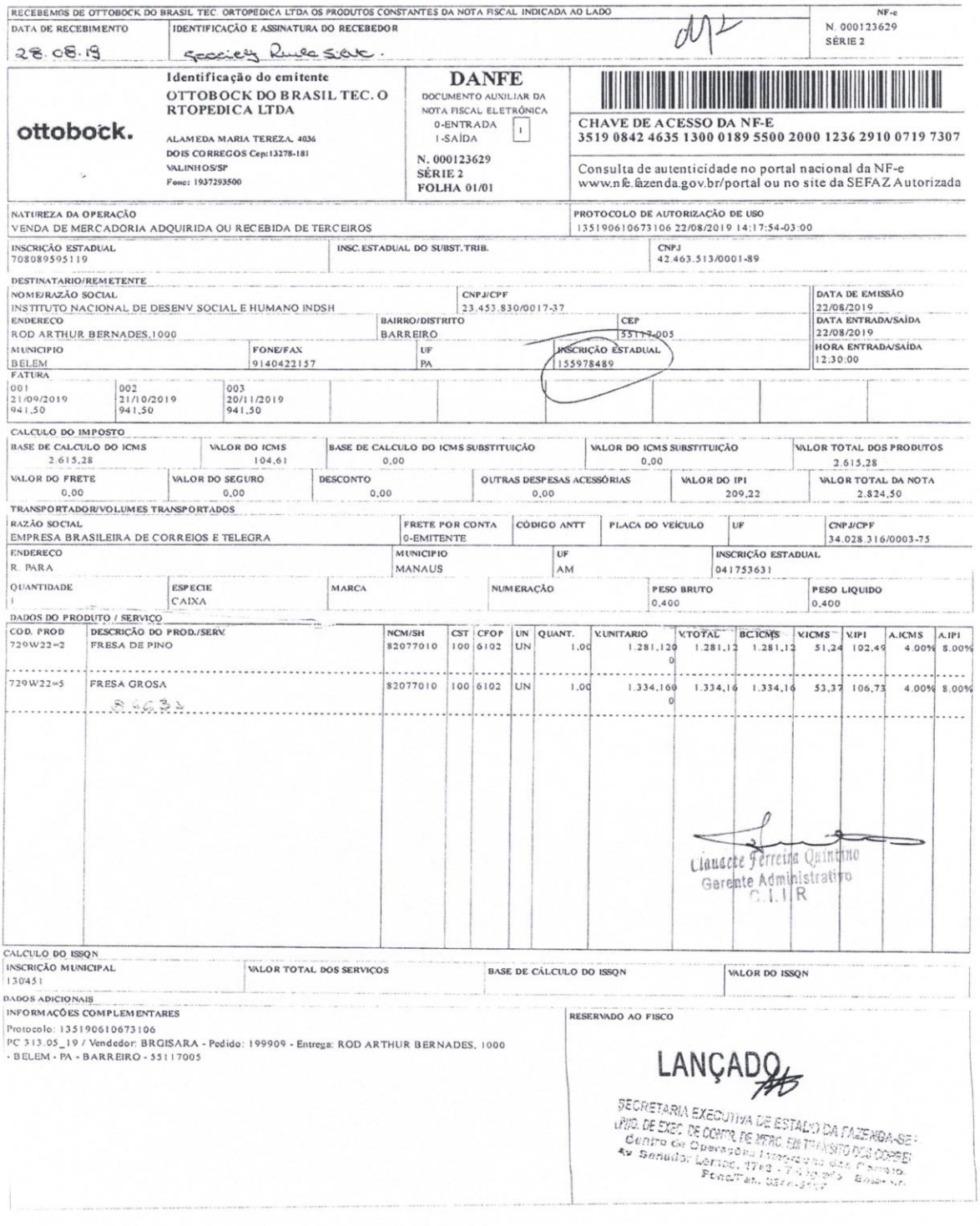
RECEBIDO EM 04/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
ROD. ARTUR BERNARDES N°1000 P.C. 781 10 19 SRA ANA LORENA 4042 2157	LANÇADO OCLUIS	00401 00000000955826 3	



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000123629 SÉRIE 2
28.08.19	Geociely Rueda Silva	

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000123629
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0842 4635 1300 0189 5500 2000 1236 2910 0719 7307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135190610673106 22/08/2019 14:17:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	22/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	22/08/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	12:30:00

FATURA

001	002	003
21/09/2019	21/10/2019	20/11/2019
941,50	941,50	941,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.615,28	104,61	0,00	0,00	2.615,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	2.824,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=2	FRESA DE PINO	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,120 0	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4.00%	8.00%
729W22=5	FRESA GROSA	82077010	100	6102	UN	1,00	1.334,160 0	1.334,16	1.334,16	53,37	106,73	4.00%	8.00%

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

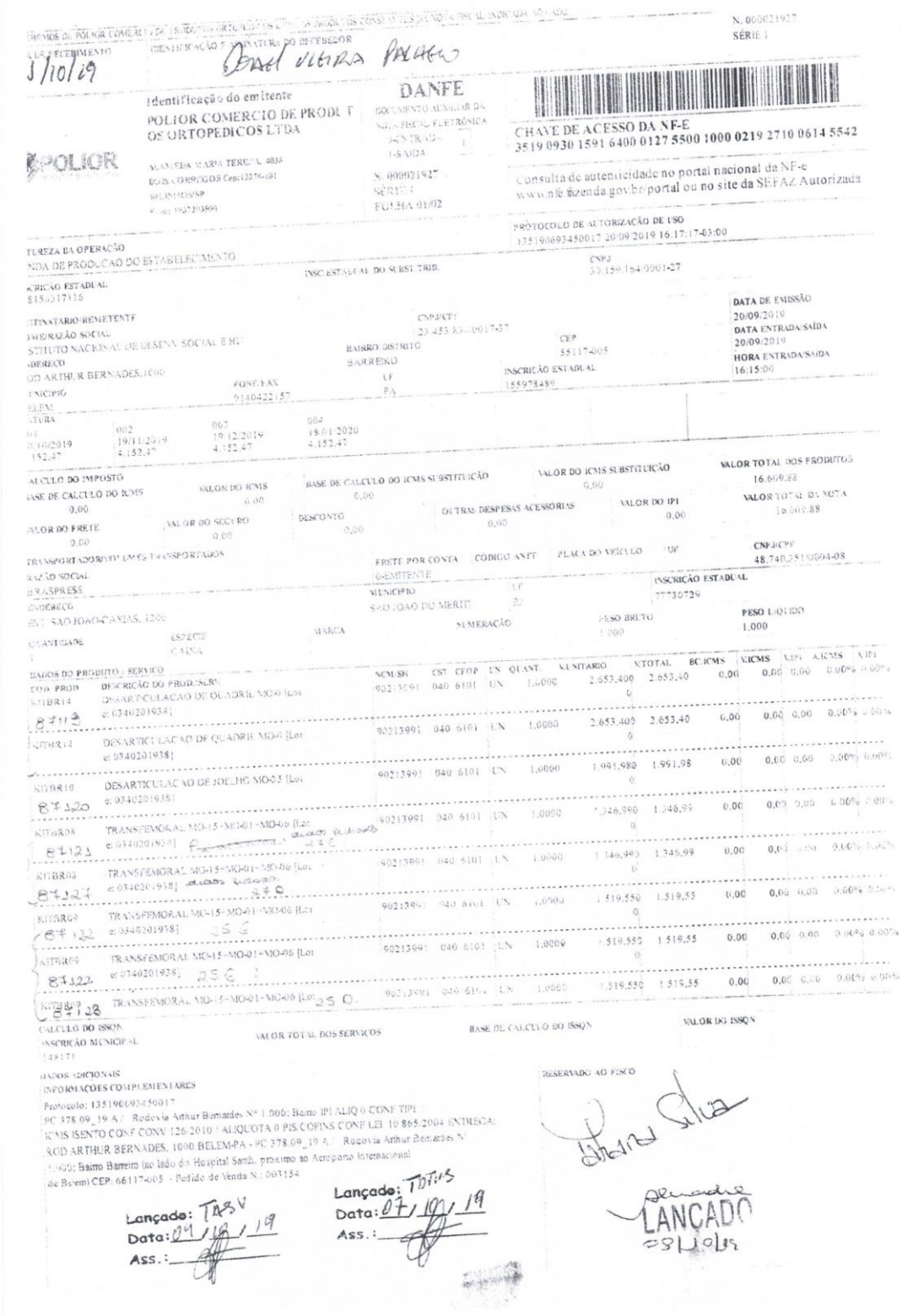
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190610673106
PC 313.05_19 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 199909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA-SE
DIVI. DE EXEC. DE CONTR. DE MERC. EM TRANSITO DOS CORREIOS
Centro de Operações Integradas
Av. Senador Lemos, 1710 - 7º Andar - Umarizal
Fone/Fax: 3241-3512



DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0219 2710 0614 5542

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190693450017 20/09/2019 16:17:17-03:00

DATA DE EMISSÃO 20/09/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA 20/09/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:15:00

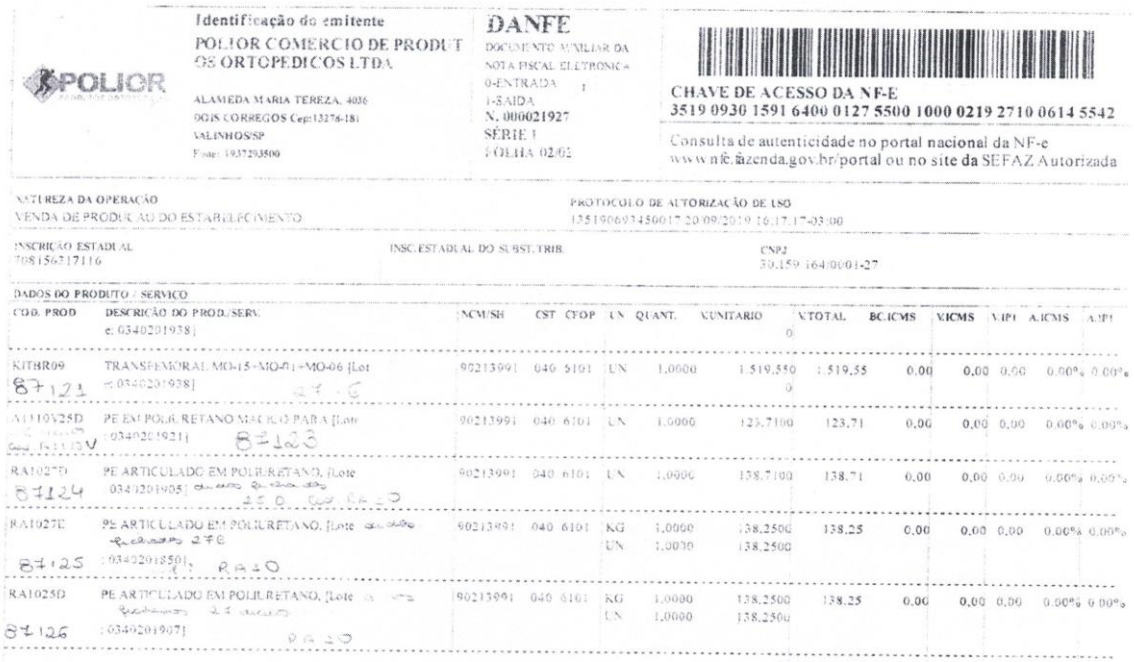
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KITBR14	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO-0 [Lot: 03402019341]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR13	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO-0 [Lot: 03402019338]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR10	DESARTICULACAO DE JOELHO MO-05 [Lot: 03402019335]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.991,980	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+ME-01+MO-06 [Lot: 03402019337]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot: 03402019338]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot: 03402019358]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot: 03402019328]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot: 25 0	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lançado: TASV Data: 04/10/19 Ass.:

Lançado: TOTAIS Data: 07/10/19 Ass.:

LANÇADO 8/10/19



Identificação do emitente

POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13276-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000021927
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0219 2710 0614 5542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190693456017 20/09/2019 16:17:17-03:00

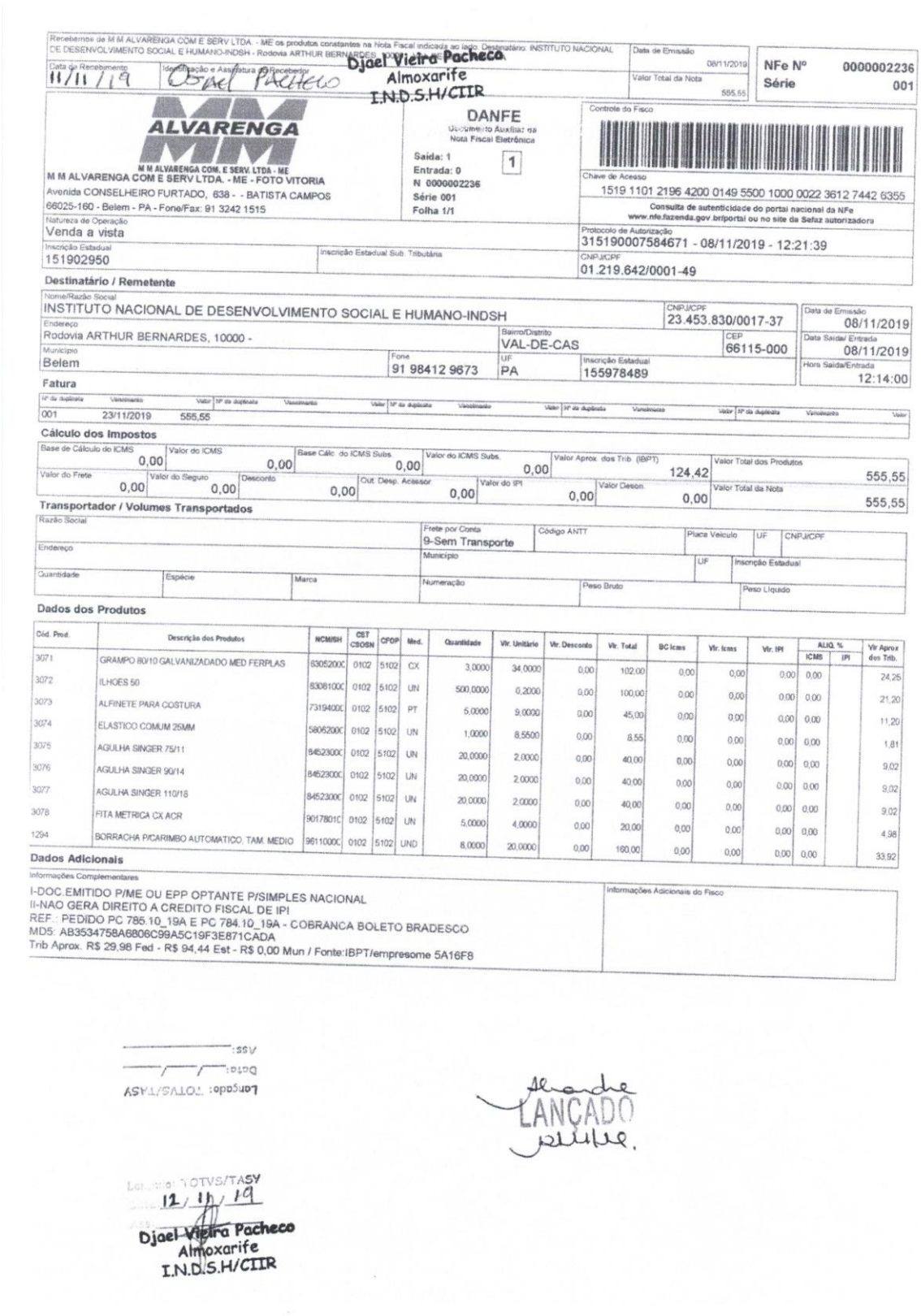
INSCRIÇÃO ESTADUAL
708156217116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
30.159.164/0001-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	e: 0340201938]						0						
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87121	0340201938]						0						
A1110V25D	PE EM POLIURETANO MACHO PARA [Lote	90213991	040	6101	UN	1,0000	123,7100	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15/10/19 V	0340201921]	87123											
RA1027D	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote	90213991	040	6101	UN	1,0000	138,7100	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87124	0340201905]												
RA1027E	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote	90213991	040	6101	KG	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					UN	1,0000	138,2500						
87125	0340201850]												
RA1025D	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote	90213991	040	6101	KG	1,0000	138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					UN	1,0000	138,2500						
87126	0340201907]												



Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belem - PA

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

Data de Recebimento: 11/11/19 — Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 08/11/2019
Valor Total da Nota: 555,55

NFe Nº 0000002236
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002236
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1101 2196 4200 0149 5500 1000 0022 3612 7442 6355

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME
M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 315190007584671 - 08/11/2019 - 12:21:39

Inscrição Estadual: 151902950

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 01.219.642/0001-49

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	08/11/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -	VAL-DE-CAS	66115-000	08/11/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 98412 9673	PA	155978489	12:14:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/11/2019	555,55									

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	124,42	555,55

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	555,55

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3071	GRAMPO 80/10 GALVANIZADADO MED FERPLAS	8305200(	0102	5102	CX	3,0000	34,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,25
3072	ILHOES 50	8308100(	0102	5102	UN	500,0000	0,2000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,20
3073	ALFINETE PARA COSTURA	7319400(	0102	5102	PT	5,0000	9,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,20
3074	ELASTICO COMUM 25MM	5806200(	0102	5102	UN	1,0000	8,5500	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00		1,81
3075	AGULHA SINGER 75/11	8452300(	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,02
3076	AGULHA SINGER 90/14	8452300(	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,02
3077	AGULHA SINGER 110/18	8452300(	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,02
3078	FITA METRICA CX ACR	9017801(	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,98
1294	BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO. TAM. MEDIO	9611000(	0102	5102	UND	8,0000	20,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,92

Dados Adicionais

Informações Complementares

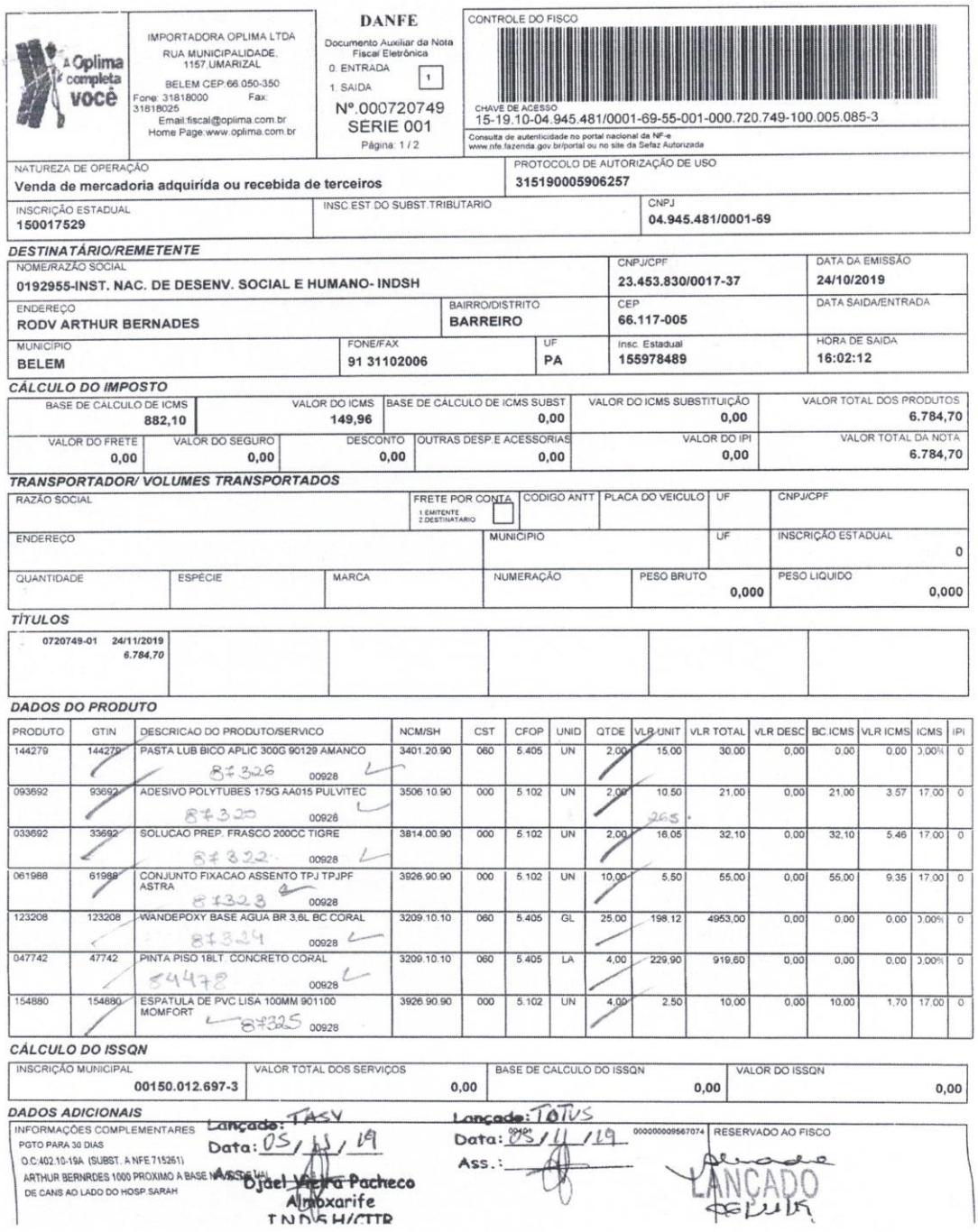
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF.: PEDIDO PC 785.10_19A E PC 784.10_19A - COBRANCA BOLETO BRADESCO
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
Trib Aprox. R$ 29,98 Fed - R$ 94,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco

Assinatura: _____
Data: __/__/__
Lançado: TOTVS/TASY

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 12/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000720749
SÉRIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.720.749-100.005.085-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190005906257

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	24/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	16:02:12

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
882,10	149,96	0,00	0,00	6.784,70

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	6.784,70

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

0720749-01 24/11/2019 6.784,70					

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
144279	144279	PASTA LUB BICO APLIC 300G 90129 AMANCO 87326 00928	3401.20.90	060	5.405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
093692	93692	ADESIVO POLYTUBES 175G AA015 PULVITEC 87320 00928	3506.10.90	000	5.102	UN	2,00	10,50	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
033692	33692	SOLUCAO PREP. FRASCO 200CC TIGRE 87322 00928	3814.00.90	000	5.102	UN	2,00	16,05	32,10	0,00	32,10	5,46	17,00	0
061988	61988	CONJUNTO FIXACAO ASSENTO TPJ TPJPF ASTRA 87323 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0
123208	123208	WANDEPOXY BASE AGUA BR 3,6L BC CORAL 87324 00928	3209.10.10	060	5.405	GL	25,00	198,12	4953,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
047742	47742	PINTA PISO 18LT CONCRETO CORAL 54478 00928	3209.10.10	060	5.405	LA	4,00	229,90	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
154880	154880	ESPATULA DE PVC LISA 100MM 901100 MOMFORT 87325 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	10,00	1,70	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

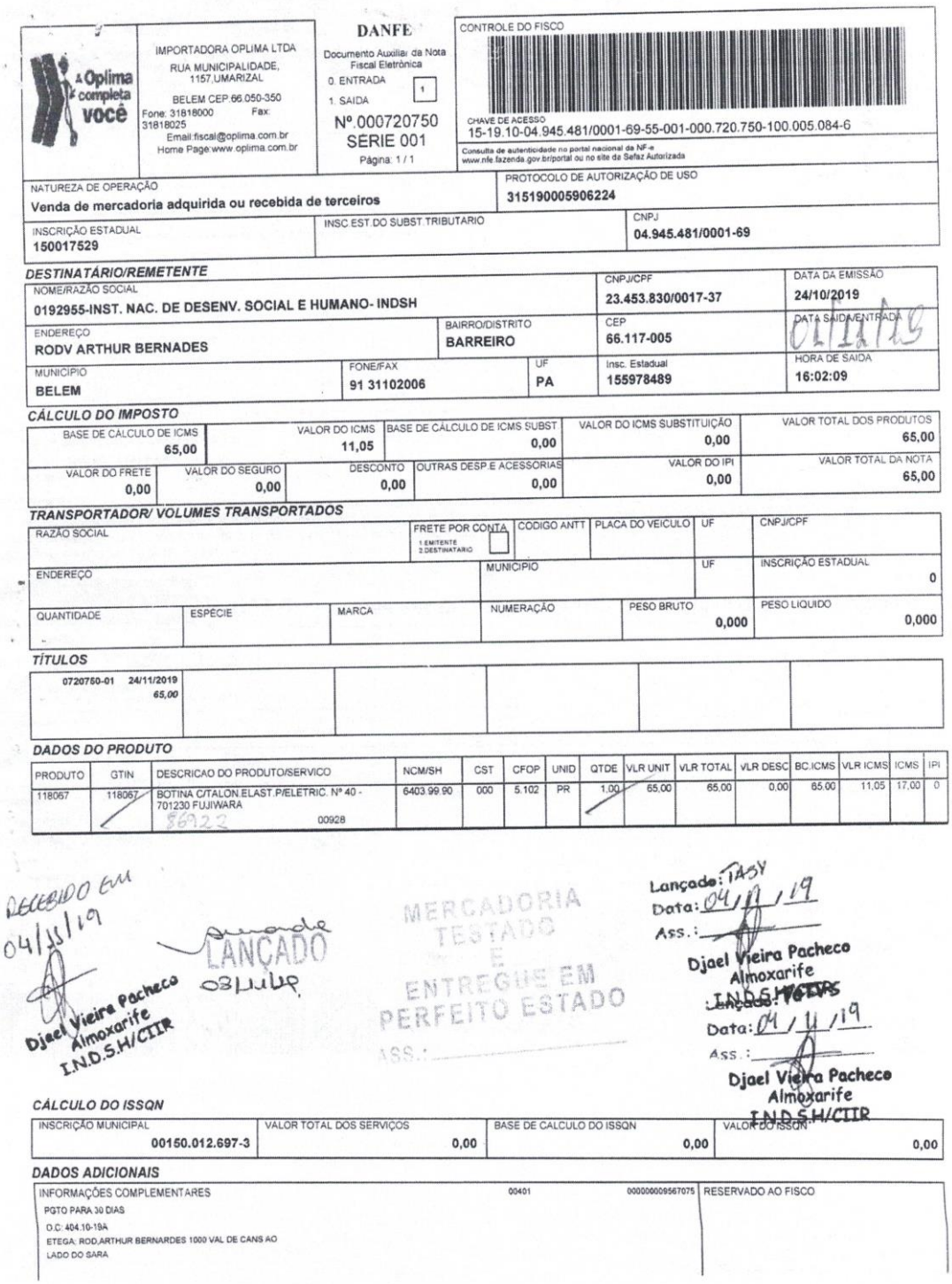
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO PARA 30 DIAS
O.C.402.10-19A (SUBST. A NFE 715251)
ARTHUR BERNRDES 1000 PROXIMO A BASE NAVAL DE CANS AO LADO DO HOSP SARAH

Lançado: TASY
Data: 05/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
INDSH/CTTR

Lançado: TOTVS
Data: 05/11/19 000000009567074
Ass.:

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO



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.000720750
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.720.750-100.005.084-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190005906224

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		23.453.830/0017-37	24/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66.117-005	01/11/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006 / PA	155978489	16:02:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,00	11,05	0,00	0,00	65,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

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

0720750-01 24/11/2019 65,00					

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
118067	118067	BOTINA C/TALON.ELAST.P/ELETRIC. Nº 40 - 701230 FUJIWARA 00928	6403.99.90	000	5.102	PR	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0

RECEBIDO EM 04/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 04/11/19

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

Lançado: TASY
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
PGTO PARA 30 DIAS O.C: 404.10-19A ETEGA: ROD.ARTHUR BERNARDES 1000 VAL DE CANS AO LADO DO SARA	00401	000000009567075	

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 77028
PG 1 / 1
VIA UNICA

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

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/11/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil 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: 05/12/19 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 36834077 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

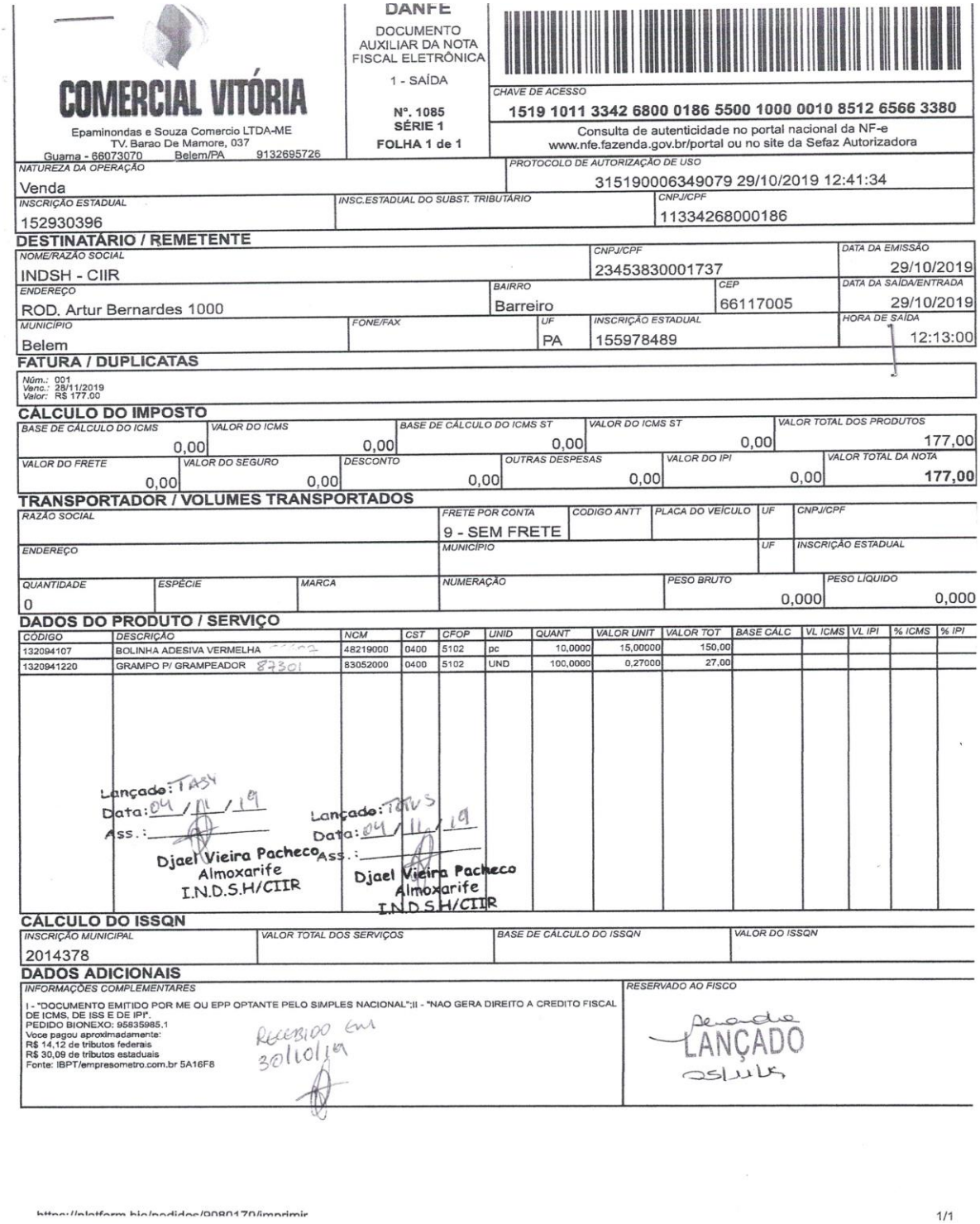
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/11/19

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
/ /			77028

LANÇADO



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. 1085
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0010 8512 6566 3380
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	315190006349079 29/10/2019 12:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	29/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	29/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	12:13:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 28/11/2019
Valor: R$ 177.00

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	177,00

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	**177,00**

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
132094107	BOLINHA ADESIVA VERMELHA	48219000	0400	5102	pc	10,0000	15,00000	150,00					
1320941220	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 87301	83052000	0400	5102	UND	100,0000	0,27000	27,00					

Lançado: TASY
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 95835985,1 Voce pagou aproximadamente: R$ 14,12 de tributos federais R$ 30,09 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Recebido em 30/10/19	LANÇADO

https://platform.bio/pedidos/9080170/imprimir 1/1

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

Recebemos de M M ALVARENKIA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota ... DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belem - PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
31/10/19	Djael PACHECO

Data de Emissão: 29/10/2019
Valor Total da Nota: 1.117,00

NFe Nº 0000002228
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002228
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 1001 2196 4200 0149 5500 1000 0022 2813 3421 9657
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315190006331410 - 29/10/2019 - 10:49:43

CNPJ/CPF
01.219.642/0001-49

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME
M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 151902950
Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	29/10/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -	VAL-DE-CAS	66115-000	29/10/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 98412 9673	PA	155978489	10:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/11/2019	1.117,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	251,71	1.117,00

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	1.117,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. 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.
3053	CAVALETE SINALIZACAO CUIDADO PISO MOLHADO-KALA	39269090	0102	5102	UN	10,0000	51,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,00
3054	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS SUPREMA-WORKER	76169900	0102	5102	UN	4,0000	106,0000	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,57
3055	BALDE PLASTICO 8L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,08
3001	PUNCAO ALFABETICA ACO 6MM A Z. ROCAST	82073000	0102	5102	UN	1,0000	109,0000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,17
3002	PUNCAO NUMERICA ACO ROCAST 6MM 0 9	82073000	0102	5102	UN	1,0000	53,0000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,89

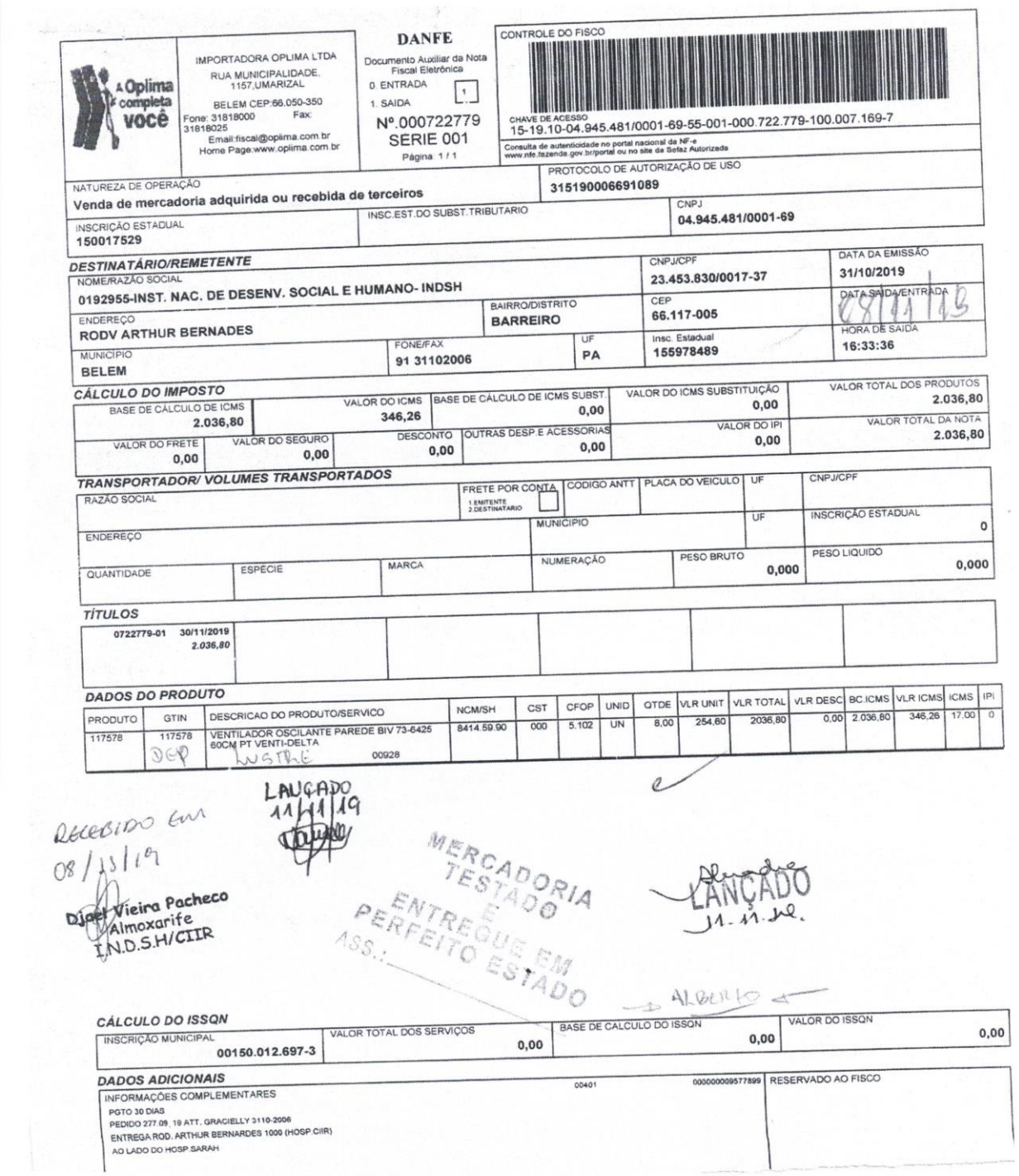
Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI COBRANCA BANCARIA - BOLETO BRADESCO MD5: AB3534758A6808C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 75,11 Fed - R$ 176,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

LANÇADO
OS Lulas

Lançado: TASY
Data: 05/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTUS
Data: 05/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR



A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000722779
SERIE 001
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.10-04.945.481/0001-69-55-001-000.722.779-100.007.169-7
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190006691089
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	31/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	08/11/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	16:33:36

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
2.036,80	346,26	0,00	0,00	2.036,80
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	2.036,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE 2 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					0
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
				0,000	0,000

TÍTULOS

0722779-01 30/11/2019 2.036,80					

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
117578	117578	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE BIV 73-6425 60CM PT VENTI-DELTA 00928	8414.59.90	000	5.102	UN	8,00	254,60	2036,80	0,00	2.036,80	346,26	17,00	0

LANÇADO 11/11/19

Recebido em 08/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

LANÇADO 11.11.19.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS PEDIDO 277.09_19 ATT. GRACIELLY 3110-2006 ENTREGA ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 (HOSP.CIIR) AO LADO DO HOSP.SARAH	00401 000000009577899	

PEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/10/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 259,00

NF-e
Nº 000010602
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 29.10.19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Gracielly Rueta Silva Coordenadora de Logística INDSH/C.I.I.R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000010602 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1019 5182 7700 0139 5500 1000 0106 0210 1106 0214
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190006465064 30/10/2019 09:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	30/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	30/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	09:10:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2019	259,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

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	259,00

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
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68977	TONER COMPATIVEL BROTHER -TN 1060 PRETO TN-1060 HL-1110/1112/HL-1200/1202/1212W 2	84439933	0400	5102	UN	10,00	25,900	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 30/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 30/10/19
Ass.:

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PEDIDO 96137230.1 CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 96137230.1. Pedido(s): 139640	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000027766 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0277 6613 2357 3423

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190006376460 29/10/2019 15:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0017-37	29/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	29/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27766	71,47	0,00	71,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2019	71,47									

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	71,47

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	71,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3721	SUXAMETONIO INJ. SUCCITRAT 100MG IM/IV. C.P. ANVISA 1163700780017 LOTE: 18090692 QTD: 7,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/09/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049099	060	5102	FR	7,00	10,2100	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TODOS
Data: 30/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 30/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51880 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 96072069 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000027767 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0277 6710 0297 5850

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315190006377860 29/10/2019 15:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0017-37	29/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	29/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27767	150,50	0,00	150,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2019	150,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4933	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 0651 QTD: 350,00 FAB: 31/05/2019 VAL: 31/05/2024 C.AGREGAÇÃO:	30059090	060	5102	PA	350,00	0,4300	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 30/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

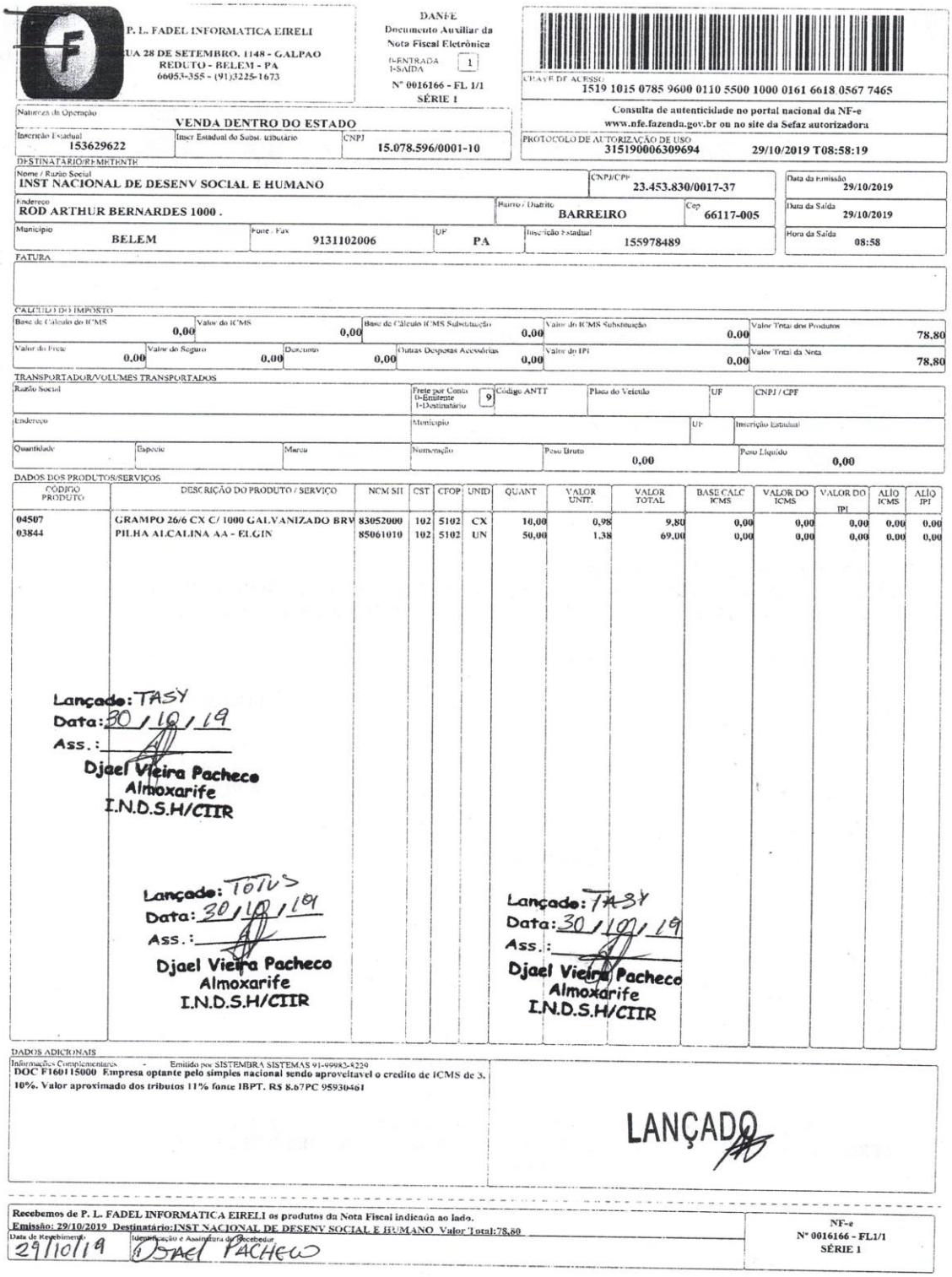
Lançado: TOTVS
Data: 30/10/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51886 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 96003545 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores



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 0016166 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0161 6618 0567 7465
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: 315190006309694 29/10/2019 T08:58:19

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 29/10/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 29/10/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:58

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	78,80

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	78,80

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04507	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	10,00	0,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,38	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 30/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 30/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TASY
Data: 30/10/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99983-8220
DOC F160115000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 8.67PC 95930461

LANÇADO

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2019 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:78,80
Data de Recebimento: 29/10/19 | Identificação e Assinatura do Recebedor: DJAEL PACHECO

NF-e
Nº 0016166 - FL1/1
SÉRIE 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2019**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:40:47

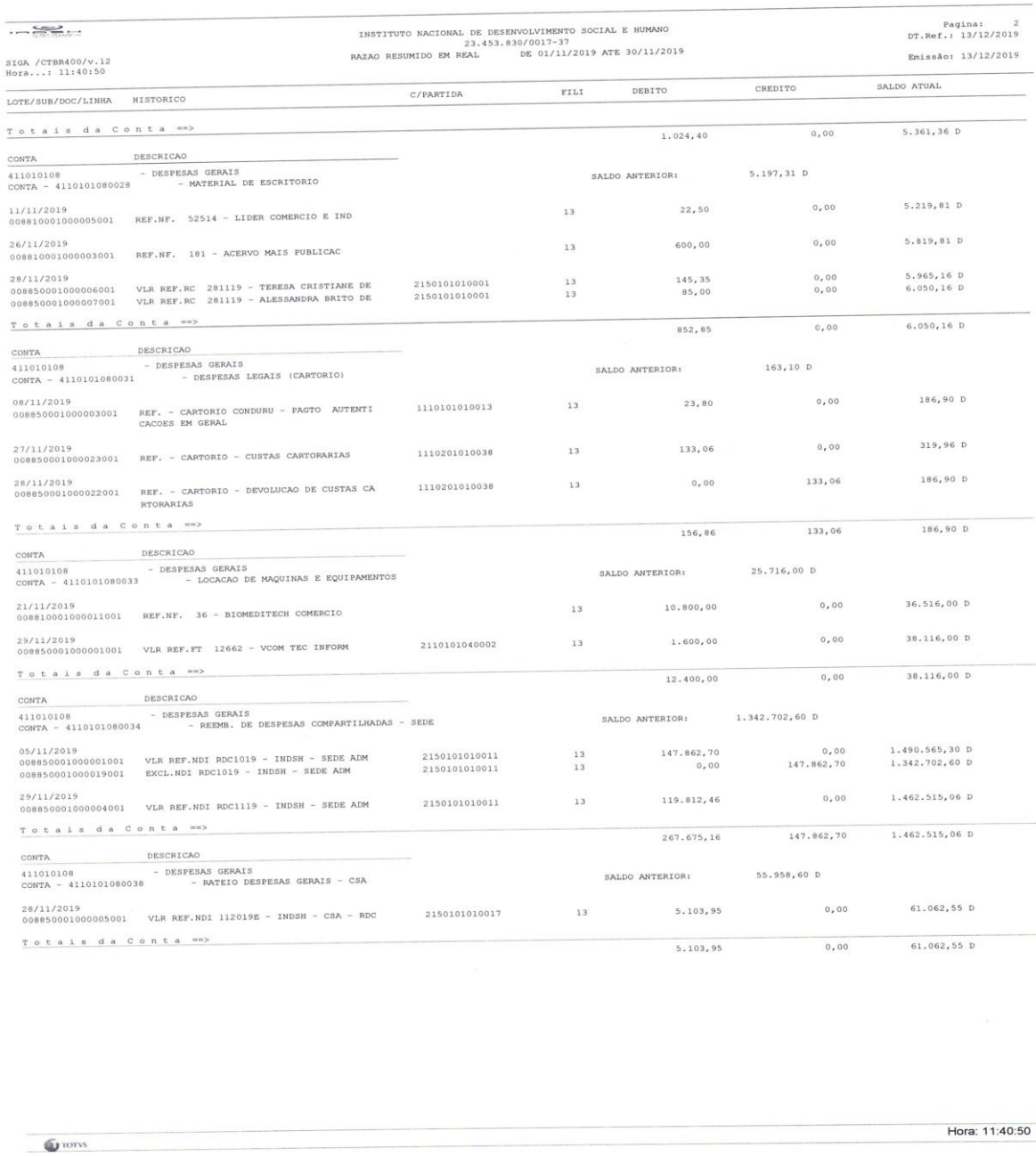
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	482.665,76 D	
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
21/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - CELPA	2110101040002	13	51.285,30	0,00	533.951,06 D
Totais da Conta ==>				51.285,30	0,00	533.951,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	49.642,00 D	
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
19/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - NET SP	2110101040001	13	713,09	0,00	50.355,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/20191 - NET SP	2110101040001	13	34,60	0,00	50.389,69 D
29/11/2019						
008810001000010001	REF.NF. 4438 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	53.379,69 D
Totais da Conta ==>				3.737,69	0,00	53.379,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	56.182,00 D	
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
27/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2019 - COSANPA	2110101040002	13	4.186,00	0,00	60.368,00 D
Totais da Conta ==>				4.186,00	0,00	60.368,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	3.366,87 D	
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
20/11/2019						
008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 6984 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	25,00	0,00	3.391,87 D
28/11/2019						
008810001000013003	VLR REF. FRETE NF - 7104 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	21,60	0,00	3.413,47 D
Totais da Conta ==>				46,60	0,00	3.413,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	40.000,00 D	
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
28/11/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1129 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	44.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	44.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	561,51 D	
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
21/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RC 84527412 - ECT	2110101040001	13	63,00	0,00	624,51 D
Totais da Conta ==>				63,00	0,00	624,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	450.187,23 D	
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
30/11/2019						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020008	13	12.208,54	0,00	462.395,77 D
000001001000004002	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020009	13	1.115,12	0,00	463.510,89 D
000001001000004003	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020001	13	1.130,97	0,00	464.641,86 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020002	13	4,04	0,00	464.645,90 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	465.675,74 D
000001001000004006	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020010	13	6.080,52	0,00	471.756,26 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020005	13	225,60	0,00	471.981,86 D
000001001000004008	DEPRECIACAO -11/2019	1250101020007	13	25.878,28	0,00	497.860,14 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 11/2019	1250101020011	13	860,03	0,00	498.720,17 D
Totais da Conta ==>				48.532,94	0,00	498.720,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	102.858,92 D	
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
Hora...: 11:40:48 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

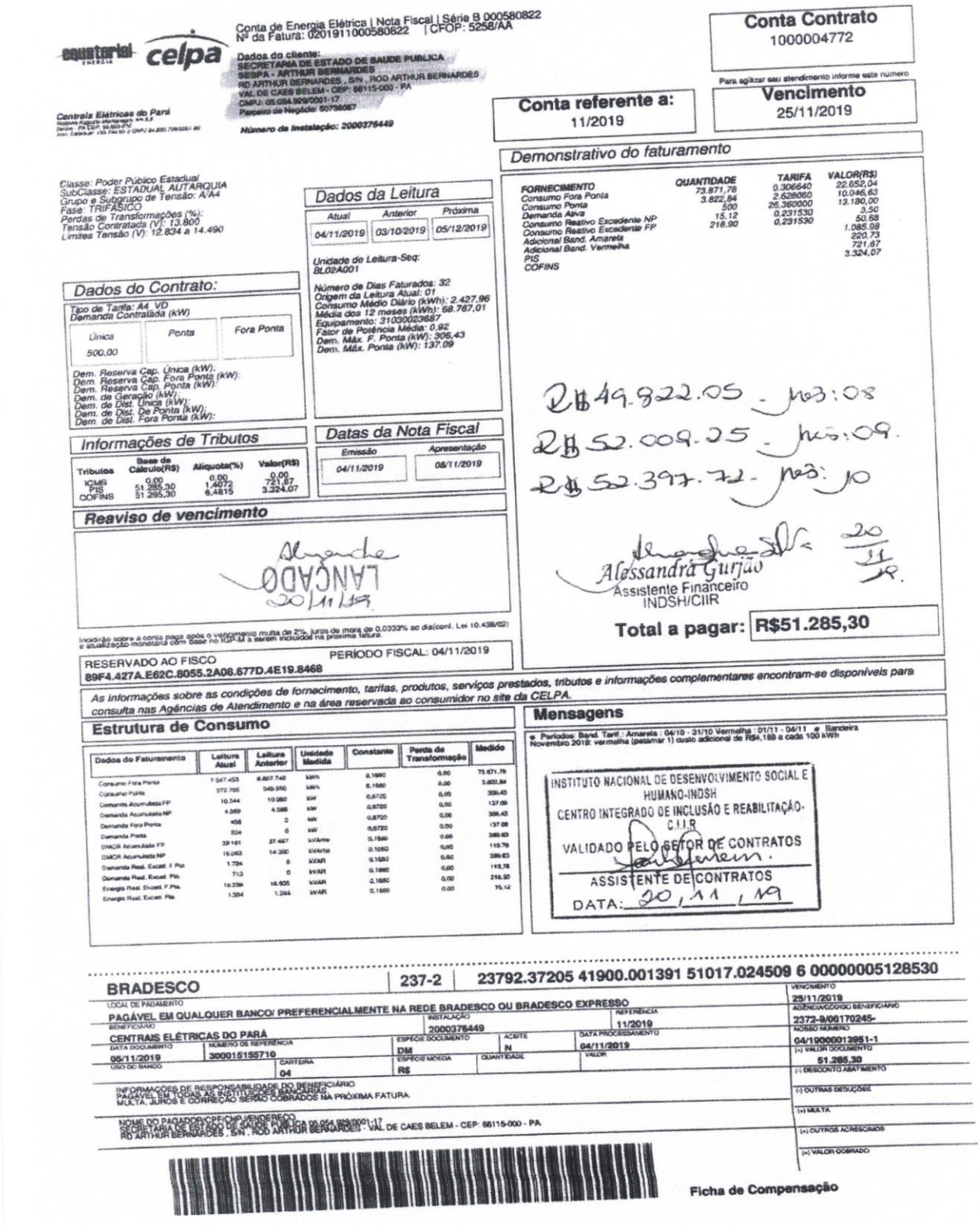
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2019						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 11/2019	1260101020001	13	1.107,26	0,00	103.966,18 D
000001001000004011	AMORTIZACAO - 11/2019	1260101020002	13	9.178,63	0,00	113.144,81 D
Totais da Conta ==>				10.285,89	0,00	113.144,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	44.811,00 D	
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
14/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 111119 - KALINDI CARVALHO CAS	2150101010001	13	600,00	0,00	45.411,00 D
20/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RC 20112019 - S F SANTOS JUNIOR SE	2110101060001	13	1.575,00	0,00	46.986,00 D
29/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RC 271119 - AMA ASSOCIACAO DE AM	2110101060001	13	240,00	0,00	47.226,00 D
Totais da Conta ==>				2.415,00	0,00	47.226,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	29.556,13 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
30/11/2019						
000001001000001001	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	30.998,06 D
Totais da Conta ==>				1.441,93	0,00	30.998,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	28.078,99 D	
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
07/11/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1313 - MELO FARIAS E CARNEI		13	17.000,00	0,00	45.078,99 D
008810001000004001	REF.NF. 84 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.960,00	0,00	48.038,99 D
19/11/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1558 - ODONTOTECNICA LTDA		13	524,00	0,00	48.562,99 D
008810001000011001	REF.NF. 87 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.346,00	0,00	49.908,99 D
22/11/2019						
008810001000001001	REF.NF. 243249 - SEVEN COMERCIO DE MA		13	38,90	0,00	49.947,89 D
Totais da Conta ==>				21.868,90	0,00	49.947,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	125.063,74 D	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
22/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT FT67717 - LUNES TOUR	2110101040001	13	15.627,67	0,00	140.691,41 D
Totais da Conta ==>				15.627,67	0,00	140.691,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	35.516,69 D	
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
29/11/2019						
008810001000022002	REF.NF. 328 - RENATO SILVA		13	4.240,09	0,00	39.756,78 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 281119 - REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	596,00	0,00	40.352,78 D
Totais da Conta ==>				4.836,09	0,00	40.352,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	13.617,48 D	
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
08/11/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 061119 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	799,70	0,00	14.417,18 D
Totais da Conta ==>				799,70	0,00	14.417,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	4.336,96 D	
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
12/11/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 121119 - JONAS SOUZA DA CUNHA	2110101060001	13	1.024,40	0,00	5.361,36 D



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
Hora...: 11:40:50 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.024,40	0,00	5.361,36 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	5.197,31 D	
11/11/2019						
00881000100005001	REF.NF. 52514 - LIDER COMERCIO E IND		13	22,50	0,00	5.219,81 D
26/11/2019						
00881000100003001	REF.NF. 181 - ACERVO MAIS PUBLICAC		13	600,00	0,00	5.819,81 D
28/11/2019						
00885000100006001	VLR REF.RC 281119 - TERESA CRISTIANE DE	2150101010001	13	145,35	0,00	5.965,16 D
00885000100007001	VLR REF.RC 281119 - ALESSANDRA BRITO DE	2150101010001	13	85,00	0,00	6.050,16 D
Totais da Conta ==>				852,85	0,00	6.050,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	163,10 D	
08/11/2019						
00885000100003001	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO AUTENTI CACOES EM GERAL	1110101010013	13	23,80	0,00	186,90 D
27/11/2019						
00885000100023001	REF. - CARTORIO - CUSTAS CARTORARIAS	1110201010038	13	133,06	0,00	319,96 D
28/11/2019						
00885000100022001	REF. - CARTORIO - DEVOLUCAO DE CUSTAS CA RTORARIAS	1110201010038	13	0,00	133,06	186,90 D
Totais da Conta ==>				156,86	133,06	186,90 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	25.716,00 D	
21/11/2019						
00881000100011001	REF.NF. 36 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00	0,00	36.516,00 D
29/11/2019						
00885000100001001	VLR REF.FT 12662 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	38.116,00 D
Totais da Conta ==>				12.400,00	0,00	38.116,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.342.702,60 D	
05/11/2019						
00885000100001001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	1.490.565,30 D
00885000100019001	EXCL.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	147.862,70	1.342.702,60 D
29/11/2019						
00885000100004001	VLR REF.NDI RDC1119 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	119.812,46	0,00	1.462.515,06 D
Totais da Conta ==>				267.675,16	147.862,70	1.462.515,06 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	55.958,60 D	
28/11/2019						
00885000100005001	VLR REF.NDI 112019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.103,95	0,00	61.062,55 D
Totais da Conta ==>				5.103,95	0,00	61.062,55 D

totvs — Hora: 11:40:50



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000580822
Nº da Fatura: 0201911000580822 | CFOP: 5258/AA

equatorial energia | celpa

Centrais Elétricas do Pará

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número de Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772
Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
11/2019

Vencimento
25/11/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	73.871,78	0.306640	22.652,04
Consumo Ponta	3.822,84	2,628060	10.046,63
Demanda Ativa	500	26,380000	13.190,00
Consumo Reativo Excedente NP	15,12	0,231530	3,50
Consumo Reativo Excedente FP	218,90	0,231530	50,68
Adicional Band. Amarela			1.085,98
Adicional Band. Vermelha			220,73
PIS			721,67
COFINS			3.324,07

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
04/11/2019	03/10/2019	05/12/2019

Unidade de Leitura-Seq: 8L02A001

Número de Dias Faturados: 32
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.427,96
Média dos 12 meses (kWh): 68.787,01
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 306,43
Dem. Máx. Ponta (kW): 137,09

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	51.285,30	1,4072	721,67
COFINS	51.285,30	6,4815	3.324,07

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/11/2019	08/11/2019

R$ 49.822,05 - hrs 13:08
R$ 50.009,25 - hrs 13:09
R$ 50.397,72 - hrs 13:10

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/11/19

Reaviso de vencimento

LANÇADO 20/11/19

Total a pagar: R$51.285,30

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

PERÍODO FISCAL: 04/11/2019

RESERVADO AO FISCO
89F4.427A.E62C.8055.2A06.677D.4E19.8468

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	7.047,453	6.667,740	kWh	0,1580	0,00	75.671,78
Consumo Ponta	372,795	349,950	kWh	0,1580	0,00	3.822,84
Demanda Acumulada FP	10,544	10,060	kW	0,6720	0,00	137,09
Demanda Acumulada NP	4,569	4,385	kW	0,6720	0,00	306,43
Demanda Fora Ponta	456	0	kW	0,6720	0,00	306,43
Demanda Ponta	204	0	kW	0,6720	0,00	137,09
DMCR Acumulada FP	39,161	37,467	kVArhr	0,1580	0,00	119,78
DMCR Acumulada NP	15,063	14,350	kVArhr	0,1580	0,00	389,63
Demanda Reat. Exced. F Pta	1,724	0	kVAR	0,1580	0,00	119,78
Demanda Reat. Exced. Pta	713	0	kVAR	0,1580	0,00	216,50
Energia Reat. Exced. F Pta	16,238	16,935	kVAR	0,1580	0,00	15,12
Energia Reat. Exced. Pta	1,384	1,244	kVAR	0,1580	0,00	

Mensagens

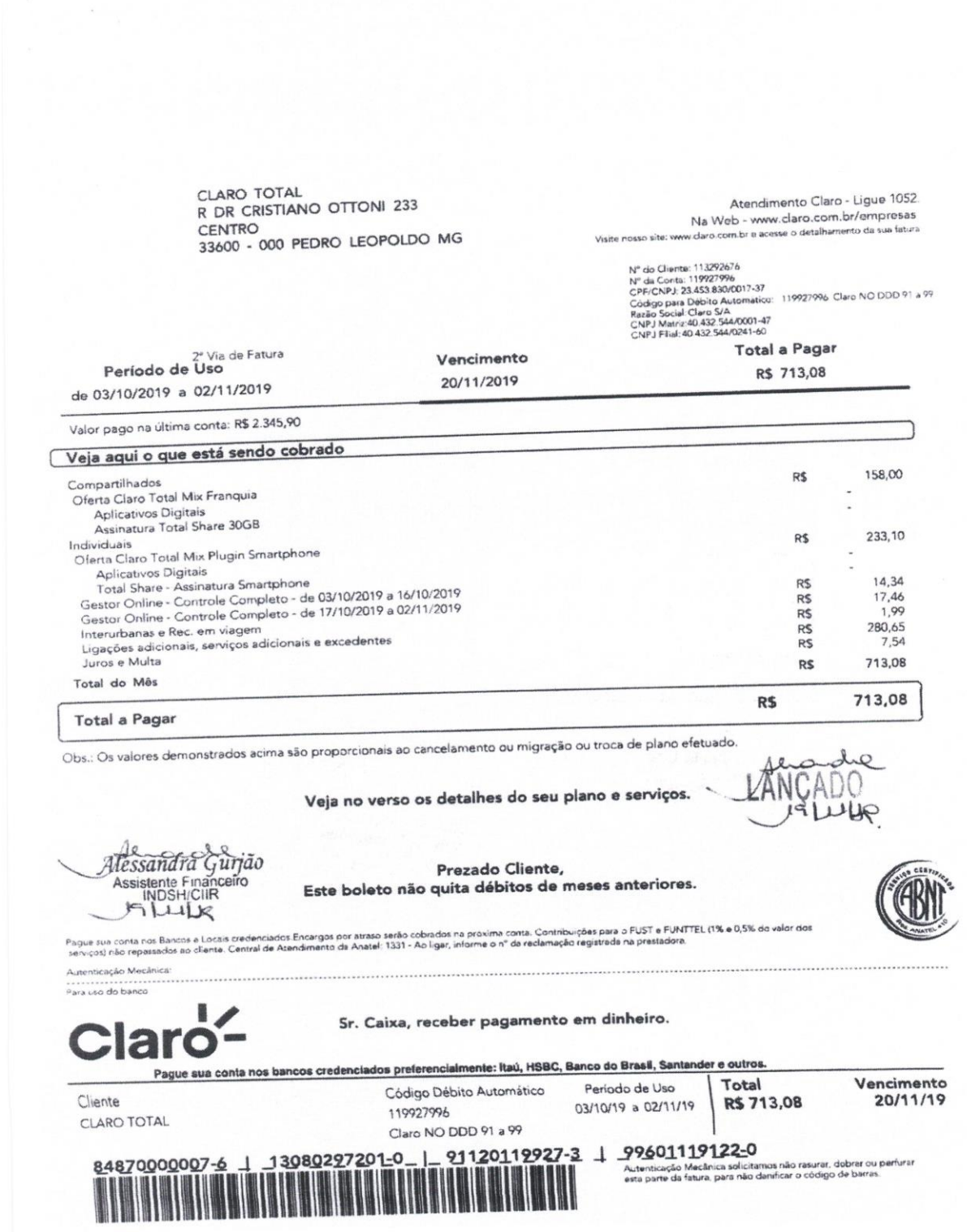
Períodos Band. Tarif.: Amarela : 04/10 - 31/10 Vermelha : 01/11 - 04/11 e Bandeira Novembro 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R$4,189 a cada 100 kWh

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 20/11/19

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 41900.001391 51017.024509 6 00000005128530

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 25/11/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 11/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245-
DATA DOCUMENTO: 05/11/2019
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300015155719
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 04/11/2019
NOSSO NÚMERO: 04/19000013951-1
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 51.285,30
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação



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

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

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

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2019 a 02/11/2019	20/11/2019	R$ 713,08

Valor pago na última conta: R$ 2.345,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia	-	
Aplicativos Digitais	-	
Assinatura Total Share 30GB	R$	233,10
Individuais	-	
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	-	
Aplicativos Digitais	R$	14,34
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	17,46
Gestor Online - Controle Completo - de 03/10/2019 a 16/10/2019	R$	1,99
Gestor Online - Controle Completo - de 17/10/2019 a 02/11/2019	R$	280,65
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	7,54
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	713,08
Juros e Multa		
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**713,08**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/10/19 a 02/11/19	R$ 713,08	20/11/19
	Claro NO DDD 91 a 99			

84870000007-6 | 13080297201-0 | 91120119927-3 | 99601119122-0

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

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

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

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

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/10/2019 a 02/11/2019	20/11/2019	R$ 34,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	34,60
Claro Life Ilimitado 500MB	-	
Aplicativos Digitais	-	
Total do Mês	R$	34,60
Total a Pagar	**R$**	**34,60**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

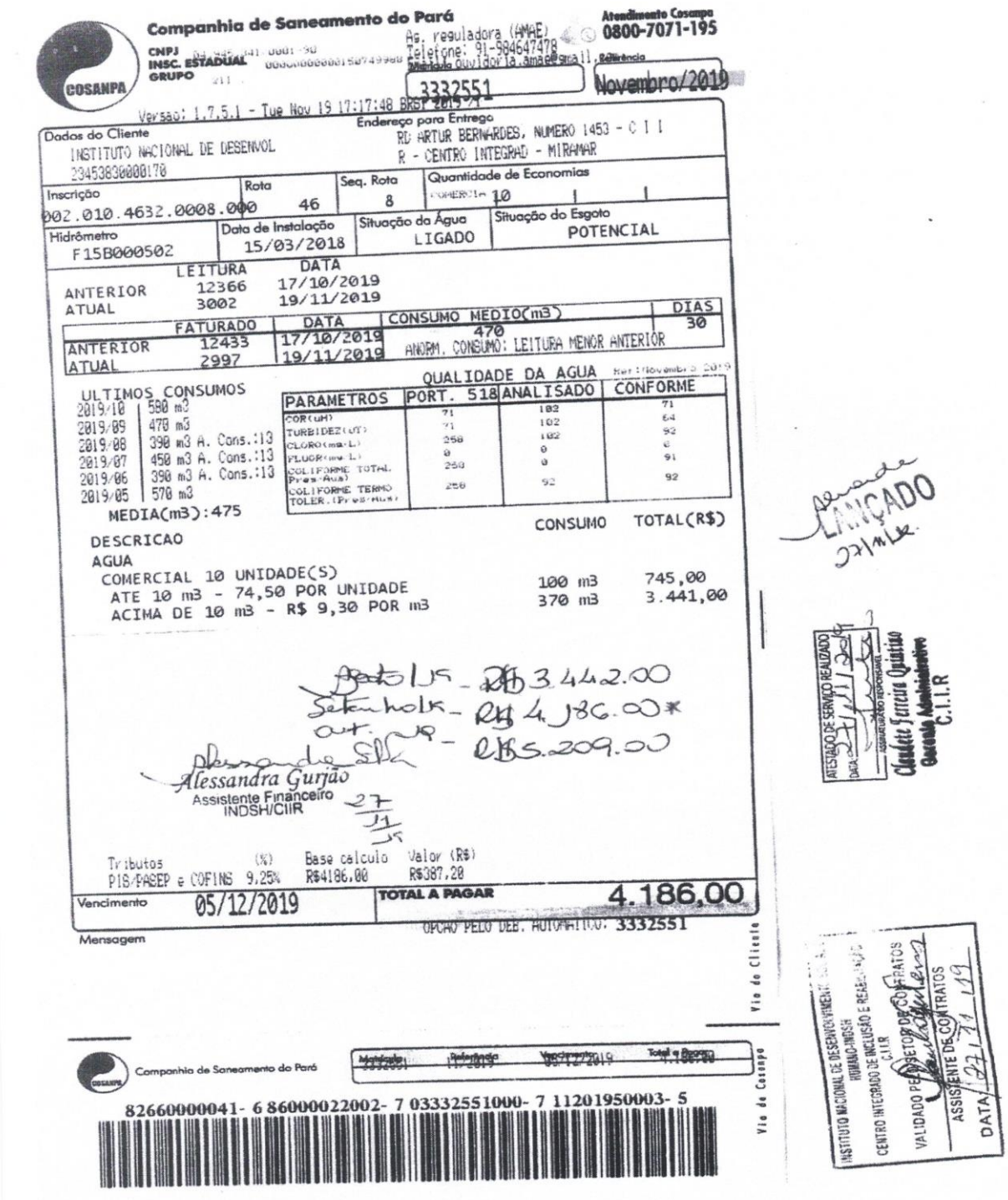
Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro NO DDD 91 a 99	21/10/19 a 02/11/19	R$ 34,60	20/11/19

84860000000-7 | 34600297201-5 | 91120127709-6 | 63100119122-3

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



Companhia de Saneamento do Pará
COSANPA
CNPJ
INSC. ESTADUAL
GRUPO
Ag. reguladora (AMAE)
Telefone: 91-984647478
Atendimento Cosanpa 0800-7071-195
3332551
Novembro/2019
Versão: 1.7.5.1 - Tue Nov 19 17:17:48 BRST 2019

Dados do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
23453830000170
Endereço para Entrega
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I
R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR

Inscrição	Rota	Seq. Rota	Quantidade de Economias
002.010.4632.0008.000	46	8	COMERCIAL 10

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação da Água	Situação do Esgoto
F15B000502	15/03/2018	LIGADO	POTENCIAL

	LEITURA	DATA
ANTERIOR	12366	17/10/2019
ATUAL	3002	19/11/2019

	FATURADO	DATA	CONSUMO MEDIO(m3)	DIAS
ANTERIOR	12433	17/10/2019	470	30
ATUAL	2997	19/11/2019	ANORM. CONSUMO: LEITURA MENOR ANTERIOR	

ULTIMOS CONSUMOS
2019/10 580 m3
2019/09 470 m3
2019/08 390 m3 A. Cons.:13
2019/07 450 m3 A. Cons.:13
2019/06 390 m3 A. Cons.:13
2019/05 570 m3
MEDIA(m3):475

QUALIDADE DA AGUA Ref.: Novembro/2019

PARAMETROS	PORT. 518	ANALISADO	CONFORME
COR(uH)	71	102	71
TURBIDEZ(uT)	71	102	64
CLORO(mg/L)	250	102	92
FLUOR(mg/L)	0	0	0
COLIFORME TOTAL (Pres/Aus)	250	0	91
COLIFORME TERMO TOLER.(Pres/Aus)	250	92	92

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 74,50 POR UNIDADE	100 m3	745,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 9,30 POR m3	370 m3	3.441,00

Agosto/19 - R$ 3.442,00
Setembro/19 - R$ 4.386,00*
out. 19 - R$ 5.209,00

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/11/19

Tributos	(%)	Base calculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25%	R$4186,00	R$387,20

Vencimento 05/12/2019
TOTAL A PAGAR 4.186,00
OPCAO PELO DEB. AUTOMATICO: 3332551
Mensagem

Via do Cliente

Companhia de Saneamento do Pará
Via do Cosanpa

82660000041- 6 86000022002- 7 03332551000- 7 11201950003- 5

LANÇADO 27/11/19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 27/11/19

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 6984
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0069 8417 7020 0328

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
315190007133695 05/11/2019 11:38:51-03:00

DATA DE EMISSÃO
05/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/11/2019

HORA DE SAÍDA
11:38:35

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda
0
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000

WHITE MARTINS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15514501706

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15597489

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

BAIRRO
BARREIRO

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

FONE/FAX
919809728897

UF
PA

CEP
66117-005

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
6984 001	03/12/2019	415,00	415,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
1036202		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
415,00		70,55		0,00		0,00
VALOR DOS PRODUTOS		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
415,00		25,00	0,00	0,00		0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		159,800	26,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Diagenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	20,0000	17,0000	340,00	340,00			61,20		17,00	0,00
40154701	Diagenio Med Carga Cil Vmoxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 28DCR 28 DDL NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 HLM: FABRICA.RBA216 COD.DOCSOOVT VEICULO ROTA:VIAGEM 8561/2/6025379 Item: 40038432 Lote: 102561908006	
Cilindro: 023562590 02/3000937 Hem: 102619508005 Cilindro: 024410026	

Lançado: 07/11/19
Data: 07/11/19
Ass.: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

VALOR DO ISSQN

LANÇADO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ESTÃO POR NÓS RECEBIDOS NESTA DATA E VISTORIADOS

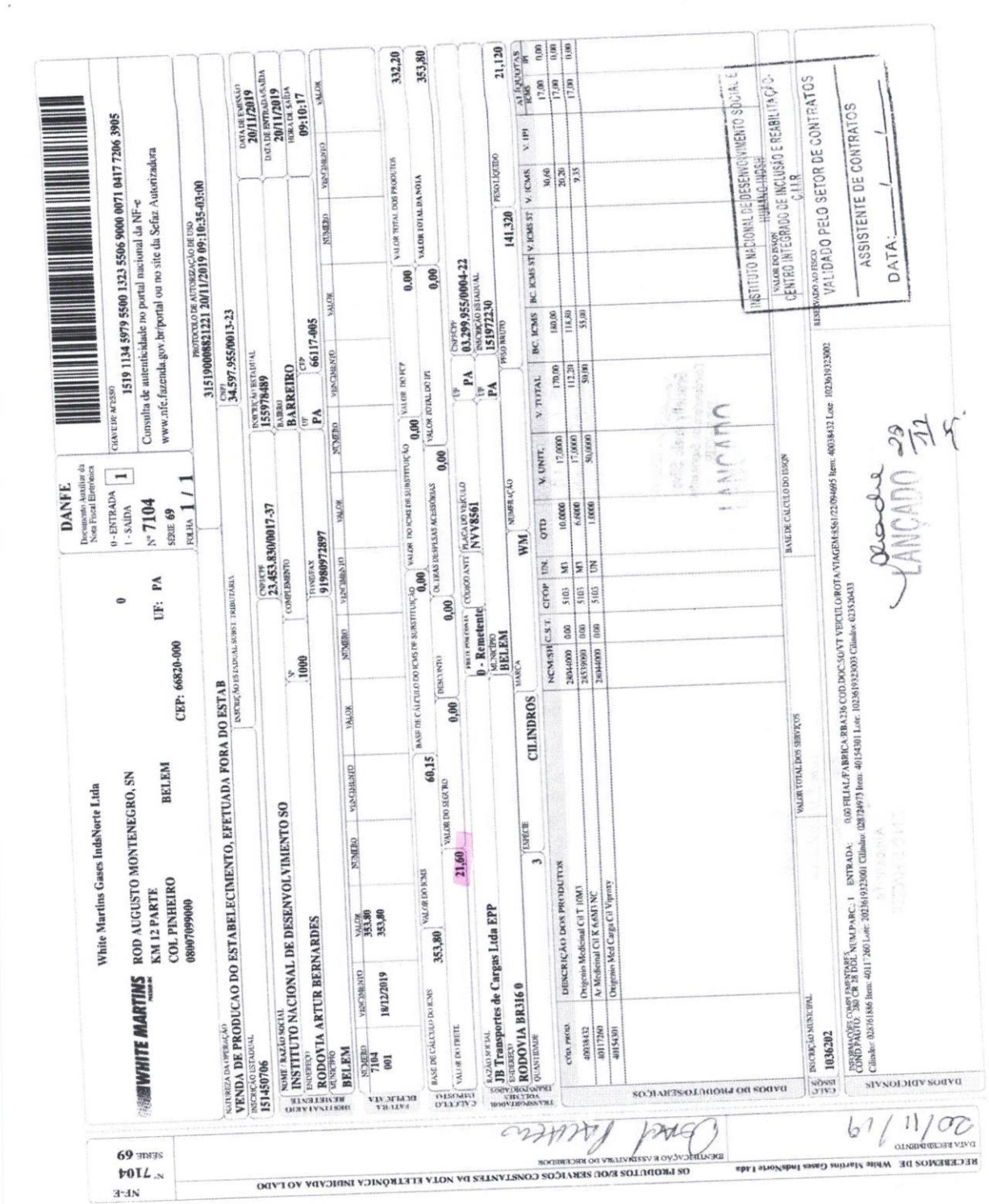
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

NF-E
Nº 6984
SÉRIE 69



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7104
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0071 0417 7206 3905
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
315190009821221 20/11/2019 09:10:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DESCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/11/2019
HORA DE SAÍDA: 09:10:17

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nº: 1000
COMPLEMENTO
TELEFONE/FAX: 9198097289?
BAIRRO: BARREIRO
CEP: 66117-005
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
UF: PA
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA

FATURA
NÚMERO: 7104
VENCIMENTO: 10/12/2019
VALOR: 353,80

DUPLICATA
NÚMERO: 001
VENCIMENTO:
VALOR: 353,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 353,80
VALOR DO ICMS: 60,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO SEGURO: 21,60
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 332,20
VALOR TOTAL DA NOTA: 353,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVY8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 141,320
PESO LÍQUIDO: 21,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	00	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	140,06			30,60		17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,0003	112,231	116,80			20,20		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigroxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	53,80			9,35		17,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
CNAE:

RESERVADO AO FISCO
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: ___/___/___

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR DO PESOR
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DADOS ADICIONAIS
DISCRIMINAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 360 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA:
Cilindro: 028724973 Item: 40154301 Lote: 10236193230003 Cilindro: 028724973 Item: 40154301 Lote: 10236193230003 Cilindro: 023536433
Cilindro: 023761886 Item: 40117260 Lote: 10236193230003

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indústria Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO 29/11

Provedor de Serviços:
AS SISTEMAS LTDA EPP
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261
66033815 Belém
Fone:
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000001129 Emissão: 27/11/2019
CNPJ: 05751606000182
IE: 153825189

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000
Barreiro, Belém/PA CEP 66117005
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nº de Referência: 30966
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente: 91998400996

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

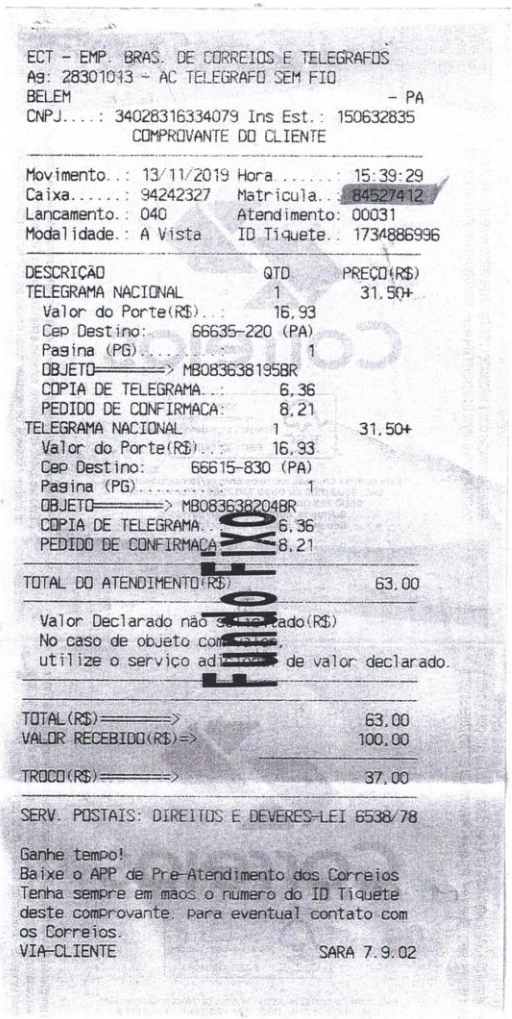
Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
E11C.8281.6708.10FD.B587.04A2.BEFF.B813	5307	Normal

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/11/19.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/11/19.

Observações



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

Movimento..: 13/11/2019 Hora .....: 15:39:29
Caixa.....: 94242327 Matricula..: 84527412
Lancamento.: 040 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Vista ID Tiquete..: 1734886996

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R$)...	16,93	
Cep Destino: 66635-220 (PA)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=======> MB083638195BR		
COPIA DE TELEGRAMA..:	6,36	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	8,21	
TELEGRAMA NACIONAL	1	31,50+
Valor do Porte(R$)...	16,93	
Cep Destino: 66615-830 (PA)		
Pagina (PG).....	1	
OBJETO=======> MB083638204BR		
COPIA DE TELEGRAMA..	6,36	
PEDIDO DE CONFIRMACA	8,21	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		63,00

Valor Declarado não se[illegible]tado(R$)
No caso de objeto com[illegible],
utilize o serviço adi[illegible] de valor declarado.

TOTAL(R$)=======> 63,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00
TROCO(R$)=======> 37,00

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete
deste comprovante. Para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

Fundo FIXO

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data:
Número:

Nome do Profissional: Kalindi Carvalho Castelo Branco Ferry

Departamento / Centro de Custo: Musicoterapia / Assistencial

Finalidade e/ou Itinerário: Documento referente a reembolso de despesa com custeio de inscrição em curso.

Data de início: 15/11/19 Data de término: 17/11/19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
05/11/19	Diversos	NF	4256	pagamento de inscrição no curso Musicoterapia pela neurologia na reabilitação cognitiva, motora e de linguagem.	R$ 600,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco Santander
Agência 4394
60005228-7 (Conta Poupança)
CPF: 325.649.318-12

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Total das Despesas	R$	600,00 -
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	600,00 -

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
Kalindi Ferry		Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR

INDSH

CONSULTORIA EM SAÚDE

RECIBO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, À QUEM DE INTERESSE QUE RECEBEMOS DO **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIR**, A QUANTIA DE R$1.575,00(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES PARA **I CONFERÊNCIA NORTE- NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE.**

Everlayne Tavares
Executiva Comercial
CPF: 965.823.402-04
Tel:(91)981481131/985173890

ATT: EVERLAYNE TAVARES.
EXECUTIVA GERAL.

BELÉM, 14 DE JUNHO DE 2019.

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Katharine Modesto Tavares

CONSULTORIA EM SAÚDE
ENDEREÇO: Av. Magalhães Barata, N° 278 – 1° Piso / Sala 06.
CEP: 66040170
TELEFONE: (91) 9 8517 – 3890

Pg. 031 6.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA

RECIBO

104661

Recebemos de Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Endereço R. Artur Bernardes N:1000 - Bairro Barreiro - Belém - PA

CNPJ/CPF. 23.453.830.0017-37, a importância de R$ 240,00

(duzentos e quarenta reais " ")

referente a 1 inscrição no curso "Perfil Psicoeducacional Revisado PEP-R de Mariana Nathália Lemos Farias, realizado no dia 29 de Junho de 2019

São Paulo, 27 de Novembro de 20 19.

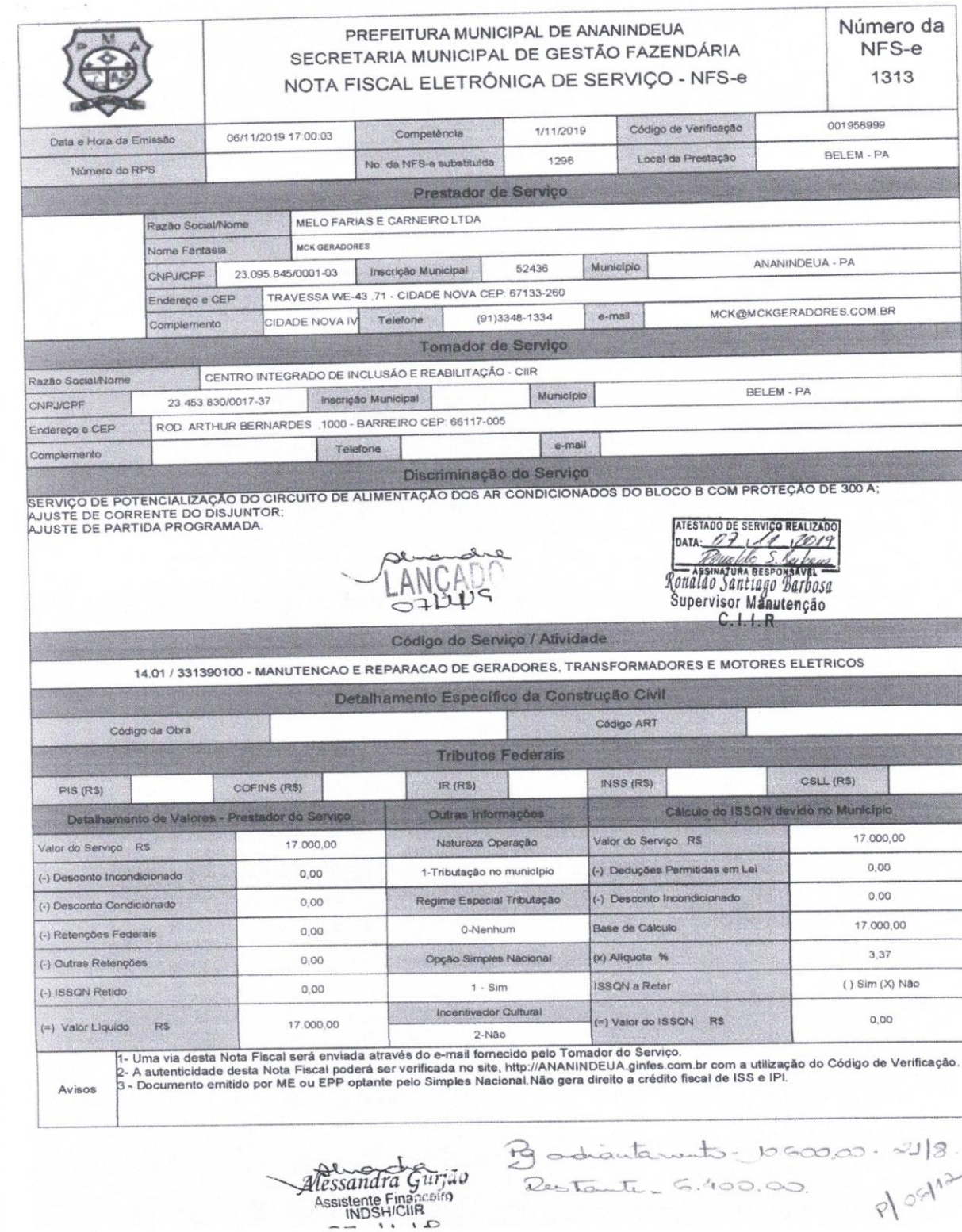
AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA
Susy Amanda S. Nascimento
RG: 45.385.382-1

Susy Amanda.

AMA - Associação Amigos do Autista

Sede Adm. e Escola: Rua do Lavapés, 1123 - Cambuci - CEP 01519-000 - São Paulo - SP - tels: 3376-4400/3376-4403 CNPJ 52.802.295/0001-13 - Sítio
Escola: Rua Henrique Reimberg, 1015 Parelheiros - 04890-610 - São Paulo - SP - tel. 5920-8018 - Util. Públ. Est. Decr. 26.189 06/11/86 - Munic. Decr.
23.103 20/11/86 - Fed. DOU 24/06/91 Filiada à ABRA Associação Brasileira de Autismo

Katherine Vasconcelos
Entregue em: 27/11/19



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

Número da NFS-e: 1313

Data e Hora da Emissão	06/11/2019 17:00:03	Competência	1/11/2019	Código de Verificação	001958999
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1296	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

SERVIÇO DE POTENCIALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO BLOCO B COM PROTEÇÃO DE 300 A;
AJUSTE DE CORRENTE DO DISJUNTOR;
AJUSTE DE PARTIDA PROGRAMADA.

LANÇADO 07245

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07/11/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Ronaldo Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

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$)	

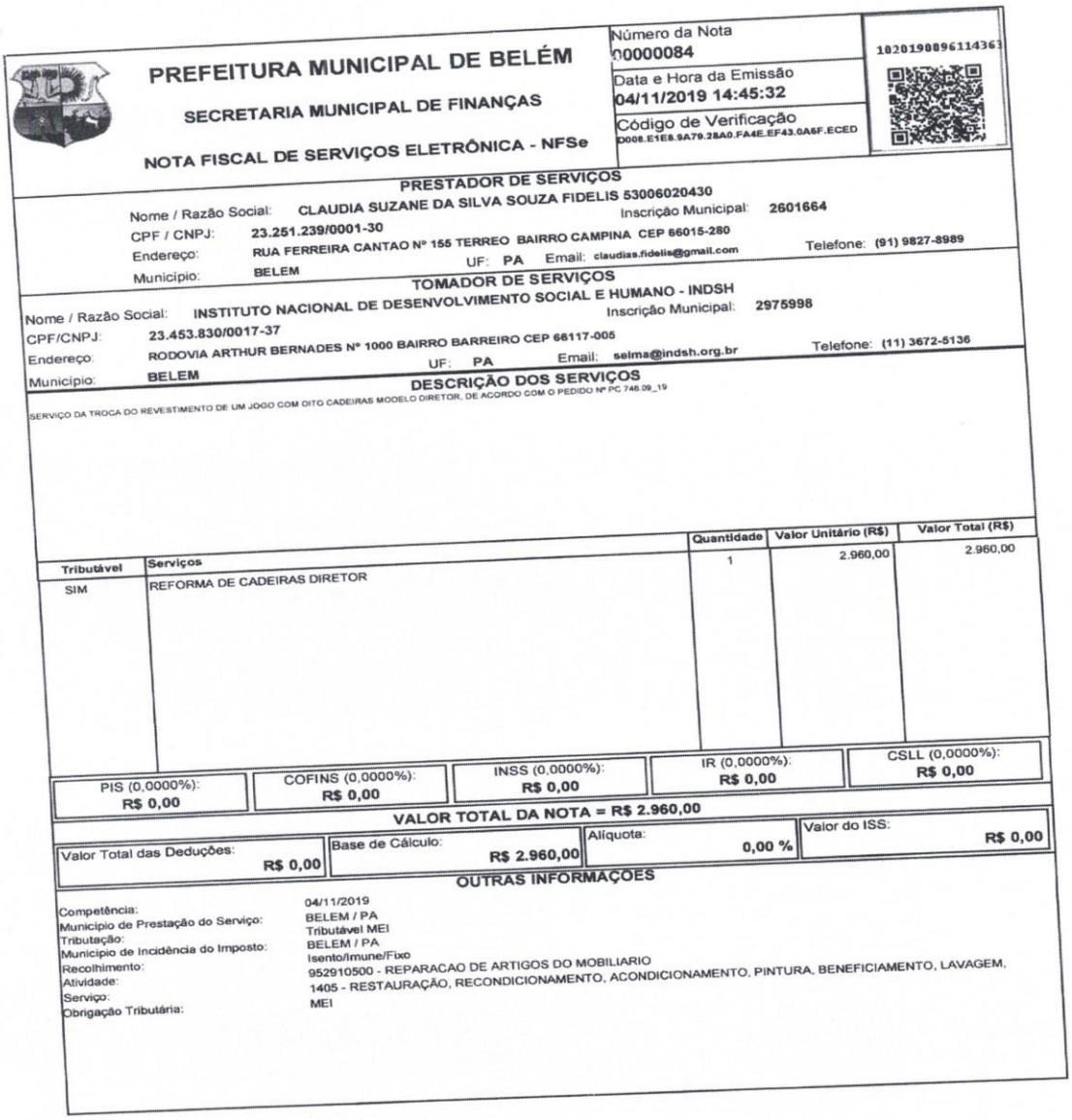
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	17.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	17.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	17.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	17.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

R$ adiantamento - 10.600,00 - 2/3.
Restante - 6.400,00.
P/ 09/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000084

Data e Hora da Emissão: 04/11/2019 14:45:32

Código de Verificação: D008.E1E8.9A79.28A0.FA4E.EF43.0A6F.ECED

1820190896114363

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 — Inscrição Municipal: 2601664

CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30

Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280

Município: BELEM — UF: PA — Email: claudias.fidelis@gmail.com — Telefone: (91) 9827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2975998

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DA TROCA DO REVESTIMENTO DE UM JOGO COM OITO CADEIRAS MODELO DIRETOR, DE ACORDO COM O PEDIDO Nº PC 746.09_19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFORMA DE CADEIRAS DIRETOR	1	2.960,00	2.960,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.960,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 06/11/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/19

LANÇADO
07/11/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001558
Data e Hora da Emissão	06/11/2019 15:27:59
Código de Verificação	A7D5.C931.876E.A375.BCA1.4959.6E6D.8651

1020190896115616

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ODONTECNICA LTDA
CPF / CNPJ: 04.581.245/0001-00 Inscrição Municipal: 281197
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2518 LOJA C BAIRRO MARCO CEP 66093-677
Município: BELEM UF: PA Email: escfaria@interconect.com.br Telefone: (91) 3272-1249

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,CONFORME O ORÇAMENTO FORNECIDO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO,CONFORME O ORÇAMENTO FORNECIDO	1	524,00	524,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 524,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 524,00	-	-

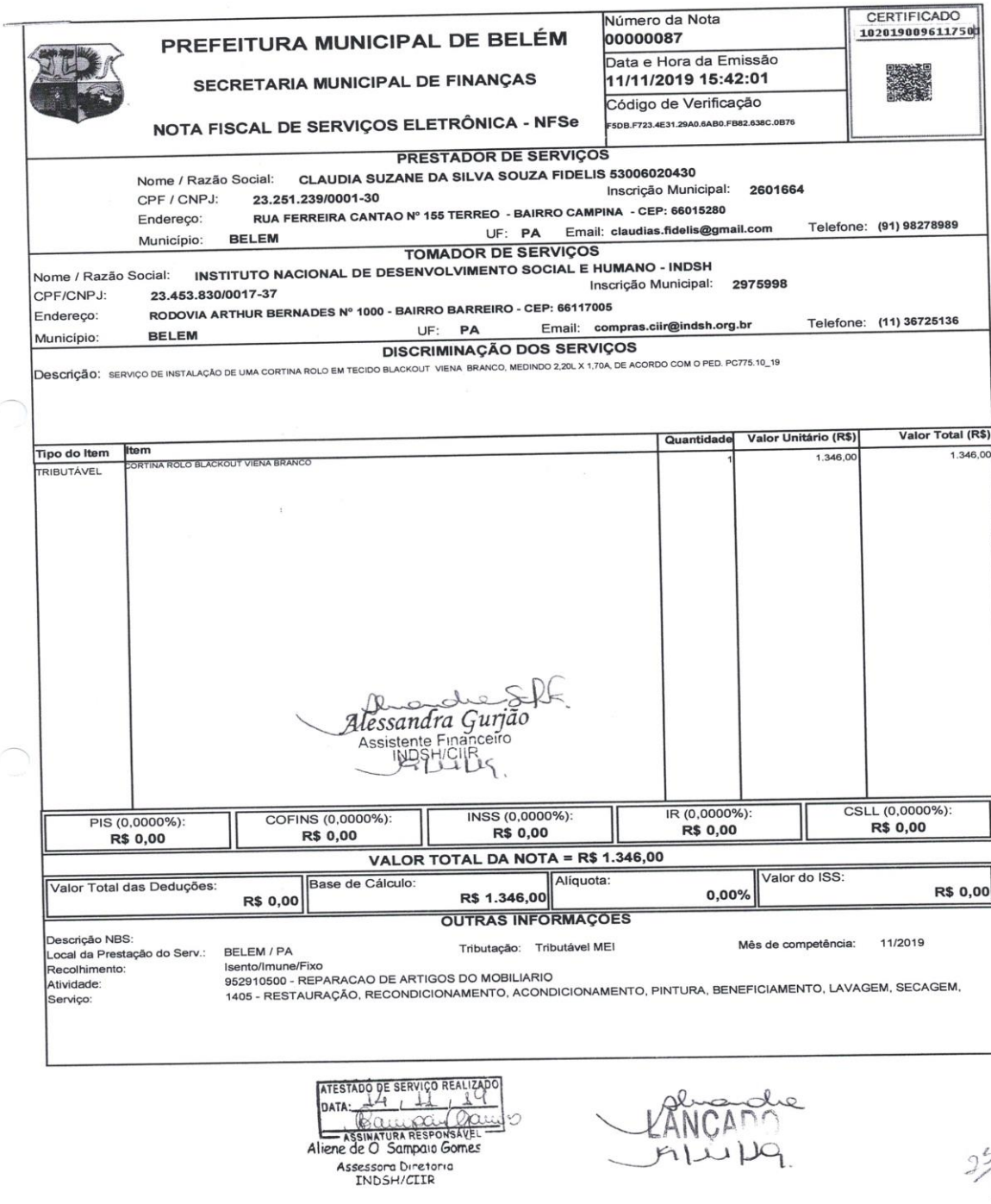
OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 12 / 11 / 19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Joice B. Pamplona
Coordenadora Apoio
C.I.I.R

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000087**

Data e Hora da Emissão: **11/11/2019 15:42:01**

Código de Verificação: F5DB.F723.4E31.29A0.6AB0.FB82.638C.0B75

CERTIFICADO: 102019009611750

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA ROLO EM TECIDO BLACKOUT VIENA BRANCO, MEDINDO 2,20L X 1,70A, DE ACORDO COM O PED. PC775.10_19

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	CORTINA ROLO BLACKOUT VIENA BRANCO	1	1.346,00	1.346,00

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$ 1.346,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.346,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local da Prestação do Serv.: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mês de competência: 11/2019
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM,

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 14 / 11 / 19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

LANÇADO

25/11

SEVEN COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 13.772.792/0004-07
Tel.: 33232900

ROD BR 316 KM 04
ATALAIA
ANANINDEUA - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Unit	Total
1	7899396908587	OLEO LUBRIFICANTE P MOTOR 2T-0.5L MAKLU	1	UN	38,90	38,90

Total itens:	38,90
Acréscimo:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Total:	38,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R$ 38,90
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO - R$50,00

TROCO 11,10

NFC-e:243249 Série:402 - 18/11/2019 20:27:03
Consulte pela Chave de Acesso em:
://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.s
Chave de Acesso:
1519 1113 7727 9200 0407 6540 2000 2432 4911 4114 2180
Protocolo de Autorização:
315190420708397
Via Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MD-5:3DF392F7831BFB1CC0B172CAA039262C
Trib. Incid.(Lei Fed. 12.741/2012): Fed.:R$10,21(26,25%)

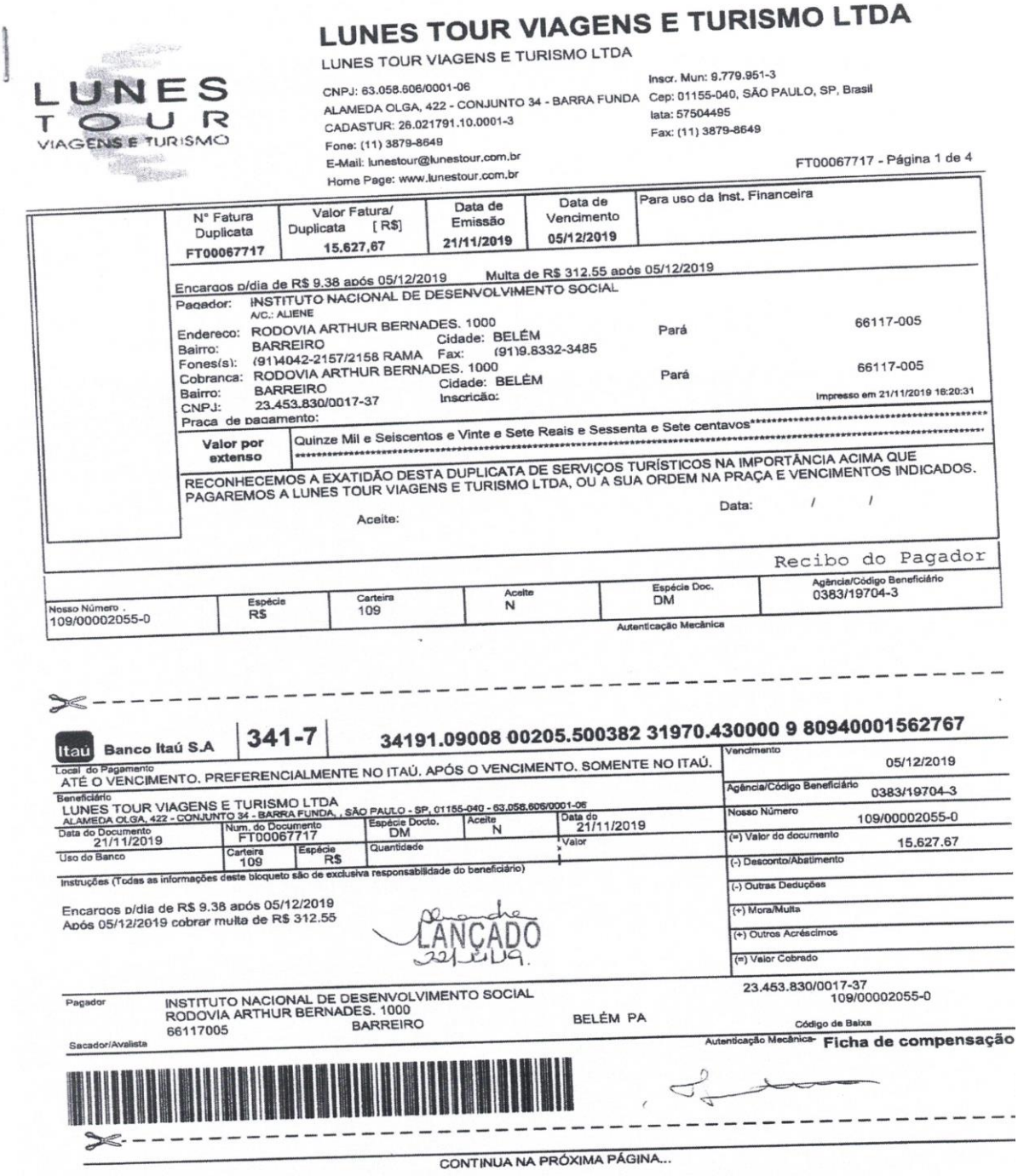
Vendedor: 60-BR - AXEL MARLEY DE PAULA SERRA
Cx: 402 - Operador: 221 - ERIKA PRISCILA CARDOSO DA CUNHA
Consulte em:https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

Fundo Fixo

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 21/11/19
Ass:

LANÇADO
20/11/19



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

FT00067717 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067717	15.627,67	21/11/2019	05/12/2019	

Encargos p/dia de R$ 9.38 após 05/12/2019 — Multa de R$ 312.55 após 05/12/2019

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 — Pará — 66117-005
Bairro: BARREIRO — Cidade: BELÉM
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA — Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 — Pará — 66117-005
Bairro: BARREIRO — Cidade: BELÉM
CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscricão:
Impresso em 21/11/2019 16:20:31
Praca de pagamento:

Valor por extenso: Quinze Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Sete centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002055-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00205.500382 31970.430000 9 80940001562767

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 05/12/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/11/2019	FT00067717	DM	N	21/11/2019	109/00002055-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			15.627,67

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 9.38 após 05/12/2019
Após 05/12/2019 cobrar multa de R$ 312.55

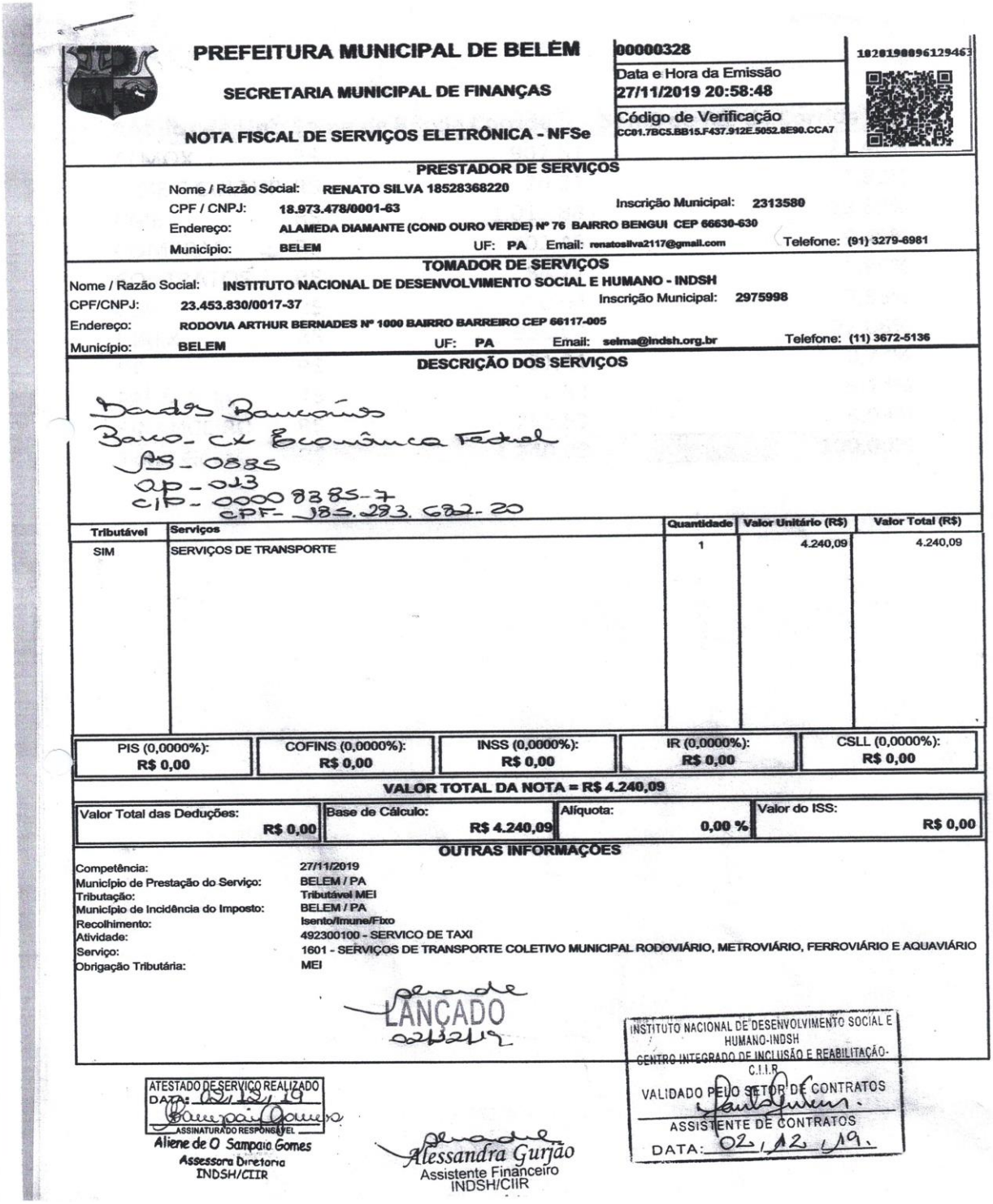
LANÇADO 22/11/19

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 — BARREIRO — BELÉM PA
66117005
23.453.830/0017-37
109/00002055-0
Código de Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000328

Data e Hora da Emissão
27/11/2019 20:58:48

Código de Verificação
CC01.7BC5.BB15.F437.912E.5052.8E90.CCA7

1828198896129463

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RENATO SILVA 18528368220
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 2313580
Endereço: ALAMEDA DIAMANTE (COND OURO VERDE) Nº 76 BAIRRO BENGUI CEP 66630-630
Município: BELEM UF: PA Email: renatosilva2117@gmail.com Telefone: (91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Bancários
Banco Cx Econômica Federal
AG - 0885
Op - 013
C/P - 0000 8385-7
CPF - 185.283.682-20

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	4.240,09	4.240,09

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.240,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.240,09	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

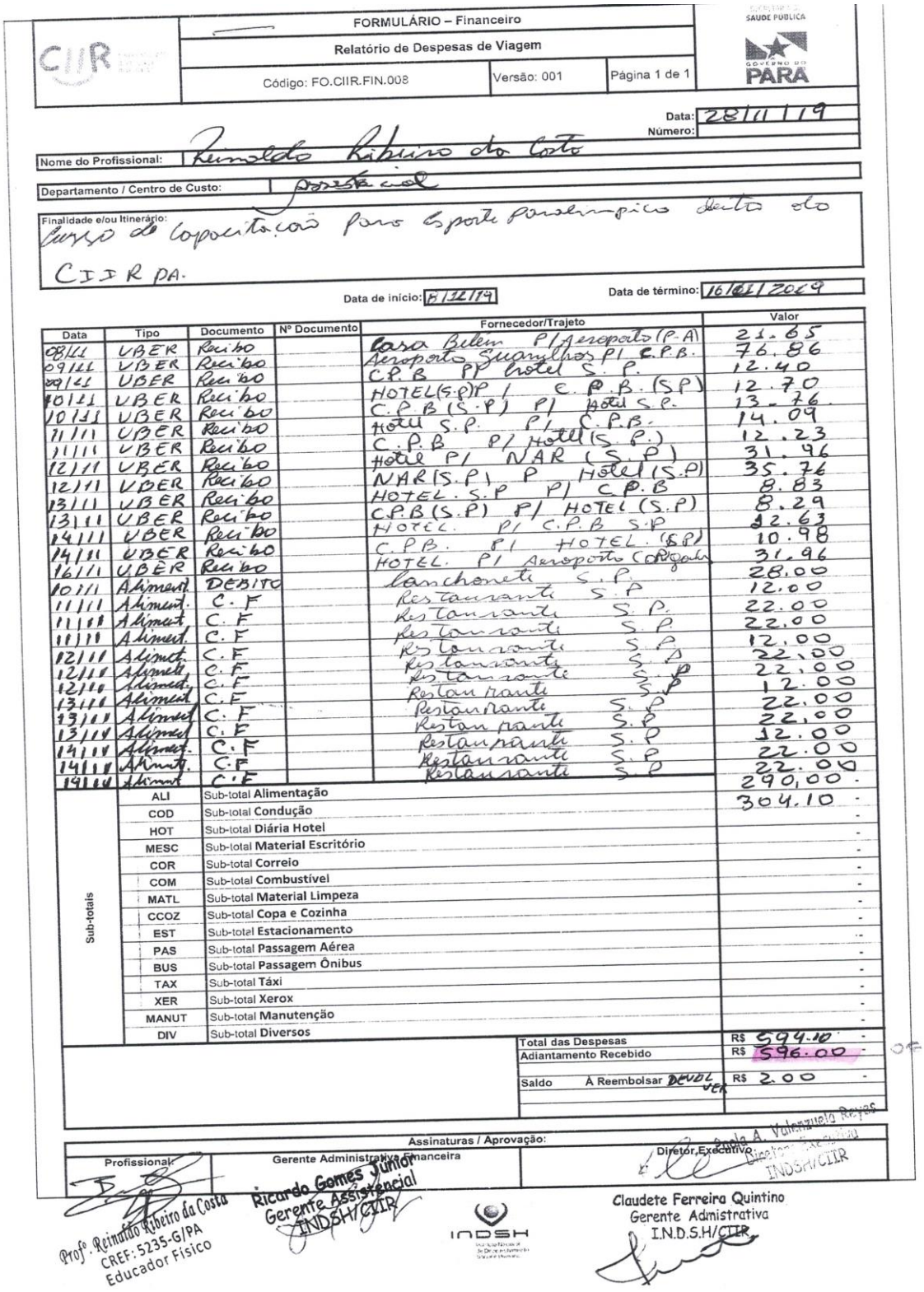
Competência: 27/11/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

LANÇADO 02/12/19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 02/12/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/12/19



FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Data: 28/11/19

Número:

Nome do Profissional: Reinaldo Ribeiro da Costa

Departamento / Centro de Custo: Fisioterapeuta

Finalidade e/ou Itinerário: Curso de Capacitação para Esporte Paralímpico dentro do CIIR PA.

Data de início: 18/12/19 Data de término: 16/02/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
08/11	UBER	Recibo		Casa Belem P/ Aeroporto (P.A)	21.65
09/11	UBER	Recibo		Aeroporto Guarulhos P/ C.P.B.	76.86
09/11	UBER	Recibo		C.P.B P/ Hotel S.P.	12.40
10/11	UBER	Recibo		HOTEL(S.P)P / C.P.B.(SP)	12.70
10/11	UBER	Recibo		C.P.B(S.P) P/ Hotel S.P.	13.76
11/11	UBER	Recibo		Hotel S.P. P/ C.P.B.	14.09
11/11	UBER	Recibo		C.P.B P/ Hotel(S.P.)	12.23
12/11	UBER	Recibo		Hotel P/ NAR (S.P)	31.96
12/11	UBER	Recibo		NAR(S.P) P Hotel(S.P)	35.76
13/11	UBER	Recibo		HOTEL.S.P P/ C.P.B	8.83
13/11	UBER	Recibo		C.P.B(S.P) P/ HOTEL(S.P)	8.29
14/11	UBER	Recibo		HOTEL. P/ C.P.B S.P	22.63
14/11	UBER	Recibo		C.P.B. P/ HOTEL.(S.P)	10.98
16/11	UBER	Recibo		HOTEL. P/ Aeroporto (Portugal)	31.96
10/11	Alimentação	DEBITO		Lanchonete S.P.	28.00
11/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	12.00
11/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
11/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
12/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	12.00
12/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
12/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
13/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	12.00
13/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
13/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
14/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	12.00
14/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
14/11	Alimentação	C.F		Restaurante S.P.	22.00
19/11	Alimentação	C.F			290,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	304.10
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$ 594.10
Adiantamento Recebido	R$ 596.00
Saldo À Reembolsar DEVOLVER	R$ 2.00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Prof. Reinaldo Ribeiro da Costa CREF: 5235-G/PA Educador Físico

Gerente Administrativa Financeira: Ricardo Gomes Junior Gerente Assistencial INDSH/CIIR

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

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Número:

Data: 06/11/2019

Nome do Profissional: RICARDO GOMES JUNIOR

Departamento / Centro de Custo: GERENTE ASSISTENCIAL

Finalidade e/ou Itinerário: **DESPESAS diversas referente a participação no encontro dos Gestores Assistenciais do INDSH- 4° EGAS e Evento do IBSP sobre Segurança do Paciente, realizado na cidade de São paulo, no período de 20 a 26/10/2019.**

Data de início: 20/10/2019 Data de término: 26/10/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
20/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		ELCI SUSHI BAR LTDA - ME	59,90
21/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		FRIENDS PACAEMBU	49,64
21/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		MONTANA GRILL	26,90
22/10/2019	ALI	Recibo		J. C. VIEIRA RESTAURANTE E CAFETERIA - ME	51,44
22/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		DOUTOR SUSHI BAR LTDA	59,90
23/10/2019	ALI	Recibo		J. C. VIEIRA RESTAURANTE E CAFETERIA - ME	45,26
23/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	62,00
24/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		ERF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	59,10
24/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	65,00
25/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		ITIRIKI COM. DE ALIMENTOS LTDA	49,66
25/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		THE FIFITES COM. DE ALIM. LTDA	46,00
26/10/2019	ALI	Cupom Fiscal		MC DONALDS - JKS	39,00
20/10/2019	TAX	Recibo		UBER	12,11
20/10/2019	TAX	Recibo		UBER	8,35
21/10/2019	TAX	Recibo		UBER	9,49
22/10/2019	TAX	Recibo		UBER	12,12
22/10/2019	TAX	Recibo		UBER	11,97
25/10/2019	TAX	Recibo		UBER	22,47
25/10/2019	TAX	Recibo		UBER	8,82
26/10/2019	TAX	Recibo		UBER	34,77
26/10/2019	TAX	Recibo		UBER	17,76
26/10/2019	ALI	Nota Fiscal	59537	BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	48,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	661,82
	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**	137,98
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

DADOS BANCÁRIOS: Conta Corrente
BANCO: Banco do Brasil
AG.: 4364-8
C.C.: 70222-7
CPF: 068.828.506-66

Total das Despesas	R$ 799,70
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 799,70

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Ricardo Gomes Júnior
Gerente Assistencial
INDSH/CIIR

Gerente Administrativa Financeira:

Diretor Financeiro: Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Gerente Administrativa Financeira
INDSH/CIIR

LANÇADO

KDF

CIIR

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data: 12/11/2019
Número:

Nome do Profissional: JONAS SOUZA DA CUNHA

Departamento / Centro de Custo: TRANSPORTE

Finalidade e/ou Itinerário:
Serviço de legalização de 2 veículos / licenciamento 2019
Vans Renault Master Placas GJV 1979 e FUL 4099

Data de início: 01/11/19 Data de término: 01/11/19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
01/11/19	DIV	NFSERVIÇO	1701	Jonas Souza da Cunha	1.000,00
12/09/19	DIV	Recibo	12542,3	Cartório Londrina	24,40

Sub-totais	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	1.024,40

Total das Despesas	R$ 1024,40
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 1024,40

caixa econômica
AG-1315
op-13 cc: 000 29492-7

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa I.N.D.S.H/CIIR	Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR

INDSH

Amanda
LANÇADO

LIDER DOCA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
CNPJ:05.054.671/0005-82 IE:15.122578-6
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1088
UMARIZAL, BELEM - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	ST	ALIQ	TOT
001	7899107061750	SACOLA LAR CD METAL FOSCO M CROMUS	5,000	UN	4,50	T	17.00%	22,50

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	R$ 22,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	R$ 50,50
TROCO	R$ 28,00

..CAIXA:STEFHANI DO CARMO..TRIB:%IPFONTE IBPT

OP:3361 DOC:359075-009-003
FLEXPDV NFC-e 19.800.10-D11

Via do consumidor
NFC-e: 52514 Serie: 9 07/11/2019 20:15

Protocolo de Autorizacao: 315190406053154
Data de Autorizacao: 07/11/2019 20:15

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1519 1105 0546 7100 0582 6500 9000 0525 1417 9798 9276
CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

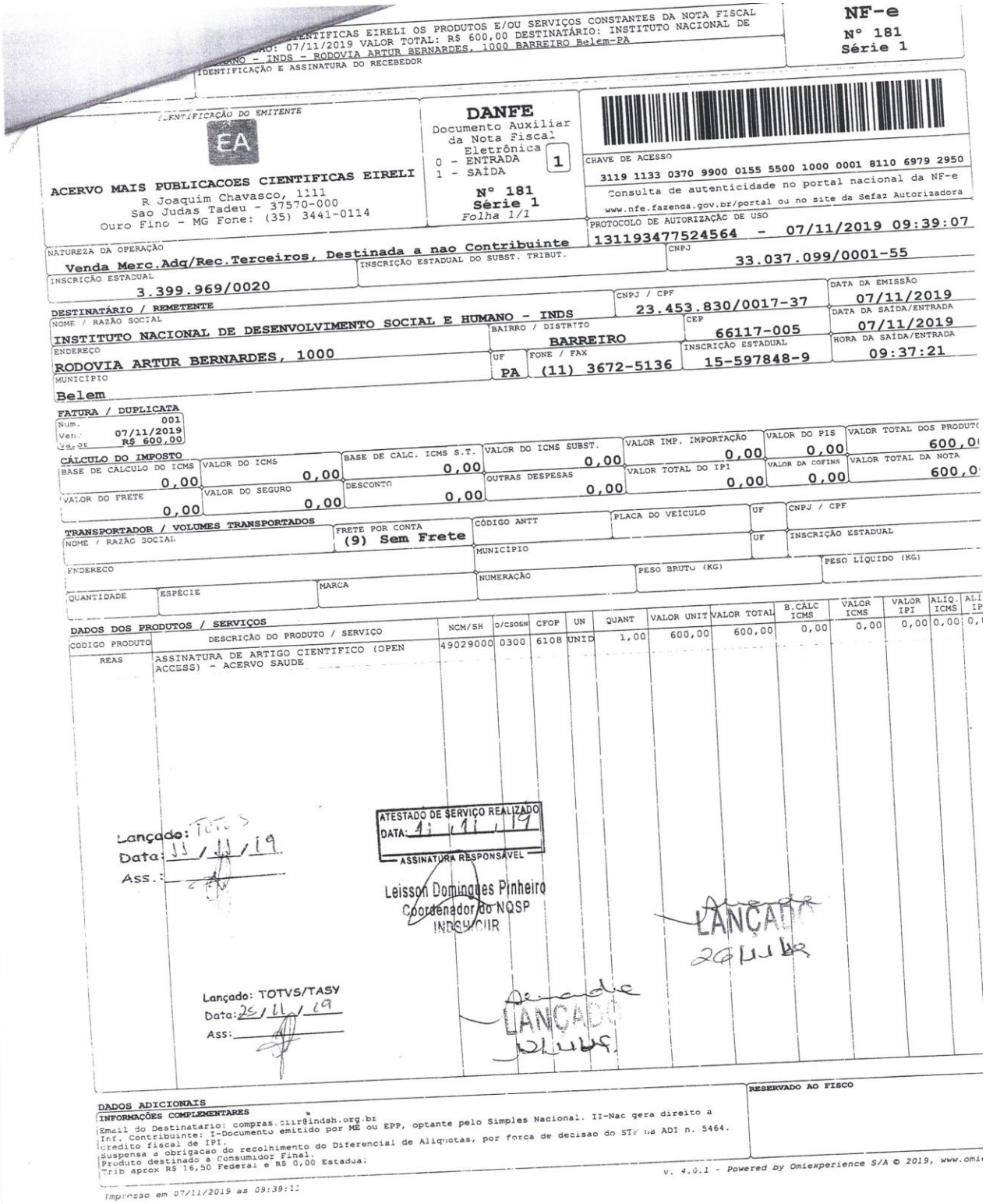
Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$2,81

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
11/11/19.

Fundo Fixo

LANÇADO NO TOTVS
EM 13/11/19



...ENTIFICAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
...: 07/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE
...NO - INDS - RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 BARREIRO Belem-PA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACERVO MAIS PUBLICACOES CIENTIFICAS EIRELI
R Joaquim Chavasco, 1111
Sao Judas Tadeu - 37570-000
Ouro Fino - MG Fone: (35) 3441-0114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 181
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1133 0370 9900 0155 5500 1000 0001 8110 6979 2950
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
131193477524564 - 07/11/2019 09:39:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte		33.037.099/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
3.399.969/0020		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	07/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	07/11/2019
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA (11) 3672-5136	15-597848-9	09:37:21

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Ven... 07/11/2019
R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
REAS	ASSINATURA DE ARTIGO CIENTIFICO (OPEN ACCESS) - ACERVO SAUDE	49029000	0300	6108	UNID	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Lançado: TOTVS
Data: 11/11/19
Ass.:

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 11/11/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Leisson Domingues Pinheiro
Coordenador do NQSP
INDS/CIIR

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

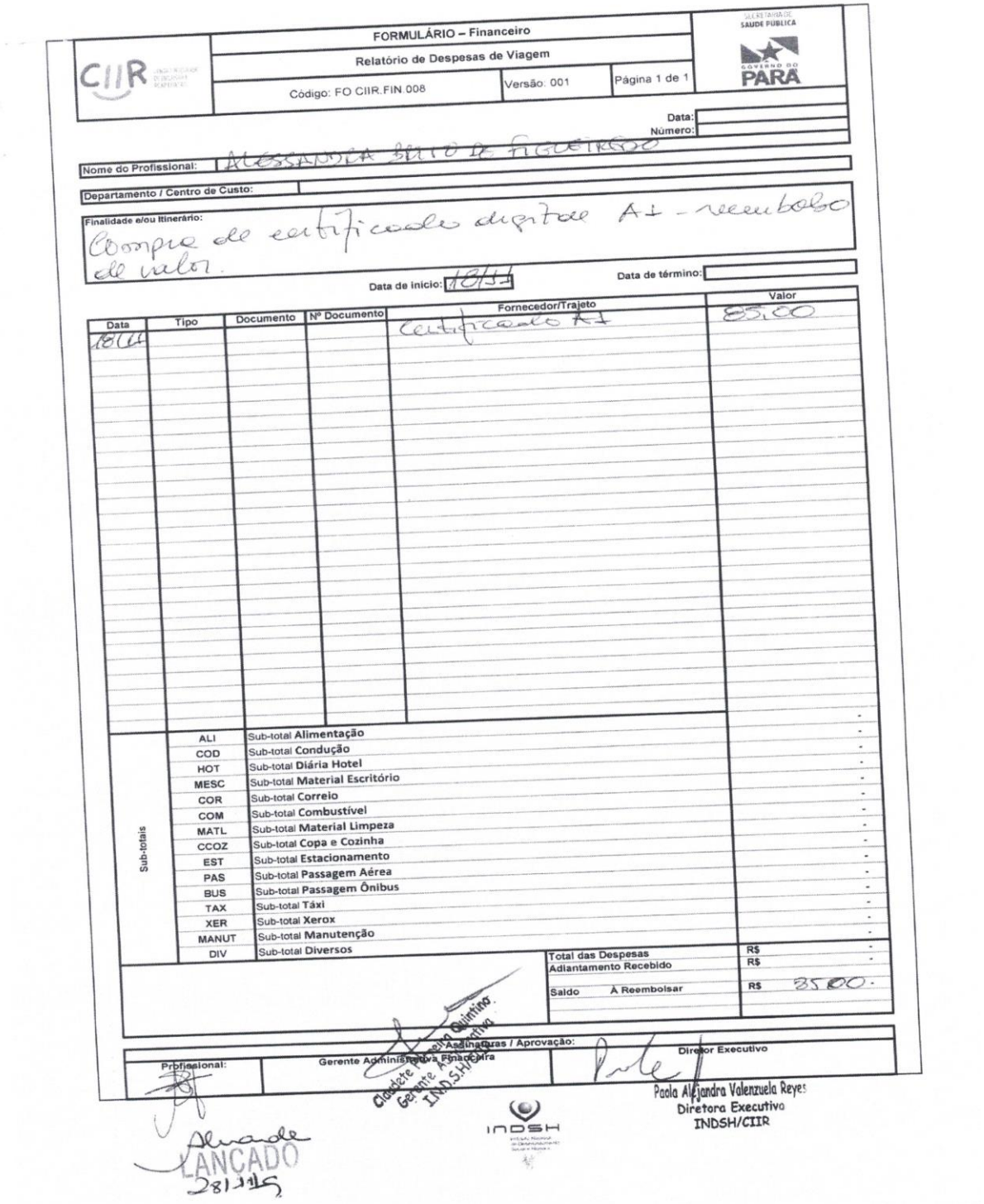
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: compras.ciir@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nac gera direito a credito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 16,50 Federal e R$ 0,00 Estadual

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/11/2019 as 09:39:11

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2019, www.omi



FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – GOVERNO DO PARÁ

Data:
Número:

Nome do Profissional: ALESSANDRA SILVA DE FIGUEIREDO

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade e/ou Itinerário: Compra de certificado digital A1 - reembolso de valor.

Data de início: 18/11 Data de término:

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
18/11				Certificado A1	85,00

Sub-totais		
	ALI	Sub-total Alimentação
	COD	Sub-total Condução
	HOT	Sub-total Diária Hotel
	MESC	Sub-total Material Escritório
	COR	Sub-total Correio
	COM	Sub-total Combustível
	MATL	Sub-total Material Limpeza
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha
	EST	Sub-total Estacionamento
	PAS	Sub-total Passagem Aérea
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus
	TAX	Sub-total Táxi
	XER	Sub-total Xerox
	MANUT	Sub-total Manutenção
	DIV	Sub-total Diversos

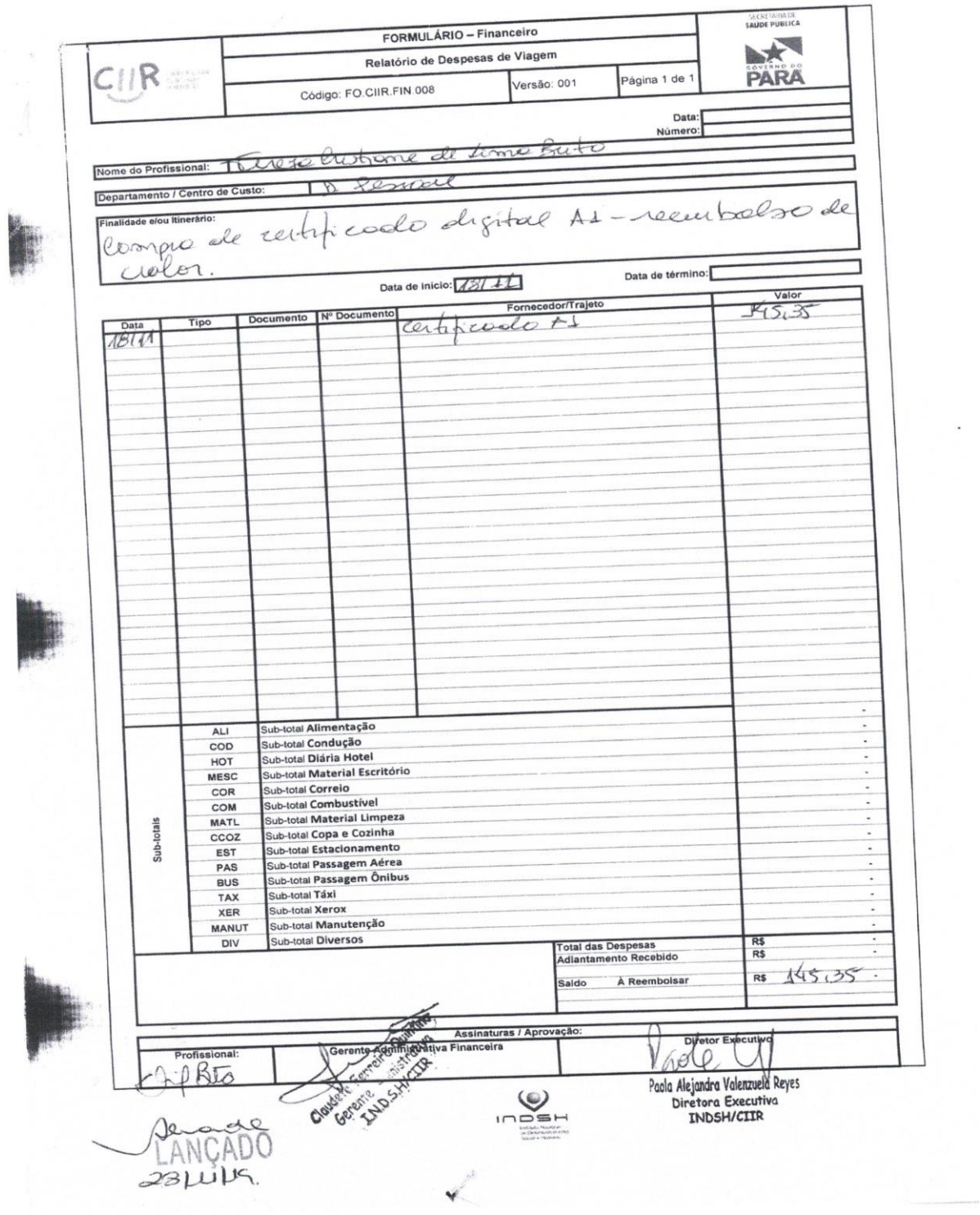
Total das Despesas	R$	-
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	85,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Alessandra LANCADO 28/11/15

Gerente Administrativa Financeira: Cledete Vieira Quintino, Gerente Administrativa INDSH/CIIR

Diretor Executivo: Paola Alejandra Valenzuela Reyes, Diretora Executivo INDSH/CIIR



FORMULÁRIO – Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem
Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data:
Número:

Nome do Profissional: Thereza Cristiane de Lima Brito
Departamento / Centro de Custo: D. Pessoal
Finalidade e/ou Itinerário: Compra de certificado digital A1 - reembolso de valor.
Data de início: 18/11 Data de término:

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
18/11				certificado A1	R$ 145,35

Sub-totais		
	ALI	Sub-total Alimentação
	COD	Sub-total Condução
	HOT	Sub-total Diária Hotel
	MESC	Sub-total Material Escritório
	COR	Sub-total Correio
	COM	Sub-total Combustível
	MATL	Sub-total Material Limpeza
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha
	EST	Sub-total Estacionamento
	PAS	Sub-total Passagem Aérea
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus
	TAX	Sub-total Táxi
	XER	Sub-total Xerox
	MANUT	Sub-total Manutenção
	DIV	Sub-total Diversos

Total das Despesas	R$	-
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	145,35

Assinaturas / Aprovação:
Profissional:
Gerente Administrativa Financeira
Diretor Executivo

Claudete Ferreira Quaresma
Gerente Administrativa Financeira
INDSH/CIIR

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

LANÇADO
23/11/19.

CART[illegible]ONDURU
----------| Quarto Oficio de Notas |----------
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
CONSUMIDOR SUCURSAL
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$23,80

N. do recibo: 142522
Funcionário: Deise Maria Silva de Souza
Data/Hora 07/11/2019 16:13

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
Autenticação em geral H016360461/16360462	2	R$5,30	R$10,60
115 - Reconhecimento de Firma H025119512/25119513	2	R$5,30	R$10,60
FRJ	1	R$3,18	R$3,18
FRC	1	R$0,53	R$0,53

SELOS: R$2,60
TOTAL: R$23,80

Fundo Fixo

Pagamento: 100,00
TROCO: 76,20

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

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
21/11/2019 11:38:57	11/2019	36 / E	nDaHXE72L

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.517.301/0001-07**
Inscrição Municipal: **157841**
Nome/Razão Social: **BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS**
E-mail: **rogeriouniao@ig.com.br**
Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12245-530	

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR**
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Municipio:	UF:	CEP:	Telefone:
BELEM /	PA	66117-005	(91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

LANÇADO 21/11/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/19

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
7 0001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço:
0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

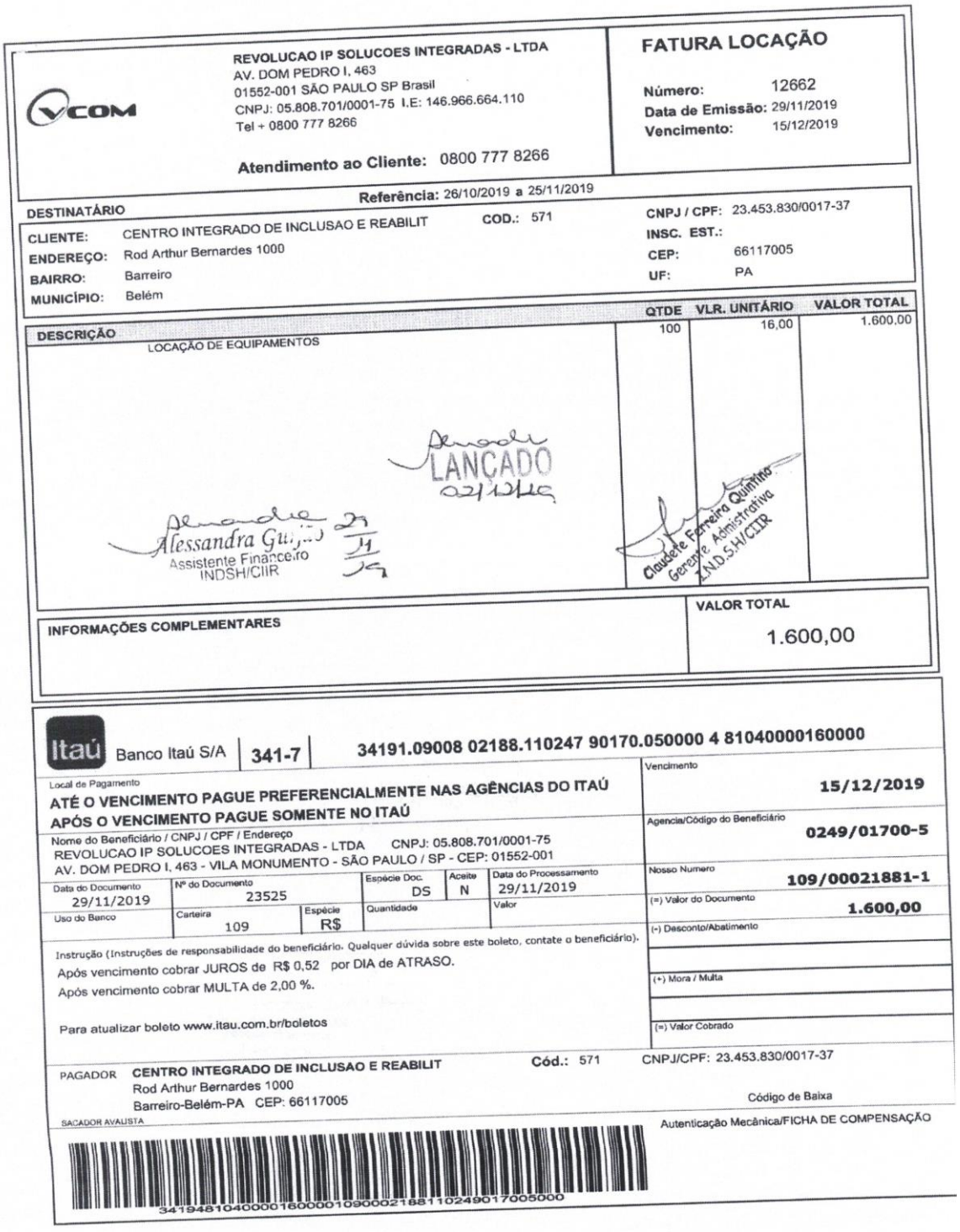
ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



VCOM

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 12662
Data de Emissão: 29/11/2019
Vencimento: 15/12/2019

DESTINATÁRIO — Referência: 26/10/2019 a 25/11/2019

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT — COD.: 571 — CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 — INSC. EST.:
BAIRRO: Barreiro — CEP: 66117005
MUNICÍPIO: Belém — UF: PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

LANÇADO 02/12/19
Alessandra Guimarães Assistente Financeiro INDSH/CIIR
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa I.N.D.S.H/CIIR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02188.110247 90170.050000 4 81040000160000

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

Vencimento: 15/12/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agencia/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2019	23525	DS	N	29/11/2019

Nosso Numero: 109/00021881-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.600,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT — Cód.: 571 — CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34194810400001600001090002188110249017005000

05/11/2019 Locamail :: ENC: RDC - 10/2019

Total Despesas - SEDE		1.298.581,53	100,00%
(-) Descontos		0,00	0,00%
VALOR RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.298.581,53	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL — MÉTODO POR COLABORADOR

DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	12%	152.900	169.104	-16.204	0%	0	169.104	13%
Hospital Geral de Tailândia	9%	122.535	140.745	-18.210	0%	0	140.745	11%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	144.327	157.367	-13.040	0%	0	157.367	12%
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	65.018	104.303	-39.285	0%	0	104.303	8%
Hospital Jean Bitar	12%	150.757	165.000	-14.243	0%	0	165.000	13%
UNACON Tucuruí	2%	28.580	0	28.580	31%	38.255	38.255	3%
CIR Belém	9%	121.106	147.863	-26.757	0%	0	147.863	11%
Hospital e Maternidade N. Sra Das Graças - SFS	5%	65.376	54.870	10.506	0%	0	54.870	4%
Hospital Geral de Ipixuna	5%	70.020	70.000	20	0%	0	70.000	5%
UPA São Francisco do Sul	2%	22.864	15.000	7.864	0%	0	15.000	1%
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	22%	290.797	150.000	140.797	0%	0	150.000	12%
Upa Campos Salles - Manaus	5%	64.304	0	64.304	69%	86.075	86.075	7%
TOTAL GERAL	100%	1.298.582	1.174.252	124.330	100%	124.330	1.298.582	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
169.104,00
140.744,81
157.366,78
104.303,33
165.000,00
38.255,39
147.862,70
54.869,90
70.000,00
15.000,00
150.000,00
86.074,82
1.298.581,53

Anexo: Justificativas de RDC referentes à Outubro de 2019.

Att.

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO

2/2

03/12/2019 Locamail :: ENC: RDC - 11/2019

Total Despesas - SEDE		-	1.478.732,67	100,00%
(-) Descontos			9.968,34	0,85%
VALOR RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS			1.468.764,23	99,15%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR		LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO							
Hospital Regional Público do Varajo	12%	137.370	0	137.370	16%	149.679	149.679	13%	149.678,75
Hospital Geral de Tailândia	9%	109.004	0	109.004	14%	118.771	118.771	10%	118.770,61
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	130.358	0	130.358	17%	142.039	142.039	12%	142.038,54
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	57.052	104.303	-47.252	0%	0	104.303	9%	104.303,33
Hospital Jean Bitar	12%	141.195	0	141.195	18%	153.846	153.846	13%	153.846,14
UNACON Tucuruí	2%	28.367	0	28.367	4%	30.908	30.908	3%	30.908,14
CIR Belém	9%	109.960	0	109.960	14%	119.812	119.812	10%	119.812,48
Hospital Geral de Ipixuna	5%	57.370	54.870	2.501	0%	0	54.870	5%	54.869,90
Hospital e Maternidade N Sra Das Graças - SFS	5%	61.833	0	61.833	8%	67.373	67.373	6%	67.372,80
UPA São Francisco do Sul	2%	18.761	15.000	4.761	0%	0	15.000	1%	15.000,00
Hospital e P. S Dráulio Rosiel Abdel Aziz - Manaus	22%	259.442	60.000	199.442	0%	0	60.000	5%	
Lar Campos Gilles - Manaus	0%	67.692	0	67.692	7%	82.84	82.84	0%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							212.164	9%	212.163,56
TOTAL GERAL	100%	1.168.764	324.173	844.591	100%	844.591	1.168.764	100%	1.168.764,23

Até o fim do dia, encaminharei as justificativas de RDC referentes à Novembro de 2019.

Att,

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

28/11/2019 Locamail :: ENC: Reembolso de Despesa do CSA 11/2019

4040001905	RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/FINS RECISÓRIOS	R$ 6.140,48	R$ 5.714,28	R$ 5.110,71	R$ 5.991,46	R$ 1.706,29	R$ 5.369,17	R$ 1.992,43					
4040002520	RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	R$ 4.262,52	R$ 3.966,66	R$ 3.547,68	R$ 4.159,07	R$ 1.184,45	R$ 3.727,10	R$ 1.383,08					
4040006138	RATEIO DESPESAS GERAIS	R$ 5.837,16	R$ 5.432,01	R$ 4.858,25	R$ 5.695,50	R$ 1.622,01	R$ 5.103,35	R$ 1.894,01					
	TOTAL	37.154,73	34.585,19	30.932,10	36.262,78	10.327,20	32.496,44	12.059,00					

Solicitamos que a transferência seja realizada em 02/12/2019.

Dados Bancários – CSA
Banco Banpará
Agencia: 15
Conta Corrente: 526961-0

Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Maiara Cravo
Contadora
CSA - INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel (91) 3110-2006

www.indsh.org.br

2/2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:36:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 13/12/2019
Emissão: 13/12/2019

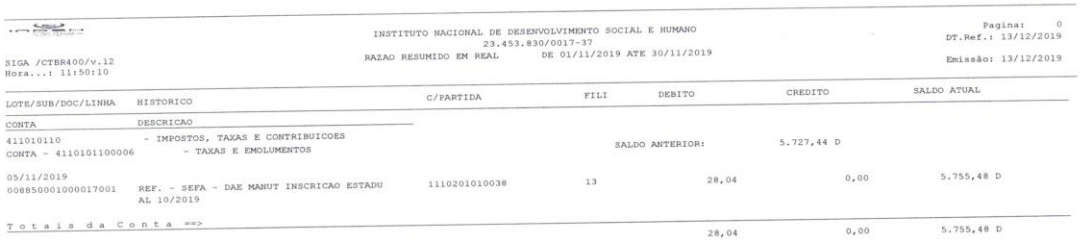
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	15.212,07 D	
01/11/2019						
00885000100001000l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00	0,00	15.232,07 D
05/11/2019						
00885000100000500l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	15.272,07 D
06/11/2019						
00885000100003800l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	130,00	0,00	15.402,07 D
07/11/2019						
00885000100000100l	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	15.405,07 D
08/11/2019						
00885000100000500l	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	15.415,07 D
11/11/2019						
00885000100001700l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	120,00	0,00	15.535,07 D
12/11/2019						
00885000100000500l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00	0,00	15.548,07 D
13/11/2019						
00885000100002900l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	110,00	0,00	15.658,07 D
18/11/2019						
00885000100003200l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	90,00	0,00	15.748,07 D
19/11/2019						
00885000100000300l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	663,00	0,00	16.411,07 D
20/11/2019						
00885000100002100l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	70,00	0,00	16.481,07 D
25/11/2019						
00885000100001300l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	121,80	0,00	16.602,87 D
00885000100001500l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	16.674,67 D
00885000100001600l	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	71,80	0,00	16.746,47 D
27/11/2019						
00885000100002100l	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	69,00	0,00	16.815,47 D
Totais da Conta ==>				1.603,40	0,00	16.815,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	0,02 D	
08/11/2019						
00885000100000900l	DESCONTO PGTO.PA PA3204 - INSTITUTO	1120201020001	13	160,21	0,00	160,23 D
Totais da Conta ==>				160,21	0,00	160,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	265,63 D	
18/11/2019						
00885000100000600l	MULTA PGTO.FT ENC08/09 - NET SF	1110201010038	13	0,24	0,00	265,87 D
00885000100003300l	MULTA PGTO.FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORR	1110201010038	13	53,96	0,00	319,83 D
Totais da Conta ==>				54,20	0,00	319,83 D

TOTVS
Hora: 11:36:57

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO



SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 0
Hora...: 11:50:10 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/12/2019
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019 — Emissão: 13/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	5.727,44 D	
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
05/11/2019						
008850001000017001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU AL 10/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.755,48 D
Totais da Conta ==>				28,04	0,00	5.755,48 D

TOTVS — Hora: 11:50:10

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 10/2019 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/11/2019 **06 - Documento:** 711989195033 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,04 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF. 10/2019		
Data para cálculo : 28/10/2019 **Receber até :** 05/11/2019 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85840000000-0 28040140806-0 41711989195-6 03394190152-8

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

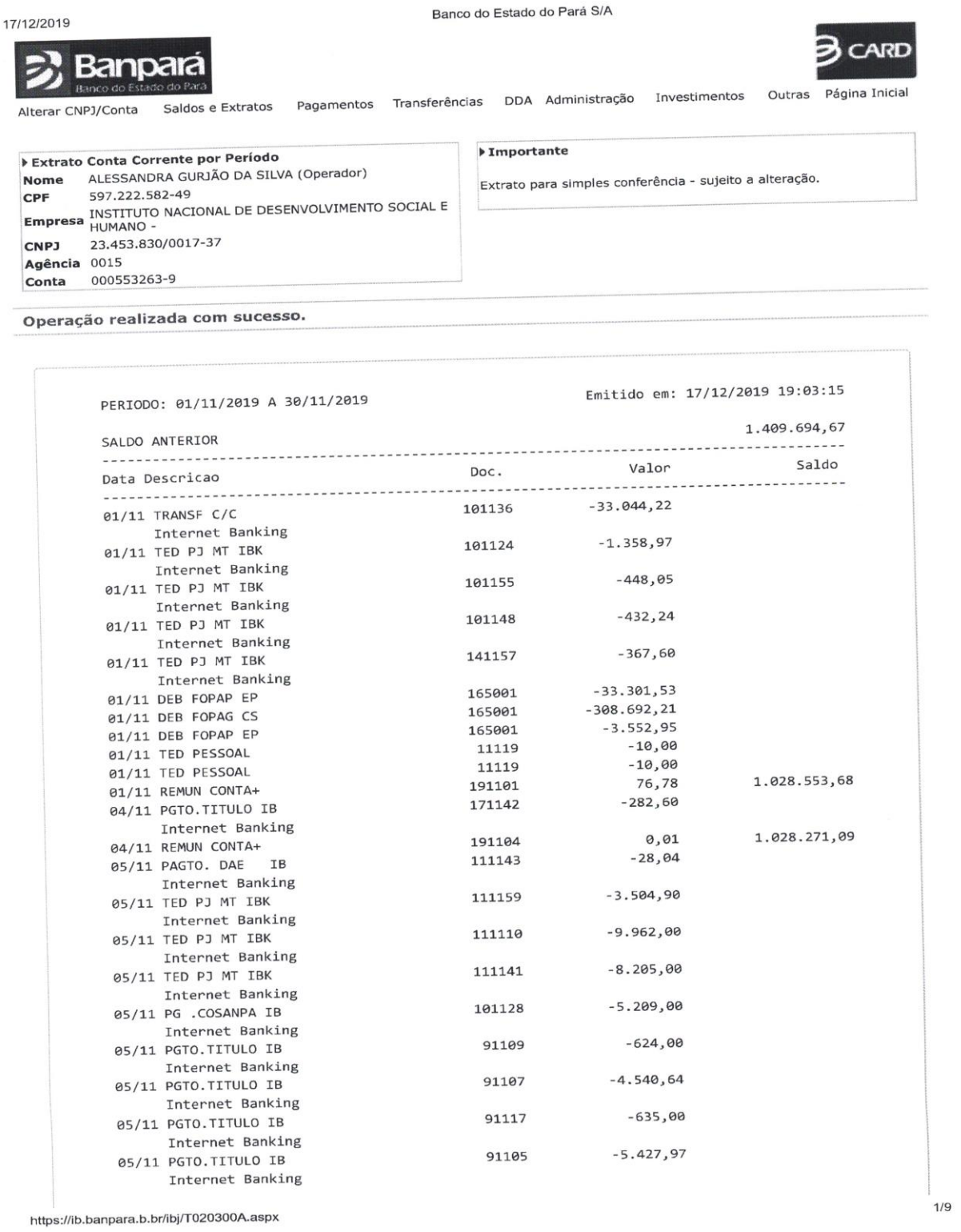
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 10/2019 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Vencimento:** 05/11/2019 **06 - Documento:** 711989195033 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 28,04 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 28,04
Informações adicionais DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF. 10/2019		
Data para cálculo : 28/10/2019 **Receber até :** 05/11/2019 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85840000000-0 28040140806-0 41711989195-6 03394190152-8

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2019



17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará — CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DDA | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 17/12/2019 19:03:15

SALDO ANTERIOR 1.409.694,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	TRANSF C/C Internet Banking	101136	-33.044,22	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101124	-1.358,97	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101155	-448,05	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101148	-432,24	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141157	-367,60	
01/11	DEB FOPAP EP	165001	-33.301,53	
01/11	DEB FOPAG CS	165001	-308.692,21	
01/11	DEB FOPAP EP	165001	-3.552,95	
01/11	TED PESSOAL	11119	-10,00	
01/11	TED PESSOAL	11119	-10,00	
01/11	REMUN CONTA+	191101	76,78	1.028.553,68
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171142	-282,60	
04/11	REMUN CONTA+	191104	0,01	1.028.271,09
05/11	PAGTO. DAE IB Internet Banking	111143	-28,04	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111159	-3.504,90	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111110	-9.962,00	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111141	-8.205,00	
05/11	PG .COSANPA IB Internet Banking	101128	-5.209,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91109	-624,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91107	-4.540,64	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91117	-635,00	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91105	-5.427,97	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 1/9

17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91143	-272,32	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91145	-1.054,90	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91147	-241,21	
05/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	91146	-943,00	
05/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111101	-3.104,70	
05/11	TED PESSOAL	51119	-10,00	
05/11	TED PESSOAL	51119	-10,00	
05/11	TED PESSOAL	51119	-10,00	
05/11	TED PESSOAL	51119	-10,00	
05/11	REMUN CONTA+	191105	1,09	984.479,50
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101105	-147.862,70	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151115	-69,40	
06/11	PAGTO PMB IBK Internet Banking	151151	-11.028,03	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151156	-500,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121129	-624,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121145	-2.000,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121125	-1.680,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141138	-2.162,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141124	-1.289,70	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141123	-1.986,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141130	-5.505,00	
06/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	141107	-975,00	
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141135	-14.077,50	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151145	-129,50	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161118	-4.000,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161138	-10.800,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161158	-2.972,14	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161134	-1.858,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161126	-570,00	
06/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	151144	-58,89	
06/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	151130	-36.324,86	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161137	-345,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161113	-323,00	
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161146	-324,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 2/9

06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161114	-38.371,29
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161154	-3.028,91
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161117	-3.285,10
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161136	-3.055,20
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161102	-207,30
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161127	-633,00
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161156	-1.641,50
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161121	-1.947,18
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161101	-2.100,00
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161122	-2.302,22
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161111	-1.618,75
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161141	-6.500,00
06/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161110	-236,00
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161137	-596,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	TED PESSOAL	61119	-10,00
06/11	REMUN CONTA+	191106	9,98 671.372,31
07/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00 671.369,31
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141117	-333,88
08/11	DEB FOPAG CS	165001	-5.173,22
08/11	CREDITO DOC E	183641	197,04
08/11	TED PESSOAL	81119	-10,00
08/11	REMUN CONTA+	191108	0,28 666.049,53
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141100	-183.517,00
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151139	-5.071,36
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151148	-799,70
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141134	-849,02
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151149	-2.522,90
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141123	-20.743,03
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141151	-2.500,00

11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141145	-3.560,00	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141122	-5.706,08	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141122	-15.000,00	
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151136	-57.985,06	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141144	-2.960,00	
11/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	141134	-3.500,00	
11/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151158	-499,75	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141118	-44.768,31	
11/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141137	-110.738,30	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	TED PESSOAL	111119	-10,00	
11/11	REMUN CONTA+	191111	32,57	205.241,59
12/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	161116	-2.623,22	
12/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
12/11	TED PESSOAL	121119	-10,00	
12/11	REMUN CONTA+	191112	0,22	202.605,59
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	81136	-16.480,00	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151126	-398,00	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	81158	-14.077,50	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101118	-10.811,52	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151144	-3.012,29	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151108	-555,67	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151134	-723,64	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111158	-847,00	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111126	-17.737,65	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111127	-6.400,00	
13/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111127	-28.500,00	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151117	-105,60	
13/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151143	-20.099,50	
13/11	PGTO.TITULO IB	151112	-21.625,00	

	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151113	-2.307,96
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151133	-781,67
	Internet Banking		
13/11	TED PJ MT IBK	141113	-31.298,97
	Internet Banking		
13/11	TED PJ MT IBK	141117	-19.000,00
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151132	-1.600,00
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151124	-2.990,00
	Internet Banking		
13/11	TED PJ MT IBK	141128	-120.247,66
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151151	-1.290,50
	Internet Banking		
13/11	TED PJ MT IBK	141130	-600,00
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151151	-2.000,00
	Internet Banking		
13/11	PGTO.TITULO IB	151144	-200,00
	Internet Banking		
13/11	DEB FOPAG CS	165001	-1.541,94
13/11	RESGATE CDB/RDB	255363	502.913,35
13/11	RESGATE CDB/RDB	255364	97.102,89
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
13/11	TED PESSOAL	131119	-10,00
18/11	PGTO.TITULO IB	141100	-5.443,30
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	111139	-487,94
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	111104	-15.000,00
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	111130	-20.722,08
	Internet Banking		
18/11	PGTO.TITULO IB	151137	-540,00
	Internet Banking		
18/11	PAGTO CLARO IBK	111158	-34,60
	Internet Banking		
18/11	PGTO.TITULO IB	151158	-95,50
	Internet Banking		
18/11	PGTO.TITULO IB	151157	-941,50
	Internet Banking		
18/11	PGTO.TITULO IB	151148	-4.152,47
	Internet Banking		
18/11	PGTO.TITULO IB	151133	-1.470,00
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	121114	-15.420,00
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	121115	-4.654,03
	Internet Banking		
18/11	TED PJ MT IBK	121127	-5.000,00
	Internet Banking		

477.279,76

18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121130	-4.500,00
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151114	-3.479,77
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	131127	-24.271,86
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151129	-1.533,76
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151104	-361,00
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151108	-204,45
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151117	-850,00
18/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking	141132	-7.698,68
18/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking	141122	-7.698,68
18/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking	141146	-1.093,40
18/11	PAGTO. GPS IB Internet Banking	141117	-5.387,16
18/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking	141138	-13.797,45
18/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking	141153	-40.356,96
18/11	PAG GPS COD BAR Internet Banking	141131	-34.470,43
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141146	-1.024,40
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161128	-4.800,30
18/11	PAGTO. DARF IB Internet Banking	141146	-13.112,85
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	TED PESSOAL	181119	-10,00
18/11	REMUN CONTA+	191118	37,81 238.625,00
19/11	TARIFA FOLHA	165001	-414,00
19/11	TARIFA FOLHA	165001	-144,00
19/11	TARIFA FOLHA	165001	-9,00
19/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
19/11	TARIFA FOLHA	165001	-39,00
19/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-54,00
19/11	REMUN CONTA+	191119	0,01 237.962,01
20/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	111103	-2.861,51
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141119	-1.296,00
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141144	-3.248,98
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101131	-4.200,00
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101155	-11.262,00
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141153	-555,55

20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141115	-6.784,70
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141140	-65,00
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141109	-27.312,50
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141134	-238,37
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111130	-921,00
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141121	-857,90
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141153	-2.522,90
20/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111151	-766,48
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111144	-176,60
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111143	-225,13
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	121143	-713,08
20/11	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	121154	-34,60
20/11	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	121144	-2.241,33
20/11	TRANSF C/C INTE Internet Banking	141122	-7.099,79
20/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	165001	-157.240,82
20/11	DEB FOPAG CS	165001	-30.024,21
20/11	DEB FOPAP EP	165001	-5.261,76
20/11	DEB FOPAP EP	20010108550	227.032,95
20/11	CRED ORD. BANC.	256153	500.074,04
20/11	RESGATE CDB/RDB	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00
20/11	TED PESSOAL	201119	-10,00	699.088,79
20/11	TED PESSOAL	0	54,00	699.142,79
22/11	DEP.INTERAGE.DI Saque Pague	91114	-1.346,00	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101139	-238,38	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101100	-1.358,95	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101155	-524,00	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	101126	-20.384,22	
25/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	151156	-3.394,50	
25/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151124	-23.125,00	
25/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151150	-17.585,00	
25/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151130	-24.611,00	
25/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151110	-51.285,30	
25/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151123	-304,00	
25/11	PGTO.TITULO IB			

	Internet Banking		
25/11	PGTO.TITULO IB	151141	-48.900,00
	Internet Banking		
25/11	PACOTE TARIFA P	221119	-71,80
25/11	TED PESSOAL	251119	-10,00
25/11	TED PESSOAL	251119	-10,00
25/11	TED PESSOAL	251119	-10,00
25/11	TED PESSOAL	251119	-10,00
25/11	TED PESSOAL	251119	-10,00
25/11	REMUN CONTA+	191125	7,97
27/11	CH PG ESPECIE	57	-344,66
	Caixa Presencial		
27/11	CH PG ESPECIE	58	-1.540,56
	Caixa Presencial		
27/11	PGTO.TITULO IB	141106	-220,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141113	-2.625,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141159	-1.116,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141117	-177,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141151	-3.465,23
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141111	-1.117,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141102	-2.036,80
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141159	-461,20
	Internet Banking		
27/11	TED PJ MT IBK	111110	-78,80
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141149	-259,00
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141134	-31.831,30
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141132	-71,47
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141140	-150,50
	Internet Banking		
27/11	PGTO.TITULO IB	141119	-4.746,34
	Internet Banking		
27/11	PAGTO FGTS IBK	121135	-619,13
	Internet Banking		
27/11	TED PJ MT IBK	121135	-315,00
	Internet Banking		
27/11	TED PJ MT IBK	151113	-5.606,00
	Internet Banking		
27/11	CRED TED	10	2,00
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-12,00
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-9,00
27/11	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-12,00
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00
27/11	TED PESSOAL	271119	-10,00
27/11	REMUN CONTA+	191127	3,01
28/11	CRED TED	5	330.651,36
28/11	CRED TED	10	133,06
28/11	DEB FOPAG CS	165001	-30.356,04
28/11	DEB FOPAP EP	165001	-1.619,30

505.972,61

449.127,63

747.936,71

17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2019:	2.180.349,88
Saldo Conta Corrente	2.180.349,88
SALDO PARA SAQUE	

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

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

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637122061853402718 | Data: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 | Hora: 19:03

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 9/9

17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 17/12/2019 19:04:05

SALDO ANTERIOR 62.343,20

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/11 PACOTE TARIFA P	221119	-71,80	
25/11 REMUN CONTA+	191125	0,14	62.271,54

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2019:	40.920,08
Saldo Conta Corrente	40.920,08
SALDO PARA SAQUE	

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 17 de dezembro de 2019 às 19:04

17/12/2019 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019 Emitido em: 17/12/2019 19:04:28

SALDO ANTERIOR 800,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/11	PACOTE TARIFA P	221119	-71,80	
25/11	REMUN CONTA+	191125	0,12	728,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/12/2019: 728,58
Saldo Conta Corrente 728,58
SALDO PARA SAQUE

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

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

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 17 de dezembro de 2019 às 19:04

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - NOVEMBRO/2019**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	1.332.815,14	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	1.449.120,27	1.461.555,27	1.461.555,27	40065	
AQUISIÇÃO	7.593,40	859,41		50.595,00	2.520,00	21.059,50	1.200,00	32.477,82	12.435,00	-	3.469,80	10167	
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	1.449.120,27	1.461.555,27	1.461.555,27	1.465.025,07		
SDO DEPREC 2018	96.812,92	107.982,99	119.160,22	130.337,46	141.936,31	153.556,17	165.351,53	177.156,88	189.232,88	201.412,51	213.592,14		
DEPREC 2019	11.170,07	11.177,23	11.177,23	11.598,86	11.619,86	11.795,35	11.805,35	12.076,00	12.179,63	12.179,63	12.208,54		
SDO DEPREC ACUM	107.982,99	119.160,22	130.337,46	141.936,31	153.556,17	165.351,53	177.156,88	189.232,88	201.412,51	213.592,14	225.800,68		

Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19		
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	94.968,04	94.968,04	99.776,04	105.092,04	105.092,04	126.642,12	126.642,12	130.774,20		
AQUISIÇÃO	-	-	7.712,00	-	4.808,00	5.316,00		21.550,08	-	4.132,08	3.040,00	40065	
DISCRIMINAÇÃO												10166	
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	94.968,04	94.968,04	99.776,04	105.092,04	105.092,04	126.642,12	126.642,12	130.774,20	133.814,20		
SDO DEPREC 2018	2.543,34	3.270,47	3.997,61	4.789,01	5.580,41	6.411,88	7.287,64	8.163,41	9.218,76	10.274,11	11.363,90		
DEPREC 2019	727,13	727,13	791,40	791,40	831,47	875,77	875,77	1.055,35	1.055,35	1.089,79	1.115,12		
SDO DEPREC ACUM	3.270,47	3.997,61	4.789,01	5.580,41	6.411,88	7.287,64	8.163,41	9.218,76	10.274,11	11.363,90	12.479,01		

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	135.715,84	135.715,84	40065	
AQUISIÇÃO		841,40		3.527,00				8.611,20	-	-	-	10153	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	135.715,84	135.715,84	135.715,84		
SDO DEPREC 2018	3.744,53	4.767,33	5.797,15	6.826,96	7.886,16	8.945,37	10.004,58	11.063,78	12.194,75	13.325,71	14.456,68		
DEPREC 2019	1.022,80	1.029,81	1.029,81	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.130,97	1.130,97	1.130,97	1.130,97		
SDO DEPREC ACUM	4.767,33	5.797,15	6.826,96	7.886,16	8.945,37	10.004,58	11.063,78	12.194,75	13.325,71	14.456,68	15.587,64		

Benfeitorias - Gestão Publica													
TAXA DEPREC .04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	40065	
AQUISIÇÃO												10157	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86		
SDO DEPREC 2018	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	56,53	60,57	64,60		
DEPREC 2019	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04		
SDO DEPREC ACUM	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	52,49	56,53	60,57	64,60	68,64		

EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	31.790,33	31.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	40065	
AQUISIÇÃO				16.315,00		30.000,00						10159	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	31.790,33	31.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33		
SDO DEPREC 2018	515,84	773,76	1.031,68	1.289,61	1.819,45	2.349,28	3.379,12	4.408,96	5.438,80	6.468,64	7.498,48		
DEPREC 2019	257,92	257,92	257,92	529,84	529,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84		
SDO DEPREC ACUM	773,76	1.031,68	1.289,61	1.819,45	2.349,28	3.379,12	4.408,96	5.438,80	6.468,64	7.498,48	8.528,32		

VEICULOS - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065	
AQUISIÇÃO												10324	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00		
SDO DEPREC 2018	60.035,10	66.115,62	72.196,13	78.276,65	84.357,17	90.437,68	96.518,20	102.598,72	108.679,23	114.759,75	120.840,27		
DEPREC 2019	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52		
SDO DEPREC ACUM	66.115,62	72.196,13	78.276,65	84.357,17	90.437,68	96.518,20	102.598,72	108.679,23	114.759,75	120.840,27	126.920,78		

Instalações - Gestão Publica													
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	40065	
AQUISIÇÃO												10148	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91		
SDO DEPREC 2018	724,79	950,39	1.175,99	1.401,59	1.627,19	1.852,79	2.078,39	2.303,98	2.529,58	2.755,18	2.980,78		
DEPREC 2019	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60		
SDO DEPREC ACUM	950,39	1.175,99	1.401,59	1.627,19	1.852,79	2.078,39	2.303,98	2.529,58	2.755,18	2.980,78	3.206,38		

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	2.398.242,89	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.416,05	2.866.844,02	2.910.858,25	3.048.208,68	3.057.958,68	3.093.368,94	40065	
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	22.225,97	44.214,23	137.350,43	9.750,00	35.410,26	12.025,00	10164	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)		(1.799,00)										
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.418,05	2.866.844,02	2.910.858,25	3.048.208,68	3.057.958,68	3.093.368,94	3.105.393,94		
SDO DEPREC 2018	162.167,20	182.294,91	202.482,10	225.350,50	248.845,83	272.549,31	296.438,01	320.695,16	346.096,90	371.579,89	397.357,97		
DEPREC 2019	20.127,71	20.187,19	22.868,40	23.495,33	23.703,48	23.888,70	24.257,15	25.401,74	25.482,99	25.778,07	25.878,28		
SDO DEPREC ACUM	182.294,91	202.482,10	225.350,50	248.845,83	272.549,31	296.438,01	320.695,16	346.096,90	371.579,89	397.357,97	423.236,25		

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	40065	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10327	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70		
SDO DEPREC 2018	7.128,95	7.988,98	8.849,01	9.709,04	10.569,07	11.429,10	12.289,14	13.149,17	14.009,20	14.869,23	15.729,26		
DEPREC 2019	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03		
SDO DEPREC ACUM	7.988,98	8.849,01	9.709,04	10.569,07	11.429,10	12.289,14	13.149,17	14.009,20	14.869,23	15.729,26	16.589,29		

DIREITO DE USO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	out/19	nov/19		
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO	
AQUISIÇÃO												40232	
DISCRIMINAÇÃO												10113	
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45		
SDO AMORT 2018	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	12.371,02	13.478,28	14.585,54		
AMORT 2019	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26		

SDO AMORT ACUM	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76	12.371,02	13.478,28	14.585,54	15.692,79	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	AMORTIZAÇÃO
SDO ANTERIOR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	40232
AQUISIÇÃO												10114
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	
SDO AMORT 2019	85.019,02	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	158.448,04	167.626,66	176.805,29	
AMORT 2019	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	9.178,63	
SDO AMORT ACUM	94.197,65	103.376,27	112.554,90	121.733,53	130.912,16	140.090,78	149.269,41	158.448,04	167.626,66	176.805,29	185.983,92	
TOTAL DO PATRIMÔN	4.477.519,23	4.486.357,18	4.815.814,34	4.961.482,48	4.993.789,48	5.072.390,95	5.117.805,18	5.317.794,71	5.339.979,71	5.379.522,05	5.398.056,85	
TOTAL DEPRECIAÇÕE	374.172,74	414.722,21	458.017,16	502.661,97	547.576,01	593.395,06	639.592,56	687.456,64	735.505,59	783.884,06	832.416,99	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	98.817,86	109.103,75	119.389,63	129.675,52	139.961,40	150.247,29	160.533,17	170.819,06	181.104,94	191.390,83	201.676,71	
DESPESA MENSAL	50.761,71	50.835,36	53.580,84	54.930,70	55.199,92	56.104,93	56.483,38	58.149,96	58.334,84	58.664,36	58.818,82	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – NOVEMBRO/2019

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019

Data de assinatura do contrato 22/11/2017

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status	%	CSA	RDC
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R$ 712.390,62	05/02/2018	R$ -				R$ 35.619,53
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R$ 282.978,57	22/02/2018	R$ 0,00				R$ 45.551,75
				R$ 252.671,22	01/03/2018					
				R$ 266.986,88	06/03/2018					
				R$ 108.396,25	15/03/2018					
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35	22/03/2018	R$ -				R$ 52.283,96
				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$ 102.897,15
				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$ 102.897,15
				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$ 102.897,15
				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$ 102.897,15
				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$ 102.897,15
				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$ 484.862,35	21/09/2018	R$ 0,01				R$ 102.897,15
				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$ 102.897,15
				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$ 1.136.923,09	06/12/2018	-R$ 0,01		ok reajuste		R$ 147.862,73
				R$ 267.163,07	14/12/2018					
				R$ 270.407,64	18/12/2018					
				R$ 1.282.758,92	21/12/2018					
				R$ -						
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R$ 1.183.353,75	23/01/2019	R$ -				R$ 145.581,72
				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		100%	R$ 33.743,73	R$ 128.364,20
				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		100%	R$ 36.646,87	R$ 130.900,10
				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$ -		100%	R$ 37.345,13	R$ 147.862,70
				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$ -		100%	R$ 32.082,01	R$ 147.862,70
				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$ -		100%	R$ 34.200,83	R$ 135.725,36
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	09/08/2019	R$ -		100%	R$ 33.696,96	R$ 113.262,17
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R$ 1.017.910,63	21/08/2019	R$ 0,01		100%	R$ 33.953,11	R$ 95.137,27
				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$ -		100%	R$ 30.159,45	R$ 147.862,70
				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$ -		100%	R$ 37.486,97	R$ 147.862,70
				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$ -		100%	R$ 33.044,23	R$ 147.862,70
				R$ 918.206,00	05/12/2019					
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019					
				R$ 172.793,92	12/12/2019					
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02	13/12/2019	R$ 1.992.899,69		33%	R$ 32.486,44	R$ 119.812,46
23/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71			R$ -		0%		
TOTAL			R$ 33.937.258,39	R$ 30.967.103,98					R$ 374.867,73	R$ 2.609.694,80

6.1-III As parcelas serão pagas pela contratante, através de transferência bancária, até o décimo quinto (15o.) dia de cada mês, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/2019.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em NOVEMBRO/2019 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de OUTUBRO/2019, com um disponível total de R$ 13.079.136,58 (Treze milhões e setenta e nove mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	810.936,83
Aplicações financeiras	- R$	12.267,198,75
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

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

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R$ 16.527,57 (Dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), deixando um saldo após movimentação, no valor de R$ 28.027,32 (Vinte e oito mil, vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

ovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA
66117-005.
1) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento

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

Em NOVEMBRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 753.253,64 (Setecentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 464.515,87 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 500.331,34 (Quinhentos mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 717.458,17 (Setecentos e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezessete reais centavos).

Nota 08:
No mês de NOVEMBRO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 18.534,80 (Dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Nota 09:
Não Houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.603,40 (Um mil e Seiscentos e três reais e quarenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:
Em NOVEMBRO/2019, registramos um superávit operacional de R$ 610.486,54 (Seiscentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e ciquenta e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 10.474.191,54 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e cento e noventa e um reais e ciquenta e quatro centavos centavos), referente o ano de 2019.

ovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA
66117-005.
1) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento

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

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 NOVEMBRO/2019, somaram a importância de R$ 217.129,91 (duzentos e dezessete mil, cento e vinte nove reais e noventa e um centavos).

Nota 13:
Em NOVEMBRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.