CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO

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	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000056
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000058**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000074**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000086**
5	**OUTROS**	**000088**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000089**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000154**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000229**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000258**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000260**
10.1	Extrato Bancário	000263
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000276**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000279**
13	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000282**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – DEZEMBRO/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	2.957.254,72	17.743.528,27
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**	**2.957.254,72**	**17.743.528,27**
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	51.437,56	40.144,22	66.653,39	50.688,14	53.879,55	312.155,94
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**	**53.879,55**	**312.155,94**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.006.607,79**	**3.008.692,27**	**2.997.398,93**	**3.023.908,10**	**3.007.942,85**	**3.011.134,27**	**18.055.684,21**

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**	**750.167,48**	**3.955.248,78**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	**400.053,49**	**422.326,70**	**387.065,24**	**401.748,46**	**433.699,30**	**486.172,38**	**2.531.065,57**
1.1.1. Assistencial	240.032,09	253.396,02	232.239,14	241.049,08	260.219,58	291.703,43	1.518.639,34
1.1.2. Administrativo	160.021,40	168.930,68	154.826,10	160.699,38	173.479,72	194.468,95	1.012.426,23
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	40.486,24	219.537,99
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	99.876,76	571.410,49
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	105.094,55	94.200,34	101.605,42	105.774,82	123.632,10	633.234,73
2. Insumos Assistenciais	**103.872,34**	**150.904,33**	**106.013,23**	**43.685,68**	**311.065,87**	**194.659,15**	**910.200,60**
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	141.168,84	98.354,90	25.689,76	299.967,72	189.024,31	852.723,94
2.2. Medicamentos	4.993,49	8.819,62	7.445,09	17.215,57	10.218,79	5.042,29	53.734,85
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	592,55	3.741,81
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**	**46.861,56**	**467.569,43**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.662,33	14.764,02	16.613,32	15.128,52	15.741,17	13.046,13	89.955,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.060,49	3.344,79	0,00	2.292,83	12.704,44	5.025,68	24.428,23
3.3. Material Expediente	18.297,64	36.756,28	15.643,21	27.513,09	39.548,64	12.438,79	150.197,65
3.4. Combustível	0,00	150,00	27,96	350,00	-250,00	75,00	352,96
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	15.428,86	167.812,78
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	14.402,50	1.279,23	1.872,73	9.204,84	847,10	34.822,32
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.040,01**	**5.636,31**	**5.110,00**	**5.248,89**	**3.322,14**	**3.964,39**	**28.321,74**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	1.566,13	2.931,92	1.441,93	1.489,99	13.694,49
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	910,77	573,64	174,57	28,04	28,04	1.743,10
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	1.593,28	2.970,23	2.142,40	1.852,17	2.446,36	12.884,15
5. Gerais	**207.450,24**	**305.216,83**	**305.799,29**	**306.594,23**	**313.293,71**	**428.015,66**	**1.866.369,96**
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	7.883,38	2.990,00	5.335,90	3.737,69	3.452,05	33.817,38
5.2. Água	4.000,00	3.442,00	4.186,00	5.209,00	4.186,00	3.066,15	24.089,15
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	49.822,05	52.009,25	52.397,71	51.285,30	52.131,93	306.319,09
5.4. Alugueis	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	142.531,03	244.069,40	246.614,04	243.651,62	254.084,72	369.365,53	1.500.316,34
6. Serviços Terceirizados	**1.046.991,47**	**986.170,11**	**973.653,39**	**1.054.220,97**	**972.558,65**	**1.005.032,49**	**6.038.627,08**
6.1. Assistenciais	**950.148,47**	**850.750,60**	**821.372,42**	**908.377,32**	**829.499,34**	**853.720,81**	**5.213.868,96**
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	850.750,60	821.372,42	908.377,32	829.499,34	853.720,81	5.213.868,96
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**	**151.311,68**	**824.758,12**
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	135.419,51	152.280,97	145.843,65	143.059,31	151.311,68	824.758,12
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**	**2.428.700,73**	**13.266.337,59**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**974.849,99**	**817.508,51**	**908.748,40**	**895.319,64**	**610.486,54**	**582.433,54**	**4.789.346,62**

	0,00						
7.Investimentos	22.066,10	199.074,43	22.185,00	39.542,34	18.534,80	103.930,60	405.333,27
7.1. Equipamentos	20.866,10	145.046,53	9.750,00	35.410,26	12.025,00	36.500,00	259.597,89
7.2. Móveis e Utensílios	1.200,00	54.027,90	12.435,00	4.132,08	6.509,80	67.430,60	145.735,38
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	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	150,00	956,41	537,77	344,66	150,25	2.736,03
CRÉDITOS (3)	596,94	150,00	956,41	537,77	344,66	150,25	2.736,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/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	810.936,83	7.249.253,47
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	5.711.931,53	14.546.833,71	4.283.669,20	2.468.094,68	6.894.060,74	38.356.261,91
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	6.695.433,16	14.168.295,59	4.186.871,54	1.806.193,38	7.930.369,02	39.720.510,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	964.672,28	1.948.173,91	1.569.635,79	1.472.838,13	810.936,83	1.847.245,11	8.613.502,05

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	12.267.199,75	67.258.704,90
DÉBITOS (2)	1.693.437,71	2.634.911,59	5.992.925,91	140.741,67	1.101.742,28	139.178,05	11.702.937,21
CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	3.686.091,06	6.411.362,00	2.062.768,75	49.719,03	4.148.579,22	18.610.792,09
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	9.927.580,36	10.978.759,83	11.397.195,92	13.319.223,00	12.267.199,75	16.276.600,92	74.166.559,78
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.893.252,64	12.927.933,74	12.967.831,71	14.793.061,13	13.079.136,58	18.124.846,03	82.786.061,83

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	2.641.069,63	18.721.211,46
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	0,01	11.968.022,96
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da 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	2.641.069,64	33.359.156,72
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	20.765.915,67	116.145.218,55

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	2.832.124,01	14.139.207,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	243.682,83	-182.971,70	15.522,68	217.880,01	-297.696,50	686.206,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	563.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.481,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	453.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.786,66
TOTAL	2.463.377,66	2.781.245,38	2.612.082,92	2.619.423,87	2.832.124,01	2.534.427,51	15.842.681,35

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	886.137,00	4.706.114,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	102.413,41	178.527,19	136.308,01	108.149,26	138.991,62	767.119,83
FÉRIAS (3)	100.737,97	62.881,52	164.859,19	95.691,80	41.719,94	515.213,00	981.103,42
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	509.915,62	4.486.166,82
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	3.044.343,13	20.328.848,17
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	15.781.430,00	14.277.863,66	15.274.483,19	16.177.252,30	16.583.768,69	17.721.572,54	95.816.370,38

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – DEZEMBRO/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.386.283,84 D	20.172.622,86	19.887.885,82	284.737,04 D	28.671.020,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.405.167,79 D	20.068.692,26	19.828.200,89	240.491,37 D	23.645.659,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.079.136,58 D	16.563.180,61	11.517.471,16	5.045.709,45 D	18.124.846,03 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	150,25	150,25	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	150,25	150,25	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	150,25	150,25	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	150,25	150,25	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.936,83 D	7.930.369,02	6.894.060,74	1.036.308,28 D	1.847.245,11 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	810.936,83 D	7.930.369,02	6.894.060,74	1.036.308,28 D	1.847.245,11 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	810.936,83 D	7.930.369,02	6.894.060,74	1.036.308,28 D	1.847.245,11 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	747.936,71 D	7.685.391,11	6.654.880,21	1.030.510,90 D	1.778.447,61 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	62.271,54 D	213.965,06	208.822,28	5.142,78 D	67.414,32 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	728,58 D	31.012,85	30.358,25	654,60 D	1.383,18 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.267.199,75 D	4.148.579,22	139.178,05	4.009.401,17 D	16.276.600,92 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.267.199,75 D	4.148.579,22	139.178,05	4.009.401,17 D	16.276.600,92 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	12.267.199,75 D	4.148.579,22	139.178,05	4.009.401,17 D	16.276.600,92 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	1.416.169,44 D	4.012.924,21	0,00	4.012.924,21 D	5.429.093,65 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.190.165,79 D	133.121,72	107.962,08	25.159,64 D	10.215.325,43 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	660.864,52 D	2.533,29	31.215,97	28.682,68 C	632.181,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.484.082,12	4.484.082,12	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.484.082,12	4.484.082,12	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.484.082,12	4.484.082,12	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.484.082,12	4.484.082,12	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.350.534,80 D	3.059.861,33	7.811.881,12	4.752.019,79 C	4.598.515,01 D
11201	CONTAS A RECEBER	9.072.893,12 D	2.957.254,72	7.539.078,20	4.581.823,48 C	4.491.069,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	9.072.893,12 D	2.957.254,72	7.539.078,20	4.581.823,48 C	4.491.069,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.222.893,12 D	2.957.254,72	7.539.078,20	4.581.823,48 C	2.641.069,64 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	7.222.893,12 D	2.957.254,72	7.539.078,20	4.581.823,48 C	2.641.069,64 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	277.641,68 D	102.606,61	272.802,92	170.196,31 C	107.445,37 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	277.641,68 D	102.606,61	272.802,92	170.196,31 C	107.445,37 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	208.002,18 D	10.750,89	218.313,07	207.562,18 C	440,00 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	580,00 D	0,00	140,00	140,00 C	440,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	179.394,86 D	70,13	179.464,99	179.394,86 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.027,32 D	10.680,76	38.708,08	28.027,32 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	69.639,50 D	91.855,72	54.489,85	37.365,87 D	107.005,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.639,50 D	91.855,72	54.489,85	37.365,87 D	107.005,37 D
113	ESTOQUES	960.884,88 D	445.650,32	497.358,62	51.708,30 C	909.176,58 D
11301	ESTOQUES	960.884,88 D	445.650,32	497.358,62	51.708,30 C	909.176,58 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	960.884,88 D	445.650,32	497.358,62	51.708,30 C	909.176,58 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	717.458,17 D	433.325,48	497.358,62	64.033,14 C	653.425,03 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	102.972,17 D	6.986,00	11.641,50	4.655,50 C	98.316,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	186.492,97 D	173.447,48	184.073,31	10.625,83 C	175.867,14 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14,10 D	5.011,58	5.025,68	14,10 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	94.349,51 D	23.095,02	85.003,65	61.908,63 C	32.440,88 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.226,75 D	13.251,15	13.014,89	236,26 D	43.463,01 D
1130101010007	ENXOVAIS	672,00 D	0,00	0,00	0,00	672,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	84.312,00 D	12.416,60	89.623,28	77.206,68 C	7.105,32 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	8.391,50	8.391,50 C	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	123,10 D	4,14	0,00	4,14 D	127,24 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.228,26 D	1.195,50	25.133,98	23.938,48 C	14.289,78 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.954,15 D	808,20	5.347,55	4.539,35 C	414,80 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	206,84 D	163,49	32,70	130,79 D	337,63 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	513,00	0,00	513,00 D	513,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	72.050,33 D	0,00	31.015,61	31.015,61 C	41.034,72 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	75,00 D	75,00	150,00	75,00 C	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.797,97 D	1.828,75	14.738,27	12.909,52 C	2.888,45 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	7.576,57	7.576,57 C	0,00
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	52.247,00 D	165.049,98	12.569,74	152.480,24 D	204.727,24 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.767,95 D	29.479,59	4.020,39	25.459,20 D	31.227,15 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	243.426,71 D	12.324,84	0,00	12.324,84 D	255.751,55 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	243.426,71 D	12.324,84	0,00	12.324,84 D	255.751,55 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	14.611,53 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	13.121,54 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	14.611,53 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	13.121,54 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.611,53 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	13.121,54 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.611,53 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	13.121,54 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.611,53 D	0,00	1.489,99	1.489,99 C	13.121,54 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.981.116,05 D	103.930,60	59.684,93	44.245,67 D	5.025.361,72 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.565.639,77 D	103.930,60	49.399,13	54.531,47 D	4.620.171,24 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.565.639,77 D	103.930,60	49.399,13	54.531,47 D	4.620.171,24 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.565.639,77 D	103.930,60	49.399,13	54.531,47 D	4.620.171,24 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.398.056,85 D	103.930,60	0,00	103.930,60 D	5.501.987,45 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	135.715,84 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	141.915,84 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	3.105.393,94 D	36.500,00	0,00	36.500,00 D	3.141.893,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.465.025,07 D	11.430,60	0,00	11.430,60 D	1.476.455,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	133.814,20 D	49.800,00	0,00	49.800,00 D	183.614,20 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	832.417,08 C	0,00	49.399,13	49.399,13 C	881.816,21 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	15.587,67 C	0,00	1.182,60	1.182,60 C	16.770,27 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	68,67 C	0,00	4,00	4,00 C	72,67 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.528,32 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	9.558,16 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	3.206,39 C	0,00	225,79	225,79 C	3.432,18 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.236,24 C	0,00	26.182,46	26.182,46 C	449.418,70 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	225.800,67 C	0,00	12.303,81	12.303,81 C	238.104,48 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	12.479,02 C	0,00	1.530,11	1.530,11 C	14.009,13 C
1250101020010	(-) VEICULOS	126.920,82 C	0,00	6.080,48	6.080,48 C	133.001,30 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	16.589,28 C	0,00	860,04	860,04 C	17.449,32 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	415.476,28 D	0,00	10.285,80	10.285,80 C	405.190,48 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	415.476,28 D	0,00	10.285,80	10.285,80 C	405.190,48 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	415.476,28 D	0,00	10.285,80	10.285,80 C	405.190,48 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	201.676,79 C	0,00	10.285,80	10.285,80 C	211.962,59 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	15.692,84 C	0,00	1.107,21	1.107,21 C	16.800,05 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	185.983,95 C	0,00	9.178,59	9.178,59 C	195.162,54 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.912.092,30 C	3.831.461,56	3.533.765,06	297.696,50 D	17.614.395,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.832.124,01 C	3.480.174,90	3.182.478,40	297.696,50 D	2.534.427,51 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.225.757,24 C	1.611.134,47	1.569.920,54	41.213,93 D	1.184.543,31 C
21101	FORNECEDORES	1.225.757,24 C	1.611.134,47	1.569.920,54	41.213,93 D	1.184.543,31 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.225.757,24 C	1.611.134,47	1.569.920,54	41.213,93 D	1.184.543,31 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	73.376,89 C	144.634,77	123.785,58	20.849,19 D	52.527,70 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	73.376,89 C	144.634,77	123.785,58	20.849,19 D	52.527,70 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	320.456,26 C	320.706,26	333.142,56	12.436,30 C	332.892,56 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	320.456,26 C	320.456,26	333.142,56	12.686,30 C	333.142,56 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	624.186,15 C	750.656,25	798.802,39	48.146,14 C	672.332,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	611.652,27 C	686.240,44	738.814,31	52.573,87 C	664.226,14 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.976,00 C	61.107,93	59.988,08	1.119,85 D	7.856,15 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	3.557,88 C	3.307,88	0,00	3.307,88 D	250,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	207.737,94 C	395.137,19	314.190,01	80.947,18 D	126.790,76 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	207.737,94 C	395.137,19	314.190,01	80.947,18 D	126.790,76 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.372.143,51 C	1.633.870,16	1.355.482,34	278.387,82 D	1.093.755,69 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.372.143,51 C	1.633.870,16	1.355.482,34	278.387,82 D	1.093.755,69 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.372.143,51 C	1.633.870,16	1.355.482,34	278.387,82 D	1.093.755,69 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	371.959,43 C	975.272,02	1.034.152,07	58.880,05 C	430.839,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	371.076,20 C	563.896,17	615.433,07	51.536,90 C	422.613,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.259,20	15.501,73	7.242,53 C	7.242,53 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	401.743,37	401.743,37	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	883,23 C	1.373,28	1.473,90	100,62 C	983,85 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	114.047,08 C	143.385,14	182.338,65	38.953,51 C	153.000,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	36.868,65 C	79.465,30	83.425,06	3.959,76 C	40.828,41 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	50.595,20 C	50.600,81	61.581,41	10.980,60 C	61.575,80 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.583,23 C	13.319,03	37.332,18	24.013,15 C	50.596,38 C
213010103	PROVISOES	886.137,00 C	515.213,00	138.991,62	376.221,38 D	509.915,62 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	364.512,54 C	420.523,07	56.010,53	364.512,54 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	29.009,78 C	33.475,54	4.465,76	29.009,78 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	456.311,20 C	56.882,72	72.920,54	16.037,82 C	472.349,02 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.303,48 C	4.331,67	5.594,79	1.263,12 C	37.566,60 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.157,90 C	76.166,30	74.445,15	1.721,15 D	74.436,75 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.157,90 C	76.166,30	74.445,15	1.721,15 D	74.436,75 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.157,90 C	76.166,30	74.445,15	1.721,15 D	74.436,75 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.157,90 C	76.166,30	74.445,15	1.721,15 D	74.436,75 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.147,45 C	11.147,45	11.338,89	191,44 C	11.338,89 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	38.610,86 C	38.610,86	37.792,93	817,93 D	37.792,93 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.961,75 C	12.970,15	12.227,49	742,66 D	12.219,09 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.437,84 C	13.437,84	13.085,84	352,00 D	13.085,84 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	158.065,36 C	159.003,97	182.630,37	23.626,40 C	181.691,76 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	158.065,36 C	159.003,97	182.630,37	23.626,40 C	181.691,76 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	158.065,36 C	159.003,97	182.630,37	23.626,40 C	181.691,76 C
215010101	CONTAS A PAGAR	158.065,36 C	159.003,97	182.630,37	23.626,40 C	181.691,76 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	232,35 C	1.170,96	940,61	230,35 D	2,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.746,34 C	4.746,34	0,00	4.746,34 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	119.812,46 C	119.812,46	141.119,80	21.307,34 C	141.119,80 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	32.496,44 C	32.496,44	37.658,82	5.162,38 C	37.658,82 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	777,77 C	777,77	2.911,14	2.133,37 C	2.911,14 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 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	351.286,66	351.286,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	351.286,66	351.286,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	351.286,66	351.286,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	351.286,66	351.286,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	351.286,66	351.286,66	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	262.569,02	262.569,02	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	35.285.172,23 C	1.328,64	3.363.749,57	3.362.420,93 C	38.647.593,16 C
31	RECEITAS	32.964.361,75 C	1.328,64	3.012.462,91	3.011.134,27 C	35.975.496,02 C
311	RECEITAS	32.964.361,75 C	1.328,64	3.012.462,91	3.011.134,27 C	35.975.496,02 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.529.801,81 C	0,00	2.957.254,72	2.957.254,72 C	35.487.056,53 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.529.801,81 C	0,00	2.957.254,72	2.957.254,72 C	35.487.056,53 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.529.801,81 C	0,00	2.957.254,72	2.957.254,72 C	35.487.056,53 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	32.529.801,81 C	0,00	2.957.254,72	2.957.254,72 C	35.487.056,53 C
31102	OUTRAS RECEITAS	434.559,94 C	1.328,64	55.208,19	53.879,55 C	488.439,49 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	434.559,94 C	1.328,64	55.208,19	53.879,55 C	488.439,49 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	434.559,94 C	1.328,64	55.208,19	53.879,55 C	488.439,49 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	25.502,67 C	0,00	150,02	150,02 C	25.652,69 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	483.517,48 C	0,00	55.058,17	55.058,17 C	538.575,65 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	74.460,21 D	1.328,64	0,00	1.328,64 D	75.788,85 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 C	0,00	351.286,66	351.286,66 C	2.672.097,14 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 C	0,00	351.286,66	351.286,66 C	2.672.097,14 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 C	0,00	351.286,66	351.286,66 C	2.672.097,14 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.810,48 C	0,00	351.286,66	351.286,66 C	2.672.097,14 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.810,48 C	0,00	351.286,66	351.286,66 C	2.672.097,14 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.344.916,44 C	0,00	262.569,02	262.569,02 C	1.607.485,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	975.894,04 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	1.064.611,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	24.810.980,69 D	2.947.823,17	167.835,78	2.779.987,39 D	27.590.968,08 D
41	DESPESA	22.490.170,21 D	2.596.536,51	167.835,78	2.428.700,73 D	24.918.870,94 D
411	DESPESA	22.490.170,21 D	2.596.536,51	167.835,78	2.428.700,73 D	24.918.870,94 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.464.564,58 D	2.365.339,61	54.926,81	2.310.412,80 D	24.774.977,38 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.464.564,58 D	2.365.339,61	54.926,81	2.310.412,80 D	24.774.977,38 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.441.052,00 D	613.095,75	27.046,61	586.049,14 D	6.027.101,14 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.475.203,29 D	497.324,77	11.152,39	486.172,38 D	4.961.375,67 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	37.520,96 D	7.509,47	0,00	7.509,47 D	45.030,43 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	215.497,96 D	33.932,00	10.728,22	23.203,78 D	238.701,74 D
4110101010009	VALE REFEICAO	507.722,45 D	51.975,00	5.166,00	46.809,00 D	554.531,45 D
4110101010011	UNIFORMES	281,88 D	876,77	0,00	876,77 D	1.158,65 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	192.582,87 D	20.337,92	0,00	20.337,92 D	212.920,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	242,59 D	1.139,82	0,00	1.139,82 D	1.382,41 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	394.472,12 D	44.651,77	4.165,53	40.486,24 D	434.958,36 D
4110101020001	FGTS	367.977,90 D	42.528,03	4.165,53	38.362,50 D	406.340,40 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	26.494,22 D	2.123,74	0,00	2.123,74 D	28.617,96 D
411010103	PROVISAO	1.102.155,46 D	142.348,89	18.716,79	123.632,10 D	1.225.787,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	402.094,17 D	56.010,53	1.973,37	54.037,16 D	456.131,33 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	550.342,00 D	70.299,65	2.155,14	68.144,51 D	618.486,51 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	75.637,99 D	10.054,94	14.588,28	4.533,34 C	71.104,65 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	74.081,30 D	5.983,77	0,00	5.983,77 D	80.065,07 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.599.671,01 D	1.010.030,37	4.997,88	1.005.032,49 D	11.604.703,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.361.475,90 D	533.236,30	3.557,88	529.678,42 D	5.891.154,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.568.501,31 D	325.482,39	1.440,00	324.042,39 D	3.892.543,70 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	932.717,00 D	82.543,00	0,00	82.543,00 D	1.015.260,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.750,00 D	250,00	0,00	250,00 D	3.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	174.893,01 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	190.773,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	538.716,42 D	48.974,21	0,00	48.974,21 D	587.690,63 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	20.617,37 D	3.664,47	0,00	3.664,47 D	24.281,84 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	1.038.152,12 D	194.659,15	0,00	194.659,15 D	1.232.811,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	74.457,89 D	5.042,29	0,00	5.042,29 D	79.500,18 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	937.159,81 D	183.906,22	0,00	183.906,22 D	1.121.066,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.740,45 D	592,55	0,00	592,55 D	5.333,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	608,88 D	0,00	0,00	0,00	608,88 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	552,00 D	0,00	0,00	0,00	552,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	224,69 D	32,70	0,00	32,70 D	257,39 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	422,63 D	1.205,54	0,00	1.205,54 D	1.628,17 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.415,77 D	3.879,85	0,00	3.879,85 D	23.295,62 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	641.911,60 D	46.861,56	0,00	46.861,56 D	688.773,16 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.398,92 D	5.025,68	0,00	5.025,68 D	25.424,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	208.730,95 D	12.438,79	0,00	12.438,79 D	221.169,74 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	141.931,27 D	13.046,13	0,00	13.046,13 D	154.977,40 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	213.378,48 D	15.428,86	0,00	15.428,86 D	228.807,34 D
4110101070006	ENXOVAL	37.710,65 D	0,00	0,00	0,00	37.710,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.483,37 D	847,10	0,00	847,10 D	20.330,47 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	277,96 D	75,00	0,00	75,00 D	352,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.236.787,86 D	313.664,08	0,00	313.664,08 D	3.550.451,94 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	533.951,06 D	52.131,93	0,00	52.131,93 D	586.082,99 D
4110101080003	TELEFONE	53.379,69 D	3.452,05	0,00	3.452,05 D	56.831,74 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	60.368,00 D	3.066,15	0,00	3.066,15 D	63.434,15 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.413,47 D	18,20	0,00	18,20 D	3.431,67 D
4110101080007	INTERNET	44.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	48.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	624,51 D	15,25	0,00	15,25 D	639,76 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	498.720,17 D	49.399,13	0,00	49.399,13 D	548.119,30 D
4110101080011	AMORTIZACAO	113.144,81 D	10.285,80	0,00	10.285,80 D	123.430,61 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	47.226,00 D	0,00	0,00	0,00	47.226,00 D
4110101080013	SEGUROS	30.998,06 D	1.489,99	0,00	1.489,99 D	32.488,05 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	49.947,89 D	7.120,00	0,00	7.120,00 D	57.067,89 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	140.691,41 D	10.877,09	0,00	10.877,09 D	151.568,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	40.352,78 D	3.910,08	0,00	3.910,08 D	44.262,86 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	14.417,18 D	752,91	0,00	752,91 D	15.170,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	5.361,36 D	1.176,00	0,00	1.176,00 D	6.537,36 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.284,19 D	0,00	0,00	0,00	6.284,19 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.050,16 D	0,00	0,00	0,00	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)	186,90 D	0,00	0,00	0,00	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	38.116,00 D	18.735,00	0,00	18.735,00 D	56.851,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.462.515,06 D	141.119,80	0,00	141.119,80 D	1.603.634,86 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	61.062,55 D	5.548,92	0,00	5.548,92 D	66.611,47 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	112,55 D	565,78	0,00	565,78 D	678,33 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.859,61 D	28,04	0,00	28,04 D	5.887,65 D
4110101100004	MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	0,00	104,13 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.755,48 D	28,04	0,00	28,04 D	5.783,52 D
41102	OUTRAS DESPESAS	25.605,63 D	231.196,90	112.908,97	118.287,93 D	143.893,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	25.605,63 D	231.196,90	112.908,97	118.287,93 D	143.893,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.326,71 D	2.446,36	0,00	2.446,36 D	21.773,07 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	134,37 D	0,00	0,00	0,00	134,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.815,47 D	2.418,40	0,00	2.418,40 D	19.233,87 D
4110201010005	IOF	1.896,81 D	0,00	0,00	0,00	1.896,81 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	160,23 D	0,00	0,00	0,00	160,23 D
4110201010007	MULTAS	319,83 D	27,96	0,00	27,96 D	347,79 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	6.278,92 D	228.750,54	112.908,97	115.841,57 D	122.120,49 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	6.278,92 D	1.046,60	0,00	1.046,60 D	7.325,52 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	227.703,94	112.908,97	114.794,97 D	114.794,97 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 D	351.286,66	0,00	351.286,66 D	2.672.097,14 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 D	351.286,66	0,00	351.286,66 D	2.672.097,14 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.320.810,48 D	351.286,66	0,00	351.286,66 D	2.672.097,14 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.810,48 D	351.286,66	0,00	351.286,66 D	2.672.097,14 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.320.810,48 D	351.286,66	0,00	351.286,66 D	2.672.097,14 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.344.916,44 D	262.569,02	0,00	262.569,02 D	1.607.485,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	975.894,04 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	1.064.611,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.953.236,23	26.953.236,23	0,00	

Hora: 09:44:39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	28.671.020,88 D
2	Total do Passivo	17.614.395,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.362.420,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.779.987,39 D
RESULTADO DO MES 12/2019		582.433,54 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2019		11.056.625,08 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	27.590.968,08 D
TOTAL DA DESPESA	27.590.968,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2019	27.590.968,08 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	

TOTVS
Hora: 09:44:39

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – DEZEMBRO/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:41:59

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
19/12/2019						
008850001000002001	PGTO. RC 84542802 - ECT	2110101040001	13	0,00	15,25	984,75 D
008850001000003001	PGTO. NF 18 - JOSE NAGIB DE SOUZA	2110101040001	13	0,00	60,00	924,75 D
26/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 12441 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	849,75 D
27/12/2019						
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	150,25	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				150,25	150,25	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	747.936,71 D	
02/12/2019						
008850001000002001	ADIANT PA2004 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	2.004,00	745.932,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 3296 - A	2110101010001	13	0,00	912,00	745.020,71 D
008850001000004001	PGTO. RC 281119 - ALESSANDRA BRITO DE	2150101010001	13	0,00	85,00	744.935,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 20224 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	155,50	744.780,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 20225 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	109,00	744.671,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 92 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	672,00	743.999,21 D
008850001000008001	PGTO. NDI 112019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	16.427,69	727.571,52 D
008850001000009001	PGTO. NDI 112019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.868,53	725.702,99 D
008850001000010001	PGTO. NDI 112019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.369,17	720.333,82 D
008850001000011001	PGTO. NDI 112019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.727,10	716.606,72 D
008850001000012001	PGTO. NDI 112019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.103,95	711.502,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 95 - FETIXE	2110101060001	13	0,00	630,00	710.872,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 7381 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	2.650,00	708.222,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 14692 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	13	0,00	346,30	707.876,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 6984 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	415,00	707.461,47 D
008850001000017001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ES TADUAL 11/2019	4110101100006	13	0,00	28,04	707.433,43 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	654,00	706.779,43 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	50,00	706.729,43 D
008850001000020001	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	1.308.383,69	0,00	2.015.113,12 D
008850001000021001	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	660.102,82	0,00	2.675.215,94 D
03/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC1119 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	119.812,46	2.555.403,48 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000467 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	883,23	2.554.520,25 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000462 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	371.076,20	2.183.444,05 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	40,00	2.183.404,05 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	26,51	0,00	2.183.430,56 D
04/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX3000 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	3.000,00	2.180.430,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	2110101010001	13	0,00	15.470,00	2.164.960,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 54719 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	325,00	2.164.635,56 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	2.164.625,56 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,23	0,00	2.164.625,79 D
05/12/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 248 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.162.625,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 12932 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.455,29	2.161.170,50 D
008850001000004001	PGTO. FT 11/2019 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	4.186,00	2.156.984,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	1.858,00	2.155.126,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 89 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	3.420,00	2.151.706,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 996 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	2.151.071,50 D
008850001000008001	PGTO. FT FT67717 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	15.627,67	2.135.443,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 9925 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.435,90	2.134.007,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 10675 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	469,50	2.133.538,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 27854 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	861,00	2.132.677,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 3519 - VISIONBAND	2110101010001	13	0,00	720,00	2.131.957,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 27853 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	78,84	2.131.878,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 328 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	4.240,09	2.127.638,50 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000463 - FGTS	2130101020002	13	0,00	50.595,20	2.077.043,30 D
008850001000016001	PGTO. RC 281119 - TERESA CRISTIANE DE	2150101010001	13	0,00	145,35	2.076.897,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 41525 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,29	2.038.526,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 36 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	10.800,00	2.027.726,66 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	50,00	2.027.676,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 30 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.013.599,16 D
008850001000021001	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	918.206,00	0,00	2.931.805,16 D
008850001000022001	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	1.206.151,97	0,00	4.137.957,13 D
06/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PA1056 - SURVEYMONKEY BRASIL	1120201020001	13	0,00	1.056,00	4.136.901,13 D
008850001000002001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	112,55	4.136.788,58 D
008850001000003001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	242,59	4.136.545,99 D
008850001000004001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	421,86	4.136.124,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:42:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. TX 1815 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	331,20	4.135.792,93 D
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1815 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	20,79	4.135.772,14 D
008850001000006001	PGTO. TX 66763 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	113,48	4.135.658,66 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 66763 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	7,12	4.135.651,54 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	676,00	4.134.975,54 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	20,57	0,00	4.134.996,11 D
008850001000009001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	2.000.000,00	2.134.996,11 D
008850001000011001	PROVISAO OUTUBRO/2019	1110401010001	13	0,00	40.616,21	2.094.379,90 D
09/12/2019						
008850001000002001	ADIANT PA12540 - MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	13	0,00	125,40	2.094.254,50 D
008850001000003001	ADIANT PA4150 - GARCIA E OLIVEIRA	1120201020001	13	0,00	4.150,00	2.090.104,50 D
008850001000004001	ADIANT PA44550 - PRO SEGURANCA EQUIP	1120201020001	13	0,00	445,50	2.089.659,00 D
008850001000005001	ADIANT PA6200 - ANNES S MARQUES COME	1120201020001	13	0,00	6.200,00	2.083.459,00 D
008850001000006001	ADIANT PA750 - MOISES MENEZES MACHA	1120201020001	13	0,00	750,00	2.082.709,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 1129 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.078.709,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 20233 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	341,00	2.078.368,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 20234 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	381,97	2.077.986,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.063.908,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 211 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	103.145,84	1.960.762,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 250 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.335,54	1.915.427,15 D
008850001000013001	PGTO. NF 347 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.911.927,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 2857 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.910.952,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 3206 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.852.967,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 3231 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	4.957,83	1.848.009,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 220 - INDUMEBRA	2110101040001	13	0,00	6.500,00	1.841.509,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 20191418 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	3.774,37	1.837.734,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 12073 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.100,00	1.835.634,89 D
008850001000020001	PGTO. NF 12161 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	1.834.016,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 540 - NORTE GESTAO DE DOCU	2110101060001	13	0,00	4.000,00	1.830.016,14 D
008850001000022001	PGTO. RDP 041219 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	0,00	472,74	1.829.543,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 106 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	116.446,74	1.713.096,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 1027 - DBA SUPORTE CONSULTO	2110101060001	13	0,00	5.600,00	1.707.496,66 D
008850001000025001	PGTO. ISS 13121 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	87,50	1.707.409,16 D
008850001000026001	PGTO. ISS 201950 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	6.060,00	1.701.349,16 D
008850001000027001	PGTO. ISS 250 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.551,24	1.698.797,92 D
008850001000028001	PGTO. ISS 41525 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,71	1.696.349,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 119925 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	2110101060001	13	0,00	30.000,00	1.666.349,21 D
008850001000030001	PGTO. NF 102282 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	1.717,90	1.664.631,31 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 102282 - SND DISTRIB	4110201010007	13	0,00	0,05	1.664.631,26 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	160,00	1.664.471,26 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000472 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	490,05	1.663.981,21 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	13	0,00	175.618,65	1.488.362,56 D
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	4,13	0,00	1.488.366,69 D
10/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	0,77	1.488.365,92 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	1.488.355,92 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	13	0,00	183,63	1.488.172,29 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	1.488.172,30 D
11/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX240 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	240,00	1.487.932,30 D
008850001000002001	ADIANT PASDX555 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	555,00	1.487.377,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 15 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	1.470.897,30 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	22,00	1.470.875,30 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,21	0,00	1.470.875,51 D
12/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 27919 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	490,00	1.470.385,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 7417 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	398,52	1.469.986,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 7416 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	624,60	1.469.362,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 7415 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	4.084,60	1.465.277,79 D
008850001000005001	PGTO. FT 12662 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.463.677,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 36462 - ARENA	2110101010001	13	0,00	489,50	1.463.188,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 14354 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,64	1.458.647,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 4438 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.455.657,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 13244 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	168,71	1.455.488,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 496389 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	399,80	1.455.089,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	325,08	1.454.764,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 4439 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.454.564,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 3457 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.185,16	1.452.378,90 D
A TRANSPORTAR :						1.451.938,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:00

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	747.936,71 D	
DE TRANSPORTE :						1.451.938,90 D
00885000100001400 1	PGTO. NF 5712 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	440,00	1.451.938,90 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	21.625,00	1.430.313,90 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 53723 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	89,31	1.430.224,59 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 45451 - NATAN	2110101010001	13	0,00	472,80	1.429.751,79 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	20.099,50	1.409.652,29 D
00885000100001900 1	PGTO. NF 299182 - MCW	2110101010001	13	0,00	4.813,52	1.404.838,77 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 97812 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	594,00	1.404.244,77 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 5517 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.404.006,40 D
00885000100002200 1	PGTO. NF 72 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	22.632,11	1.381.374,29 D
00885000100002300 1	PGTO. NF 201950 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	183.517,00	1.197.857,29 D
00885000100002400 1	PGTO. NF 990 - S & D - INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	1.410,50	1.196.446,79 D
00885000100002500 1	PGTO. NF 89 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	14.250,00	1.182.196,79 D
00885000100002600 1	PGTO. NF 5 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	1.171.385,27 D
00885000100002700 1	PGTO. NF 20191278 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	13	0,00	3.774,37	1.167.610,90 D
00885000100002800 1	PGTO. NF 352 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	1.165.110,90 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 16242 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	2.014,11	1.163.096,79 D
00885000100003000 1	PGTO. NF 32 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.148.096,79 D
00885000100003100 1	PGTO. NF 1427 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	16.893,00	1.131.203,79 D
00885000100003200 1	PGTO. NF 65 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	1.102.703,79 D
00885000100003300 1	PGTO. NF 1354 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.099.143,79 D
00885000100003400 1	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.623,22	1.096.520,57 D
00885000100003500 1	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	140,00	1.096.380,57 D
00885000100003600 1	PGTO. FOL 000000473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.671,99	1.090.708,58 D
00885000100003700 1	PGTO. FOL 000000476 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.851,78	1.088.856,80 D
00885000100003800 1	PGTO. FOL 000000474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.606,55	1.087.250,25 D
00885000100003900 1	PGTO. FOL 000000475 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.550,44	1.085.699,81 D
00885000100004000 1	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	172.793,92	0,00	1.258.493,73 D
00885000100004100 1	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	3,68	0,00	1.258.497,41 D
13/12/2019						
00885000100000100 1	ADIANT PAKENNY - KENNY DA SILVA OHANA	1120201020001	13	0,00	900,00	1.257.597,41 D
00885000100000200 1	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	1.257.587,41 D
00885000100000300 1	RECEB.NF 24500 - SESPA CIIR		13	964.355,02	0,00	2.221.942,43 D
16/12/2019						
00885000100000100 1	ADIANT PA195442 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	0,00	1.954,42	2.219.988,01 D
00885000100000200 1	PGTO. NF 3337 - A	2110101010001	13	0,00	1.080,00	2.218.908,01 D
00885000100000300 1	PGTO. NF 2019368 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	27.216,50	2.191.691,51 D
00885000100000400 1	PGTO. NF 102051 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.483,02	2.190.208,49 D
00885000100000500 1	PGTO. NF 45498 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.416,00	2.188.792,49 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 9888 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	4.530,00	2.184.262,49 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 11191 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	723,05	2.183.539,44 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	2.377,89	2.181.161,55 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 133279 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	2.180.379,88 D
00885000100001000 1	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,00	2.180.349,88 D
00885000100001100 1	REF. - INSDH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,52	0,00	2.180.351,40 D
18/12/2019						
00885000100000100 1	PGTO. NF 88 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	2.165.351,40 D
00885000100000200 1	PGTO. NF 1845 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	18.638,61	2.146.712,79 D
00885000100000300 1	PGTO. NF 1396 - L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13	0,00	4.447,60	2.142.265,19 D
00885000100000400 1	PGTO. NF 104 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.258,02	2.123.007,17 D
00885000100000500 1	PGTO. NF 16268 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	164,00	2.122.843,17 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 13 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	15.720,00	2.107.123,17 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 91 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.200,00	2.105.923,17 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 1172 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	2.094.661,17 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 85 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.386,11	2.091.275,06 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 235 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101060001	13	0,00	7.619,00	2.083.656,06 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 240 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	2.078.656,06 D
00885000100001200 1	PGTO. NF 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13	0,00	839,70	2.077.816,36 D
00885000100001300 1	PGTO. FT 12/2019 - CELPA	2110101040002	13	0,00	52.131,93	2.025.684,43 D
00885000100001400 1	PGTO. NF 7163 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	292,60	2.025.391,83 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 7104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	353,80	2.025.038,03 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 2662309 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	2.021.558,26 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	5.747,25	2.015.811,01 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	4.152,47	2.011.658,54 D
00885000100001900 1	PGTO. NF 10766 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	1.335,43	2.010.323,11 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 3801 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	29.750,00	1.980.573,11 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	24.611,00	1.955.962,11 D
A TRANSPORTAR :						1.938.377,11 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	747.936,71 D	
DE TRANSPORTE :						1.938.377,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	17.585,00	1.938.377,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	23.125,00	1.915.252,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	27.312,50	1.887.939,61 D
008850001000025001	PGTO. NF 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	3.394,50	1.884.545,11 D
008850001000026001	PGTO. NF 54999 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	713,14	1.883.831,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	1.470,00	1.882.361,97 D
008850001000028001	PGTO. NF 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	3.040,00	1.879.321,97 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	110,00	1.879.211,97 D
008850001000030001	PGTO. TX 000000921 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.517,07	1.866.694,90 D
008850001000031001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.397,25	1.861.297,65 D
008850001000032001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	24.910,22	1.836.387,43 D
008850001000033001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.303,39	1.828.084,04 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000465 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	36.868,65	1.791.215,39 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000471 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	32.936,64	1.758.278,75 D
008850001000036001	PGTO. INS 3206 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	1.750.580,07 D
008850001000037001	PGTO. INS 13115 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	1.750.420,57 D
008850001000038001	PGTO. INS 13121 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	1.750.228,07 D
008850001000039001	PGTO. FT 11/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	416,67	1.749.811,40 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000466 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	13.319,03	1.736.492,37 D
008850001000041001	PGTO. INS 41525 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.387,16	1.731.105,21 D
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	24,67	0,00	1.731.129,88 D
19/12/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 4386 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.725.686,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 168971 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	1.725.482,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 170624 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.723.948,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 170625 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.723.587,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	998,80	1.722.588,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 3460 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.132,26	1.721.456,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 6540 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	1.715.850,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 6595 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	1.715.000,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 91183 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.460,25	1.712.540,06 D
008850001000016001	RECEB.NF 24500 - SESPA CIIR		13	1.992.899,69	0,00	3.705.439,75 D
20/12/2019						
008850001000003001	RECEB.NF 24694 - SESPA CIIR		13	316.185,09	0,00	4.021.624,84 D
23/12/2019						
008850001000006001	ADIANT PA2151 - CHAMATEC COM SERV LT	1120201020001	13	0,00	2.151,00	4.019.473,84 D
008850001000007001	ADIANT PA2500 - CCM SERVICOS DE ENGE	1120201020001	13	0,00	2.500,00	4.016.973,84 D
008850001000008001	ADIANT PA4676 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	0,00	4.676,00	4.012.297,84 D
008850001000009001	ADIANT PA665 - LIVRE ACESSO BRAILLE	1120201020001	13	0,00	665,00	4.011.632,84 D
008850001000010001	ADIANT PA727 - INDUSTRIA E COMERCIO	1120201020001	13	0,00	727,00	4.010.905,84 D
008850001000011001	ADIANT PA8550 - MMTECH PROJETOS TECN	1120201020001	13	0,00	8.550,00	4.002.355,84 D
008850001000012001	PGTO. RDP 18112019 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	0,00	467,87	4.001.887,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 126 - FISH GLASS INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	100,00	4.001.787,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 9926 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	262,78	4.001.525,19 D
008850001000016001	PGTO. RDP 19122019 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	271,89	4.001.253,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 2758 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	880,00	4.000.373,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 55965 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	53,00	4.000.320,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 55966 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	27,60	4.000.292,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 237 - ICOMPY SOLUCOES EM T	2110101060001	13	0,00	36.500,00	3.963.792,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	516,72	3.963.275,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 3462 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	5.461,72	3.957.814,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 69934 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	527,00	3.957.287,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 21126 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	3.951.393,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 10998 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	3.948.870,58 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000478 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	3.712,82	3.945.157,76 D
008850001000027001	REF. - CAIXA ECONOMICA - GRRF RESCISORIO SUELEN SANTANA	4110101020001	13	0,00	0,02	3.945.157,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 1845 - SIGNSIM SERVICOS DE	2110101060001	13	0,00	840,00	3.944.317,74 D
008850001000029001	PGTO. NF 2589 - POLIFILMES DA AMAZON	2110101060001	13	0,00	380,00	3.943.937,74 D
008850001000030001	PGTO. RDP 23122019 - PLANNERS	2110101040001	13	0,00	285,04	3.943.652,70 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	3.943.649,70 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	150,00	3.943.499,70 D
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	110,99	0,00	3.943.610,69 D
008850001000034001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	2.000.000,00	1.943.610,69 D
008850001000036002	CANC. PGTO NF 2758 - L & S SERV LI		13	880,00	0,00	1.944.490,69 D
008850001000037001	ADIANT PA2640 - L & S SERV LIMPEZA	1120201020001	13	0,00	26,40	1.944.464,29 D
008850001000038001	PGTO. NF 2758 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	853,60	1.943.610,69 D
A TRANSPORTAR :						1.943.477,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/01/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:02
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	747.936,71 D	
DE TRANSPORTE :						1.943.477,20 D
008850001000041001	PGTO. NF 10079 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	133,49	1.943.477,20 D
24/12/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000477 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	8.259,20	1.935.218,00 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,07	0,00	1.935.218,07 D
26/12/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 139756 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	13	0,00	1.008,00	1.934.210,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 877 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	876,77	1.933.333,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 36542 - ARENA	2110101010001	13	0,00	489,50	1.932.843,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 1943062 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.931.727,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	185,00	1.931.542,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.640,70	1.921.902,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	216,00	1.921.686,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	124,60	1.921.561,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.580,60	1.919.980,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	360,00	1.919.620,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 3464 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.490,90	1.917.130,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 69913 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	837,00	1.916.293,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 69996 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	950,00	1.915.343,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	2110101010001	13	0,00	15.470,00	1.899.873,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 56249 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	93,70	1.899.779,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 3970 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	34.610,00	1.865.169,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	774,07	1.864.395,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	8.171,23	1.856.224,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.334,67	1.853.889,33 D
008850001000021001	PGTO. NF 97959 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	2.160,00	1.851.729,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 97960 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	183,00	1.851.546,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	274,90	1.851.271,43 D
008850001000024001	PGTO. NF 28033 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	285,00	1.850.986,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 2723 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	3.066,00	1.847.920,43 D
008850001000026001	PGTO. FT 12/2019 - NET SP	2110101040001	13	0,00	45,38	1.847.875,05 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	1.847.803,25 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,00	1.847.793,25 D
008850001000037001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,11	0,00	1.847.794,36 D
27/12/2019						
008850001000003001	ADIANT PA - SODEXO	1120201020001	13	0,00	51.180,00	1.796.614,36 D
008850001000004001	PGTO. BOL VT012020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	33.932,00	1.762.682,36 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,52	0,00	1.762.683,88 D
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	150,25	1.762.533,63 D
30/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 20243 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	362,50	1.762.171,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 20245 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	456,00	1.761.715,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 20247 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	153,00	1.761.562,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 383672 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	5.166,00	1.756.396,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 383676 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	3.039,00	1.753.357,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 1147 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	647,56	1.752.709,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 120580 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	2110101060001	13	0,00	2.200,00	1.750.509,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 73164 - CDM - VARZEA	2110101010001	13	0,00	1.050,00	1.749.459,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 13017 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.690,00	1.747.769,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 13378 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.429,50	1.746.340,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 39437 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	454,00	1.745.886,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 1403612 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	8.435,03	1.737.451,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 1412221 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	4.132,08	1.733.318,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 111463 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	900,00	1.732.418,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.223,05	1.731.195,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 102490 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	347,50	1.730.848,41 D
008850001000017001	PGTO. FT FT67910 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	10.877,09	1.719.971,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 54910 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	653,05	1.719.318,27 D
008850001000019001	PGTO. NF 55383 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.946,94	1.717.371,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 55384 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.428,30	1.715.943,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 56559 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	206,50	1.715.736,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 8878 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	9.850,00	1.705.886,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 3550 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	130,64	1.705.755,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	461,21	1.705.294,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 77472 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	1.704.990,68 D
008850001000026001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	4.746,34	1.700.244,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 732789 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	527,10	1.699.717,24 D
A TRANSPORTAR :						1.699.657,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	747.936,71 D	
DE TRANSPORTE :						1.699.657,24 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	60,00	1.699.657,24 D
008850001000038001	PROVISAO NOVEMBRO/2019	1110401010001	13	0,00	66.429,32	1.633.227,92 D
008850001000041001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 11/2019	1110401010001	13	3.326,50	0,00	1.636.554,42 D
008850001000043001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 11/2019	1110401010001	13	92.573,36	0,00	1.729.127,78 D
008850001000045001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 10/2019	1110401010001	13	26.959,95	0,00	1.756.087,73 D
008850001000047001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 10/2019	1110401010001	13	22.377,12	0,00	1.778.464,85 D
31/12/2019						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	18,00	1.778.446,85 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,76	0,00	1.778.447,61 D
Totais da Conta ==>				7.685.391,11	6.654.880,21	1.778.447,61 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	62.271,54 D	
05/12/2019						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	82,84	0,00	62.354,38 D
008850001000024001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	93.800,00	31.445,62 C
008850001000027001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	31.749,49	0,00	303,87 D
06/12/2019						
008850001000012001	PROVISAO OUTUBRO/2019	1110401010001	13	40.616,21	0,00	40.920,08 D
26/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	40.848,28 D
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,06	0,00	40.848,34 D
30/12/2019						
008850001000035001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	75.087,14	0,00	115.935,48 D
008850001000039001	PROVISAO NOVEMBRO/2019	1110401010001	13	66.429,32	0,00	182.364,80 D
008850001000042001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 11/2019	1110401010001	13	0,00	92.573,36	89.791,44 D
008850001000046001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 10/2019	1110401010001	13	0,00	22.377,12	67.414,32 D
Totais da Conta ==>				213.965,06	208.822,28	67.414,32 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	728,58 D	
26/12/2019						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	71,80	656,78 D
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,07	0,00	656,85 D
30/12/2019						
008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	4.004,96	0,00	4.661,81 D
008850001000037001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	27.007,82	0,00	31.669,63 D
008850001000040001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 11/2019	1110401010001	13	0,00	3.326,50	28.343,13 D
008850001000044001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 10/2019	1110401010001	13	0,00	26.959,95	1.383,18 D
Totais da Conta ==>				31.012,85	30.358,25	1.383,18 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.416.169,44 D	
06/12/2019						
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	2.000.000,00	0,00	3.416.169,44 D
23/12/2019						
008850001000035001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	2.000.000,00	0,00	5.416.169,44 D
31/12/2019						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	12.924,21	0,00	5.429.093,65 D
Totais da Conta ==>				4.012.924,21	0,00	5.429.093,65 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	10.190.165,79 D	
05/12/2019						
008850001000025001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	93.800,00	0,00	10.283.965,79 D
008850001000026001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	31.749,49	10.252.216,30 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	328,67	10.251.887,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:04

Pagina: 6
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	LIC FINANC					
30/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	796,78	10.251.090,85 D
008850001000034001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	75.087,14	10.176.003,71 D
31/12/2019						
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	39.321,72	0,00	10.215.325,43 D
Totais da Conta ==>				133.121,72	107.962,08	10.215.325,43 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	660.864,52 D	
30/12/2019						
008850001000030001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	176,95	660.687,57 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	26,24	660.661,33 D
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	4.004,96	656.656,37 D
008850001000036001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	27.007,82	629.648,55 D
31/12/2019						
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	2.533,29	0,00	632.181,84 D
Totais da Conta ==>				2.533,29	31.215,97	632.181,84 D

CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/12/2019						
008850001000024001	APLIC. CDB / RDB	1110201010039	13	93.800,00	0,00	93.800,00 D
008850001000025001	APLIC. CDB / RDB	1110301010044	13	0,00	93.800,00	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB / RDB	1110301010044	13	31.749,49	0,00	31.749,49 D
008850001000027001	RESGATE CDB / RDB	1110201010039	13	0,00	31.749,49	0,00
06/12/2019						
008850001000009001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000010001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13	0,00	2.000.000,00	0,00
008850001000011001	PROVISAO OUTUBRO/2019	1110201010038	13	40.616,21	0,00	40.616,21 D
008850001000012001	PROVISAO OUTUBRO/2019	1110201010039	13	0,00	40.616,21	0,00
23/12/2019						
008850001000034001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000035001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13	0,00	2.000.000,00	0,00
27/12/2019						
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	150,25	0,00	150,25 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	150,25	0,00
30/12/2019						
008850001000032001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13	4.004,96	0,00	4.004,96 D
008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13	0,00	4.004,96	0,00
008850001000034001	RESGATE CDB / RDB	1110301010044	13	75.087,14	0,00	75.087,14 D
008850001000035001	RESGATE CDB / RDB	1110201010039	13	0,00	75.087,14	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13	27.007,82	0,00	27.007,82 D
008850001000037001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13	0,00	27.007,82	0,00
008850001000038001	PROVISAO NOVEMBRO/2019	1110201010038	13	66.429,32	0,00	66.429,32 D
008850001000039001	PROVISAO NOVEMBRO/2019	1110201010039	13	0,00	66.429,32	0,00
008850001000040001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 11/2019	1110201010040	13	3.326,50	0,00	3.326,50 D
008850001000041001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 11/2019	1110201010038	13	0,00	3.326,50	0,00
008850001000042001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 11/2019	1110201010039	13	92.573,36	0,00	92.573,36 D
008850001000043001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 11/2019	1110201010038	13	0,00	92.573,36	0,00
008850001000044001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 10/2019	1110201010040	13	26.959,95	0,00	26.959,95 D
008850001000045001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 10/2019	1110201010038	13	0,00	26.959,95	0,00
008850001000046001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 10/2019	1110201010039	13	22.377,12	0,00	22.377,12 D
008850001000047001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 10/2019	1110201010038	13	0,00	22.377,12	0,00
Totais da Conta ==>				4.484.082,12	4.484.082,12	0,00

CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	7.222.893,12 D	
01/12/2019						
000001001000001001	VLR REF.NF 23696 SESPA CIIR	3110101050021	13	0,01	0,00	7.222.893,13 D
02/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.NF 24694 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	10.180.147,84 D
008850001000020002	RECEB.NF 24080 - SESPA CIIR		13	0,00	1.308.383,69	8.871.764,15 D
008850001000021002	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	0,00	660.102,82	8.211.661,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 7
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2019						
008850001000021002	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	0,00	918.206,00	7.293.455,33 D
008850001000022002	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	0,00	1.206.151,97	6.087.303,36 D
12/12/2019						
008850001000040002	RECEB.NF 24282 - SESPA CIIR		13	0,00	172.793,92	5.914.509,44 D
13/12/2019						
008850001000003002	RECEB.NF 24500 - SESPA CIIR		13	0,00	964.355,02	4.950.154,42 D
19/12/2019						
008850001000016002	RECEB.NF 24500 - SESPA CIIR		13	0,00	1.992.899,69	2.957.254,73 D
20/12/2019						
008850001000003002	RECEB.NF 24694 - SESPA CIIR		13	0,00	316.185,09	2.641.069,64 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,72	7.539.078,20	2.641.069,64 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	580,00 D	
31/12/2019						
008890001000001064	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	140,00	440,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	140,00	440,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	179.394,86 D	
31/12/2019						
008890001000001013	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2019	2130101010004	13	0,00	176.943,47	2.451,39 D
008890001000001067	DIF 13º SAL NEGATIVO CFE. FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	70,13	0,00	2.521,52 D
008890001000001074	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	2.521,52	0,00
Totais da Conta ==>				70,13	179.464,99	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	28.027,32 D	
12/12/2019						
008850001000036001	PGTO. FOL 000000473 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.671,99	0,00	33.699,31 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000476 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.851,78	0,00	35.551,09 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000474 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.606,55	0,00	37.157,64 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000475 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.550,44	0,00	38.708,08 D
31/12/2019						
008890001000001041	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	38.708,08	0,00
Totais da Conta ==>				10.680,76	38.708,08	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	69.639,50 D	
02/12/2019						
008850001000002001	ADIANT PA2004 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.004,00	0,00	71.643,50 D
04/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX3000 - SODEXO	1110201010038	13	3.000,00	0,00	74.643,50 D
008850001000005001	REF ADTPA PA4000 -NORTE GESTAO DE DOCU	2110101060001	13	0,00	4.000,00	70.643,50 D
008850001000006001	REF ADTPA PA4700419-LABNEWS	2110101010001	13	0,00	13.260,00	57.383,50 D
06/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PA1056 - SURVEYMONKEY BRASIL	1110201010038	13	1.056,00	0,00	58.439,50 D
09/12/2019						
008850001000002001	ADIANT PA12540 - MF COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	125,40	0,00	58.564,90 D
008850001000003001	ADIANT PA4150 - GARCIA E OLIVEIRA	1110201010038	13	4.150,00	0,00	62.714,90 D
008850001000004001	ADIANT PA44550 - PRO SEGURANCA EQUIP	1110201010038	13	445,50	0,00	63.160,40 D
008850001000005001	ADIANT PA6200 - ANNES S MARQUES COME	1110201010038	13	6.200,00	0,00	69.360,40 D
008850001000006001	ADIANT PA750 - MOISES MENEZES MACHA	1110201010038	13	750,00	0,00	70.110,40 D
008850001000034001	REF ADTPA PA310470 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	3.104,52	67.005,88 D
008850001000035001	REF ADTPA PA224133 -IT CENTER	2110101010001	13	0,00	2.241,33	64.764,55 D
10/12/2019						
008850001000004001	REF ADTPA PASDX3000-SODEXO	2110101040001	13	0,00	3.000,00	61.764,55 D
11/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PASDX240 - SODEXO	1110201010038	13	240,00	0,00	62.004,55 D
008850001000002001	ADIANT PASDX555 - SODEXO	1110201010038	13	555,00	0,00	62.559,55 D
13/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PAKENNY - KENNY DA SILVA OHANA	1110201010038	13	900,00	0,00	63.459,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:05

Pagina: 8
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2019						
008850001000001001	ADIANT PA195442 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	1.954,42	0,00	65.413,97 D
17/12/2019						
008850001000002001	REF ADTPA PA507136 -L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13	0,00	5.071,36	60.342,61 D
19/12/2019						
008850001000013001	REF ADTPA PASDX240 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	240,00	60.102,61 D
008850001000014001	REF ADTPA PASDX555 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	555,00	59.547,61 D
008850001000015001	REF ADTPA PA5500 -FISH GLASS INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	5.500,00	54.047,61 D
23/12/2019						
008850001000006001	ADIANT PA2151 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010038	13	2.151,00	0,00	56.198,61 D
008850001000007001	ADIANT PA2500 - CCM SERVICOS DE ENGE	1110201010038	13	2.500,00	0,00	58.698,61 D
008850001000008001	ADIANT PA4676 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	4.676,00	0,00	63.374,61 D
008850001000009001	ADIANT PA665 - LIVRE ACESSO BRAILLE	1110201010038	13	665,00	0,00	64.039,61 D
008850001000010001	ADIANT PA727 - INDUSTRIA E COMERCIO	1110201010038	13	727,00	0,00	64.766,61 D
008850001000011001	ADIANT PA8550 - MMTECH PROJETOS TECN	1110201010038	13	8.550,00	0,00	73.316,61 D
008850001000037001	ADIANT PA2640 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	26,40	0,00	73.343,01 D
26/12/2019						
008850001000031001	REF ADTPA PA750 -MOISES MENEZES MACHA	2110101060001	13	0,00	750,00	72.593,01 D
008850001000032001	REF ADTPA PA12540 -MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	125,40	72.467,61 D
008850001000033001	REF ADTPA PA2004 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.004,00	70.463,61 D
008850001000034001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	233,24	70.230,37 D
008850001000035001	REF ADTPA PA8205 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	5.592,00	64.638,37 D
008850001000036001	REF ADTPA PA8205 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.613,00	62.025,37 D
27/12/2019						
008850001000002001	REF ADTPA PA6200 -ANNES S MARQUES COME	2110101060001	13	0,00	6.200,00	55.825,37 D
008850001000003001	ADIANT PA - SODEXO	1110201010038	13	51.180,00	0,00	107.005,37 D
Totais da Conta ==>				91.855,72	54.489,85	107.005,37 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	102.972,17 D	
09/12/2019						
008810001000014001	REF.NF. 299182 - MCW		13	2.831,46	0,00	105.803,63 D
26/12/2019						
008810001000021001	REF.NF. 3550 - ONCONORTE LTDA		13	130,64	0,00	105.934,27 D
008810001000031001	REF.NF. 77472 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	106.238,27 D
30/12/2019						
008810001000008001	REF.NF. 2499184 - CRISTALIA		13	3.640,00	0,00	109.878,27 D
008810001000009001	REF.NF. 2501121 - CRISTALIA		13	79,90	0,00	109.958,17 D
31/12/2019						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101060001	13	0,00	5.042,29	104.915,88 D
000001001000004022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	494,07	104.421,81 D
000001001000004029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	6.105,14	98.316,67 D
Totais da Conta ==>				6.986,00	11.641,50	98.316,67 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	186.492,97 D	
09/12/2019						
008810001000005001	REF.NF. 120580 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	2.200,00	0,00	188.692,97 D
008810001000014003	REF.NF. 299182 - MCW		13	1.982,06	0,00	190.675,03 D
008810001000015001	REF.NF. 36542 - ARENA		13	489,50	0,00	191.164,53 D
008810001000016001	REF.NF. 39437 - CRISTALFARMA		13	454,00	0,00	191.618,53 D
16/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.420,00	0,00	195.038,53 D
008810001000002001	REF.NF. 111463 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	900,00	0,00	195.938,53 D
008810001000006001	REF.NF. 3801 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	59.500,00	0,00	255.438,53 D
008810001000007001	REF.NF. 3970 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	69.220,00	0,00	324.658,53 D
008810001000008001	REF.NF. 73164 - CDM - VARZEA		13	1.050,00	0,00	325.708,53 D
008810001000009001	REF.NF. 735678 - OPLIMA		13	286,00	0,00	325.994,53 D
23/12/2019						
008810001000004001	REF.NF. 13840 - COMERCIAL DE GENEROS		13	419,97	0,00	326.414,50 D
008810001000009001	REF.NF. 28179 - R.C. ZAGALLO		13	1.432,00	0,00	327.846,50 D
008810001000012001	REF.NF. 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	185,00	0,00	328.031,50 D
008810001000014001	REF.NF. 55964 - M. F. DA S. FRANCO E		13	48,00	0,00	328.079,50 D
008810001000015001	REF.NF. 55965 - M. F. DA S. FRANCO E		13	53,00	0,00	328.132,50 D
008810001000016001	REF.NF. 55966 - M. F. DA S. FRANCO E		13	27,60	0,00	328.160,10 D
008810001000020001	REF.NF. 7644 - CIRUBEL		13	1.125,00	0,00	329.285,10 D
008810001000021001	REF.NF. 7656 - CIRUBEL		13	420,00	0,00	329.705,10 D
008810001000022001	REF.NF. 83549 - BIOLINE		13	460,44	0,00	330.165,54 D
008810001000023001	REF.NF. 84059 - BIOLINE		13	199,44	0,00	330.364,98 D
008810001000024001	REF.NF. 8576 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	1.375,00	0,00	331.739,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:06

Pagina: 9
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 102490 - F CARDOSO		13	347,50	0,00	332.087,48 D
008810001000004001	REF.NF. 103036 - F CARDOSO		13	2.625,80	0,00	334.713,28 D
008810001000005001	REF.NF. 10366 - IFS		13	470,00	0,00	335.183,28 D
008810001000006001	REF.NF. 111955 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	450,00	0,00	335.633,28 D
008810001000009001	REF.NF. 129631 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	233,24	0,00	335.866,52 D
008810001000010001	REF.NF. 15146 - CDM NORTE		13	5.947,24	0,00	341.813,76 D
008810001000011001	REF.NF. 15154 - CDM NORTE		13	2.147,48	0,00	343.961,24 D
008810001000029001	REF.NF. 56559 - M. F. DA S. FRANCO E		13	206,50	0,00	344.167,74 D
008810001000033001	REF.NF. 8604 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	2.850,00	0,00	347.017,74 D
30/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10422 - NEURO TECNOLOGIA		13	1.350,00	0,00	348.367,74 D
31/12/2019						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101060002	13	0,00	183.906,22	164.461,52 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	167,09	164.294,43 D
000001001000004027	TRASNF. SLDO ENTRE CONTAS	1130101010009	13	8.391,50	0,00	172.685,93 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	3.181,21	0,00	175.867,14 D
Totais da Conta ==>				173.447,48	184.073,31	175.867,14 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	14,10 D
06/12/2019			
008810001000001001	REF.NF. 20233 - BELFRIOS	13	341,00	0,00	355,10 D
008810001000002001	REF.NF. 20234 - BELFRIOS	13	381,97	0,00	737,07 D
09/12/2019					
008810001000009001	REF.NF. 13378 - COMERCIAL DE GENEROS	13	1.429,50	0,00	2.166,57 D
23/12/2019					
008810001000003001	REF.NF. 13750 - COMERCIAL DE GENEROS	13	636,16	0,00	2.802,73 D
008810001000004003	REF.NF. 13840 - COMERCIAL DE GENEROS	13	31,95	0,00	2.834,68 D
26/12/2019					
008810001000014001	REF.NF. 20243 - BELFRIOS	13	362,50	0,00	3.197,18 D
008810001000015001	REF.NF. 20245 - BELFRIOS	13	456,00	0,00	3.653,18 D
008810001000016001	REF.NF. 20247 - BELFRIOS	13	153,00	0,00	3.806,18 D
30/12/2019					
008810001000014001	REF.NF. 1706 - CASA BRANCA MINERACA	13	1.219,50	0,00	5.025,68 D
31/12/2019					
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	4110101070002	13	0,00	5.025,68	0,00
Totais da Conta ==>				5.011,58	5.025,68	0,00

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	94.349,51 D
16/12/2019			
008810001000009003	REF.NF. 735678 - OPLIMA	13	199,60	0,00	94.549,11 D
008810001000010001	REF.NF. 7547 - R CARLOS FARIAS MACH	13	2.645,76	0,00	97.194,87 D
008810001000012001	REF.NF. 91660 - IMPERSIK	13	537,90	0,00	97.732,77 D
18/12/2019					
008810001000001001	REF.NF. 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM	13	839,70	0,00	98.572,47 D
008810001000003001	REF.NF. 91682 - IMPERSIK	13	2.784,57	0,00	101.357,04 D
23/12/2019					
008810001000003003	REF.NF. 13750 - COMERCIAL DE GENEROS	13	88,78	0,00	101.445,82 D
008810001000011001	REF.NF. 3472 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	2.717,28	0,00	104.163,10 D
008810001000013001	REF.NF. 5481 - CLEAN & PACK	13	240,00	0,00	104.403,10 D
26/12/2019					
008810001000007001	REF.NF. 1168 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	150,00	0,00	104.553,10 D
008810001000020001	REF.NF. 3476 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	12.668,86	0,00	117.221,96 D
008810001000035001	REF.NF. 91946 - IMPERSIK	13	222,57	0,00	117.444,53 D
31/12/2019					
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070004	13	0,00	11.839,28	105.605,25 D
000001001000004031	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	73.164,37	32.440,88 D
Totais da Conta ==>				23.095,02	85.003,65	32.440,88 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	43.226,75 D
09/12/2019			
008810001000002001	REF.NF. 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	124,60	0,00	43.351,35 D
008810001000003001	REF.NF. 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	360,00	0,00	43.711,35 D
008810001000004001	REF.NF. 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	1.223,05	0,00	44.934,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 10
DT.Ref.: 17/01/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:07
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021001	REF.NF. 732789 - OPLIMA		13	35,00	0,00	44.969,40 D
008810001000023001	REF.NF. 97959 - PAP ESTUDANTES		13	2.160,00	0,00	47.129,40 D
008810001000024001	REF.NF. 97960 - PAP ESTUDANTES		13	183,00	0,00	47.312,40 D
16/12/2019						
008810001000009004	REF.NF. 735678 - OPLIMA		13	444,00	0,00	47.756,40 D
23/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10914 - PAPEL & CIA		13	301,84	0,00	48.058,24 D
008810001000005001	REF.NF. 139756 - R R IND E COM ETIQUE		13	1.008,00	0,00	49.066,24 D
008810001000019001	REF.NF. 7583 - R CARLOS FARIAS MACH		13	4.606,17	0,00	53.672,41 D
008810001000026001	REF.NF. 98118 - PAP ESTUDANTES		13	364,51	0,00	54.036,92 D
26/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10141 - AMIGOS INFORMATICA E		13	600,00	0,00	54.636,92 D
008810001000002001	REF.NF. 10204 - AMIGOS INFORMATICA E		13	1.300,00	0,00	55.936,92 D
008810001000007004	REF.NF. 1168 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	210,00	0,00	56.146,92 D
008810001000012001	REF.NF. 16387 - P L FADEL		13	205,58	0,00	56.352,50 D
008810001000019001	REF.NF. 3308 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	125,40	0,00	56.477,90 D
31/12/2019						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070003	13	0,00	6.863,37	49.614,53 D
000001001000004032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	6.151,52	43.463,01 D
Totais da Conta ==>				13.251,15	13.014,89	43.463,01 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	84.312,00 D	
09/12/2019					
008810001000019001	REF.NF. 58309 - IT CENTER		13	2.241,33	0,00	86.553,33 D
008810001000021003	REF.NF. 732789 - OPLIMA		13	395,10	0,00	86.948,43 D
16/12/2019						
008810001000009005	REF.NF. 735678 - OPLIMA		13	199,60	0,00	87.148,03 D
26/12/2019						
008810001000032001	REF.NF. 8582 - FLORICULTURA Q BELL		13	2.004,00	0,00	89.152,03 D
31/12/2019						
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070005	13	0,00	15.428,86	73.723,17 D
000001001000004028	TRASNF. SLDO ENTRE CONTAS	1130101010022	13	7.576,57	0,00	81.299,74 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	74.194,42	7.105,32 D
Totais da Conta ==>				12.416,60	89.623,28	7.105,32 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP		SALDO ANTERIOR:	8.391,50 D	
31/12/2019					
000001001000004027	TRASNF. SLDO ENTRE CONTAS	1130101010002	13	0,00	8.391,50	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	8.391,50	0,00

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS		SALDO ANTERIOR:	123,10 D	
31/12/2019					
000001001000004034	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	4,14	0,00	127,24 D
Totais da Conta ==>				4,14	0,00	127,24 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	38.228,26 D	
26/12/2019					
008810001000017001	REF.NF. 26 - MOISES MENEZES MACHA		13	750,00	0,00	38.978,26 D
31/12/2019					
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070007	13	0,00	847,10	38.131,16 D
000001001000004035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	24.286,88	13.844,28 D
008810001000003001	REF.NF. 26830 - PRO SEGURANCA EQUIP		13	445,50	0,00	14.289,78 D
Totais da Conta ==>				1.195,50	25.133,98	14.289,78 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:	4.954,15 D	
09/12/2019					
008810001000020001	REF.NF. 7163 - WHITHE MARTINS		13	274,40	0,00	5.228,55 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 11
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/12/2019						
008810001000018001	REF.NF. 7264 - WHITHE MARTINS		13	533,80	0,00	5.762,35 D
31/12/2019						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101060004	13	0,00	592,55	5.169,80 D
000001001000004036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	4.755,00	414,80 D
Totais da Conta ==>				808,20	5.347,55	414,80 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	206,84 D	
31/12/2019						
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	4110101060009	13	0,00	32,70	174,14 D
000001001000004037	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	163,49	0,00	337,63 D
Totais da Conta ==>				163,49	32,70	337,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2019						
000001001000004043	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	513,00	0,00	513,00 D
Totais da Conta ==>				513,00	0,00	513,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	72.050,33 D	
31/12/2019						
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070003	13	0,00	5.575,42	66.474,91 D
000001001000004038	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	25.440,19	41.034,72 D
Totais da Conta ==>				0,00	31.015,61	41.034,72 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	75,00 D	
26/12/2019						
008810001000008001	REF.NF. 12441 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00	0,00	150,00 D
31/12/2019						
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	4110101070008	13	0,00	75,00	75,00 D
000001001000004039	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	75,00	0,00
Totais da Conta ==>				75,00	150,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	15.797,97 D	
23/12/2019						
008810001000003004	REF.NF. 13750 - COMERCIAL DE GENEROS		13	162,75	0,00	15.960,72 D
008810001000010001	REF.NF. 3410 - A		13	1.666,00	0,00	17.626,72 D
31/12/2019						
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	4110101070004	13	0,00	1.206,85	16.419,87 D
000001001000004040	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	0,00	13.531,42	2.888,45 D
Totais da Conta ==>				1.828,75	14.738,27	2.888,45 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	7.576,57 D	
31/12/2019						
000001001000004028	TRASNF. SLDO ENTRE CONTAS	1130101010008	13	0,00	7.576,57	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	7.576,57	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	52.247,00 D	
09/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	216,00	0,00	52.463,00 D
008810001000008001	REF.NF. 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	7.004,00	0,00	59.467,00 D
008810001000012001	REF.NF. 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	274,90	0,00	59.741,90 D
008810001000013001	REF.NF. 2723 - GOLDEN		13	3.066,00	0,00	62.807,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 12
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2019						
008810001000001003	REF.NF. 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	25.502,09	0,00	88.309,99 D
008810001000004001	REF.NF. 14167 - OSSUR BRASIL		13	2.345,68	0,00	90.655,67 D
008810001000005001	REF.NF. 14168 - OSSUR BRASIL		13	24.761,29	0,00	115.416,96 D
26/12/2019						
008810001000006003	REF.NF. 111955 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	312,00	0,00	115.728,96 D
008810001000024001	REF.NF. 383639 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.592,00	0,00	121.320,96 D
008810001000025001	REF.NF. 383672 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.166,00	0,00	126.486,96 D
008810001000026001	REF.NF. 383676 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.652,00	0,00	132.138,96 D
31/12/2019						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101020001	13	0,00	12.324,84	119.814,12 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	244,90	119.569,22 D
000001001000004041	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	85.158,02	0,00	204.727,24 D
Totais da Conta ==>				165.049,98	12.569,74	204.727,24 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	5.767,95 D	
09/12/2019						
008810001000017001	REF.NF. 55383 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.946,94	0,00	7.714,89 D
008810001000018001	REF.NF. 55384 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.428,30	0,00	9.143,19 D
008810001000021004	REF.NF. 732789 - OPLIMA		13	97,00	0,00	9.240,19 D
23/12/2019						
008810001000014003	REF.NF. 55964 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.195,54	0,00	10.435,73 D
008810001000017001	REF.NF. 56249 - M. F. DA S. FRANCO E		13	93,70	0,00	10.529,43 D
26/12/2019						
008810001000028001	REF.NF. 56558 - M. F. DA S. FRANCO E		13	637,80	0,00	11.167,23 D
008810001000030001	REF.NF. 56560 - M. F. DA S. FRANCO E		13	191,20	0,00	11.358,43 D
31/12/2019						
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	4110101060015	13	0,00	3.879,85	7.478,58 D
000001001000004024	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	140,54	7.338,04 D
000001001000004042	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	13	23.889,11	0,00	31.227,15 D
Totais da Conta ==>				29.479,59	4.020,39	31.227,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	243.426,71 D	
31/12/2019						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010023	13	12.324,84	0,00	255.751,55 D
Totais da Conta ==>				12.324,84	0,00	255.751,55 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	14.611,53 D	
31/12/2019						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 4/12	4110101080013	13	0,00	1.489,99	13.121,54 D
Totais da Conta ==>				0,00	1.489,99	13.121,54 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	135.715,84 D	
27/12/2019						
008810001000002001	REF.NF. 32 - ANNES S MARQUES COME		13	6.200,00	0,00	141.915,84 D
Totais da Conta ==>				6.200,00	0,00	141.915,84 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.105.393,94 D	
18/12/2019						
008810001000002002	REF.NF. 237 - ICOMPY SOLUCOES EM T		13	36.500,00	0,00	3.141.893,94 D
Totais da Conta ==>				36.500,00	0,00	3.141.893,94 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.465.025,07 D	
09/12/2019						
008810001000022001	REF.NF. 8878 - MEDICAL SHOPPING		13	9.850,00	0,00	1.474.875,07 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 13
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2019 008810001000002001	REF.NF. 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.580,60	0,00	1.476.455,67 D
Totais da Conta ==>				11.430,60	0,00	1.476.455,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101 CONTA - 1250101010009	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	133.814,20 D	
04/12/2019 008810001000002001	REF.NF. 26145 - LABNEWS		13	44.200,00	0,00	178.014,20 D
19/12/2019 008810001000003001	REF.NF. 126 - FISH GLASS INDUSTRIA		13	5.600,00	0,00	183.614,20 D
Totais da Conta ==>				49.800,00	0,00	183.614,20 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020001	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	15.587,67 C	
31/12/2019 000001001000003003	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	1.182,60	16.770,27 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.182,60	16.770,27 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020002	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	68,67 C	
31/12/2019 000001001000003004	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	4,00	72,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,00	72,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020004	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	8.528,32 C	
31/12/2019 000001001000003005	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	1.029,84	9.558,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	9.558,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020005	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	3.206,39 C	
31/12/2019 000001001000003007	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	225,79	3.432,18 C
Totais da Conta ==>				0,00	225,79	3.432,18 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020007	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	423.236,24 C	
31/12/2019 000001001000003008	DEPRECIACAO -12/2019	4110101080010	13	0,00	26.182,46	449.418,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	26.182,46	449.418,70 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020008	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	225.800,67 C	
31/12/2019 000001001000003001	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	12.303,81	238.104,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.303,81	238.104,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020009	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	12.479,02 C	
31/12/2019 000001001000003002	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	1.530,11	14.009,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.530,11	14.009,13 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	126.920,82 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:12

Pagina: 14
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019						
000001001000003006	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	6.080,48	133.001,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,48	133.001,30 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	16.589,28 C	
31/12/2019						
000001001000003009	DEPRECIACAO - 12/2019	4110101080010	13	0,00	860,04	17.449,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,04	17.449,32 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	15.692,84 C	
31/12/2019						
000001001000003010	AMORTIZACAO - 12/2019	4110101080011	13	0,00	1.107,21	16.800,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,21	16.800,05 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	185.983,95 C	
31/12/2019						
000001001000003011	AMORTIZACAO - 12/2019	4110101080011	13	0,00	9.178,59	195.162,54 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.178,59	195.162,54 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	73.376,89 C	
02/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 3296 - A	1110201010038	13	912,00	0,00	72.464,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 7381 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.650,00	0,00	69.814,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 6984 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	415,00	0,00	69.399,89 C
04/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 26145 - LABNEWS		13	0,00	44.200,00	113.599,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	1110201010038	13	15.470,00	0,00	98.129,89 C
008850001000006001	REF ADTPA PA4700419-LABNEWS	1120201020001	13	13.260,00	0,00	84.869,89 C
05/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 12932 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.455,29	0,00	83.414,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	81.556,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 10675 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	469,50	0,00	81.087,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 27854 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	861,00	0,00	80.226,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 3519 - VISIONBAND	1110201010038	13	720,00	0,00	79.506,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 27853 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	78,84	0,00	79.427,26 C
09/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	216,00	79.643,26 C
008810001000002002	REF. NF. 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	124,60	79.767,86 C
008810001000003002	REF. NF. 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	360,00	80.127,86 C
008810001000004002	REF. NF. 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.223,05	81.350,91 C
008810001000008002	REF. NF. 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	7.004,00	88.354,91 C
008810001000009002	REF. NF. 13378 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.429,50	89.784,41 C
008810001000012002	REF. NF. 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	274,90	90.059,31 C
008810001000013002	REF. NF. 2723 - GOLDEN		13	0,00	3.066,00	93.125,31 C
008810001000014002	REF. NF. 299182 - MCW		13	0,00	4.813,52	97.938,83 C
008810001000015002	REF. NF. 36542 - ARENA		13	0,00	489,50	98.428,33 C
008810001000016002	REF. NF. 39437 - CRISTALFARMA		13	0,00	454,00	98.882,33 C
008810001000019002	REF. NF. 58309 - IT CENTER		13	0,00	2.241,33	101.123,66 C
008810001000020002	REF. NF. 7163 - WHITHE MARTINS		13	0,00	274,40	101.398,06 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE NF - 7163 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	18,20	101.416,26 C
008810001000021002	REF. NF. 732789 - OPLIMA		13	0,00	527,10	101.943,36 C
008810001000022002	REF. NF. 8878 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	9.850,00	111.793,36 C
008850001000035001	REF ADTPA PA224133 -IT CENTER	1120201020001	13	2.241,33	0,00	109.552,03 C
12/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 27919 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	490,00	0,00	109.062,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 7417 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	398,52	0,00	108.663,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 7416 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	624,60	0,00	108.038,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 7415 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	4.084,60	0,00	103.954,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 36462 - ARENA	1110201010038	13	489,50	0,00	103.464,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 14354 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	98.924,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 13244 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	168,71	0,00	98.755,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 496389 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	399,80	0,00	98.355,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	325,08	0,00	98.030,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 5712 - HELPLAST	1110201010038	13	440,00	0,00	97.590,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 45451 - NATAN	1110201010038	13	472,80	0,00	97.117,78 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:13

Pagina: 15
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 299182 - MCW	1110201010038	13	4.813,52	0,00	92.304,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 16242 - P L FADEL	1110201010038	13	2.014,11	0,00	90.290,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	87.666,93 C
16/12/2019						
008810001000008002	REF. NF. 73164 - CDM - VARZEA		13	0,00	1.050,00	88.716,93 C
008810001000009002	REF. NF. 735678 - OPLIMA		13	0,00	1.129,20	89.846,13 C
008810001000010002	REF. NF. 7547 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.645,76	92.491,89 C
008810001000012002	REF. NF. 91660 - IMPERSIK		13	0,00	537,90	93.029,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 3337 - A	1110201010038	13	1.080,00	0,00	91.949,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 102051 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.483,02	0,00	90.466,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 45498 - NATAN	1110201010038	13	1.416,00	0,00	89.050,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 11191 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	723,05	0,00	88.327,72 C
18/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	839,70	89.167,42 C
008810001000003002	REF. NF. 91682 - IMPERSIK		13	0,00	2.784,57	91.951,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 16268 - P L FADEL	1110201010038	13	164,00	0,00	91.787,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	839,70	0,00	90.948,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 7163 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	292,60	0,00	90.655,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 7104 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	353,80	0,00	90.301,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	5.747,25	0,00	84.554,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	80.402,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 10766 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.335,43	0,00	79.066,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.470,00	0,00	77.596,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	3.040,00	0,00	74.556,74 C
19/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.580,60	76.137,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	998,80	0,00	75.138,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 91183 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.460,25	0,00	72.678,29 C
23/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10914 - PAPEL & CIA		13	0,00	301,84	72.980,13 C
008810001000003002	REF. NF. 13750 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	887,69	73.867,82 C
008810001000004002	REF. NF. 13840 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	451,92	74.319,74 C
008810001000005002	REF. NF. 139756 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	1.008,00	75.327,74 C
008810001000009002	REF. NF. 28179 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.432,00	76.759,74 C
008810001000010002	REF. NF. 3410 - A		13	0,00	1.666,00	78.425,74 C
008810001000012002	REF. NF. 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	185,00	78.610,74 C
008810001000013002	REF. NF. 5481 - CLEAN & PACK		13	0,00	240,00	78.850,74 C
008810001000018002	REF. NF. 7264 - WHITHE MARTINS		13	0,00	533,80	79.384,54 C
008810001000019002	REF. NF. 7583 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	4.606,17	83.990,71 C
008810001000020002	REF. NF. 7644 - CIRUBEL		13	0,00	1.125,00	85.115,71 C
008810001000021002	REF. NF. 7656 - CIRUBEL		13	0,00	420,00	85.535,71 C
008810001000022002	REF. NF. 83549 - BIOLINE		13	0,00	460,44	85.996,15 C
008810001000023002	REF. NF. 84059 - BIOLINE		13	0,00	199,44	86.195,59 C
008810001000024002	REF. NF. 8576 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.375,00	87.570,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	516,72	0,00	87.053,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 69934 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	527,00	0,00	86.526,87 C
26/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10141 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	600,00	87.126,87 C
008810001000002002	REF. NF. 10204 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	1.300,00	88.426,87 C
008810001000003002	REF. NF. 102490 - F CARDOSO		13	0,00	347,50	88.774,37 C
008810001000004002	REF. NF. 103036 - F CARDOSO		13	0,00	2.625,80	91.400,17 C
008810001000005002	REF. NF. 10366 - IFS		13	0,00	470,00	91.870,17 C
008810001000007002	REF. NF. 1168 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	210,00	92.080,17 C
008810001000009002	REF. NF. 129631 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	233,24	92.313,41 C
008810001000010002	REF. NF. 15146 - CDM NORTE		13	0,00	5.947,24	98.260,65 C
008810001000011002	REF. NF. 15154 - CDM NORTE		13	0,00	2.147,48	100.408,13 C
008810001000012002	REF. NF. 16387 - P L FADEL		13	0,00	205,58	100.613,71 C
008810001000021002	REF. NF. 3550 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	130,64	100.744,35 C
008810001000031002	REF. NF. 77472 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	101.048,35 C
008810001000033002	REF. NF. 8604 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	2.850,00	103.898,35 C
008810001000035002	REF. NF. 91946 - IMPERSIK		13	0,00	222,57	104.120,92 C
008850001000002001	PGTO. NF 139756 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	1.008,00	0,00	103.112,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 36542 - ARENA	1110201010038	13	489,50	0,00	102.623,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	185,00	0,00	102.438,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	216,00	0,00	102.222,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	124,60	0,00	102.097,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.580,60	0,00	100.517,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	360,00	0,00	100.157,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 69913 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	837,00	0,00	99.320,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 69996 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	950,00	0,00	98.370,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	1110201010038	13	15.470,00	0,00	82.900,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,67	0,00	80.565,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	274,90	0,00	80.290,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 28033 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	285,00	0,00	80.005,65 C
A TRANSPORTAR :						76.939,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 16
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	73.376,89 C	
DE TRANSPORTE :						76.939,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 2723 - GOLDEN	1110201010038	13	3.066,00	0,00	76.939,65 C
008850001000034001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	233,24	0,00	76.706,41 C
30/12/2019						
008810001000008002	REF. NF. 2499184 - CRISTALIA		13	0,00	3.640,00	80.346,41 C
008810001000009002	REF. NF. 2501121 - CRISTALIA		13	0,00	79,90	80.426,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 73164 - CDM - VARZEA	1110201010038	13	1.050,00	0,00	79.376,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 13378 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.429,50	0,00	77.946,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 39437 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	454,00	0,00	77.492,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 1403612 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	8.435,03	0,00	69.057,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 1412221 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.132,08	0,00	64.925,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.223,05	0,00	63.702,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 102490 - F CARDOSO	1110201010038	13	347,50	0,00	63.355,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 8878 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	9.850,00	0,00	53.505,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 3550 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	130,64	0,00	53.374,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,21	0,00	52.913,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 77472 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	52.609,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 732789 - OPLIMA	1110201010038	13	527,10	0,00	52.082,20 C
31/12/2019						
008810001000003002	REF. NF. 26830 - PRO SEGURANCA EQUIP		13	0,00	445,50	52.527,70 C
Totais da Conta ==>				144.634,77	123.785,58	52.527,70 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	320.456,26 C	
09/12/2019						
008850001000011001	PGTO. NF 211 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	103.145,84	0,00	217.310,42 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 211-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.110,58	0,00	212.199,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 250 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	45.335,54	0,00	166.864,30 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 250-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.372,65	0,00	164.491,65 C
11/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 15 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	148.011,65 C
12/12/2019						
008850001000022001	PGTO. NF 72 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	22.632,11	0,00	125.379,54 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 72-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.121,36	0,00	124.258,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 5 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	113.446,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 5-CLINICA DE NEUROPED	2140101010002	13	535,68	0,00	112.910,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 1427 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.893,00	0,00	96.017,98 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 1427-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00	0,00	95.180,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 65 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	0,00	66.680,98 C
16/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 2019368 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	27.216,50	0,00	39.464,48 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2019368-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.348,50	0,00	38.115,98 C
18/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 88 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	23.115,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 1845 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	18.638,61	0,00	4.477,37 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 1845-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	923,49	0,00	3.553,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 85 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.386,11	0,00	167,77 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 85-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	167,77	0,00	0,00
23/12/2019						
008810001000032002	REF. NF. 6 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
26/12/2019						
008810001000034002	REF. NF. 91 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	26.347,20 C
30/12/2019						
008810001000004002	REF. NF. 1448 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	17.730,00	44.077,20 C
008810001000005002	REF. NF. 16 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	60.557,20 C
008810001000006002	REF. NF. 1861 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	20.625,90	81.183,10 C
008810001000010001	REF. NF. 251 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.213,39	128.396,49 C
008810001000011001	REF. NF. 253 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	114.654,00	243.050,49 C
008810001000013001	REF. NF. 73 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	27.602,85	270.653,34 C
31/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 2019382 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	27.136,75	297.790,09 C
008810001000009002	REF. NF. 67 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	32.100,00	329.890,09 C
008810001000011001	REF. NF. 90 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.252,47	333.142,56 C
Totais da Conta ==>				320.456,26	333.142,56	333.142,56 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.481.830/0019-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:14

Pagina: 17
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/12/2019						
000001001000002003	ESTORNO CFC PHILIPS	4110101040001	13	250,00	0,00	250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	250,00 D

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ

				SALDO ANTERIOR:	611.652,27 C	
03/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 13017 - CEMETRA		13	0,00	1.690,00	613.342,27 C
008810001000002002	REF. NF. 168971 - BIONEXO		13	0,00	204,45	613.546,72 C
008810001000003002	REF. NF. 170624 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	615.080,48 C
008810001000004002	REF. NF. 170625 - BIONEXO		13	0,00	361,00	615.441,48 C
008810001000005002	REF. NF. 20191562 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	3.774,37	619.215,85 C
008810001000006002	REF. NF. 21331 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	625.401,65 C
04/12/2019						
008810001000003002	REF. NF. 2662309 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	628.881,42 C
05/12/2019						
008850001000002001	PGTO. NF 248 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	626.881,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 996 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	626.246,42 C
008850001000008001	PGTO. FT FT67717 - LUNES TOUR	1110201010038	13	15.627,67	0,00	610.618,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 9925 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.435,90	0,00	609.182,85 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 9925-MULTIANALISES	2140101010002	13	71,15	0,00	609.111,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 328 - RENATO SILVA	1110201010038	13	4.240,09	0,00	604.871,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 41525 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,29	0,00	566.500,32 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 41525-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,31	0,00	564.223,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 36 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	10.800,00	0,00	553.423,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 30 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	539.345,51 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 30-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	538.648,01 C
06/12/2019						
008810001000003002	REF. NF. 3231 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	5.217,30	543.865,31 C
09/12/2019						
008810001000006002	REF. NF. 12447 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	545.564,26 C
008810001000007002	REF. NF. 12448 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	547.768,31 C
008810001000010002	REF. NF. 1354 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	551.328,31 C
008810001000011002	REF. NF. 1943062 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	552.444,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 1129 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	548.444,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 22 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	534.366,81 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 22-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	533.669,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 347 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00	0,00	530.169,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 3206 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	472.184,25 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3206-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	468.929,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 3231 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	4.957,83	0,00	463.971,98 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3231-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	259,47	0,00	463.712,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 220 - INDUMEBRA	1110201010038	13	6.500,00	0,00	457.212,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 20191418 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010038	13	3.774,37	0,00	453.438,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 12073 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	451.338,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 12073-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	451.234,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 12161 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	449.615,34 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 12161-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	449.535,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 106 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	116.446,74	0,00	333.088,40 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 106-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.769,60	0,00	327.318,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 102282 - SND DISTRIB	1110201010038	13	1.717,90	0,00	325.600,90 C
10/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10998 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	328.248,80 C
008810001000002002	REF. NF. 429455 - SODEXO		13	0,00	3.000,00	331.248,80 C
008810001000003002	REF. NF. 6595 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	332.098,80 C
008850001000004001	REF ADTPA PASDX3000-SODEXO	1120201020001	13	3.000,00	0,00	329.098,80 C
11/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 135314 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	329.919,20 C
12/12/2019						
008850001000021001	PGTO. NF 5517 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	329.680,83 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 5517-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	329.669,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 201950 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00	0,00	146.152,20 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 201950-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00	0,00	136.759,20 C
008850001000025001	PGTO. NF 89 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	14.250,00	0,00	122.509,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 20191278 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010038	13	3.774,37	0,00	118.734,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 352 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	116.234,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 32 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	101.234,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 1354 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	97.674,83 C
13/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 465723 - SODEXO		13	0,00	240,00	97.914,83 C
008810001000002002	REF. NF. 465725 - SODEXO		13	0,00	555,00	98.469,83 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:15

Pagina: 18
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2019						
008850001000009001	PGTO. NF 133279 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	97.688,16 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 133279-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	97.649,43 C
17/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - NET SP	4110101080003	13	0,00	416,67	98.066,10 C
18/12/2019						
008850001000004001	PGTO. NF 104 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.258,02	0,00	78.808,08 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 104-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	954,18	0,00	77.853,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 13 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	15.720,00	0,00	62.133,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 1172 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	50.871,90 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1172-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	50.313,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 240 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	45.313,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 2662309 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	41.834,13 C
008850001000039001	PGTO. FT 11/2019 - NET SP	1110201010038	13	416,67	0,00	41.417,46 C
19/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	137,90	41.555,36 C
008810001000004002	REF. NF. 18 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	0,00	60,00	41.615,36 C
008810001000005002	REF. NF. 69082 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	49.066,92 C
008810001000006002	REF. NF. 69083 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	246,25	49.313,17 C
008810001000007002	REF. NF. 9926 - MULTIANALISES		13	0,00	275,80	49.588,97 C
008810001000008002	EXCL. NFS 9926 - MULTIANALISES		13	275,80	0,00	49.313,17 C
008810001000009002	REF. NF. 9926 - MULTIANALISES		13	0,00	280,00	49.593,17 C
008850001000001001	VLR REF.RC 84542802 - ECT	4110101080008	13	0,00	15,25	49.608,42 C
008850001000002001	PGTO. RC 84542802 - ECT	1110101010013	13	15,25	0,00	49.593,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 18 - JOSE NAGIB DE SOUZA	1110101010013	13	60,00	0,00	49.533,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 4386 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	44.089,87 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 4386-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	43.820,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 168971 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	43.615,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 170624 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	42.081,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 170625 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	41.720,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 6540 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	36.114,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 6595 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	35.264,96 C
008850001000013001	REF ADTPA PASDX240 -SODEXO	1120201020001	13	240,00	0,00	35.024,96 C
008850001000014001	REF ADTPA PASDX555 -SODEXO	1120201020001	13	555,00	0,00	34.469,96 C
20/12/2019						
008810001000001002	EXCL. NFS 10079 - MULTIANALISES		13	137,90	0,00	34.332,06 C
008810001000002002	REF. NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	137,90	34.469,96 C
008810001000003002	EXCL. NFS 10079 - MULTIANALISES		13	137,90	0,00	34.332,06 C
008810001000004002	REF. NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	34.472,06 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 19122019 - PLANISA	4110101080018	13	0,00	271,89	34.743,95 C
23/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 1147 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	0,00	679,65	35.423,60 C
008810001000008002	REF. NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	880,00	36.303,60 C
008810001000027002	REF. NF. 107557 - SND DISTRIB		13	0,00	1.723,74	38.027,34 C
008810001000028002	REF. NF. 1189 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	49.847,34 C
008810001000029002	REF. NF. 1190 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	53.847,34 C
008810001000030002	REF. NF. 248 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	58.847,34 C
008810001000031002	REF. NF. 4415 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	64.560,34 C
008810001000033002	REF. NF. 6616 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	70.166,34 C
008810001000034002	EXCL. NFS 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	69.286,34 C
008810001000035002	REF. NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	853,60	70.139,94 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 23122019 - PLANNERS	4110101080024	13	0,00	285,04	70.424,98 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1014 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	71.059,98 C
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2019 - NET SP	4110101080003	13	0,00	45,38	71.105,36 C
008850001000005001	VLR REF.FT FT67910 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	10.877,09	81.982,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 9926 - MULTIANALISES	1110201010038	13	262,78	0,00	81.719,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 9926-MULTIANALISES	2140101010002	13	13,02	0,00	81.706,65 C
008850001000016001	PGTO. RDP 19122019 - PLANISA	1110201010038	13	271,89	0,00	81.434,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 2758 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	880,00	0,00	80.554,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 21126 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	74.660,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 21126-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	74.368,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 10998 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	71.846,06 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 10998-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	71.721,06 C
008850001000030001	PGTO. RDP 23122019 - PLANNERS	1110201010038	13	285,04	0,00	71.436,02 C
008850001000036001	CANC. NF 2758 - L & S SERV LIMPEZA -		13	0,00	880,00	72.316,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 2758 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	853,60	0,00	71.462,42 C
008850001000041001	PGTO. NF 10079 - MULTIANALISES	1110201010038	13	133,49	0,00	71.328,93 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 10079-MULTIANALISES	2140101010002	13	6,51	0,00	71.322,42 C
26/12/2019						
008810001000013001	REF. NF. 201954 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	264.232,42 C
008810001000018002	REF. NF. 260 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	266.232,42 C
008810001000022002	REF. NF. 358 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	269.732,42 C
008810001000023002	REF. NF. 358 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	272.232,42 C
008810001000027002	REF. NF. 53 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	288.732,42 C
008810001000036001	REF. NF. 93 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	307.732,42 C
A TRANSPORTAR :						306.616,42 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:16

Pagina: 19
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	611.652,27 C	
DE TRANSPORTE :						306.616,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 1943062 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	306.616,42 C
008850001000026001	PGTO. FT 12/2019 - NET SP	1110201010038	13	45,38	0,00	306.571,04 C
27/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1371 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	310.131,04 C
008810001000003002	REF. NF. 42101 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	40.648,60	350.779,64 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT012020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	33.932,00	384.711,64 C
008850001000004001	PGTO. BOL VT012020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	33.932,00	0,00	350.779,64 C
30/12/2019						
008810001000002001	REF. NF. 110 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	126.107,09	476.886,73 C
008810001000003002	REF. NF. 14 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	16.260,00	493.146,73 C
008810001000007002	REF. NF. 201969 - GUSTAVO H A SOARES S		13	0,00	4.320,00	497.466,73 C
008810001000012002	REF. NF. 34 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	512.466,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 1147 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010038	13	647,56	0,00	511.819,17 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1147-GUTEMBERGUE GRAF	2140101010002	13	32,09	0,00	511.787,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 13017 - CEMETRA	1110201010038	13	1.690,00	0,00	510.097,08 C
008850001000017001	PGTO. FT FT67910 - LUNES TOUR	1110201010038	13	10.877,09	0,00	499.219,99 C
31/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 107 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	19.621,20	518.841,19 C
008810001000004002	REF. NF. 27 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	533.616,19 C
008810001000005001	REF. NF. 31 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	548.391,19 C
008810001000006002	REF. NF. 3237 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	609.630,69 C
008810001000007001	REF. NF. 3333 - RENATO SILVA		13	0,00	3.165,45	612.796,14 C
008810001000008002	REF. NF. 588615 - SODEXO		13	0,00	51.180,00	663.976,14 C
008810001000010002	REF. NF. 6816 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	664.226,14 C
Totais da Conta ==>				686.240,44	738.814,31	664.226,14 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	8.976,00 C	
05/12/2019						
008850001000004001	PGTO. FT 11/2019 - COSANPA	1110201010038	13	4.186,00	0,00	4.790,00 C
09/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2019 - CELPA	4110101080002	13	0,00	52.131,93	56.921,93 C
12/12/2019						
008850001000005001	PGTO. FT 12662 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	55.321,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 4438 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	52.331,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 4439 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	52.131,93 C
18/12/2019						
008850001000013001	PGTO. FT 12/2019 - CELPA	1110201010038	13	52.131,93	0,00	0,00
23/12/2019						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2019 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	3.066,15	3.066,15 C
27/12/2019						
008810001000004002	REF. NF. 4668 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	6.056,15 C
008810001000005002	REF. NF. 4669 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	6.256,15 C
31/12/2019						
008850001000006001	VLR REF.FT 13003 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	7.856,15 C
Totais da Conta ==>				61.107,93	59.988,08	7.856,15 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	3.557,88 C	
01/12/2019						
000001001000002004	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	4110101040001	13	1.653,94	0,00	1.903,94 C
000001001000002005	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	4110101040001	13	1.653,94	0,00	250,00 C
Totais da Conta ==>				3.307,88	0,00	250,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	207.737,94 C	
02/12/2019						
008850001000005001	PGTO. NF 20224 - BELFRIOS	1110201010038	13	155,50	0,00	207.582,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 20225 - BELFRIOS	1110201010038	13	109,00	0,00	207.473,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 92 - FETIXE	1110201010038	13	672,00	0,00	206.801,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 95 - FETIXE	1110201010038	13	630,00	0,00	206.171,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 14692 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010038	13	346,30	0,00	205.825,14 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:17

Pagina: 20
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2019						
008810001000007002	REF. NF. 2857 - HEXCEL		13	0,00	975,00	206.800,14 C
04/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1027 - DBA SUPORTE CONSULTO		13	0,00	5.600,00	212.400,14 C
008810001000004002	REF. NF. 540 - NORTE GESTAO DE DOCU		13	0,00	8.000,00	220.400,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 54719 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	325,00	0,00	220.075,14 C
008850001000005001	REF ADTPA PA4000 -NORTE GESTAO DE DOCU	1120201020001	13	4.000,00	0,00	216.075,14 C
05/12/2019						
008850001000006001	PGTO. NF 89 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	3.420,00	0,00	212.655,14 C
06/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 20233 - BELFRIOS		13	0,00	341,00	212.996,14 C
008810001000002002	REF. NF. 20234 - BELFRIOS		13	0,00	381,97	213.378,11 C
09/12/2019						
008810001000005002	REF. NF. 120580 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	0,00	2.200,00	215.578,11 C
008810001000017002	REF. NF. 55383 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.946,94	217.525,05 C
008810001000018002	REF. NF. 55384 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.428,30	218.953,35 C
008810001000023002	REF. NF. 97959 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	2.160,00	221.113,35 C
008810001000024002	REF. NF. 97960 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	183,00	221.296,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 20233 - BELFRIOS	1110201010038	13	341,00	0,00	220.955,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 20234 - BELFRIOS	1110201010038	13	381,97	0,00	220.573,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 2857 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	219.598,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 540 - NORTE GESTAO DE DOCU	1110201010038	13	4.000,00	0,00	215.598,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 1027 - DBA SUPORTE CONSULTO	1110201010038	13	5.600,00	0,00	209.998,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 119925 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	1110201010038	13	30.000,00	0,00	179.998,38 C
008850001000034001	REF ADTPA PA310470 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	3.104,52	0,00	176.893,86 C
12/12/2019						
008850001000013001	PGTO. NF 3457 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.185,16	0,00	174.708,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 3531 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	21.625,00	0,00	153.083,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 53723 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	89,31	0,00	152.994,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 3530 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	20.099,50	0,00	132.894,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 97812 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	594,00	0,00	132.300,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 990 - S & D - INDUSTRIA E	1110201010038	13	1.410,50	0,00	130.890,39 C
16/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	28.922,09	159.812,48 C
008810001000002002	REF. NF. 111463 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	900,00	160.712,48 C
008810001000003002	REF. NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	0,00	9.990,58	170.703,06 C
008810001000004002	REF. NF. 14167 - OSSUR BRASIL		13	0,00	2.345,68	173.048,74 C
008810001000005002	REF. NF. 14168 - OSSUR BRASIL		13	0,00	24.761,29	197.810,03 C
008810001000006002	REF. NF. 3801 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	59.500,00	257.310,03 C
008810001000007002	REF. NF. 3970 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	69.220,00	326.530,03 C
008810001000011002	REF. NF. 91 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.200,00	327.730,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 9888 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	4.530,00	0,00	323.200,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 13419 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	2.377,89	0,00	320.822,14 C
17/12/2019						
008850001000002001	REF ADTPA PA507136 -L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	5.071,36	0,00	315.750,78 C
18/12/2019						
008810001000002001	REF. NF. 237 - ICOMPY SOLUCOES EM T		13	0,00	36.500,00	352.250,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 1396 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	4.447,60	0,00	347.803,18 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1396-L DA C ALBUQUERQ	2140101010002	13	235,79	0,00	347.567,39 C
008850001000003003	PIS/COF/CSC REF. 1396-L DA C ALBUQUERQ	2140101010002	13	235,01	0,00	347.332,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 91 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.200,00	0,00	346.132,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 235 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	7.619,00	0,00	338.513,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 3801 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	29.750,00	0,00	308.763,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 3544 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	24.611,00	0,00	284.152,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 3543 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	17.585,00	0,00	266.567,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 3542 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	23.125,00	0,00	243.442,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 3533 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	27.312,50	0,00	216.129,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 3532 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	3.394,50	0,00	212.735,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 54999 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	713,14	0,00	212.022,24 C
19/12/2019						
008810001000003002	REF. NF. 126 - FISH GLASS INDUSTRIA		13	0,00	5.600,00	217.622,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 3460 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.132,26	0,00	216.489,98 C
008850001000015001	REF ADTPA PA5500 -FISH GLASS INDUSTRIA	1120201020001	13	5.500,00	0,00	210.989,98 C
23/12/2019						
008810001000006002	REF. NF. 1845 - SIGNSIM SERVICOS DE		13	0,00	840,00	211.829,98 C
008810001000007002	REF. NF. 2589 - POLIFILMES DA AMAZON		13	0,00	380,00	212.209,98 C
008810001000011002	REF. NF. 3472 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.717,28	214.927,26 C
008810001000014002	REF. NF. 55964 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.243,54	216.170,80 C
008810001000015002	REF. NF. 55965 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	53,00	216.223,80 C
008810001000016002	REF. NF. 55966 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	27,60	216.251,40 C
008810001000017002	REF. NF. 56249 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	93,70	216.345,10 C
008810001000025002	REF. NF. 877 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	876,77	217.221,87 C
008810001000026002	REF. NF. 98118 - PAF ESTUDANTES		13	0,00	364,51	217.586,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 126 - FISH GLASS INDUSTRIA	1110201010038	13	100,00	0,00	217.486,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 55965 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	53,00	0,00	217.433,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 55966 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	27,60	0,00	217.405,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 237 - ICOMPY SOLUCOES EM T	1110201010038	13	36.500,00	0,00	180.905,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 3462 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	5.461,72	0,00	175.444,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 21
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	PGTO. NF 1845 - SIGNSIM SERVICOS DE	1110201010038	13	840,00	0,00	174.604,06 C
008850001000029001	PGTO. NF 2589 - POLIFILMES DA AMAZON	1110201010038	13	380,00	0,00	174.224,06 C
26/12/2019						
008810001000006002	REF. NF. 111955 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	762,00	174.986,06 C
008810001000008002	REF. NF. 12441 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	175.061,06 C
008810001000014002	REF. NF. 20243 - BELFRIOS		13	0,00	362,50	175.423,56 C
008810001000015002	REF. NF. 20245 - BELFRIOS		13	0,00	456,00	175.879,56 C
008810001000016002	REF. NF. 20247 - BELFRIOS		13	0,00	153,00	176.032,56 C
008810001000017002	REF. NF. 26 - MOISES MENEZES MACHA		13	0,00	750,00	176.782,56 C
008810001000019002	REF. NF. 3308 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	125,40	176.907,96 C
008810001000020002	REF. NF. 3476 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	12.668,86	189.576,82 C
008810001000024002	REF. NF. 383639 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.592,00	195.168,82 C
008810001000025002	REF. NF. 383672 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.166,00	200.334,82 C
008810001000026002	REF. NF. 383676 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.652,00	205.986,82 C
008810001000028002	REF. NF. 56558 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	637,80	206.624,62 C
008810001000029002	REF. NF. 56559 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	206,50	206.831,12 C
008810001000030002	REF. NF. 56560 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	191,20	207.022,32 C
008810001000032002	REF. NF. 8582 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	2.004,00	209.026,32 C
008850001000001001	PGTO. NF 12441 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	208.951,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 877 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	876,77	0,00	208.074,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.640,70	0,00	198.433,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 3464 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.490,90	0,00	195.942,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 56249 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	93,70	0,00	195.849,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 3970 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	34.610,00	0,00	161.239,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	774,07	0,00	160.465,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	8.171,23	0,00	152.293,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 97959 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	2.160,00	0,00	150.133,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 97960 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	183,00	0,00	149.950,95 C
008850001000031001	REF ADTPA PA750 -MOISES MENEZES MACHA	1120201020001	13	750,00	0,00	149.200,95 C
008850001000032001	REF ADTPA PA12540 -MP COM MAT PSICOPEDA	1120201020001	13	125,40	0,00	149.075,55 C
008850001000033001	REF ADTPA PA2004 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	2.004,00	0,00	147.071,55 C
008850001000035001	REF ADTPA PA8205 -FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	5.592,00	0,00	141.479,55 C
008850001000036001	REF ADTPA PA8205 -FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	2.613,00	0,00	138.866,55 C
27/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 32 - ANNES S MARQUES COME		13	0,00	6.200,00	145.066,55 C
008850001000002001	REF ADTPA PA6200 -ANNES S MARQUES COME	1120201020001	13	6.200,00	0,00	138.866,55 C
30/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10422 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	1.350,00	140.216,55 C
008810001000014002	REF. NF. 1706 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.219,50	141.436,05 C
008810001000015002	REF. NF. 8510 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	230,00	141.666,05 C
008810001000016002	REF. NF. 8512 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	230,00	141.896,05 C
008810001000017002	REF. NF. 89876 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	750,00	142.646,05 C
008850001000001001	PGTO. NF 20243 - BELFRIOS	1110201010038	13	362,50	0,00	142.283,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 20245 - BELFRIOS	1110201010038	13	456,00	0,00	141.827,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 20247 - BELFRIOS	1110201010038	13	153,00	0,00	141.674,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 383672 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	5.166,00	0,00	136.508,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 383676 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	3.039,00	0,00	133.469,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 120580 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	1110201010038	13	2.200,00	0,00	131.269,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 111463 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	900,00	0,00	130.369,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 54910 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	653,05	0,00	129.716,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 55383 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.946,94	0,00	127.769,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 55384 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.428,30	0,00	126.341,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 56559 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	206,50	0,00	126.134,76 C
31/12/2019						
008810001000012002	REF. NF. 92693 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	328,00	126.462,76 C
008810001000013002	REF. NF. 92695 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	328,00	126.790,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				395.137,19	314.190,01	126.790,76 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	371.076,20 C	
03/12/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000462 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	371.076,20	0,00	0,00
31/12/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	423.219,37	423.219,37 C
008890001000001002	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	54.329,95	477.549,32 C
008890001000001004	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	12.665,42	490.214,74 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	38.236,44	0,00	451.978,30 C
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	36.055,51	0,00	415.922,79 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	5.039,46	0,00	410.883,33 C
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	4110101010001	13	721,20	0,00	410.162,13 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	19.500,07	0,00	390.662,06 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	9.026,81	0,00	381.635,25 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2019	4110101010008	13	10.728,22	0,00	370.907,03 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2019	4110101010009	13	5.166,00	0,00	365.741,03 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	4110101010001	13	531,14	0,00	365.209,89 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	2.366,71	367.576,60 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	14.721,89	382.298,49 C
A TRANSPORTAR :						386.130,75 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.238/0013-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:18

Pagina: 22
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	371.076,20 C	
DE TRANSFORTE :						386.130,75 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	3.832,26	386.130,75 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	20,50	386.151,25 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	52.998,38	439.149,63 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	1.345,36	440.494,99 C
008890001000001034	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	24,60	0,00	440.470,39 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010003	13	7.242,53	0,00	433.227,86 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1.163,50	434.391,36 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	4.069,05	0,00	430.322,31 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	440,07	0,00	429.882,24 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	1.882,11	0,00	428.000,13 C
008890001000001041	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	1120201010003	13	38.708,08	0,00	389.292,05 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	4110101010004	13	0,00	3.796,65	393.088,70 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	286,70	393.375,40 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	1,45	393.376,85 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	383,84	393.760,69 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010005	13	951,53	0,00	392.809,16 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010005	13	522,37	0,00	392.286,79 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	2.180,82	0,00	390.105,97 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	796,07	390.902,04 C
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	775,29	391.677,33 C
008890001000001055	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	764,40	0,00	390.912,93 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	22,61	0,00	390.890,32 C
008890001000001057	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1.970,29	392.860,61 C
008890001000001059	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	7,96	392.868,57 C
008890001000001061	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	66,53	392.935,10 C
008890001000001064	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	1120201010001	13	140,00	0,00	392.795,10 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	6.436,10	399.231,20 C
008890001000001066	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	8,14	399.239,34 C
008890001000001067	DIF 13° SAL NEGATIVO CFE. FOL. REF: 12/2019	1120201010002	13	0,00	70,13	399.309,47 C
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	5,60	399.315,07 C
008890001000001071	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	1.079,69	400.394,76 C
008890001000001073	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1,89	400.396,65 C
008890001000001074	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2019	1120201010002	13	2.521,52	0,00	397.875,13 C
008890001000001075	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 12/2019	2130101010003	13	8.259,20	0,00	389.615,93 C
008890001000001079	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2019	4110101010001	13	86,23	0,00	389.529,70 C
008890001000001080	H EXTRA M ANTER REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	35,80	389.565,50 C
008890001000001081	13° SALRIO REF.12/2019	2130101010004	13	0,00	33.047,60	422.613,10 C
Totais da Conta ==>				563.896,17	615.433,07	422.613,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/12/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000477 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	8.259,20	0,00	8.259,20 D
31/12/2019						
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	7.242,53	1.016,67 D
008890001000001075	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	8.259,20	7.242,53 C
Totais da Conta ==>				8.259,20	15.501,73	7.242,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/12/2019						
008850001000033001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	175.618,65	0,00	175.618,65 D
10/12/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	183,63	0,00	175.802,28 D
008850001000003002	DESCONTO PGTO.FOL 000000470 - FOPAG 13°	3110201050001	13	0,02	0,00	175.802,30 D
31/12/2019						
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	385.328,05	209.525,75 C
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	7.466,59	216.992,34 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	15.950,00	0,00	201.042,34 C
008890001000001013	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2019	1120201010002	13	176.943,47	0,00	24.098,87 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	8.948,73	33.047,60 C
008890001000001081	13° SALRIO REF.12/2019	2130101010001	13	33.047,60	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				401.743,37	401.743,37	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.850/0017-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 A'TE 31/12/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 17/01/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:19
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	883,23 C	
03/12/2019						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000467 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	883,23	0,00	0,00
09/12/2019						
008850001000032001	PGTO. FOL 000000472 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	490,05	0,00	490,05 D
31/12/2019						
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	951,53	461,48 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	522,37	983,85 C
Totais da Conta ==>				1.373,28	1.473,90	983,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	36.868,65 C	
18/12/2019						
008850001000034001	PGTO. FOL 000000465 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.868,65	0,00	0,00
008850001000035001	PGTO. FOL 000000471 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	32.936,64	0,00	32.936,64 D
31/12/2019						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	38.236,44	5.299,80 C
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	36.055,51	41.355,31 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	5.039,46	46.394,77 C
008890001000001034	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	24,60	46.419,37 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	1.163,50	0,00	45.255,87 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	4.069,05	49.324,92 C
008890001000001057	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	1.970,29	0,00	47.354,63 C
008890001000001059	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101010001	13	7,96	0,00	47.346,67 C
008890001000001061	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	66,53	0,00	47.280,14 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	6.436,10	0,00	40.844,04 C
008890001000001066	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	8,14	0,00	40.835,90 C
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	5,60	0,00	40.830,30 C
008890001000001073	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2019	2130101010001	13	1,89	0,00	40.828,41 C
Totais da Conta ==>				79.465,30	83.425,06	40.828,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	50.595,20 C	
05/12/2019						
008850001000015001	PGTO. FOL 000000463 - FGTS	1110201010038	13	50.595,20	0,00	0,00
31/12/2019						
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	4.310,45	4.310,45 C
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	35.322,04	39.632,49 C
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	13	0,00	19.020,67	58.653,16 C
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101030002	13	0,00	32,73	58.685,89 C
008890001000001051	REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	2.895,52	61.581,41 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	13	5,61	0,00	61.575,80 C
Totais da Conta ==>				50.600,81	61.581,41	61.575,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	26.583,23 C	
18/12/2019						
008850001000040001	PGTO. FOL 000000466 - UNIAO	1110201010038	13	13.319,03	0,00	13.264,20 C
31/12/2019						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	19.500,07	32.764,27 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	0,00	15.950,00	48.714,27 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	1.882,11	50.596,38 C
Totais da Conta ==>				13.319,03	37.332,18	50.596,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	364.512,54 C	
31/12/2019						
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101010004	13	385.328,05	0,00	20.815,51 D
008890001000001004	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101010001	13	12.665,42	0,00	33.480,93 D
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	7.466,59	0,00	40.947,52 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	4110101030001	13	0,00	56.010,53	15.063,01 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2019	4110101030001	13	1.819,57	0,00	13.243,44 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	3.832,26	0,00	9.411,18 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	20,50	0,00	9.390,68 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	8.948,73	0,00	441,95 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:20

Pagina: 24
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101010001	13	286,70	0,00	155,25 C
008890001000001046	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2019	2130101010001	13	1,45	0,00	153,80 C
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	4110101030001	13	153,80	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				420.523,07	56.010,53	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	29.009,78 C	
31/12/2019						
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101020002	13	19.020,67	0,00	9.989,11 C
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2019	4110101030003	13	0,00	4.460,15	14.449,26 C
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101020002	13	32,73	0,00	14.416,53 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101020002	13	0,00	5,61	14.422,14 C
008890001000001076	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2019	4110101030003	13	14.422,14	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				33.475,54	4.465,76	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	456.311,20 C	
31/12/2019						
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	13	0,00	70.299,65	526.610,85 C
008890001000001024	REF: 12/2019	4110101030002	13	1.557,70	0,00	525.053,15 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2019	4110101030002	13	519,23	0,00	524.533,92 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	52.998,38	0,00	471.535,54 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	1.345,36	0,00	470.190,18 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	440,07	470.630,25 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	383,84	0,00	470.246,41 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	2.180,82	472.427,23 C
008890001000001077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	13	78,21	0,00	472.349,02 C
Totais da Conta ==>				56.882,72	72.920,54	472.349,02 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	36.303,48 C	
31/12/2019						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	13	0,00	5.594,79	41.898,27 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2019	4110101030003	13	166,14	0,00	41.732,13 C
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2019	4110101020001	13	3.736,15	0,00	37.995,98 C
008890001000001078	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2019	4110101020001	13	429,38	0,00	37.566,60 C
Totais da Conta ==>				4.331,67	5.594,79	37.566,60 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.147,45 C	
06/12/2019						
008810001000003003	REF. ISS NF. 3231 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	279,00	11.426,45 C
09/12/2019						
008850001000025001	PGTO. ISS 13121 - MUNICIPIO	1110201010038	13	87,50	0,00	11.338,95 C
008850001000026001	PGTO. ISS 201950 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00	0,00	5.278,95 C
008850001000027001	PGTO. ISS 250 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.551,24	0,00	2.727,71 C
008850001000028001	PGTO. ISS 41525 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	0,00	279,00 C
23/12/2019						
008810001000035003	REF. ISS NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	26,40	305,40 C
26/12/2019						
008810001000013002	REF. ISS NF. 201954 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	6.060,00	6.365,40 C
27/12/2019						
008810001000003003	REF. ISS NF. 42101 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.448,71	8.814,11 C
30/12/2019						
008810001000010002	REF. ISS NF. 251 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.524,78	11.338,89 C
Totais da Conta ==>				11.147,45	11.338,89	11.338,89 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	38.610,86 C	
05/12/2019						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 9925-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	71,15	38.682,01 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 41525-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.277,31	40.959,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 30-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	41.656,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0017-17

Pagina: 25
DT.Ref.: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:21

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/12/2019							
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	22-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	42.354,32 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	211-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.110,58	47.464,90 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	250-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.372,65	49.837,55 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	3206-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	53.091,99 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	3231-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	259,47	53.351,46 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	12073-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	104,05	53.455,51 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	12161-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	53.535,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	106-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.769,60	59.305,31 C
12/12/2019							
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	5517-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	59.316,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	72-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.121,36	60.438,30 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	201950-CARLETO E ROCH	2110101040001	13	0,00	9.393,00	69.831,30 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	5-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	70.366,98 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	1427-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	837,00	71.203,98 C
16/12/2019							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	2019368-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.348,50	72.552,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	133279-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	72.591,21 C
18/12/2019							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	1845-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	923,49	73.514,70 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	1396-L DA C ALBUQUERQ	2110101060001	13	0,00	235,79	73.750,49 C
008850001000003003	PIS/COF/CSC REF.	1396-L DA C ALBUQUERQ	2110101060001	13	0,00	235,01	73.985,50 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	104-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	954,18	74.939,68 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	1172-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	75.497,68 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	85-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	167,77	75.665,45 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO		1110201010038	13	5.397,25	0,00	70.268,20 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO		1110201010038	13	24.910,22	0,00	45.357,98 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000922 - UNIAO		1110201010038	13	8.303,39	0,00	37.054,59 C
19/12/2019							
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	4386-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	37.324,29 C
23/12/2019							
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	9926-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	13,02	37.337,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	21126-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	37.629,33 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	10998-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	37.754,33 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	10079-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	6,51	37.760,84 C
30/12/2019							
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	1147-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040001	13	0,00	32,09	37.792,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					38.610,86	37.792,93	37.792,93 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	12.961,75 C	
03/12/2019						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 21331 - PLANISA		13	0,00	94,20	13.055,95 C
06/12/2019						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 3231 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	83,70	13.139,65 C
008850001000005001	PGTO. TX 1815 - UNIAO	1110201010038	13	331,20	0,00	12.808,45 C
008850001000006001	PGTO. TX 66763 - UNIAO	1110201010038	13	113,48	0,00	12.694,97 C
09/12/2019						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 12447 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	25,87	12.720,84 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 12448 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	33,56	12.754,40 C
10/12/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 10998 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.794,72 C
11/12/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 135314 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.807,21 C
16/12/2019						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQUE		13	0,00	152,14	12.959,35 C
18/12/2019						
008850001000030001	PGTO. TX 000000921 - UNIAO	1110201010038	13	12.517,07	0,00	442,28 C
19/12/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	2,10	444,38 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 69082 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	557,86 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 69083 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	3,75	561,61 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 9926 - MULTIANALISES		13	0,00	4,20	565,81 C
008810001000008003	EXCL. IRRF NFS 9926 - MULTIANALISES		13	4,20	0,00	561,61 C
20/12/2019						
008810001000001003	EXCL. IRRF NFS 10079 - MULTIANALISES		13	2,10	0,00	559,51 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	2,10	561,61 C
008810001000003003	EXCL. IRRF NFS 10079 - MULTIANALISES		13	2,10	0,00	559,51 C
23/12/2019						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.453.890/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 26
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1147 - GUTEMBERGUE GRAFIC		13	0,00	10,35	569,86 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 1189 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	749,86 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 4415 - ALFEMA		13	0,00	87,00	836,86 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 6 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	1.009,66 C
26/12/2019						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 201954 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	4.039,66 C
27/12/2019						
008810001000003005	REF. IRRF NF. 42101 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	489,74	4.529,40 C
30/12/2019						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 110 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.920,41	6.449,81 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1448 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	270,00	6.719,81 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1861 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	314,10	7.033,91 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 251 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	757,43	7.791,34 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 253 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.746,00	9.537,34 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 73 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	420,35	9.957,69 C
31/12/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 107 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	298,80	10.256,49 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2019382 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	413,25	10.669,74 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 27 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	10.894,74 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 31 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	11.119,74 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 3237 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	12.169,56 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 90 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	49,53	12.219,09 C
Totais da Conta ==>				12.970,15	12.227,49	12.219,09 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.437,84 C	
18/12/2019						
008850001000036001	PGTO. INS 3206 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.739,16 C
008850001000037001	PGTO. INS 13115 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	5.579,66 C
008850001000038001	PGTO. INS 13121 - INSS	1110201010038	13	192,50	0,00	5.387,16 C
008850001000041001	PGTO. INS 41525 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	0,00	0,00
27/12/2019						
008810001000003004	REF. INSS NF. 42101 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.387,16	5.387,16 C
31/12/2019						
008810001000006003	REF. INSS NF. 3237 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.085,84 C
Totais da Conta ==>				13.437,84	13.085,84	13.085,84 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	232,35 C	
02/12/2019						
008850001000004001	PGTO. RC 281119 - ALESSANDRA BRITO DE	1110201010038	13	85,00	0,00	147,35 C
05/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDF 041219 - PAULO GABRIEL SILVA	4110101080018	13	0,00	472,74	620,09 C
008850001000016001	PGTO. RC 281119 - TERESA CRISTIANE DE	1110201010038	13	145,35	0,00	474,74 C
09/12/2019						
008850001000022001	PGTO. RDF 041219 - PAULO GABRIEL SILVA	1110201010038	13	472,74	0,00	2,00 C
20/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDF 18112019 - CLAUDETE F QUINTI NO	4110101080024	13	0,00	467,87	469,87 C
23/12/2019						
008850001000012001	PGTO. RDF 18112019 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	467,87	0,00	2,00 C
Totais da Conta ==>				1.170,96	940,61	2,00 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.746,34 C	
30/12/2019						
008850001000026001	PGTO. FT SEGUROVAN - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	4.746,34	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				4.746,34	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	119.812,46 C	
03/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC1119 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	119.812,46	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.452.840/0001-27
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 27
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019						
008850001000007001	VLR REF.NDI RDC122019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	141.119,80	141.119,80 C
Totais da Conta ==>				119.812,46	141.119,80	141.119,80 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	32.496,44 C	
02/12/2019						
008850001000008001	PGTO. NDI 112019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	16.427,69	0,00	16.068,75 C
008850001000009001	PGTO. NDI 112019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.868,53	0,00	14.200,22 C
008850001000010001	PGTO. NDI 112019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.369,17	0,00	8.831,05 C
008850001000011001	PGTO. NDI 112019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.727,10	0,00	5.103,95 C
008850001000012001	PGTO. NDI 112019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.103,95	0,00	0,00
31/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.NDI 122019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	20.337,92	20.337,92 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 122019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	2.123,74	22.461,66 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 122019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.983,77	28.445,43 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 122019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.664,47	32.109,90 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 122019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.548,92	37.658,82 C
Totais da Conta ==>				32.496,44	37.658,82	37.658,82 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	777,77 C	
06/12/2019						
008850001000002001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	112,55	0,00	665,22 C
008850001000003001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	242,59	0,00	422,63 C
008850001000004001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	421,86	0,00	0,77 C
10/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NDI LAB112019 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	0,77	0,00	0,00
31/12/2019						
008850001000013001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	100,10	100,10 C
008850001000014001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	205,21	305,31 C
008850001000015001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	157,52	462,83 C
008850001000016001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	63,49	526,32 C
008850001000017001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	160,84	687,16 C
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	141,59	828,75 C
008850001000019001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	132,01	960,76 C
008850001000020001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	259,49	1.220,25 C
008850001000021001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	225,53	1.445,78 C
008850001000022001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	145,07	1.590,85 C
008850001000023001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	249,68	1.840,53 C
008850001000024001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	421,80	2.262,33 C
008850001000025001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	125,11	2.387,44 C
008850001000026001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	264,60	2.652,04 C
008850001000027001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	259,10	2.911,14 C
Totais da Conta ==>				777,77	2.911,14	2.911,14 C

CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2019						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 12/2019	4810101010001	13	0,00	149.818,00	149.818,00 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 12/2019	3810101010001	13	149.818,00	0,00	0,00
000001001000002005	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 13/2019	4810101010001	13	0,00	112.751,02	112.751,02 C
000001001000002006	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 13/2019	3810101010001	13	112.751,02	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				262.569,02	262.569,02	0,00

CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2019						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2019	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2019	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00

CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	32.529.801,81 C	
01/12/2019						
000001001000001001	VLR REF.NF 23696 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	0,01	32.529.801,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.453.830/0001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 28
DT.Ref.: 17/01/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:24
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.NF 24694 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	35.487.056,53 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,72	35.487.056,53 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	25.502,67 C	
10/12/2019						
008850001000003002	DESCONTO PGTO.FOL 000000470 - FOPAG 13°	2130101010004	13	0,00	0,02	25.502,69 C
26/12/2019						
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 1168 - EPAMINONDAS E		13	0,00	150,00	25.652,69 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,02	25.652,69 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	483.517,48 C	
03/12/2019						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	26,51	483.543,99 C
04/12/2019						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,23	483.544,22 C
05/12/2019						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	82,84	483.627,06 C
06/12/2019						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	20,57	483.647,63 C
09/12/2019						
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	4,13	483.651,76 C
10/12/2019						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,01	483.651,77 C
11/12/2019						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,21	483.651,98 C
12/12/2019						
008850001000041001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	3,68	483.655,66 C
16/12/2019						
008850001000011001	REF. - INSDH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,52	483.657,18 C
18/12/2019						
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	24,67	483.681,85 C
23/12/2019						
008850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	110,99	483.792,84 C
24/12/2019						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,07	483.792,91 C
26/12/2019						
008850001000037001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,11	483.794,02 C
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,06	483.794,08 C
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,07	483.794,15 C
27/12/2019						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,52	483.795,67 C
31/12/2019						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	0,00	12.924,21	496.719,88 C
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	39.321,72	536.041,60 C
008850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010045	13	0,00	2.533,29	538.574,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.850/0017-87
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 29
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,76	538.575,65 C
Totais da Conta ==>				0,00	55.058,17	538.575,65 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	74.460,21 D	
05/12/2019						
008850001000028001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	328,67	0,00	74.788,88 D
30/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	796,78	0,00	75.585,66 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	176,95	0,00	75.762,61 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	26,24	0,00	75.788,85 D
Totais da Conta ==>				1.328,64	0,00	75.788,85 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.344.916,44 C	
31/12/2019						
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 12/2019	2810101010001	13	0,00	149.818,00	1.494.734,44 C
000001001000002006	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 13/2019	2810101010001	13	0,00	112.751,02	1.607.485,46 C
Totais da Conta ==>				0,00	262.569,02	1.607.485,46 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	975.894,04 C	
31/12/2019						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2019	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.064.611,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	1.064.611,68 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	4.475.203,29 D	
31/12/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	423.219,37	0,00	4.898.422,66 D
008890001000001002	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	54.329,95	0,00	4.952.752,61 D
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	721,20	4.952.031,41 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	9.026,81	4.943.004,60 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	531,14	4.942.473,46 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	2130101010001	13	2.366,71	0,00	4.944.840,17 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	14.721,89	0,00	4.959.562,06 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	796,07	0,00	4.960.358,13 D
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	775,29	0,00	4.961.133,42 D
008890001000001055	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	764,40	4.960.369,02 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	22,61	4.960.346,41 D
008890001000001071	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	1.079,69	0,00	4.961.426,10 D
008890001000001079	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	86,23	4.961.339,87 D
008890001000001080	H EXTRA M ANTER REF: 12/2019	2130101010001	13	35,80	0,00	4.961.375,67 D
Totais da Conta ==>				497.324,77	11.152,39	4.961.375,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	37.520,96 D	
23/12/2019						
008850001000026001	PGTO. FOL 000000478 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.712,82	0,00	41.233,78 D
31/12/2019						
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101010001	13	3.796,65	0,00	45.030,43 D
Totais da Conta ==>				7.509,47	0,00	45.030,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	215.497,96 D	
27/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT012020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	33.932,00	0,00	249.429,96 D
31/12/2019						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 30
DT.Ref.: 17/01/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:42:26
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL!	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	10.728,22	238.701,74 D
Totais da Conta ==>				33.932,00	10.728,22	238.701,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	507.722,45 D	
13/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 465723 - SODEXO		13	240,00	0,00	507.962,45 D
008810001000002001	REF.NF. 465725 - SODEXO		13	555,00	0,00	508.517,45 D
31/12/2019						
008810001000008001	REF.NF. 588615 - SODEXO		13	51.180,00	0,00	559.697,45 D
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	5.166,00	554.531,45 D
Totais da Conta ==>				51.975,00	5.166,00	554.531,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	281,88 D	
23/12/2019						
008810001000025001	REF.NF. 877 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	876,77	0,00	1.158,65 D
Totais da Conta ==>				876,77	0,00	1.158,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA			SALDO ANTERIOR:	192.582,87 D	
31/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.NDI 122019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	20.337,92	0,00	212.920,79 D
Totais da Conta ==>				20.337,92	0,00	212.920,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	242,59 D	
31/12/2019						
008850001000014001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	205,21	0,00	447,80 D
008850001000017001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	160,84	0,00	608,64 D
008850001000020001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	259,49	0,00	868,13 D
008850001000023001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	249,68	0,00	1.117,81 D
008850001000026001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	264,60	0,00	1.382,41 D
Totais da Conta ==>				1.139,82	0,00	1.382,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	367.977,90 D	
23/12/2019						
008850001000027001	REF. - CAIXA ECONOMICA - GRRF RESCISORIO SUELEN SANTANA	1110201010038	13	0,02	0,00	367.977,92 D
31/12/2019						
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101020002	13	4.310,45	0,00	372.288,37 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2019	2130101020002	13	35.322,04	0,00	407.610,41 D
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2019	2130101030005	13	0,00	3.736,15	403.874,26 D
008890001000001051	REF: 12/2019	2130101020002	13	2.895,52	0,00	406.769,78 D
008890001000001078	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2019	2130101030005	13	0,00	429,38	406.340,40 D
Totais da Conta ==>				42.528,03	4.165,53	406.340,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA			SALDO ANTERIOR:	26.494,22 D	
31/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.NDI 122019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	2.123,74	0,00	28.617,96 D
Totais da Conta ==>				2.123,74	0,00	28.617,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	402.094,17 D	
31/12/2019						
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	2130101030001	13	56.010,53	0,00	458.104,70 D
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	1.819,57	456.285,13 D
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	153,80	456.131,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.153.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM GRAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 31
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	SIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				56.010,53	1.973,37	456.131,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	550.342,00 D	
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
31/12/2019						
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	2130101030004	13	70.299,65	0,00	620.641,65 D
008890001000001024	REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	1.557,70	619.083,95 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	519,23	618.564,72 D
008890001000001077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	78,21	618.486,51 D
Totais da Conta ==>				70.299,65	2.155,14	618.486,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	75.637,99 D	
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
31/12/2019						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	2130101030005	13	5.594,79	0,00	81.232,78 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2019	2130101030002	13	4.460,15	0,00	85.692,93 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2019	2130101030005	13	0,00	166,14	85.526,79 D
008890001000001076	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030002	13	0,00	14.422,14	71.104,65 D
Totais da Conta ==>				10.054,94	14.588,28	71.104,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	74.081,30 D	
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					
31/12/2019						
008850001000003001	VLR REF.NDI 122019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.983,77	0,00	80.065,07 D
Totais da Conta ==>				5.983,77	0,00	80.065,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.361.475,90 D	
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
01/12/2019						
000001001000002003	ESTORNO CFC PHILIPS	2110101020003	13	0,00	250,00	5.361.225,90 D
000001001000002004	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	0,00	1.653,94	5.359.571,96 D
000001001000002005	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	0,00	1.653,94	5.357.918,02 D
23/12/2019						
008810001000032001	REF.NF. 6 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.369.438,02 D
26/12/2019						
008810001000034001	REF.NF. 91 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.384.438,02 D
008810001000036002	REF.NF. 93 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	5.403.438,02 D
30/12/2019						
008810001000002003	REF.NF. 110 - QUALIMED ASSESSORIA		13	128.027,50	0,00	5.531.465,52 D
008810001000003001	REF.NF. 14 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	16.260,00	0,00	5.547.725,52 D
008810001000004001	REF.NF. 1448 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	5.565.725,52 D
008810001000006001	REF.NF. 1861 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	20.940,00	0,00	5.586.665,52 D
008810001000010004	REF.NF. 251 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.495,60	0,00	5.637.161,12 D
008810001000011003	REF.NF. 253 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.400,00	0,00	5.753.561,12 D
008810001000012001	REF.NF. 34 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.768.561,12 D
008810001000013003	REF.NF. 73 - VF PREST SERV DIAG I		13	28.023,20	0,00	5.796.584,32 D
31/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 107 - OPTALMO CARE SERVICO		13	19.920,00	0,00	5.816.504,32 D
008810001000002001	REF.NF. 2019382 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00	0,00	5.844.054,32 D
008810001000004001	REF.NF. 27 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.859.054,32 D
008810001000009001	REF.NF. 67 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	5.891.154,32 D
Totais da Conta ==>				533.236,30	3.557,88	5.891.154,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	3.568.501,31 D	
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
03/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 13017 - CEMETRA		13	1.690,00	0,00	3.570.191,31 D
008810001000002001	REF.NF. 168971 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.570.395,76 D
008810001000003001	REF.NF. 170624 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.571.929,52 D
008810001000004001	REF.NF. 170625 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.572.290,52 D
008810001000005001	REF.NF. 20191562 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.576.064,89 D
008810001000006001	REF.NF. 21331 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	3.582.344,89 D
04/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1027 - DBA SUPORTE CONSULTO		13	5.000,00	0,00	3.587.944,89 D
008810001000003001	REF.NF. 2662309 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.591.424,66 D
008810001000004001	REF.NF. 540 - NORTE GESTAO DE DOCU		13	8.000,00	0,00	3.599.424,66 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:28

Pagina: 32
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/12/2019						
008810001000006001	REF.NF. 12447 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.601.149,48 D
008810001000007001	REF.NF. 12448 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.603.387,09 D
008810001000011001	REF.NF. 1943062 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.604.503,09 D
10/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10998 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.607.191,31 D
008810001000002001	REF.NF. 429455 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	3.610.191,31 D
008810001000003001	REF.NF. 6595 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.611.041,31 D
11/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 135314 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.611.874,20 D
16/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	10.142,72	0,00	3.622.016,92 D
008810001000011001	REF.NF. 91 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.200,00	0,00	3.623.216,92 D
19/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.623.356,92 D
008810001000005001	REF.NF. 69082 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.630.921,96 D
008810001000006001	REF.NF. 69083 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.631.171,96 D
008810001000007001	REF.NF. 9926 - MULTIANALISES		13	280,00	0,00	3.631.451,96 D
008810001000008001	EXCLUSAO NF. 9926 - MULTIANALISES		13	0,00	280,00	3.631.171,96 D
008810001000009001	REF.NF. 9926 - MULTIANALISES		13	280,00	0,00	3.631.451,96 D
20/12/2019						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	3.631.311,96 D
008810001000002001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.631.451,96 D
008810001000003001	EXCLUSAO NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	3.631.311,96 D
008810001000004001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.631.451,96 D
23/12/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1147 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	690,00	0,00	3.632.141,96 D
008810001000006001	REF.NF. 1845 - SIGNSIM SERVICOS DE		13	840,00	0,00	3.632.981,96 D
008810001000007001	REF.NF. 2589 - POLIFILMES DA AMAZON		13	380,00	0,00	3.633.361,96 D
008810001000008001	REF.NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	3.634.241,96 D
008810001000027001	REF.NF. 107557 - SND DISTRIB		13	1.723,74	0,00	3.635.965,70 D
008810001000028001	REF.NF. 1189 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.647.965,70 D
008810001000030001	REF.NF. 248 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	3.652.965,70 D
008810001000033001	REF.NF. 6616 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.658.571,70 D
008810001000034001	EXCLUSAO NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	880,00	3.657.691,70 D
26/12/2019						
008810001000013004	REF.NF. 201954 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.859.691,70 D
008810001000018001	REF.NF. 260 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.861.691,70 D
008810001000022001	REF.NF. 358 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.865.191,70 D
008810001000023001	REF.NF. 358 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.867.691,70 D
30/12/2019						
008810001000005001	REF.NF. 16 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.884.171,70 D
008810001000007001	REF.NF. 201969 - GUSTAVO H A SOARES S		13	4.320,00	0,00	3.888.491,70 D
008810001000017001	REF.NF. 89876 - J R MEIRELES GOMES		13	750,00	0,00	3.889.241,70 D
31/12/2019						
008810001000011003	REF.NF. 90 - PRONTOCOR LTDA		13	3.302,00	0,00	3.892.543,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				325.482,39	1.440,00	3.892.543,70 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	932.717,00 D

03/12/2019						
008810001000007001	REF.NF. 2857 - HEXCEL		13	975,00	0,00	933.692,00 D
06/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 3231 - IMPERADOR SOLUCOES		13	5.580,00	0,00	939.272,00 D
23/12/2019						
008810001000031001	REF.NF. 4415 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	945.072,00 D
27/12/2019						
008810001000005001	REF.NF. 4669 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	945.272,00 D
31/12/2019						
008810001000006001	REF.NF. 3237 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.015.260,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.543,00	0,00	1.015.260,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	2.750,00 D

31/12/2019						
008810001000010001	REF.NF. 6816 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:29

Pagina: 33
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	3.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	174.893,01 D	
23/12/2019						
008810001000035001	REF.NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	175.773,01 D
31/12/2019						
008810001000005003	REF.NF. 31 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	190.773,01 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	190.773,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	538.716,42 D	
27/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 42101 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	587.690,63 D
Totais da Conta ==>				48.974,21	0,00	587.690,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	20.617,37 D	
31/12/2019						
008850001000004001	VLR REF.NDI 122019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.664,47	0,00	24.281,84 D
Totais da Conta ==>				3.664,47	0,00	24.281,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	74.457,89 D	
31/12/2019						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010001	13	5.042,29	0,00	79.500,18 D
Totais da Conta ==>				5.042,29	0,00	79.500,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	937.159,81 D	
31/12/2019						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010002	13	183.906,22	0,00	1.121.066,03 D
Totais da Conta ==>				183.906,22	0,00	1.121.066,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	4.740,45 D	
31/12/2019						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010012	13	592,55	0,00	5.333,00 D
Totais da Conta ==>				592,55	0,00	5.333,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	224,69 D	
31/12/2019						
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010013	13	32,70	0,00	257,39 D
Totais da Conta ==>				32,70	0,00	257,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	422,63 D	
31/12/2019						
008850001000015001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	157,52	0,00	580,15 D
008850001000018001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	141,59	0,00	721,74 D
008850001000021001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	225,53	0,00	947,27 D
008850001000024001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	421,80	0,00	1.369,07 D
008850001000027001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	259,10	0,00	1.628,17 D
Totais da Conta ==>				1.205,54	0,00	1.628,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:30

Pagina: 34
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	19.415,77 D	
31/12/2019						
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010025	13	3.879,85	0,00	23.295,62 D
Totais da Conta ==>				3.879,85	0,00	23.295,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	20.398,92 D	
31/12/2019						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010003	13	5.025,68	0,00	25.424,60 D
Totais da Conta ==>				5.025,68	0,00	25.424,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	208.730,95 D	
31/12/2019						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010006	13	6.863,37	0,00	215.594,32 D
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010016	13	5.575,42	0,00	221.169,74 D
Totais da Conta ==>				12.438,79	0,00	221.169,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	141.931,27 D	
31/12/2019						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010004	13	11.839,28	0,00	153.770,55 D
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010021	13	1.206,85	0,00	154.977,40 D
Totais da Conta ==>				13.046,13	0,00	154.977,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	213.378,48 D	
31/12/2019						
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010008	13	15.428,86	0,00	228.807,34 D
Totais da Conta ==>				15.428,86	0,00	228.807,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	19.483,37 D	
31/12/2019						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 12/2019	1130101010011	13	847,10	0,00	20.330,47 D
Totais da Conta ==>				847,10	0,00	20.330,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	277,96 D	
31/12/2019						
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010017	13	75,00	0,00	352,96 D
Totais da Conta ==>				75,00	0,00	352,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	533.951,06 D	
09/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2019 - CELPA	2110101040002	13	52.131,93	0,00	586.082,99 D
Totais da Conta ==>				52.131,93	0,00	586.082,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	53.379,69 D	
17/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - NET SP	2110101040001	13	416,67	0,00	53.796,36 D
23/12/2019						
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2019 - NET SP	2110101040001	13	45,38	0,00	53.841,74 D
27/12/2019						
008810001000004001	REF.NF. 4668 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	56.831,74 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 35
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				3.452,05	0,00	56.831,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	60.368,00 D	
23/12/2019						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.066,15	0,00	63.434,15 D
Totais da Conta ==>				3.066,15	0,00	63.434,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	3.413,47 D	
09/12/2019						
008810001000020003	VLR REF. FRETE NF - 7163 - WHITH E MARTINS	2110101010001	13	18,20	0,00	3.431,67 D
Totais da Conta ==>				18,20	0,00	3.431,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	44.000,00 D	
23/12/2019						
008810001000029001	REF.NF. 1190 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	48.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	48.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	624,51 D	
19/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RC 84542802 - ECT	2110101040001	13	15,25	0,00	639,76 D
Totais da Conta ==>				15,25	0,00	639,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	498.720,17 D	
31/12/2019						
000001001000003001	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020008	13	12.303,81	0,00	511.023,98 D
000001001000003002	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020009	13	1.530,11	0,00	512.554,09 D
000001001000003003	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020001	13	1.182,60	0,00	513.736,69 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020002	13	4,00	0,00	513.740,69 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020004	13	1.029,84	0,00	514.770,53 D
000001001000003006	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020010	13	6.080,48	0,00	520.851,01 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020005	13	225,79	0,00	521.076,80 D
000001001000003008	DEPRECIACAO -12/2019	1250101020007	13	26.182,46	0,00	547.259,26 D
000001001000003009	DEPRECIACAO - 12/2019	1250101020011	13	860,04	0,00	548.119,30 D
Totais da Conta ==>				49.399,13	0,00	548.119,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	113.144,81 D	
31/12/2019						
000001001000003010	AMORTIZACAO - 12/2019	1260101020001	13	1.107,21	0,00	114.252,02 D
000001001000003011	AMORTIZACAO - 12/2019	1260101020002	13	9.178,59	0,00	123.430,61 D
Totais da Conta ==>				10.285,80	0,00	123.430,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	30.998,06 D	
31/12/2019						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 4/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	32.488,05 D
Totais da Conta ==>				1.489,99	0,00	32.488,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	49.947,89 D	
09/12/2019						
008810001000010001	REF.NF. 1354 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	53.507,89 D
27/12/2019						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 36
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 1371 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	57.067,89 D
Totais da Conta ==>				7.120,00	0,00	57.067,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	140.691,41 D	
23/12/2019						
008850001000005001	VLR REF.FT FT67910 - LUNES TOUR	2110101040001	13	10.877,09	0,00	151.568,50 D
Totais da Conta ==>				10.877,09	0,00	151.568,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	40.352,78 D	
05/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 041219 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	472,74	0,00	40.825,52 D
20/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 19122019 - PLANISA	2110101040001	13	271,89	0,00	41.097,41 D
31/12/2019						
008810001000007002	REF.NF. 3333 - RENATO SILVA		13	3.165,45	0,00	44.262,86 D
Totais da Conta ==>				3.910,08	0,00	44.262,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	14.417,18 D	
20/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 18112019 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	467,87	0,00	14.885,05 D
23/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 23122019 - PLANNERS	2110101040001	13	285,04	0,00	15.170,09 D
Totais da Conta ==>				752,91	0,00	15.170,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	5.361,36 D	
19/12/2019						
008810001000004001	REF.NF. 18 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	60,00	0,00	5.421,36 D
30/12/2019						
008810001000015001	REF.NF. 8510 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	230,00	0,00	5.651,36 D
008810001000016001	REF.NF. 8512 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	230,00	0,00	5.881,36 D
31/12/2019						
008810001000012001	REF.NF. 92693 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	328,00	0,00	6.209,36 D
008810001000013001	REF.NF. 92695 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	328,00	0,00	6.537,36 D
Totais da Conta ==>				1.176,00	0,00	6.537,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	38.116,00 D	
23/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 1014 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	38.751,00 D
26/12/2019						
008810001000027001	REF.NF. 53 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	55.251,00 D
31/12/2019						
008850001000006001	VLR REF.FT 13003 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	56.851,00 D
Totais da Conta ==>				18.735,00	0,00	56.851,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.462.515,06 D	
31/12/2019						
008850001000007001	VLR REF.NDI RDC122019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	141.119,80	0,00	1.603.634,86 D
Totais da Conta ==>				141.119,80	0,00	1.603.634,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 37
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	61.062,55 D	
31/12/2019						
008850001000005001	VLR REF.NDI 122019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.548,92	0,00	66.611,47 D
Totais da Conta ==>				5.548,92	0,00	66.611,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	112,55 D	
31/12/2019						
008850001000013001	VLR REF.NDI LAB122019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	100,10	0,00	212,65 D
008850001000016001	VLR REF.NDI LAB072019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	63,49	0,00	276,14 D
008850001000019001	VLR REF.NDI LAB082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	132,01	0,00	408,15 D
008850001000022001	VLR REF.NDI LAB092019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	145,07	0,00	553,22 D
008850001000025001	VLR REF.NDI LAB102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	125,11	0,00	678,33 D
Totais da Conta ==>				565,78	0,00	678,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	5.755,48 D	
02/12/2019						
008850001000017001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ES TADUAL 11/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.783,52 D
Totais da Conta ==>				28,04	0,00	5.783,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.815,47 D	
02/12/2019						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	654,00	0,00	17.469,47 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.519,47 D
03/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	17.559,47 D
04/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	17.569,47 D
05/12/2019						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.619,47 D
06/12/2019						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	676,00	0,00	18.295,47 D
09/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	160,00	0,00	18.455,47 D
10/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.465,47 D
11/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	22,00	0,00	18.487,47 D
12/12/2019						
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	140,00	0,00	18.627,47 D
13/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.637,47 D
16/12/2019						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00	0,00	18.667,47 D
18/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	110,00	0,00	18.777,47 D
23/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	18.780,47 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	150,00	0,00	18.930,47 D
26/12/2019						
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80	0,00	19.002,27 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	19.012,27 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	19.084,07 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80	0,00	19.155,87 D
30/12/2019						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	19.215,87 D
31/12/2019						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	19.233,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 38
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:42:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				2.418,40	0,00	19.233,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	319,83 D	
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
06/12/2019						
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1815 - UNIAO	1110201010038	13	20,79	0,00	340,62 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 66763 - UNIAO	1110201010038	13	7,12	0,00	347,74 D
09/12/2019						
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 102282 - SND DISTRIB	1110201010038	13	0,05	0,00	347,79 D
Totais da Conta ==>				27,96	0,00	347,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL			SALDO ANTERIOR:	6.278,92 D	
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
31/12/2019						
000001001000004022	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	494,07	0,00	6.772,99 D
000001001000004024	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010025	13	140,54	0,00	6.913,53 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010002	13	167,09	0,00	7.080,62 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010023	13	244,90	0,00	7.325,52 D
Totais da Conta ==>				1.046,60	0,00	7.325,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO					
31/12/2019						
000001001000004029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	13	6.105,14	0,00	6.105,14 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	13	0,00	3.181,21	2.923,93 D
000001001000004031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	13	73.164,37	0,00	76.088,30 D
000001001000004032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	13	6.151,52	0,00	82.239,82 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	13	74.194,42	0,00	156.434,24 D
000001001000004034	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	13	0,00	4,14	156.430,10 D
000001001000004035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	13	24.286,88	0,00	180.716,98 D
000001001000004036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010012	13	4.755,00	0,00	185.471,98 D
000001001000004037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	13	0,00	163,49	185.308,49 D
000001001000004038	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010016	13	25.440,19	0,00	210.748,68 D
000001001000004039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010017	13	75,00	0,00	210.823,68 D
000001001000004040	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	13	13.531,42	0,00	224.355,10 D
000001001000004041	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010023	13	0,00	85.158,02	139.197,08 D
000001001000004042	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010025	13	0,00	23.889,11	115.307,97 D
000001001000004043	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	13	0,00	513,00	114.794,97 D
Totais da Conta ==>				227.703,94	112.908,97	114.794,97 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	1.344.916,44 D	
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/12/2019						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 12/2019	2810101010001	13	149.818,00	0,00	1.494.734,44 D
000001001000002005	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 13/2019	2810101010001	13	112.751,02	0,00	1.607.485,46 D
Totais da Conta ==>				262.569,02	0,00	1.607.485,46 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	975.894,04 D	
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/12/2019						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2019	2810101010003	13	88.717,64	0,00	1.064.611,68 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	1.064.611,68 D

Hora: 09:42:35

TOTVS

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO/2019**

FLUXO DE CAIXA MENSAL
MÊS: DEZEMBRO / 2019

1. ENTRADAS		
SESPA	R$	7.539.078,20
Resgate de Aplicação	R$	0,76
Outros Créditos	R$	195,22
Transferencias	R$	145.236,93
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**7.684.511,11**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R$	650.316,04
Benefícios a funcionários	R$	85.112,00
Encargos Sociais	R$	54.308,04
Serviços Médicos PJ	R$	701.163,76
Serviços de Terceiros PJ	R$	84.355,80
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	134.320,49
Gases Medicinais	R$	646,40
Mat. Med. Reembolsável	R$	322.614,93
Mat. Med. Não Reembolsável	R$	49.000,55
Generos Alimentícios	R$	922,29
Telefone	R$	3.452,05
Água	R$	4.186,00
Energia Elétrica	R$	52.131,93
Alugueis	R$	2.450,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R$	76.213,85
Combustíveis e Lubrificantes	R$	3.000,00
Outras:	R$	73.448,89
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$**	**2.297.643,02**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R$	2.274,80
Imobilizado	R$	94.577,71
Movimentação Fundo Fixo	R$	150,25
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R$	4.259.354,43
Outras	R$	-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**R$**	**4.356.357,19**
Total de saídas (2+3)	**R$**	**6.654.000,21**
Saldo do mês (1-2-3)	**R$**	**1.030.510,90**
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	**R$**	**7.684.511,11**
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**R$**	**6.654.000,21**
Saldo do mês (1-2-3)	**R$**	**1.030.510,90**
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	**R$**	**747.936,71**
SALDO ATUAL	**R$**	**1.778.447,61**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:12:03

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	371.076,20 C	
03/12/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000462 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	371.076,20	0,00	0,00
31/12/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	423.219,37	423.219,37 C
008890001000001002	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	54.329,95	477.549,32 C
008890001000001004	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	12.665,42	490.214,74 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	38.236,44	0,00	451.978,30 C
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	36.055,51	0,00	415.922,79 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	5.039,46	0,00	410.883,33 C
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	4110101010001	13	721,20	0,00	410.162,13 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	19.500,07	0,00	390.662,06 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	9.026,81	0,00	381.635,25 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2019	4110101010008	13	10.728,22	0,00	370.907,03 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2019	4110101010010	13	5.166,00	0,00	365.741,03 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	4110101010001	13	531,14	0,00	365.209,89 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	2.366,71	367.576,60 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	14.721,89	382.298,49 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	3.832,26	386.130,75 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	20,50	386.151,25 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	52.998,38	439.149,63 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	1.345,36	440.494,99 C
008890001000001034	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	24,60	0,00	440.470,39 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010003	13	7.242,53	0,00	433.227,86 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1.163,50	434.391,36 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	4.069,05	0,00	430.322,31 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	440,07	0,00	429.882,24 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	1.882,11	0,00	428.000,13 C
008890001000001041	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	1120201010003	13	38.708,08	0,00	389.292,05 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	4110101010004	13	0,00	3.796,65	393.088,70 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	286,70	393.375,40 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	1,45	393.376,85 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	0,00	383,84	393.760,69 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010005	13	951,53	0,00	392.809,16 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010005	13	522,37	0,00	392.286,79 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	13	2.180,82	0,00	390.105,97 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	796,07	390.902,04 C
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	775,29	391.677,33 C
008890001000001055	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	764,40	0,00	390.912,93 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	13	22,61	0,00	390.890,32 C
008890001000001057	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1.970,29	392.860,61 C
008890001000001059	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	7,96	392.868,57 C
008890001000001061	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	66,53	392.935,10 C
008890001000001064	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	1120201010001	13	140,00	0,00	392.795,10 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	6.436,10	399.231,20 C
008890001000001066	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	8,14	399.239,34 C
008890001000001067	DIF 13° SAL NEGATIVO CFE. FOL. REF: 12/2019	1120201010002	13	0,00	70,13	399.309,47 C
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	5,60	399.315,07 C
008890001000001071	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	1.079,69	400.394,76 C
008890001000001073	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2019	2130101020001	13	0,00	1,89	400.396,65 C
008890001000001074	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2019	1120201010002	13	2.521,52	0,00	397.875,13 C
008890001000001075	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 12/2019	2130101010003	13	8.259,20	0,00	389.615,93 C
008890001000001079	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2019	4110101010001	13	86,23	0,00	389.529,70 C
008890001000001080	H EXTRA M ANTER REF: 12/2019	4110101010001	13	0,00	35,80	389.565,50 C
008890001000001081	13° SALRIO REF.12/2019	2130101010004	13	0,00	33.047,60	422.613,10 C
Totais da Conta ==>				563.896,17	615.433,07	422.613,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/12/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000477 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	8.259,20	0,00	8.259,20 D
31/12/2019						
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	7.242,53	1.016,67 D
008890001000001075	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	8.259,20	7.242,53 C
Totais da Conta ==>				8.259,20	15.501,73	7.242,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/12/2019						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:12:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	175.618,65	0,00	175.618,65 D
10/12/2019						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000470 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010038	13	183,63	0,00	175.802,28 D
008850001000003002	DESCONTO PGTO.FOL 000000470 - FOPAG 13°	3110201050001	13	0,02	0,00	175.802,30 D
31/12/2019						
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	385.328,05	209.525,75 C
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	7.466,59	216.992,34 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	13	15.950,00	0,00	201.042,34 C
008890001000001013	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2019	1120201010002	13	176.943,47	0,00	24.098,87 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	13	0,00	8.948,73	33.047,60 C
008890001000001081	13° SALRIO REF.12/2019	2130101010001	13	33.047,60	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				401.743,37	401.743,37	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	883,23 C	
03/12/2019						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000467 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	883,23	0,00	0,00
09/12/2019						
008850001000032001	PGTO. FOL 000000472 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	490,05	0,00	490,05 D
31/12/2019						
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	951,53	461,48 C
008890001000001050	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	522,37	983,85 C
Totais da Conta ==>				1.373,28	1.473,90	983,85 C

TOTVS Hora: 09:12:04

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 1
Hora...: 11:31:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	5456,00	405.676,12	00
029	DSR HE./OUT.AD	221,24	2.364,54	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	00
038	INSALUB MEDIA	9514,00	9.141,68	00
040	ANUENIO	3179,00	1.617,79	00
050	AUX.MATERNIDAD	73,00	6.261,70	00
051	AUX.DOENCA	18,00	796,07	00
054	SALARIO FAMILI	21,00	977,34	00
057	MEDIA AUX MATE	43,00	151,35	00
058	ATS MATERNIDAD	43,00	23,05	00
074	ADIC.NOTURNO 2	329,86	399,15	00
100	INSUF.SALDO	0,00	775,29	00
106	REEMB.FALTAS	7,20	104,52	00
110	HORA EXTRA 50%	453,42	7.817,09	00
115	HORA EXTRA 100	63,66	931,48	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	0,51	00
138	ATS FERIAS PRO	6,12	0,26	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,04	00
140	H.E INTERJ 50%	30,46	668,41	00
143	ATS AVISO PREV	33,00	0,57	00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	0,43	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,04	00
200	FERIAS	455,00	29.706,20	00
201	1/3 FERIAS	0,00	10.537,99	00
204	MED.FER.VALOR	455,00	136,20	00
205	MED.FER.HORAS	455,00	585,14	00
211	FERIAS M.SEG.	43,00	3.616,46	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.282,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	43,00	22,66	00
216	MED.HOR.M.SEG.	43,00	95,76	00
220	DIF.FERIAS	428,00	850,37	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	290,36	00
225	DIF.MED.HORAS	425,00	17,14	00
229	DIF.FER.M.SEG.	43,00	119,93	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	41,24	00
233	DIF.MED.M.SEG	43,00	3,13	00
242	ATS FERIAS MES	455,00	148,53	00
243	ATS FERIAS MES	43,00	18,08	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.037,92	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	93,15	00
290	DIF MED VLR FE	421,00	3,54	00
291	DIF MED VLR FE	43,00	0,67	00
300	SALDO SALARIO	142,00	4.715,13	00
303	AVISO PREVIO I	129,00	3.778,87	00
305	MED.AV.PREVIO	129,00	17,78	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
380	DIF 13° SAL NE	0,00	70,13	00
401	INSS	1780,00	37.519,14	00
402	INSS FERIAS	206,00	4.069,05	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.049,74	00
406	INSS FER.M.SEG	36,00	440,07	00
407	INSS DIF. DISS	73,00	4.923,42	00
407	INSS DIF. DISS	0,00	93,29	00
408	DESC. DIF. DIS	0,00	720,70	00
409	INSS DIF. DISS	51,00	24,60	00
420	IMP.RENDA	955,00	19.500,07	00
422	IR FERIAS	92,50	1.882,11	00
423	IR 13o SALARIO	7,50	1.047,54	00
441	ATRASOS	2,33	34,55	00
441	ATRASOS	326,47	3.536,74	00
443	FALTAS	485,68	4.329,20	00
446	FALTA 1/2 PERI	85,32	1.060,95	00
450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	764,40	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	38.708,08	00
471	FER.PAGAS MES	147,00	2.180,82	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.242,53	00
492	DESC.2aPRC.RES	0,00	2.521,52	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	22,61	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	86,23	00
495	DESC.LIQ.RESC.	0,00	8.259,20	00
510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.981,15	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	951,53	00
534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	32,32	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	10.512,04	00
590	SAIDA EXPEDIEN	0,53	3,81	00
591	SAIDA ANTECIPA	56,56	517,83	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.166,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	443.512,25
702	BAS.INSS ACIMA	31.370,21
703	BAS.INSS 13LIM	11.029,44
704	BAS.INSS 13ACI	1.520,42
709	BASE FGTS DIF.	920,97
709	BASE FGTS DIF.	52.680,18
710	BASE INSS DIF.	920,97
710	BASE INSS DIF.	52.338,33
711	FGTS DIF. DISS	73,66
711	FGTS DIF. DISS	4.213,99
712	BS.FGTS DIF.DI	409,76
713	BS.INSS DIF.DI	279,85
714	FGTS DIF. DISS	32,73
725	BASE IR SALARI	442.297,55
727	BASE IR FERIAS	40.595,94
728	BASE IR 13o	22.113,07
729	BASE IR MES AN	391.614,26
730	DIF.BASE IR FE	1.320,63
732	BASE IRRF FER	46.718,74
736	DESC.IR MES AN	14.174,78
740	DED SAL MAT 13	220,80
741	ATS MES	1.848,85
742	ADIC DE INSAL	10.578,80
745	BASE FGTS	473.010,97
746	BASE FGTS 13o	12.598,64
747	BASE FGTS RESC	5.326,86
753	FGTS DIF DISS	2.316,43
754	FGTS DIF DISS	579,09
755	FGTS	37.840,81
756	FGTS 13o SALAR	1.007,86
757	FGTS DEPOSITAD	5.675,45
759	FGTS QUITACAO	426,14
760	FGTS ARTIGO 22	2.503,54
761	FGTS 13o RESCI	157,26
765	FGTS 10% RESCI	625,88
775	BASE FGTS 13 R	1.965,87
777	BASE PIS EMPRE	549.880,96
815	INSS EMPRESA	97.112,14
816	TERCEIROS	28.271,01
817	ACID.TRABALHO	4.874,35
820	VL AFAST DOEN	4.903,59
826	PIS EMPRESA	5.498,81
930	DED.INSS SALAR	42.424,68
931	DED.INSS FERIA	4.285,63
932	DED.INSS 13o	1.085,54

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 4
Hora...: 11:31:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

306	13o SAL.RESCIS	57,96	3.832,26	001			933 DED.DEP.IR	23.888,34
307	13o SAL.A.PREV	4,48	286,70	001			934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31
308	MED.13o.RESCIS	57,96	20,50	001			936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
309	MED.13o.AV.PRE	4,48	1,45	001			943 DISS.INSS EMPR	107,44
320	FERIAS INDENIZ	36,36	261,14	001			944 DISS.CONTR.TER	31,16
321	FERIAS PROPORC	48,20	4.020,39	001			945 DISS.CONTR.ACI	5,38
322	FERIAS AV.PREV	4,48	286,70	001			990 BASE SALARIO M	490.320,93
323	MED.FER.VENCID	36,36	5,15	001			999 LIQUIDO A RECE	414.089,87
324	MED.FER.PROPOR	41,08	15,44	001				
325	MED.FER.A.PREV	4,48	1,18	001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	88,94	001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	95,96	001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.345,36	001				
340	DIFERENCA DISS	0,00	53.092,90	001				
340	DIFERENCA DISS	0,00	952,01	001				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12.619,99	001				
365	13° IND RESC M	4,12	1.079,69	001				
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,89	001				
379	DEVOL DESC IND	0,00	77,06	001				
B03	H.E 50% M.AN	1,19	35,80	001				
TOTAIS ->		23616,71	573.481,24		4387,93	159.391,37	SALARIO LIQ.	414.089,87

Sit.Normal: 00176 Admitidos: 00002 Afastados: 00010 Demitidos:00011
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00217

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 5
Hora...: 11:31:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	480,00	9.030,60 00	401 INSS	128,00	717,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.966,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	2,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	3,62 00	703 BAS.INSS 13LIM	45,43
054 SALARIO FAMILI	4,00	186,16 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	22,75 00	709 BASE FGTS DIF.	284,54
110 HORA EXTRA 50%	1,00	9,05 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,50 00	710 BASE INSS DIF.	284,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	285,04 00	441 ATRASOS	4,03	21,25 00	711 FGTS DIF. DISS	22,80
353 DIF.2a PARCELA	0,00	45,43 00	443 FALTAS	8,00	44,12 00	725 BASE IR SALARI	8.511,94
			561 VALE TRANSPORT	0,00	216,18 00	728 BASE IR 13o	41,81
			591 SAIDA ANTECIPA	1,90	9,50 00	729 BASE IR MES AN	7.775,67
						745 BASE FGTS	8.966,95
						746 BASE FGTS 13o	45,43
						755 FGTS	539,97
						756 FGTS 13o SALAR	3,62
						777 BASE PIS EMPRE	9.341,54
						815 INSS EMPRESA	1.802,49
						816 TERCEIROS	522,72
						817 ACID.TRABALHO	90,13
						826 PIS EMPRESA	93,43
						930 DED.INSS SALAR	740,05
						932 DED.INSS 13o	3,62
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	9.030,60
						999 LIQUIDO A RECE	8.523,23
TOTAIS ->	485,36	9.558,45		141,93	1.035,22	SALARIO LIQ.	8.523,23

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 6
Hora...: 11:31:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	480,00	9.030,60	00	401	INSS	128,00	717,30	00	701	BAS.INSS LIMIT	8.966,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	2,17	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	3,62	00	703	BAS.INSS 13LIM	45,43
054	SALARIO FAMILI	4,00	186,16	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	22,75	00	709	BASE FGTS DIF.	284,54
110	HORA EXTRA 50%	1,00	9,05	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,50	00	710	BASE INSS DIF.	284,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	285,04	00	441	ATRASOS	4,03	21,25	00	711	FGTS DIF. DISS	22,80
353	DIF.2a PARCELA	0,00	45,43	00	443	FALTAS	8,00	44,12	00	725	BASE IR SALARI	8.511,94
					561	VALE TRANSPORT	0,00	216,18	00	728	BASE IR 13o	41,81
					591	SAIDA ANTECIPA	1,90	9,50	00	729	BASE IR MES AN	7.775,67
										745	BASE FGTS	8.966,95
										746	BASE FGTS 13o	45,43
										755	FGTS	539,97
										756	FGTS 13o SALAR	3,62
										777	BASE PIS EMPRE	9.341,54
										815	INSS EMPRESA	1.802,49
										816	TERCEIROS	522,72
										817	ACID.TRABALHO	90,13
										826	PIS EMPRESA	93,43
										930	DED.INSS SALAR	740,05
										932	DED.INSS 13o	3,62
										933	DED.DEP.IR	758,36
										990	BASE SALARIO M	9.030,60
										999	LIQUIDO A RECE	8.523,23
TOTAIS ->		485,36	9.558,45				141,93	1.035,22			SALARIO LIQ.	8.523,23

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 7
Hora...: 11:31:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.
020	SALARIO	5936,00	414.706,72	00	380	DIF 13° SAL NE	0,00
029	DSR HE./OUT.AD	221,60	2.366,71	00	401	INSS	1908,00
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	00	402	INSS FERIAS	206,00
038	INSALUB MEDIA	9514,00	9.141,68	00	403	INSS 13o SALAR	0,00
040	ANUENIO	3179,00	1.617,79	00	406	INSS FER.M.SEG	36,00
050	AUX.MATERNIDAD	73,00	6.261,70	00	407	INSS DIF. DISS	0,00
051	AUX.DOENCA	18,00	796,07	00	407	INSS DIF. DISS	73,00
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.163,50	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00
057	MEDIA AUX MATE	43,00	151,35	00	409	INSS DIF. DISS	51,00
058	ATS MATERNIDAD	43,00	23,05	00	420	IMP.RENDA	955,00
074	ADIC.NOTURNO 2	329,86	399,15	00	422	IR FERIAS	92,50
100	INSUF.SALDO	0,00	775,29	00	423	IR 13o SALARIO	7,50
106	REEMB.FALTAS	7,20	104,52	00	441	ATRASOS	326,47
110	HORA EXTRA 50%	454,42	7.826,14	00	441	ATRASOS	6,36
115	HORA EXTRA 100	63,66	931,48	00	443	FALTAS	493,68
137	ATS FERIAS IND	12,12	0,51	00	446	FALTA 1/2 PERI	85,32
138	ATS FERIAS PRO	6,12	0,26	00	450	ADIANT.SALARIO	0,00
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,04	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00
140	H.E INTERJ 50%	30,46	668,41	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
143	ATS AVISO PREV	33,00	0,57	00	471	FER.PAGAS MES	147,00
144	ATS 13° RESCIS	10,12	0,43	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,04	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00
200	FERIAS	455,00	29.706,20	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00
201	1/3 FERIAS	0,00	10.537,99	00	494	DESC AVISO PRE	30,00
204	MED.FER.VALOR	455,00	136,20	00	495	DESC.LIQ.RESC.	0,00
205	MED.FER.HORAS	455,00	585,14	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00
211	FERIAS M.SEG.	43,00	3.616,46	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.282,04	00	534	PENS.AL.2aPRC.	0,00
215	MED.VAL.M.SEG.	43,00	22,66	00	561	VALE TRANSPORT	0,00
216	MED.HOR.M.SEG.	43,00	95,76	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,53
220	DIF.FERIAS	428,00	850,37	00	591	SAIDA ANTECIPA	58,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	290,36	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00
225	DIF.MED.HORAS	425,00	17,14	00			
229	DIF.FER.M.SEG.	43,00	119,93	00			
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	41,24	00			
233	DIF.MED.M.SEG	43,00	3,13	00			
242	ATS FERIAS MES	455,00	148,53	00			
243	ATS FERIAS MES	43,00	18,08	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.037,92	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	93,15	00			
290	DIF MED VLR FE	421,00	3,54	00			
291	DIF MED VLR FE	43,00	0,67	00			
300	SALDO SALARIO	142,00	4.715,13	00			
303	AVISO PREVIO I	129,00	3.778,87	00			
305	MED.AV.PREVIO	129,00	17,78	00			

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
70,13	00	701	BAS.INSS LIMIT	452.479,20
38.236,44	00	702	BAS.INSS ACIMA	31.370,21
4.069,05	00	703	BAS.INSS 13LIM	11.074,87
1.053,36	00	704	BAS.INSS 13ACI	1.520,42
440,07	00	709	BASE FGTS DIF.	52.680,18
93,29	00	709	BASE FGTS DIF.	1.205,51
4.946,17	00	710	BASE INSS DIF.	52.338,33
721,20	00	710	BASE INSS DIF.	1.205,51
24,60	00	711	FGTS DIF. DISS	4.213,99
19.500,07	00	711	FGTS DIF. DISS	96,46
1.882,11	00	712	BS.FGTS DIF.DI	409,76
1.047,54	00	713	BS.INSS DIF.DI	279,85
3.536,74	00	714	FGTS DIF. DISS	32,73
55,80	00	725	BASE IR SALARI	450.809,49
4.373,32	00	727	BASE IR FERIAS	40.595,94
1.060,95	00	728	BASE IR 13o	22.154,88
140,00	00	729	BASE IR MES AN	399.389,93
764,40	00	730	DIF.BASE IR FE	1.320,63
38.708,08	00	732	BASE IRRF FER	46.718,74
2.180,82	00	736	DESC.IR MES AN	14.174,78
7.242,53	00	740	DED SAL MAT 13	220,80
2.521,52	00	741	ATS MES	1.848,85
22,61	00	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
86,23	00	745	BASE FGTS	481.977,92
8.259,20	00	746	BASE FGTS 13o	12.644,07
1.981,15	00	747	BASE FGTS RESC	5.326,86
951,53	00	753	FGTS DIF DISS	2.316,43
32,32	00	754	FGTS DIF DISS	579,09
10.728,22	00	755	FGTS	38.380,78
3,81	00	756	FGTS 13o SALAR	1.011,48
527,33	00	757	FGTS DEPOSITAD	5.675,45
5.166,00	00	759	FGTS QUITACAO	426,14
		760	FGTS ARTIGO 22	2.503,54
		761	FGTS 13o RESCI	157,26
		765	FGTS 10% RESCI	625,88
		775	BASE FGTS 13 R	1.965,87
		777	BASE PIS EMPRE	559.222,50
		815	INSS EMPRESA	98.914,63
		816	TERCEIROS	28.793,73
		817	ACID.TRABALHO	4.964,48
		820	VL AFAST DOEN	4.903,59
		826	PIS EMPRESA	5.592,24
		930	DED.INSS SALAR	43.164,73
		931	DED.INSS FERIA	4.285,63
		932	DED.INSS 13o	1.089,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 8
Hora...: 11:31:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

306 13o SAL.RESCIS	57,96	3.832,26	001	933 DED.DEP.IR		24.646,70
307 13o SAL.A.PREV	4,48	286,70	001	934 DED.DEP.FERIAS		1.706,31
308 MED.13o.RESCIS	57,96	20,50	001	936 DED.DEP.13 SAL		1.137,54
309 MED.13o.AV.PRE	4,48	1,45	001	943 DISS.INSS EMPR		107,44
320 FERIAS INDENIZ	36,36	261,14	001	944 DISS.CONTR.TER		31,16
321 FERIAS PROPORC	48,20	4.020,39	001	945 DISS.CONTR.ACI		5,38
322 FERIAS AV.PREV	4,48	286,70	001	990 BASE SALARIO M		499.351,53
323 MED.FER.VENCID	36,36	5,15	001	999 LIQUIDO A RECE		422.613,10
324 MED.FER.PROPOR	41,08	15,44	001			
325 MED.FER.A.PREV	4,48	1,18	001			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	88,94	001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	95,96	001			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.345,36	001			
340 DIFERENCA DISS	0,00	952,01	001			
340 DIFERENCA DISS	0,00	53.377,94	001			
353 DIF.2a PARCELA	0,00	12.665,42	001			
365 13° IND RESC M	4,12	1.079,69	001			
366 MEDIA 13°S RES	4,12	1,89	001			
379 DEVOL DESC IND	0,00	77,06	001			
B03 H.E 50% M.AN	1,19	35,80	001			
TOTAIS ->	24102,07	583.039,69		4529,86	160.426,59	SALARIO LIQ. 422.613,10

Sit.Normal: 00192 Admitidos: 00002 Afastados: 00010 Demitidos:00011
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00233

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 9
Hora...: 11:31:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO
020	SALARIO	5936,00	414.706,72	00	380	DIF 13° SAL NE
029	DSR HE./OUT.AD	221,60	2.366,71	00	401	INSS
033	GRATIFICACAO F	0,00	535,01	00	402	INSS FERIAS
038	INSALUB MEDIA	9514,00	9.141,68	00	403	INSS 13o SALAR
040	ANUENIO	3179,00	1.617,79	00	406	INSS FER.M.SEG
050	AUX.MATERNIDAD	73,00	6.261,70	00	407	INSS DIF. DISS
051	AUX.DOENCA	18,00	796,07	00	407	INSS DIF. DISS
054	SALARIO FAMILI	25,00	1.163,50	00	408	DESC. DIF. DIS
057	MEDIA AUX MATE	43,00	151,35	00	409	INSS DIF. DISS
058	ATS MATERNIDAD	43,00	23,05	00	420	IMP.RENDA
074	ADIC.NOTURNO 2	329,86	399,15	00	422	IR FERIAS
100	INSUF.SALDO	0,00	775,29	00	423	IR 13o SALARIO
106	REEMB.FALTAS	7,20	104,52	00	441	ATRASOS
110	HORA EXTRA 50%	454,42	7.826,14	00	441	ATRASOS
115	HORA EXTRA 100	63,66	931,48	00	443	FALTAS
137	ATS FERIAS IND	12,12	0,51	00	446	FALTA 1/2 PERI
138	ATS FERIAS PRO	6,12	0,26	00	450	ADIANT.SALARIO
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,04	00	460	DESC.INS.SALDO
140	H.E INTERJ 50%	30,46	668,41	00	470	LIQ.PAGO FERIA
143	ATS AVISO PREV	33,00	0,57	00	471	FER.PAGAS MES
144	ATS 13° RESCIS	10,12	0,43	00	490	LIQ.PAGO RESCI
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,04	00	492	DESC.2aPRC.RES
200	FERIAS	455,00	29.706,20	00	493	MULTA CONT.EXP
201	1/3 FERIAS	0,00	10.537,99	00	494	DESC AVISO PRE
204	MED.FER.VALOR	455,00	136,20	00	495	DESC.LIQ.RESC.
205	MED.FER.HORAS	455,00	585,14	00	510	DESC.1aPRC.13o
211	FERIAS M.SEG.	43,00	3.616,46	00	530	PENS.ALIMENTIC
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.282,04	00	534	PENS.AL.2aPRC.
215	MED.VAL.M.SEG.	43,00	22,66	00	561	VALE TRANSPORT
216	MED.HOR.M.SEG.	43,00	95,76	00	590	SAIDA EXPEDIEN
220	DIF.FERIAS	428,00	850,37	00	591	SAIDA ANTECIPA
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	290,36	00	593	CONTRIBUICAO P
225	DIF.MED.HORAS	425,00	17,14	00		
229	DIF.FER.M.SEG.	43,00	119,93	00		
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	41,24	00		
233	DIF.MED.M.SEG	43,00	3,13	00		
242	ATS FERIAS MES	455,00	148,53	00		
243	ATS FERIAS MES	43,00	18,08	00		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.037,92	00		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	93,15	00		
290	DIF MED VLR FE	421,00	3,54	00		
291	DIF MED VLR FE	43,00	0,67	00		
300	SALDO SALARIO	142,00	4.715,13	00		
303	AVISO PREVIO I	129,00	3.778,87	00		
305	MED.AV.PREVIO	129,00	17,78	00		

DESCONTOS

REF.
0,00
1908,00
206,00
0,00
36,00
0,00
73,00
0,00
51,00
955,00
92,50
7,50
326,47
6,36
493,68
85,32
0,00
0,00
0,00
147,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
53,04
0,00
0,00
0,53
58,46
0,00

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
70,13	00	701	BAS.INSS LIMIT	452.479,20
38.236,44	00	702	BAS.INSS ACIMA	31.370,21
4.069,05	00	703	BAS.INSS 13LIM	11.074,87
1.053,36	00	704	BAS.INSS 13ACI	1.520,42
440,07	00	709	BASE FGTS DIF.	52.680,18
93,29	00	709	BASE FGTS DIF.	1.205,51
4.946,17	00	710	BASE INSS DIF.	52.338,33
721,20	00	710	BASE INSS DIF.	1.205,51
24,60	00	711	FGTS DIF. DISS	4.213,99
19.500,07	00	711	FGTS DIF. DISS	96,46
1.882,11	00	712	BS.FGTS DIF.DI	409,76
1.047,54	00	713	BS.INSS DIF.DI	279,85
3.536,74	00	714	FGTS DIF. DISS	32,73
55,80	00	725	BASE IR SALARI	450.809,49
4.373,32	00	727	BASE IR FERIAS	40.595,94
1.060,95	00	728	BASE IR 13o	22.154,88
140,00	00	729	BASE IR MES AN	399.389,93
764,40	00	730	DIF.BASE IR FE	1.320,63
38.708,08	00	732	BASE IRRF FER	46.718,74
2.180,82	00	736	DESC.IR MES AN	14.174,78
7.242,53	00	740	DED SAL MAT 13	220,80
2.521,52	00	741	ATS MES	1.848,85
22,61	00	742	ADIC DE INSAL	10.578,80
86,23	00	745	BASE FGTS	481.977,92
8.259,20	00	746	BASE FGTS 13o	12.644,07
1.981,15	00	747	BASE FGTS RESC	5.326,86
951,53	00	753	FGTS DIF DISS	2.316,43
32,32	00	754	FGTS DIF DISS	579,09
10.728,22	00	755	FGTS	38.380,78
3,81	00	756	FGTS 13o SALAR	1.011,48
527,33	00	757	FGTS DEPOSITAD	5.675,45
5.166,00	00	759	FGTS QUITACAO	426,14
		760	FGTS ARTIGO 22	2.503,54
		761	FGTS 13o RESCI	157,26
		765	FGTS 10% RESCI	625,88
		775	BASE FGTS 13 R	1.965,87
		777	BASE PIS EMPRE	559.222,50
		815	INSS EMPRESA	98.914,63
		816	TERCEIROS	28.793,73
		817	ACID.TRABALHO	4.964,48
		820	VL AFAST DOEN	4.903,59
		826	PIS EMPRESA	5.592,24
		930	DED.INSS SALAR	43.164,73
		931	DED.INSS FERIA	4.285,63
		932	DED.INSS 13o	1.089,16

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/12/2019 A 31/12/2019 Folha..: 10
Hora...: 11:31:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 03/01/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

306	13o SAL.RESCIS	57,96	3.832,26	00	933	DED.DEP.IR	24.646,70
307	13o SAL.A.PREV	4,48	286,70	00	934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
308	MED.13o.RESCIS	57,96	20,50	00	936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
309	MED.13o.AV.PRE	4,48	1,45	00	943	DISS.INSS EMPR	107,44
320	FERIAS INDENIZ	36,36	261,14	00	944	DISS.CONTR.TER	31,16
321	FERIAS PROPORC	48,20	4.020,39	00	945	DISS.CONTR.ACI	5,38
322	FERIAS AV.PREV	4,48	286,70	00	990	BASE SALARIO M	499.351,53
323	MED.FER.VENCID	36,36	5,15	00	999	LIQUIDO A RECE	422.613,10
324	MED.FER.PROPOR	41,08	15,44	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	1,18	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	88,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	95,96	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.345,36	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	952,01	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	53.377,94	00			
353	DIF.2a PARCELA	0,00	12.665,42	00			
365	13° IND RESC M	4,12	1.079,69	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,89	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	77,06	00			
B03	H.E 50% M.AN	1,19	35,80	00			
TOTAIS ->		24102,07	583.039,69			4529,86 160.426,59	SALARIO LIQ. 422.613,10

Sit.Normal: 00192 Admitidos: 00002 Afastados: 00010 Demitidos:00011
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00233

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 11:31:11

SIGA /GPM08020191231/v.12
Hora...: 09:41:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 1
DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 02/01/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.899,74
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	10.184,11
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	17.401,28
13	0370015	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	309,02
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	423,55
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	1.824,19
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	5.042,47
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.801,54
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	606,89
13	0370015	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	3.032,56
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.223,52
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	2.277,69
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.268,94
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.275,37
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.983,80
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.789,41
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.822,23
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.767,52
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.731,26
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.160,51
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.945,90
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.350,05
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.263,60
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.217,16
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	2.196,36
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	3.119,88
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.626,04
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.763,07
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.616,30
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	275,38
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.386,94
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.640,60
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.362,98
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	181,52
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	100,90
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.959,80
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.609,14
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.011,20
13	0370015	000062	ADRIENNE PRISCILLA D ABADIA PEREIRA	987,26
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.803,33
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.429,15
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.455,56
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.378,35
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.274,81
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.204,18
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	213,01
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	6.299,97
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.265,37

SIGA /GPM08020191231/v.12
Hora...: 09:41:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 02/01/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.264,50
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.254,66
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.272,55
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.650,67
13	0370015	000081	EDILEA PIMENTEL DA SILVA	10,68
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.000,93
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	450,22
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.183,97
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.672,69
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.330,33
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.630,65
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.474,21
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	5.133,57
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.255,11
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.650,86
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	2.821,15
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.820,11
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.925,67
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.672,18
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.549,55
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.876,21
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.793,84
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	2.822,17
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	419,86
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.954,88
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.555,65
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.355,12
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	20,24
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.507,72
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.268,61
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.465,97
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.577,47
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.536,78
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	2.443,84
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.193,97
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.456,15
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	329,44
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	966,68
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	2.122,92
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	517,10
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	3.315,19
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.417,95
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.983,43
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.371,88
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	2.248,10
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.674,77
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	208,41

SIGA /GPM08020191231/v.12
Hora...: 09:41:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 3
DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 02/01/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.901,02
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.205,20
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	642,90
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.635,30
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.935,76
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.163,88
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.264,46
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.254,43
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	120,82
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	646,41
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.212,49
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.547,66
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.986,87
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.240,70
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.271,78
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.666,04
13	0370015	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	3.482,79
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.086,98
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.264,35
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.494,85
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.382,72
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.335,00
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.806,59
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.926,89
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.913,98
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.834,25
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.323,06
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.229,46
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.291,01
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	362,78
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.853,70
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.196,08
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.272,89
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.270,42
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.472,19
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.160,65
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.208,03
13	0370015	000200	WYLLE JEANE DO AMARAL RODRIGUES	2.468,70
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.819,16
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	1.649,57
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.713,21
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.158,15
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.289,12
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.257,45
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.290,45
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	420,57
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	411,14

SIGA /GPM08020191231/v.12
Hora...: 09:41:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 4
DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 02/01/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	424,67
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	425,04
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	427,89
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	430,00
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	3.131,93
13	0370015	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	1.467,54
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.920,58
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.830,68
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.517,14
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.195,74
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.242,91
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.438,10
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.285,06
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.237,19
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.332,08
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.200,49
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.918,34
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.230,85
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.579,62
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.443,22
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.914,23
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.908,39
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.201,01
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.731,63
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.236,04
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.197,52
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.127,26
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.717,41
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.767,57
13	0370015	000249	ALAN BARBOSA SANTIAGO	61,50
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.456,84
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.351,98
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.205,25
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.864,82
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.757,53
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.236,84
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.473,83
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.186,05
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.217,60
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.239,56
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.233,33
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.468,19
13	0370015	000268	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	1.521,53
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.359,00
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.231,31
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.217,03
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.202,27

SIGA /GPM08020191231/v.12
Hora...: 09:41:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 5
DT.Ref.: 31/12/2019
Emissão: 02/01/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.150,75
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.189,85
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.269,58
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.151,43
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.555,63
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	588,43
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	588,09
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	587,47
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	588,82
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	588,97
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	565,89
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.256,86
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	588,96
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.166,72
13	0370015	000289	SHIRLENE SALES COSTA DE SOUZA	635,53
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.738,25
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.641,99
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	1.629,64
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	712,78
13	0370015	000292	JAQUELINE AMORIM DA SILVA	2.847,80
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.166,58
13	0370015	000294	ROGERIO AUGUSTO LOPES SOUZA	538,98
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.126,86
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES AMORIM	3.514,53
13	0370015	000297	NADIA ROSSY ALMEIDA	2.201,32
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.171,22
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.343,50
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.312,85
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.865,51
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.738,68
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.695,31

Total de Registros Gerados: 220 Valor Total: 421.017,30

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 09:41:34

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:53:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	36.868,65 C	
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
18/12/2019						
008850001000034001	PGTO. FOL 000000465 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.868,65	0,00	0,00
008850001000035001	PGTO. FOL 000000471 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	32.936,64	0,00	32.936,64 D
31/12/2019						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	38.236,44	5.299,80 C
008890001000001007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	36.055,51	41.355,31 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	5.039,46	46.394,77 C
008890001000001034	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	24,60	46.419,37 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	1.163,50	0,00	45.255,87 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	4.069,05	49.324,92 C
008890001000001057	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	1.970,29	0,00	47.354,63 C
008890001000001059	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101010001	13	7,96	0,00	47.346,67 C
008890001000001061	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	66,53	0,00	47.280,14 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	13	6.436,10	0,00	40.844,04 C
008890001000001066	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	8,14	0,00	40.835,90 C
008890001000001069	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	5,60	0,00	40.830,30 C
008890001000001073	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2019	2130101010001	13	1,89	0,00	40.828,41 C
Totais da Conta ==>				79.465,30	83.425,06	40.828,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	50.595,20 C	
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
05/12/2019						
008850001000015001	PGTO. FOL 000000463 - FGTS	1110201010038	13	50.595,20	0,00	0,00
31/12/2019						
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	4.310,45	4.310,45 C
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	35.322,04	39.632,49 C
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	13	0,00	19.020,67	58.653,16 C
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101030002	13	0,00	32,73	58.685,89 C
008890001000001051	REF: 12/2019	4110101020001	13	0,00	2.895,52	61.581,41 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	13	5,61	0,00	61.575,80 C
Totais da Conta ==>				50.600,81	61.581,41	61.575,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	26.583,23 C	
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
18/12/2019						
008850001000040001	PGTO. FOL 000000466 - UNIAO	1110201010038	13	13.319,03	0,00	13.264,20 C
31/12/2019						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	19.500,07	32.764,27 C
008890001000001011	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	0,00	15.950,00	48.714,27 C
008890001000001040	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	1.882,11	50.596,38 C
Totais da Conta ==>				13.319,03	37.332,18	50.596,38 C

TOTVS Hora: 08:53:33

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:43:17

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	631.388,34	217	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50.511,06	0,00	50.511,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858000005056 110601791910 207635050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:43:17

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	631.388,34	217	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50.511,06	0,00	50.511,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858000005056 110601791910 207635050820 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/01/2020

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	IBJ0000088490289204637111350239704211
Data da Operação	05/12/2019 10:34
Código de Barras	85800000505-6 11060179191-0 20763505082-0 34538300017-2
Valor do pagamento	R$ 50.511,06 (Cinquenta Mil Quinhentos e Onze Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/12/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGTO FGTS 11/2019
Data da operação	05/12/2019
Autenticação	637111389008539127

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 às 12:47

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

1/1

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 27/11/2019 HORA: 16:43:17

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 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 36.868,65
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 36.868,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003680 | 686502702309 | 523453830006 | 173720191191

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 27/11/2019 HORA: 16:43:17

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 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 36.868,65
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 36.868,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003680 | 686502702309 | 523453830006 | 173720191191

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

17/01/2020

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	IBJ0000088490289204637122845212617212
Data da Operação	18/12/2019 17:01
Código de Barras	85850000368-0 68650270230-9 52345383000-6 17372019119-1
Valor do pagamento	R$ 36.868,65 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/12/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	PAGTO GPS-INSS FOPAG 11/2019
Data da operação	18/12/2019
Autenticação	637122853071853541

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 às 12:47

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

17/01/2020

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	IBJ0000088490289204637122845212617212
Data da Operação	18/12/2019 16:57
Código de Barras	85800000329-0 36640270230-3 52345383000-6 17372019139-6
Valor do pagamento	R$ 32.936,64 (Trinta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/12/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	PAGTO GPS-INSS FOPAG 13/2019
Data da operação	18/12/2019
Autenticação	637122850630597563

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 às 12:46

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

1/1

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/12/2019 HORA: 16:09:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 13/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 32.936,64
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 32.936,64
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003290 | 366402702303 | 523453830006 | 173720191396

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/12/2019 HORA: 16:09:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 13/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 32.936,64
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 32.936,64
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003290 | 366402702303 | 523453830006 | 173720191396

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:43:17

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	4.207,13	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
84,14	0,00	84,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858900000000 841401791910 207635050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2019 - 16:43:17

GFIP - SEFIP 8.40

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

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	4.207,13	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
84,14	0,00	84,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858900000000 841401791910 207635050021 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/01/2020

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	IBJ0000088490289204637111350239704211
Data da Operação	05/12/2019 10:39
Código de Barras	85890000000-0 84140179191-0 20763505002-1 34538300017-2
Valor do pagamento	R$ 84,14 (Oitenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	05/12/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR 11/2019
Data da operação	05/12/2019
Autenticação	637111391603075908

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 às 12:48

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.319,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.319,03

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

IR FOPAG 10-2019 FERIAS 12-19 E RES 11-19

DARF válido para pagamento até 20/12/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85620000133-2 19030064935-6 41234538300-1 00105619334-3

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.319,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.319,03

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

IR FOPAG 10-2019 FERIAS 12-19 E RES 11-19

DARF válido para pagamento até 20/12/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

85620000133-2 19030064935-6 41234538300-1 00105619334-3

cortar nesta linha

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

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

17/01/2020

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	IBJ0000088490289204637122845212617212
Data da Operação	18/12/2019 16:56
Período de Apuração	30/11/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/12/2019
Valor principal	R$ 13.319,03 (Treze Mil Trezentos e Dezenove Reais e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.319,03 (Treze Mil Trezentos e Dezenove Reais e Três Centavos)
Descrição	PAGTO DARF IRRF FOPAG 11/2019
Autenticação	637122849717472956

Emitido em sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 às 12:48

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

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:07:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	364.512,54 C	
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/12/2019						
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101010004	13	385.328,05	0,00	20.815,51 D
008890001000001004	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101010001	13	12.665,42	0,00	33.480,93 D
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	7.466,59	0,00	40.947,52 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	4110101030001	13	0,00	56.010,53	15.063,01 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2019	2130101010001	13	1.819,57	0,00	13.243,44 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	3.832,26	0,00	9.411,18 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	13	20,50	0,00	9.390,68 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	8.948,73	0,00	441,95 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101010001	13	286,70	0,00	155,25 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2019	4110101030001	13	1,45	0,00	153,80 C
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019			153,80	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				420.523,07	56.010,53	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	29.009,78 C	
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/12/2019						
008890001000001018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101020002	13	19.020,67	0,00	9.989,11 C
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2019	4110101030003	13	0,00	4.460,15	14.449,26 C
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101020002	13	32,73	0,00	14.416,53 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101020002	13	0,00	5,61	14.422,14 C
008890001000001076	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2019	4110101030003	13	14.422,14	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				33.475,54	4.465,76	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	456.311,20 C	
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/12/2019						
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	13	0,00	70.299,65	526.610,85 C
008890001000001024	REF: 12/2019	4110101030002	13	1.557,70	0,00	525.053,15 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2019	4110101030002	13	519,23	0,00	524.533,92 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	52.998,38	0,00	471.535,54 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	13	1.345,36	0,00	470.190,18 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	440,07	470.630,25 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	383,84	0,00	470.246,41 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	13	0,00	2.180,82	472.427,23 C
008890001000001077	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	13	78,21	0,00	472.349,02 C
Totais da Conta ==>				56.882,72	72.920,54	472.349,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	36.303,48 C	
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/12/2019						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	13	0,00	5.594,79	41.898,27 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2019	4110101030003	13	166,14	0,00	41.732,13 C
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2019	4110101020001	13	3.736,15	0,00	37.995,98 C
008890001000001078	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2019	4110101020001	13	429,38	0,00	37.566,60 C
Totais da Conta ==>				4.331,67	5.594,79	37.566,60 C

Hora: 09:07:55

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:13:43

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.361.475,90 D	
01/12/2019						
000001001000002003	ESTORNO CFC PHILIPS	2110101020003	13	0,00	250,00	5.361.225,90 D
000001001000002004	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	0,00	1.653,94	5.359.571,96 D
000001001000002005	ESTORNO CFC DIST. INFORM.	2110101040003	13	0,00	1.653,94	5.357.918,02 D
23/12/2019						
008810001000032001	REF.NF. 6 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	5.369.438,02 D
26/12/2019						
008810001000034001	REF.NF. 91 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	5.384.438,02 D
008810001000036002	REF.NF. 93 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	5.403.438,02 D
30/12/2019						
008810001000002003	REF.NF. 110 - QUALIMED ASSESSORIA		13	128.027,50	0,00	5.531.465,52 D
008810001000003001	REF.NF. 14 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	16.260,00	0,00	5.547.725,52 D
008810001000004001	REF.NF. 1448 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	5.565.725,52 D
008810001000006001	REF.NF. 1861 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	20.940,00	0,00	5.586.665,52 D
008810001000010004	REF.NF. 251 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.495,60	0,00	5.637.161,12 D
008810001000011003	REF.NF. 253 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.400,00	0,00	5.753.561,12 D
008810001000012001	REF.NF. 34 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	5.768.561,12 D
008810001000013003	REF.NF. 73 - VF PREST SERV DIAG I		13	28.023,20	0,00	5.796.584,32 D
31/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 107 - OFTALMO CARE SERVICO		13	19.920,00	0,00	5.816.504,32 D
008810001000002001	REF.NF. 2019382 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00	0,00	5.844.054,32 D
008810001000004001	REF.NF. 27 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.859.054,32 D
008810001000009001	REF.NF. 67 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	5.891.154,32 D
Totais da Conta ==>				533.236,30	3.557,88	5.891.154,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.568.501,31 D	
03/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 13017 - CEMETRA		13	1.690,00	0,00	3.570.191,31 D
008810001000002001	REF.NF. 168971 - BIONEXO		13	204,45	0,00	3.570.395,76 D
008810001000003001	REF.NF. 170624 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	3.571.929,52 D
008810001000004001	REF.NF. 170625 - BIONEXO		13	361,00	0,00	3.572.290,52 D
008810001000005001	REF.NF. 20191562 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	3.576.064,89 D
008810001000006001	REF.NF. 21331 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	3.582.344,89 D
04/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1027 - DBA SUPORTE CONSULTO		13	5.600,00	0,00	3.587.944,89 D
008810001000003001	REF.NF. 2662309 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	3.591.424,66 D
008810001000004001	REF.NF. 540 - NORTE GESTAO DE DOCU		13	8.000,00	0,00	3.599.424,66 D
09/12/2019						
008810001000006001	REF.NF. 12447 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	3.601.149,48 D
008810001000007001	REF.NF. 12448 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	3.603.387,09 D
008810001000011001	REF.NF. 1943062 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	3.604.503,09 D
10/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10998 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	3.607.191,31 D
008810001000002001	REF.NF. 429455 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	3.610.191,31 D
008810001000003001	REF.NF. 6595 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	3.611.041,31 D
11/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 135314 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	3.611.874,20 D
16/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	10.142,72	0,00	3.622.016,92 D
008810001000011001	REF.NF. 91 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.200,00	0,00	3.623.216,92 D
19/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.623.356,92 D
008810001000005001	REF.NF. 69082 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	3.630.921,96 D
008810001000006001	REF.NF. 69083 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.631.171,96 D
008810001000007001	REF.NF. 9926 - MULTIANALISES		13	280,00	0,00	3.631.451,96 D
008810001000008001	EXCLUSAO NF. 9926 - MULTIANALISES		13	0,00	280,00	3.631.171,96 D
008810001000009001	REF.NF. 9926 - MULTIANALISES		13	280,00	0,00	3.631.451,96 D
20/12/2019						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	3.631.311,96 D
008810001000002001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.631.451,96 D
008810001000003001	EXCLUSAO NF. 10079 - MULTIANALISES		13	0,00	140,00	3.631.311,96 D
008810001000004001	REF.NF. 10079 - MULTIANALISES		13	140,00	0,00	3.631.451,96 D
23/12/2019						
008810001000002001	REF.NF. 1147 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	690,00	0,00	3.632.141,96 D
008810001000006001	REF.NF. 1845 - SIGNSIM SERVICOS DE		13	840,00	0,00	3.632.981,96 D
008810001000007001	REF.NF. 2589 - POLIFILMES DA AMAZON		13	380,00	0,00	3.633.361,96 D
008810001000008001	REF.NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	3.634.241,96 D
008810001000027001	REF.NF. 107557 - SND DISTRIB		13	1.723,74	0,00	3.635.965,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:13:45

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028001	REF.NF. 1189 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	3.647.965,70 D
008810001000030001	REF.NF. 248 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	3.652.965,70 D
008810001000033001	REF.NF. 6616 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	3.658.571,70 D
008810001000034001	EXCLUSAO NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	880,00	3.657.691,70 D
26/12/2019						
008810001000013004	REF.NF. 201954 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.859.691,70 D
008810001000018001	REF.NF. 260 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.861.691,70 D
008810001000022001	REF.NF. 358 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	3.865.191,70 D
008810001000023001	REF.NF. 358 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	3.867.691,70 D
30/12/2019						
008810001000005001	REF.NF. 16 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	3.884.171,70 D
008810001000007001	REF.NF. 201969 - GUSTAVO H A SOARES S		13	4.320,00	0,00	3.888.491,70 D
008810001000017001	REF.NF. 89876 - J R MEIRELES GOMES		13	750,00	0,00	3.889.241,70 D
31/12/2019						
008810001000011003	REF.NF. 90 - PRONTOCOR LTDA		13	3.302,00	0,00	3.892.543,70 D
Totais da Conta ==>				325.482,39	1.440,00	3.892.543,70 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	932.717,00 D	
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
03/12/2019						
008810001000007001	REF.NF. 2857 - HEXCEL		13	975,00	0,00	933.692,00 D
06/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 3231 - IMPERADOR SOLUCOES		13	5.580,00	0,00	939.272,00 D
23/12/2019						
008810001000031001	REF.NF. 4415 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	945.072,00 D
27/12/2019						
008810001000005001	REF.NF. 4669 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	945.272,00 D
31/12/2019						
008810001000006001	REF.NF. 3237 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.015.260,00 D
Totais da Conta ==>				82.543,00	0,00	1.015.260,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.750,00 D	
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
31/12/2019						
008810001000010001	REF.NF. 6816 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	3.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	3.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	174.893,01 D	
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
23/12/2019						
008810001000035001	REF.NF. 2758 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	175.773,01 D
31/12/2019						
008810001000005003	REF.NF. 31 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	190.773,01 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	190.773,01 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	538.716,42 D	
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
27/12/2019						
008810001000003001	REF.NF. 42101 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	0,00	587.690,63 D
Totais da Conta ==>				48.974,21	0,00	587.690,63 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:	20.617,37 D	
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
31/12/2019						
008850001000004001	VLR REF.NDI 122019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.664,47	0,00	24.281,84 D
Totais da Conta ==>				3.664,47	0,00	24.281,84 D

Hora: 09:13:45

TOTVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000006**
Data e Hora da Emissão: **20/12/2019 15:42:26**
Código de Verificação: 75B8.B753.15C6.C3A7.8649.E0D7.D613.7A57
1020198096153412

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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2019	1	11.520,00	11.520,00

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:	20/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

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
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO 23/12/19

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: 23/12/19

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000091
Data e Hora da Emissão: 23/12/2019 12:22:45
Código de Verificação: AF6B.A885.C174.2DD4.4305.38DF.122D.6F18
102019009615536

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 12/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERV. MÉDICOS CONSULTAS AMBULAT. 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: 23/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26 / 12 / 19.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	93
Número RPS	
Código de Verificação	YI45SX0R14

Município da Prestação de Serviço: BELÉM/PA	Nota Substituída	Competência: 12/2019	Data de Emissão: 24/12/2019
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 31/12/2019	1	19.000,00	19.000,00

		Total do Serviço 19.000,00	Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Alíquota	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

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: 26/12/19

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: 00000110

Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 12:22:41

Código de Verificação: C780.BB12.8205.1481.690B.A603.2043.2B0B

1020198096161024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR R$ 4.500,00.
II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR R$ 4.500,00.
III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENETICA MEDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19. VALOR R$ 22.000,00.
IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR TOTAL R$ 39.300,00.
V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR TOTAL R$ 14.000,00.
VI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR TOTAL R$ 21.787,50.
VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR R$ 14.800,00.
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19 (26/11/19 A 25/12/2019). VALOR R$ 7.140,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA - 3.51	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA - 3.51	1	4.500,0000	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA - 3.53	1	22.000,0000	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - 3.69	131	300,0000	39.300,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO - 3.72	1	14.000,0000	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - 3.81	1	21.787,5000	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA - 3.56	185	80,0000	14.800,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA - 3.59	119	60,0000	7.140,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,18	R$ 3.840,82	R$ 0,00	R$ 1.920,41	R$ 1.280,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.027,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.027,50	3,00 %	R$ 3.840,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 128.027,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.953,27
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,41
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 120.153,81

30/12/19
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO 30/12/19

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: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000014
Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 11:00:14
Código de Verificação: 332F.858D.FEDD.BE70.2899.4AD3.AC01.164A
1020190096160916

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 DEZEMBRO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTAS	271	60,00	16.260,00

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$ 16.260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.260,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	30/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/19

Alessandra
LANÇADO 30/12

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

Número da NFS-e
1448

Data e Hora da Emissão	27/12/2019 12:00:54	Competência	27/12/2019	Código de Verificação	MKD1MLLWM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	M C A - SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	MCA ORTOPEDIA				
CNPJ/CPF	15.488.858/0001-83	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	[illegible]	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Referente a prestação de serviços médicos, mês: 12/2019.

Tributos federais acrescimo [illegible] 46,33%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 865000104 - 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		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	18.000,00	[illegible]	Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Optante Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	16.893,00	[illegible]	(=) Valor do ISSQN R$	900,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada na sede eletrônica da Prefeitura, com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO

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

Número da NFS-e 1861

Data e Hora da Emissão	30/12/2019 09:51:50	Competência	30/12/2019	Código de Verificação	UBW7DYXUP
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	contratos.ciir@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de DEZEMBRO/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$)	136,11	COFINS (R$)	628,20	IR (R$)	314,10	INSS (R$)		CSLL (R$)	209,40

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	20.940,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	20.940,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.287,81	0-Nenhum	Base de Cálculo	20.940,00
(-) 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$	19.652,19	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.047,00

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

LANÇADO
30 DEZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	251
Número RPS	
Código de Verificação	FGE757HJHS

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		12/2019	28/12/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.630/0017-37 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEDII PERÍODO DEZEMBRO/2019	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	59	8,40	495,60

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.495,60	0,00	50.495,60

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.495,60	5,00%	2.524,78	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
328,22	1.514,87	757,43	504,96	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: 30/12/19.

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/eslat/).

LANÇADO 30/12/19.

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: 00000253

Data e Hora da Emissão: 27/12/2019 15:00:11

Código de Verificação: EC3A.9B62.0EEF.2E28.7B9E.8C1E.05E6.BC7D

1020190096158842

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: pedopara@gmail.com — Telefone: (33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.530/0017-37 — Inscrição Municipal: 2975998

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ASSISTENCIAIS [illegible] ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MÊS DE [illegible] DE 2019
- CLINICA MEDICA: [illegible]
- NEUROLOGIA ADULTO: [illegible]
- UROLOGIA: R$ [illegible]
- PEDIATRIA: R$ [illegible]
- LAUDOS DE ECG: R$ [illegible]
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / PSIQUIATRIA: R$ [illegible] PLANTÕES DE 8 HORAS VALOR DE R$ [illegible]
- PSIQUIATRIA: R$ [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CLINICA MEDICA - 39 93	16	1.450,00	23.200,00
SIM	PLANTAO CLINICA MEDICA - 0 03	1	725,00	725,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 12 26	1	14.280,00	14.280,00
SIM	UROLOGIA - 5 42	1	6.780,00	6.780,00
SIM	PEDIATRIA - 10 30	1	12.000,00	12.000,00
SIM	LAUDOS ECG - 2 93	264	35,00	9.240,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / PSIQUIATRIA - 1 88	3	725,00	2.175,00
SIM	PSIQUIATRIA - 41 26	1	48.000,00	48.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 757,60	R$ 3.492,00	R$ 0,00	R$ 1.746,00	R$ 1.164,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 116.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 116.400,00	3,00 %	R$ 3.492,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 27/12/2019
Município da Prestação do Serviço: Belém / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher sob retenção
Atividade: 061010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0401 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 116.400,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.412,60
IR 1,5 % Valor R$ 1.746,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 109.240,40

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

27/12/19

LANÇADO
30/12/19

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: 27 / 12 / 19

Prefeitura de Fortaleza

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

Número da NFS-e: 34

Data e Hora da Emissão	27/12/2019 15:21:50	Competência	12/2019	Código de Verificação	884967029
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	23.453.850/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNARDES, 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 ambulatorios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Dezembro/2019.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03400-6

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLINICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			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-Microempresa e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,21
(-) ISS Retido	0,00	1-Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.850,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	481,50

Avisos

Alessandra Gurj... 30/12/E
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000073

Data e Hora da Emissão: 27/12/2019 15:57:22

Código de Verificação: 463F.40BC.FB55.3DB0.8872.A57E.0EC3.39C1

1020190096158916

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: sergioribeiro@ipa.jus.br — Telefone: (91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ELETRÔNICA, DE AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA (R$ 2.544,00 (212 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS RAIO-X R$1.999,20 (294 LAUDOS X R$6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R$12.644,00 (1 ULTRASSONOGRAFIA X R$12.644,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$10.836,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA- LAUDOS _ 9 22	212	12,00	2.544,00
SIM	RAIO X HOSPITAL _ 9 22	294	6,80	1.999,20
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER _ 4521	1	12.644,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL _ 3269	1	10.836,00	10.836,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 185,15	R$ 840,70	R$ 0,00	R$ 420,35	R$ 280,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.023,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.023,20	3,00 %	R$ 840,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 27/12/2019
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 86020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 8412 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 28.023,20
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.303,08
IR 1,5 % Valor R$ 420,35
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 26.296,77

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO
30/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000107
Data e Hora da Emissão: 29/12/2019 15:48:34
Código de Verificação: E9D6.8880.F701.7994.5EF4.D0C3.60F6.84C9
1028190096160564

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA
CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 2835411
Endereço: TRAVESSA BARÃO 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: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS 12/2019. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	19.920,00	19.920,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 129,48	R$ 597,60	R$ 0,00	R$ 298,80	R$ 199,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.920,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.920,00	3,00 %	R$ 597,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 29/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Norma:

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 / 01 / 2020

LANÇADO 03/01/2020

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Municipio: 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	
201900000000382	
Data do Serviço	Código Verificador
26/12/2019	2a7f61031

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
26/12/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS-179,08 COFINS-826,50 CSLL-275,50 IRPJ-413,25	27.550,00	2,50	688,75	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,08	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
27.550,00	688,75	0,00	0,00	688,75	0,00

Valor Total da NFS-e	27.550,00	Valor Líquido da NFS-e	25.855,67

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1377,50; Est: R$0,00; Fed: R$3705,48; Total Aprox: R$5082,98. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$413,25
Retenções: COFINS R$ 826,50;PIS R$ 179,08;CSLL R$ 275,50;

Consulta realizada em 26/12/2019 às 15:36:01.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2019000000003822a7f61031242496290001 38

Recebi(emos) de	201900000000382 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 26/12/2019 NFS-e 2a7f61031	

Consulta realizada em 26/12/2019 às 15:36:01.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

LANÇADO 23/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000027

Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 19:32:34

Código de Verificação: 5630.A31F.3E55.D769.93DB.28A2.7DB2.BBAF

1020190096161439

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

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBUL. ESPEC. BUCO-MAXILO-FACIAL - DEZEMBRO/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: 30/12/2019
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$ 15000,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 14077,50

FINANCEIRO
Alessandra Guj...
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
02/01/2020

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: 02/01/20

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000067
Data e Hora da Emissão: 27/12/2019 15:46:59
Código de Verificação: 9772.5A29.FE49.FEC4.515F.972A.0015.CA75
1920190096158892

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: mvmoretti@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 BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIDOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA R$ 9.600,00 E SERVIÇOS DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO NO MES DO VALOR DE R$ 32.100,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	9.600,00	9.600,00
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$ 32.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.100,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 27/12/2019
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: 8450370000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
02/01/20

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: 12 / 01 / 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013017
Data e Hora da Emissão: 02/12/2019 16:28:28
Código de Verificação: 9232.C9F3.DF6D.FD61.128E.8686.E9C3.CFCC
1020190096137744

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição 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 DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	710,00	710,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

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$ 1.690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.690,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/12/2019
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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO 03/12/19

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: 03/12/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/19

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

Número da Nota 00168971
Data e Hora Emissão 02/12/2019
Código de Verificação EVS9-JBV3

RPS Nº 175812 Série B, Emitido em 02/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**

Município: **BELEM** **UF: PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....20/12/2019
Contrato: OV00068518

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 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = 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 co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**204,45**	2,90	5,93	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 175812 Série B, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/13/2019|

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota 00170624
Data e Hora Emissão 02/12/2019
Código de Verificação SKGV-HRFX

RPS Nº 177465 Série B, Emitido em 02/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**

Município: **BELEM** **UF: PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/12/2019
Contrato: OV00070100

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 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = 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 co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**1.533,76**	2,90	44,48	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 177465 Série B, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/13/2019|

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota 00170625
Data e Hora Emissão 02/12/2019
Código de Verificação RKNL-39EC

RPS Nº 177466 Série B, Emitido em 02/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **234538300017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO** - CEP: **66117-005**
nicípio: **BELEM** **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.....20/12/2019
Contrato: OV00070101
*
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 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = 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 co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**361,00**	2,90	10,47	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 177466 Série B, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/13/2019|

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20191562** Data e Hora da Emissão: **02/12/2019 às 08:12:00** Código de Verificação: **77369805**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
Telefone: **37105100**
Inscrição Municipal: **28500**
CEP: **95900-038**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro**
Município/UF: **BELEM/PA**
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: **66117-005**
E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/01/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03 / 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:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/19

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

03/12/2019 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 15094 Série 0, emitido em 02/12/2019
20191203u58921792000117

Número da Nota **00021331**
Data e Hora de Emissão **02/12/2019 15:12:02**
Código de Verificação **5LPT-ABRW**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **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 dezembro/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 TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15094 Série 0, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

Valor Bruto R$ 6.280,00
ISS 1 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 292,02
IR 1,5 % Valor R$ 94,20
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 5.893,78
03/12
FINANCEIRO

Alessandra Guimarães
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/19

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: 03/12/19.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=21331&verificacao=5LPTABRW 1/1

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

Número da NFS-e 1027

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 11:10:14	Competência	2/12/2019	Código de Verificação	004089475
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DBA SUPORTE CONSULTORIA LTDA				
Nome Fantasia	DBA SUPORTE CONSULTORIA				
CNPJ/CPF	14.146.778/0001-18	Inscrição Municipal	51881	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA BR-316 ,501 - CENTRO CEP: 67030-007				
Complemento	SALA 303 PAVMTO3	Telefone	(91)8142-0330	e-mail	andre.bezerra@dbasuporte.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)4042-2157	e-mail	compras.ciir@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Referente: Recuperação de Dados das tabelas do Sistema Tasy

Dados bancarios:
CONTA BANCARIA ITAU
AGENCIA: 8347
CONTA CORRENTE: 54126-3
OU
CONTA BANCARIA SANTANDER
AGENCIA: 1679
CONTA CORRENTE: 13001333-1
EMAIL: FINANCEIRO@DBASUPORTE.COM
TELEFONE: 91-98142 0330 ou 91-3087 0222

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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$	5.600,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.600,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.600,00	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.

04/12/2019

Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/12/19

04/12/2019 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 2651569 Série UNE, emitido em 02/12/2019

Número da Nota: **02662309**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2019 17:32:16**
Código de Verificação: **F4WX-J1G6**

20191204u53113791000122

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.: 20/12/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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 2651569 Série UNE, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

LANÇADO
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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02662309 &inscricao=90814274&verificacao=F4WXJ1G6&returnurl=..%2fverificaca... 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000540**
Data e Hora da Emissão: **03/12/2019 17:23:10**
Código de Verificação: 28F9.FCBE.EFCC.0FF1.1E21.A601.45DF.451E
1020190096139464

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP**
Inscrição Municipal: **2863523**
CPF / CNPJ: **12.500.254/0001-58**
Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **belem@arquivar.com** Telefone: **(91) 3345-3299**

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: **financeiro.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3110-2006**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO CONFORME A O.C. PC732.09_19 PAGTO DE 50% REALIZADO NO DIA 18/09/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1	8.000,00	8.000,00

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$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/12/2019
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: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 04/12/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Nazaré do Socorro L. de Souza
Coordenadora Administrativa

LANÇADO 04/12/19

Alessandra Guijarro
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/12/19

Carimbado.
R$ 8.000,00
04/12/19.

06/12/2019 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 12482 Série 1, emitido em 06/12/2019

Número da Nota: **00012447**
Data e Hora de Emissão: **06/12/2019 11:04:18**
Código de Verificação: **LMRX-TMDE**

20191206u11957288000103

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 [11/24]

Vencimento: 10/01/2020

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 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 12482 Série 1, emitido em 06/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

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
9/12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/12/19

LANÇADO
09/12/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=12447&cod=LMRXTMDE 1/1

06/12/2019 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 12483 Série 1, emitido em 06/12/2019

Número da Nota: **00012448**
Data e Hora de Emissão: **06/12/2019 11:05:06**
Código de Verificação: **Y3PM-HAUB**

20191206u11957288000103

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 [11/24]

Vencimento: 10/01/2020

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 TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12483 Série 1, emitido em 06/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

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 9/12/19.
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: 06/12/19.

LANÇADO 9/12/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=12448&cod=Y3PMHAUB 1/1

09/12/2019 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 3041720 Série RPS, emitido em 07/12/2019

Número da Nota: **01943062**
Data e Hora de Emissão: **07/12/2019 07:31:27**
Código de Verificação: **82S9-ADD5**

20191209u61600839000155

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00661905-9

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 3041720 Série RPS, emitido em 07/12/2019;

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: 09/12/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1943062&cod=82S9ADD5 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: **10998**
Série: **E**
Data Emissão: **09/12/2019**
Certificação: **D95AB6859**

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**
Municipio: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
Nº: **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**
Municipio: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
Nº: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9180586841**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF. 11/2019

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: **12/2019**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **09/12/2019 09:23:31**
Nº RPS: **11031**
Série RPS: **NFS**

Observações:

Impresso em: 09/12/2019 às 09:27:05

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: 10998
Certificação
D95AB6859

Valor Bruto R$ 2.688.22
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 125,00
IR 1,5 % Valor R$ 40,32
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.522.90

LANÇADO

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

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: 09 / 12 / 19

04/12

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
05/12/2019	20:07

Código Autenticidade: 123A.8838.5551.5940899-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
429455		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000471542	3T	05/12/2019

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	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	**23.453.830/0017-37**

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
2 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/12/2019
Nro Pedido.: 20878293/19

LANÇADO 10/12/2019

Conferido R$ 3.000,00 10/12/19

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 3.000,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
471542	R$ 3.000,00	———

Valor por Extenso
três mil reais

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

Código Autenticidade: 123A.8838.5551.5940899-S

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

Número da Nota: 429455 Série da Nota:

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

09/12/2019 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

Número da Nota: **00006595**
Data e Hora de Emissão: **09/12/2019 12:04:15**
Código de Verificação: **41GP-JEKG**

20191209u03915427000108

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: 11/2019

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;

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
10/12/19

LANÇADO
10/12/19

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=6595&cod=41GPJEKG 1/1

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: 135314 Autorização: 4232526 Emissão: 05/12/2019 Código Verificação: 1CAF3D9998FA6D7B

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
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

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: 1CAF3D9998FA6D7B e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 832.89
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4.65 % Valor R$ 38.73
IR 1.5 % Valor R$ 12.49
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 781.67

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

11/12/19

LANÇADO
11/12/19

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: 11/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA

Reservado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Contribuinte
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Tributação

Nº 1396

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Emitente: L. DA C. ALBUQUERQUE COMÉRCIO - ME.
Data Emissão: 03/12/2019
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 685, CENTRO, 68470-000 OEIRAS DO PARÁ PA
Natureza dos Serviços: A VISTA

Insc. Municipal	CPF	RG	CNPJ	Insc. Estadual
151.092-3	08351787000148	2484251	08351787000148	15.257.584-7

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: ROD ARTUR BERNARDES, Nº 1000

Insc. Municipal	CPF	RG	CNPJ	Insc. Estadual
			23.453.830/0017-37	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 06 ARMÁRIOS EM MDF.	10.142,72	10.142,72
			TOTAL DOS SERVIÇOS	10.142,72

ENCARGOS

1-ISSQN	5,00 %	507,14
2-INSS	0,00 %	0,00
3-IRRF	27,50 %	0,00
4-DEPENDENTES	0,00 %	0,00
TOTAL DOS ENCARGOS		507,14
TOTAL DESTA NOTA		10.142,72
TOTAL LÍQUIDO DESTA NOTA		9.635,58

Declaro para todos os fins de direito, que recebi a importância líquida acima referida, e, que encontram-se recolhidos a Tesousaria da Prefeitura Municipal, todos os encargos devidos ao Tesouro Municipal sendo os encargos sociais de responsabilidade exclusiva do Prestador, perante a terceiros.
Dados Bancários:
Banco: - Agencia: - Conta:

Em ____/____/____.

Responsável

Adiantamento R$ 5.074,36 Pago em 11/11/19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 18/12/2019
ASSINATURA RESPONSÁVEL

LANÇADO 18/12/19

Valor Bruto R$ 10.142,72
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 471,63
IR 1,5 % Valor R$ 152,14
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 9.518,95

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

Compensado 10.142,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000091
Data e Hora da Emissão: 09/12/2019 22:48:38
Código de Verificação: AFCC.6282.2E22.75BF.C7D0.A140.0716.107C
102019009614220

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

SERVICO DE CONFECCAO DE QUADRO EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 40,5CM POR 51,5CM, DE ACORDO COM O PEDIDO: PC 808.11_19.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	QUADRO EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO 40,5CMX51,5CM	10	120,00	1.200,00

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$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/12/2019
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 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,
Obrigação Tributária: MEI

LANÇADO
16/12/19.

Alessandra Guijão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00010079
Data e Hora da Emissão: 04/12/2019 14:56:27
Código de Verificação: 2848.B732.B7F9.552E.4053.060C.0F39.995A
1020190896139932

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA — Inscrição Municipal: 1523578
CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM — UF: PA — Email: agatha@multianalises.com.br — Telefone: (91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — 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: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTRATO:2274/2019 OS05483/2019 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 15204	1	70,00	70,00
SIM	CONTRATO:2274/2019 OS05489/2019 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 15227	1	70,00	70,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 2,10	R$ 1,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 140,00	5,00 %	R$ 7,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 140,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 6,51
IR 1,5 % Valor R$ 2,10
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 131,39

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

em: 18/12/19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
19/12/19

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

Número da Nota Fiscal: 69082
Série: E
Data Emissão: 17/12/2019
Certificação: 6A0B3E5BF

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: 0
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Municipio: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País:
Insc. Estadual: 0
N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. REFERENTE AO MES 12/2019. - DATA VENCIMENTO: 10/01/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7099,79.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.238,40(16,37%)

Valor Tributável: R$ 7.565,04	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 7.565,04
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 7.565,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 151,30
PIS: % R$ 49,17	COFINS: % R$ 226,95	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 113,48	CSLL: % R$ 75,65	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: %			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 7.099,79

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 17/12/2019 11:43:28
Nº RPS: 68605
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 17/12/2019 às 12:14:08

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
___/___/___ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 69082
Certificação
6A0B3E5BF

Valor Bruto R$ 7.565,04
ISS____% Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 351,77
IR 1,5 % Valor R$ 113,48
INSS____% Valor R$____
Valor Líquido R$ 7.099,79

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO 18/12/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 17/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009926**
Data e Hora da Emissão: **14/11/2019 14:21:47**
Código de Verificação: **1205.F531.4284.E249.28BD.FCAF.AC77.A93F**
102019009612005

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Multi Análises

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 66033-770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **agatha@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04387 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRAS: 12032 A 12033	1	140,00	140,00
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04802 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRA: 13075	1	70,00	70,00
SIM	CONTRATO: 2274 OS 04790 – ÁGUA DE PISCINA – AMOSTRA: 13056	1	70,00	70,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,82	R$ 8,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 280,00	5,00 %	R$ 14,00

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: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 18/12/19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

LANÇADO
19/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001147
Data e Hora da Emissão: 19/12/2019 16:37:26
Código de Verificação: B2AF.9EE2.2798.05C2.4071.C274.804E.4F71
1020190096151768

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VENCIMENTO: 03/01/2000 - DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG.: 0487 C/C : 0107524-1 CLIENTE: GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA (M MORAES DE LIMA ME)

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ADESIVO LEITOSO 21 X 15 CM - BANHEIRO LIMPO	100	3,00	300,00
SIM	ADESIVO LEITOSO 15 X 15 CM - LIXO COMUM	30	2,50	75,00
SIM	ADESIVO LEITOSO 25 X 14 CM - LIXO COMUM	30	3,50	105,00
SIM	ADESIVO LEITOSO 25 X 18 CM - LIXO COMUM	40	4,00	160,00
SIM	ADESIVO LEITOSO 30 X 30 CM - LIXO COMUM	5	10,00	50,00

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$ 690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 690,00	5,00 %	R$ 34,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 19/12/2019
Municipio de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Municipio de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária: Normal

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: __/__/__
ASSINATURA

Valor Bruto R$ 690.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 32.09
IR 1,5 % Valor R$ 10.35
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 647.56

LANÇADO 23/12/19

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001845
Data e Hora da Emissão: 11/12/2019 15:27:44
Código de Verificação: 2AB7.DB67.F668.9E36.BE5B.415A.7C09.4499
1020190096144778

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIGNSIM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO EIRELI
Inscrição Municipal: 1118830
CPF / CNPJ: 63.883.458/0001-56
Endereço: RUA DOS PARIQUIS Nº 1635 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66035-370
Município: BELEM UF: PA Email: signsimcomunicacao@gmail.com Telefone: (91) 3230-4426

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: financeiro.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS-BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0883 OP: 003 C/C: 7249-9 FAVORECIDO: SIGNSIM CNPJ: 63.883.458/0001-56

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO E CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM 15X10 COM ESTOJO DE VELUDO AZUL	3	280,00	840,00

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$ 840,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 840,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/12/2019
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: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Banco - Cx Econômica
Ag - 0883
Op - 003
cc - 7249
CNPJ - 63.883.458/0001-56

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA 19.12.19

LANÇADO
23/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002589
Data e Hora da Emissão: 11/12/2019 15:59:35
Código de Verificação: 8551.BE51.F98D.5B76.DC3E.93A1.44B7.DF76
1020190096144814

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: POLIFILMES DA AMAZÔNIA LTDA — Inscrição Municipal: 685628
CPF / CNPJ: 04.875.423/0001-06
Endereço: DOS TUPINAMBÁS Nº 933 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-122
Município: BELEM — UF: PA — Email: gersondecastro@polifilmesdaamazon — Telefone: (91) 3272-0053

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: fiscal.ciir@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA, CONTRA APRESENTAÇÃO. VALOR R$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) DADO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1686-1 CONTA Nº 172040-6. NOSSA ORDEM DE SERVIÇOS 25628 E ORÇAMENTO 39501 EMISSÃO 09/12/2019. BACKDROP, COM IMPRESSÃO FOSCA, MEDIDNDO 2X2, COM ESTRUTURA E APLICAÇÃO, MARCA POLIFILMES.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	BACKDROP, C/IMPRESSÃO FOSCA, MEDINDO 2X2 C/ESTRUTURA.	1	380,00	380,00

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$ 380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 380,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/12/2019
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: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
DATA: 14.12.19
ASSINATURA

LANÇADO
23/12/19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002758**
Data e Hora da Emissão: **16/12/2019 11:09:21**
Código de Verificação: 3DB4.9283.F964.F663.9AE1.C494.88F6.DBB5

10201900914823 5

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 66650-020**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admhidrovac@gmail.com** Telefone: **(91) 98463-3112**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 98145-4319**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS -
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG.: 2939 - C.C.: 49186-4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

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$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,00 %	R$ 26,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	16/12/2019
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:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudio Ferreira Guimarães
Gerente Administrativo
I.N.D.S.H/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 19/12/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Supervisor SHL
C.I.I.R

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 107557
RPS: 000108937

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horario de Brasilia)
20/12/19 15:41:08

Período de Competência
12/2019

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

Reg. Especial Tributação
Nenhum

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 Municipio: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 41,00 - O365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS

PEDIDO SND: 2429352
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.

RETENCÕES 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$)
1.723,64	0,00	0,00	1.723,64	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
34,47	0,00	0,00	1.723,64	1.723,64

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 176R.2510.3571.6471999-V

20/12/19 15:41:08

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: 23/12/19.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/19

LANÇADO
23/CIIR

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

Número da Nota: **00001189**
Data e Hora de Emissão: **23/12/2019 09:16:34**
Código de Verificação: **QCC5-NJGK**

20191223u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços referente ao mês de dezembro/ 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 (16,67%) / 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: 10/01/2020.

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

FINANCEIRO 23/12/19
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: 23/12/19

LANÇADO 23/12/19.

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000248**
Data e Hora da Emissão: **20/12/2019 12:37:53**
Código de Verificação: **51AF.8EF8.A268.C06E.1070.C9BE.6B7E.93FC**
1020190896153245

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: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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: 00013001212 3

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: 20/12/2019
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, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/19

LANÇADO
23/12/19

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: 20/12/19

20

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

Número da Nota: **00006616**
Data e Hora de Emissão: **19/12/2019 11:59:31**
Código de Verificação: **VQQV-JTDQ**

20191219u03915427000108

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. DEZEMBRO/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

LANÇADO
23/12/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 20/12/19

Página 1/1

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

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

Número do RPS	Número da nota 201900000000054
Data da emissão da nota	22/12/2019 10:08:14
Data do fato gerador	22/12/2019 10:08:14
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:
Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
Complemento:
Município: Breves UF: PA
E-mail: carletoerocha@hotmail.com Site: www.carletoerocha.com.br
Inscrição estadual:
Telefone:(91) 99252-0797
Celular:(91) 99252-0797

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 12/2019.	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
26/12/19

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

Número da Nota: **00000260**
Data e Hora de Emissão: **23/12/2019 18:51:47**
Código de Verificação: **GNQP-BCU6**

20191223u2424581000175

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: 12/2019

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/01/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

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

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

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

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
26/12/19

LANÇADO
26/12/19

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: 26/12/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000358
Data e Hora da Emissão: 24/12/2019 10:16:18
Código de Verificação: 697A.5BF1.C676.95DF.8C64.2490.3BA5.FDE0
1020190096155936

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 — Inscrição Municipal: 2273235
Endereço: PASSAGEM S PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720
Município: BELEM — UF: PA — Email: veraroja@gmail.com — Telefone: (91) 3255-0348

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

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTICIAS DA MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES. ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRATICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS. AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIAS; 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 ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019.BANCO BANPARA 037// AG. 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 24/12/2019
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, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO 26/12/19

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: 26/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000358
Data e Hora da Emissão: 23/12/2019 21:31:47
Código de Verificação: 963B.557D.8303.AC4F.C638.A5A5.35AA.93F1
102019009615562-4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 — Inscrição Municipal: 1864570
Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240
Município: BELEM — UF: PA — Email: contabil@amplaempresarial.com.br — Telefone: (91) 8119-8529

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA 12-2019.

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:	23/12/2019
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 INFORMATICA.
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: 26/12/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
26/12/19

LANÇADO
26/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000016

Data e Hora da Emissão: 26/12/2019 16:14:47

Código de Verificação: 5318.2857.7716.15BE.D573.B992.3C1D.C166

1020190096157066

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: aragonzalvss@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: selina@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS) NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS	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: 26/12/2019
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, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/19

LANÇADO
30/12/19

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/169 | Emitida em: 26/12/2019 às 11:08:20 | Competência: 26/12/2019 | Código de Verificação: 4792bad8

GHAS CONSULTING

GUSTAVO H A SOARES SUPORTE E SERVICOS EM TI LTDA
CPF/CNPJ: 23.456.359/0001-73 Inscrição Municipal: 0738306/001-7
RUA EXPEDICIONARIO JOAO BATISTA ROTELO, 27, São Geraldo - Cep: 31050-500
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
Rod. Arthur Bernardes, 1000, Barreiro - Cep: 66117-005
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Numero das RATs:

It - 006T-C013-027
It - 006T-C009-022

Total: 24 horas

Vencimento: 10/01/2020

Condição: Depósito para dia 10/01/2020 em conta bancaria.

Banco Bradesco

AG: 1835
CC 6439-4

Código de Tributação do Município (CTISS)
0107 0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 4.320,00	Valor dos serviços:	R$ 4.320,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 4.320,00
Valor Líquido:	R$ 4.320,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º Andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Banco Bradesco
AG - 1835
CC - 6439-4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/12/19

LANÇADO
30/12/2019

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/12/19

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

Número da Nota: 00089876
Data e Hora da Emissão: 27/12/2019 10:03:56
Código de Verificação: 0494 2AF4 5240 E9B3 2DBF 9068 8EA7 9DF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J R MEIRELES GOMES
Inscrição Municipal: 2341680
CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89
Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 3419 BAIRRO GUAMÁ CEP 58063-485
Telefone: (91) 3347-8862
Município: BELÉM UF: PA Email: saudevida7@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Telefone: (91) 4042-2158
Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI ADULTO PARA O USUÁRIO DE NOME: CLAUDETE DOS SANTOS ARAUJO, NO TRECHO DO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO EM BELÉM-PA, PARA O DESTINO HOSPITAL ABELARDO SANTOS EM ICOARACI-PA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI ADULTO	1	750,00	750,00

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$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 750,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 27/12/2019
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: 8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30 / 12 / 19
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Fabrícia Dias Maciel
Diretora Técnica
INDSH/C.I.I.R-CRM/PA:7254

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IN.D.S.H/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000090

Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 15:23:52

Código de Verificação: 04B0.44B2.44A3.C687.0926.DC9D.51E1.A2ED

1020190096161212

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) 98886-3879

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: seima@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER: R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 40 EXAMES LAUDADOS = R$ 1.200,00; LAUDOS DE EXAMES DE MAPA: R$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 41 EXAMES LAUDADOS = R$ 902,00; LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: R$ 8,00 (VALOR UNITÁRIO) 150 EXAMES LAUDADOS = R$ 1.200,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.302,00	3.302,00

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$ 3.302,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.302,00	3,00 %	R$ 99,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	30/12/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Valor Bruto R$ 3.302,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 153,54
IR 1,5 % Valor R$ 49,53
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.098,93

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

LANÇADO 02/01/2020

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 / 01 / 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002857**
Data e Hora da Emissão: **03/12/2019 14:19:02**
Código de Verificação: 02E7.46E9.2722.B87E.E1C0.F638.7857.04DA

1020190096139263

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF / CNPJ: **10.599.628/0001-09** Inscrição Municipal: **1786089**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **hugo.santos@superig.com.br** Telefone: **(91) 3233-1483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição 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 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
=
BANCO DO BRASIL:
AG: 8697-5 C/C: 1187-8

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R$ 214,50

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/12/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO 03/12/19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/19

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: 03/12/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003231**
Data e Hora da Emissão: **06/12/2019 11:58:48**
Código de Verificação: **809C.744C.D0B1.5251.07CE.7864.1E93.66A6**

1020190096141015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição Municipal: **909012**
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**
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

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85
ISS RETIDO NA FONTE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 8.293/2003

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1	5.580,00	5.580,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,27	R$ 167,40	R$ 0,00	R$ 83,70	R$ 55,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.580,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.580,00	5,00 %	R$ 279,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/12/2019
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,
Obrigação Tributária:	Normal

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004415
Data e Hora da Emissão: 20/12/2019 08:27:34
Código de Verificação: 594B.E4D1.E130.934D.2462.4E9E.14AE.E29C
102019009615294 5

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
Telefone: (91) 3269-5858
Município: BELEM
UF: PA
Email: contabilidade.belem@alfemabelem.

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

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: DEZEMBRO/ 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS RAIO	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:	20/12/2019
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 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO GESTOR DE CONTRATOS
ASSINATURA GESTOR DE CONTRATOS
DATA 20/12/19

LANÇADO
23/12/19

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 27/12/2019
Nº da Nota Fiscal: 0004669
Vencimento: 15/01/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/11/2019 a 25/12/2019

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.: 19882
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
(91)4042-2159		

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO: d8c2a9dcf51809aaa95ab200b52342b7

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 02222.350247 90170.050000 3 81350000020000**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**
Vencimento: **15/01/2020**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/12/2019	23867	DS	N	27/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Numero: **109/00022223-5**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34193813500000200001090900222235024901700500 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003237
Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 08:22:01
Código de Verificação: D49D.1637.1603.BE75.4C9C.B506.82B8.E7C5
1020190096160738

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 — Inscrição Municipal: 909012
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
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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MES 12/2019
COND. PGTO. BOLETO BANCO ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS (CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015)
INSS RET. 11% PREVIDENCIA SOCIAL - LEI 9.711/98 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7.450/85

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:	30/12/2019
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 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 54.985,06

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02 / 01 / 20

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: 0006816
Nº da Subistituida: 0
Data e hora da Emissão: 31/12/2019 10:59:28
Competência: dezembro/2019
Código de Verificação: 8383f931b
Data Presl. de Serviço: 31/12/2019

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 DEZEMBRO/2019	1.00	R$ 250,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retênçoes: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0684-9; C/C:12724-8;

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

FINANCEIRO
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: 02/01/20

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002758**
Data e Hora da Emissão: **16/12/2019 11:09:21**
Código de Verificação: 3DB4.9283.F964.F663.9AE1.C494.88F6.DBB5

10201900914823 5

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 66650-020**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admhidrovac@gmail.com** Telefone: **(91) 98463-3112**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 98145-4319**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RETIRADA DE ENTULHOS -
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG.: 2939 - C.C.: 4918-4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

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$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 880,00**	**3,00 %**	**R$ 26,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 16/12/2019
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: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Claudio Ferreira Oliveira
Gerente Administrativo
I.N.D.S.H/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 19/12/2019
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL
Supervisor SHL
C.I.I.R

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000031
Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 12:31:08
Código de Verificação: 631C.2C35.4140.AD86.B614.FC3A.D5CB.6CAB
102019009616041

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 — Inscrição Municipal: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: nandinhaclaudia@hotmail.com — Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — 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) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019

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: 30/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidencia do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1720 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.
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
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO 03/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/01/20

23/12/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: 00042101
Data e Hora de Emissão: 23/12/2019 11:25:51
Código de Verificação: cf580a53

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:
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS EM 02 POSTOS MIS EM 02 BARREIRAS COM RADIO NO VALOR DE R$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSAL E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$292,00 MENSAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	POSTOS 24H EM 02 BARREIRAS COM RADIO - REF: 12/2019	2	23592,0800	47.184,16
SIM	RADIOS - REF: 12/2019	15	99,8700	1.498,05
SIM	BOTONS - REF: 12/2019	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: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA
RPS/SÉRIE: 41737/99 (23/12/2019) Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 80110100 - Atividades de vigilancia e seguranca privada
Serviço: 1102 - Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Bruto R$ 48.974,21
ISS 5 % Valor R$ 2.448,71
PCC 4,65 % Valor R$ 2.277,30
IR 1 % Valor R$ 489,74
INSS 11 % Valor R$ 5.387,16
Valor Líquido R$ 38.371,30

FINANCEIRO

LANÇADO 27/12/19

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: 27/12/19.

www.issdigitalpa.com.br/nfse/nfsepublica_publica_nota_fiscal.aspx?Id=MTIwNTE#MDAxMg==&codigoAut=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op=WT... 1/1

Alessandra Guijas
Assistente Financeiro

/FINR130/v.12
: 10:19:46
o de Empresa: INDSH / Filial: CSA

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

Folha: 1
Dt.Ref: 31/12/2020
Emissao: 02/01/2020

o-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela		TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-.77	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	20.337,92	20.337,92	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-.77	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.123,74	2.123,74	RAT DEP ENC TRAB	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-.77	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.983,77	5.983,77	RAT DESP PROV FER E	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-.77	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.664,47	3.664,47	RAT SERV TER PJ	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-.77	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.548,92	5.548,92	RAT DESP	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - CIIR BELEM		-						37.658,82			
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-.74	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	19.358,88	19.358,88	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-.74	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.021,50	2.021,50	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-.74	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.695,72	5.695,72	RAT DESP PROV FER 13	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-.74	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.488,06	3.488,06	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-.74	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.281,80	5.281,80	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP GERAL DE TAILANDIA		-						35.845,96			
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-.73	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	21.645,17	21.645,17	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-.73	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.260,24	2.260,24	RAT DES ENC TRAB	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-.73	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.368,38	6.368,38	RAT DESP PROV 13	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-.73	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.900,01	3.900,01	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-.73	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.905,58	5.905,58	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARA		-						40.079,38			
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-.72	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	23.259,57	23.259,57	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-.72	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.428,82	2.428,82	RAT DES ENC TRAB	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-.72	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.843,37	6.843,37	RAT DESP PROV 13°.	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-.72	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	4.190,89	4.190,89	RAT DES SERV TERC	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-.72	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.346,05	6.346,05	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP REGIONAL DO XARAJO		-						43.068,70			
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-.75	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	22.695,09	22.695,09	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-.75	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.369,88	2.369,88	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-.75	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.677,28	6.677,28	RAT DESP PROV FER E	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-.75	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	4.089,18	4.089,18	RAT SERV TERC PJ	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-.75	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.192,04	6.192,04	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR		-						42.023,47			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-.78	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	7.547,13	7.547,13	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-.78	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	788,09	788,09	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-.78	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.220,50	2.220,50	RAT DED PROV FER E13	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-.78	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	1.359,84	1.359,84	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-.78	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.059,13	2.059,13	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - IPIXUNA		-						13.974,69			
032-01-INDSH - UNACON TUCUR	NDI-.76	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	8.558,81	8.558,81	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
032-01-INDSH - UNACON TUCUR	NDI-.76	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	893,73	893,73	RAT DES ENC TRAB	1120101040010

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

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – DEZEMBRO/2019**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:56:47

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

CONTA - 211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 73.376,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 3296 - A	1110201010038	13	912,00	0,00	72.464,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 7381 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	2.650,00	0,00	69.814,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 6984 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	415,00	0,00	69.399,89 C
04/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 26145 - LABNEWS		13	0,00	44.200,00	113.599,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	1110201010038	13	15.470,00	0,00	98.129,89 C
008850001000006001	REF ADTPA PA4700419-LABNEWS	1120201020001	13	13.260,00	0,00	84.869,89 C
05/12/2019						
008850001000003001	PGTO. NF 12932 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.455,29	0,00	83.414,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 490685 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	1.858,00	0,00	81.556,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 10675 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	469,50	0,00	81.087,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 27854 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	861,00	0,00	80.226,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 3519 - VISIONBAND	1110201010038	13	720,00	0,00	79.506,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 27853 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	78,84	0,00	79.427,26 C
09/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	216,00	79.643,26 C
008810001000002002	REF. NF. 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	124,60	79.767,86 C
008810001000003002	REF. NF. 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	360,00	80.127,86 C
008810001000004002	REF. NF. 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.223,05	81.350,91 C
008810001000008002	REF. NF. 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	7.004,00	88.354,91 C
008810001000009002	REF. NF. 13378 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.429,50	89.784,41 C
008810001000012002	REF. NF. 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	274,90	90.059,31 C
008810001000013002	REF. NF. 2723 - GOLDEN		13	0,00	3.066,00	93.125,31 C
008810001000014002	REF. NF. 299182 - MCW		13	0,00	4.813,52	97.938,83 C
008810001000015002	REF. NF. 36542 - ARENA		13	0,00	489,50	98.428,33 C
008810001000016002	REF. NF. 39437 - CRISTALFARMA		13	0,00	454,00	98.882,33 C
008810001000019002	REF. NF. 58309 - IT CENTER		13	0,00	2.241,33	101.123,66 C
008810001000020002	REF. NF. 7163 - WHITHE MARTINS		13	0,00	274,40	101.398,06 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE NF - 7163 - WHITH E MARTINS	4110101080006	13	0,00	18,20	101.416,26 C
008810001000021002	REF. NF. 732789 - OPLIMA		13	0,00	527,10	101.943,36 C
008810001000022002	REF. NF. 8878 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	9.850,00	111.793,36 C
008850001000035001	REF ADTPA PA224133 -IT CENTER	1120201020001	13	2.241,33	0,00	109.552,03 C
12/12/2019						
008850001000001001	PGTO. NF 27919 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	490,00	0,00	109.062,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 7417 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	398,52	0,00	108.663,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 7416 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	624,60	0,00	108.038,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 7415 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	4.084,60	0,00	103.954,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 36462 - ARENA	1110201010038	13	489,50	0,00	103.464,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 14354 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	98.924,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 13244 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	168,71	0,00	98.755,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 496389 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	399,80	0,00	98.355,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 1096 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	325,08	0,00	98.030,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 5712 - HELPLAST	1110201010038	13	440,00	0,00	97.590,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 45451 - NATAN	1110201010038	13	472,80	0,00	97.117,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 299182 - MCW	1110201010038	13	4.813,52	0,00	92.304,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 16242 - F L FADEL	1110201010038	13	2.014,11	0,00	90.290,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 124863 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.623,22	0,00	87.666,93 C
16/12/2019						
008810001000008002	REF. NF. 73164 - CDM - VARZEA		13	0,00	1.050,00	88.716,93 C
008810001000009002	REF. NF. 735678 - OPLIMA		13	0,00	1.129,20	89.846,13 C
008810001000010002	REF. NF. 7547 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	2.645,76	92.491,89 C
008810001000012002	REF. NF. 91660 - IMPERSIK		13	0,00	537,90	93.029,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 3337 - A	1110201010038	13	1.080,00	0,00	91.949,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 102051 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.483,02	0,00	90.466,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 45498 - NATAN	1110201010038	13	1.416,00	0,00	89.050,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 11191 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	723,05	0,00	88.327,72 C
18/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	839,70	89.167,42 C
008810001000003002	REF. NF. 91682 - IMPERSIK		13	0,00	2.784,57	91.951,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 16268 - P L FADEL	1110201010038	13	164,00	0,00	91.787,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 1217863 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	839,70	0,00	90.948,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 7163 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	292,60	0,00	90.655,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 7104 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	353,80	0,00	90.301,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 5865 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	5.747,25	0,00	84.554,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 21927 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.152,47	0,00	80.402,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 10766 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.335,43	0,00	79.066,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 8513A - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.470,00	0,00	77.596,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 8513B - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.040,00	0,00	74.556,74 C
19/12/2019						
008810001000002002	REF. NF. 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.580,60	76.137,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 4204 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	998,80	0,00	75.138,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 91183 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.460,25	0,00	72.678,29 C
23/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10914 - PAPEL & CIA		13	0,00	301,84	72.980,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:56:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	73.376,89 C	
DE TRANSPORTE :						73.867,82 C
008810001000003002	REF. NF. 13750 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	887,69	73.867,82 C
008810001000004002	REF. NF. 13840 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	451,92	74.319,74 C
008810001000005002	REF. NF. 139756 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	1.008,00	75.327,74 C
008810001000009002	REF. NF. 28179 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.432,00	76.759,74 C
008810001000010002	REF. NF. 3410 - A		13	0,00	1.666,00	78.425,74 C
008810001000012002	REF. NF. 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	185,00	78.610,74 C
008810001000013002	REF. NF. 5481 - CLEAN & PACK		13	0,00	240,00	78.850,74 C
008810001000018002	REF. NF. 7264 - WHITHE MARTINS		13	0,00	533,80	79.384,54 C
008810001000019002	REF. NF. 7583 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	4.606,17	83.990,71 C
008810001000020002	REF. NF. 7644 - CIRUBEL		13	0,00	1.125,00	85.115,71 C
008810001000021002	REF. NF. 7656 - CIRUBEL		13	0,00	420,00	85.535,71 C
008810001000022002	REF. NF. 83549 - BIOLINE		13	0,00	460,44	85.996,15 C
008810001000023002	REF. NF. 84059 - BIOLINE		13	0,00	199,44	86.195,59 C
008810001000024002	REF. NF. 8576 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.375,00	87.570,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 1137 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	516,72	0,00	87.053,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 69934 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	527,00	0,00	86.526,87 C
26/12/2019						
008810001000001002	REF. NF. 10141 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	600,00	87.126,87 C
008810001000002002	REF. NF. 10204 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	1.300,00	88.426,87 C
008810001000003002	REF. NF. 102490 - F CARDOSO		13	0,00	347,50	88.774,37 C
008810001000004002	REF. NF. 103036 - F CARDOSO		13	0,00	2.625,80	91.400,17 C
008810001000005002	REF. NF. 10366 - IFS		13	0,00	470,00	91.870,17 C
008810001000007002	REF. NF. 1168 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	210,00	92.080,17 C
008810001000009002	REF. NF. 129631 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	233,24	92.313,41 C
008810001000010002	REF. NF. 15146 - CDM NORTE		13	0,00	5.947,24	98.260,65 C
008810001000011002	REF. NF. 15154 - CDM NORTE		13	0,00	2.147,48	100.408,13 C
008810001000012002	REF. NF. 16387 - P L FADEL		13	0,00	205,58	100.613,71 C
008810001000021002	REF. NF. 3550 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	130,64	100.744,35 C
008810001000031002	REF. NF. 77472 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	101.048,35 C
008810001000033002	REF. NF. 8604 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	2.850,00	103.898,35 C
008810001000035002	REF. NF. 91946 - IMPERSIK		13	0,00	222,57	104.120,92 C
008850001000002001	PGTO. NF 139756 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	1.008,00	0,00	103.112,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 36542 - ARENA	1110201010038	13	489,50	0,00	102.623,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 4224 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	185,00	0,00	102.438,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 1148 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	216,00	0,00	102.222,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 1149 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	124,60	0,00	102.097,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 1150 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.580,60	0,00	100.517,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 1151 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	360,00	0,00	100.157,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 69913 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	837,00	0,00	99.320,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 69996 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	950,00	0,00	98.370,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 26145 - LABNEWS	1110201010038	13	15.470,00	0,00	82.900,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,67	0,00	80.565,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 22382 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	274,90	0,00	80.290,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 28033 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	285,00	0,00	80.005,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 2723 - GOLDEN	1110201010038	13	3.066,00	0,00	76.939,65 C
008850001000034001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	233,24	0,00	76.706,41 C
30/12/2019						
008810001000008002	REF. NF. 2499184 - CRISTALIA		13	0,00	3.640,00	80.346,41 C
008810001000009002	REF. NF. 2501121 - CRISTALIA		13	0,00	79,90	80.426,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 73164 - CDM - VARZEA	1110201010038	13	1.050,00	0,00	79.376,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 13378 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.429,50	0,00	77.946,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 39437 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	454,00	0,00	77.492,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 1403612 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	8.435,03	0,00	69.057,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 1412221 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	4.132,08	0,00	64.925,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 1160 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.223,05	0,00	63.702,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 102490 - F CARDOSO	1110201010038	13	347,50	0,00	63.355,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 8878 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	9.850,00	0,00	53.505,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 3550 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	130,64	0,00	53.374,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 125844 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	461,21	0,00	52.913,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 77472 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	52.609,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 732789 - OPLIMA	1110201010038	13	527,10	0,00	52.082,20 C
31/12/2019						
008810001000003002	REF. NF. 26830 - PRO SEGURANCA EQUIP		13	0,00	445,50	52.527,70 C
Totais da Conta ==>				144.634,77	123.785,58	52.527,70 C

TOTVS Hora: 08:56:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:56:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						73.867,82 C

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR

NF-e
Nº 000.003.296
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO 04/11/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DJAEL VIEIRA PACHECO

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 - SAIDA
1
Nº 000.003.296
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1112 6708 1700 0156 5500 1000 0032 9611 9386 9022

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
315190006982686 04/11/2019 11:40:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153145056
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 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	04/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes -, 1000	Barreiro	66117-005	04/11/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		155978489	11:38:26

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	912,00

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	912,00

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	COPO DESCART. 200 ML PCT COM 100 UND	39249000	6103	5102	PCT	380	2,40	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 04/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

LANÇADO
08/11/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 109361-4 PEDIDO 96188718 1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2019 11:40:30

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.381
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0073 8113 7303 3128

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: **315190006990247 04/11/2019 12:30:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 04/11/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 04/11/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 12:25:20

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/12/2019
Valor	R$ 2.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	842,44 (31,79 %)	2.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6878	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR-1060	84439933	0400	5102	UND	10,0000	265,00000	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM 05/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 391,94 Federal, 450,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 22510, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 95150688.1

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASY
Data: 05/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 05/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 04/11/2019 12:26:01

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO 06/11/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Djael Pacheco
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

NF-E Nº 6984 SÉRIE 69

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 Autorizadora

WHITE MARTINS PRAXAIR

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO,SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
0
UF: PA
CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO 05/11/2019
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190007133695 05/11/2019 11:38:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
HORA DE SAÍDA 11:38:35
MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 919809728897 UF PA

FATURA DE PRODUTOS
NÚMERO 6984 VENCIMENTO 03/12/2019 VALOR 415,00
NÚMERO 001 VENCIMENTO 03/12/2019 VALOR 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 415,00 VALOR DO ICMS 70,55
VALOR TOTAL DE PRODUTOS 415,00 VALOR DO SEGURO 25,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR 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 DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT 0
PLACA DO VEÍCULO NVY8561
UF PA
CNPJ/CPF 03.299.955/0004-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151972230
UF PA
NOME/RAZÃO SOCIAL RODOVIA BR.316 0
MUNICÍPIO BELEM
UF PA
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CILINDROS MARCA WM NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 159,800 PESO LÍQUIDO 26,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48038432	Oxigenio Medicinal CIT 10M3	28044000	000	5103	M3	20,0000	17,0000	340,00	360,00	61,20			17,00	18,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vgeory	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00	9,35			17,50		0,00

CÁLC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 30CR 28 DDL NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA RB A216 COD.DOC SOVT VEICULO ROTA VIAGEM 8561229805379 Item: 40038432 Lote: 102361900806
CIlindro: 023362590 023000071 Item: 102361900805 CIlindro: 021410926
RESERVADO AO FISCO

Lançado: TABY
Data: 07/11/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: 78725
Data: 07/11/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

RECEBEMOS DE LABNEWS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1871 - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - UF PARA - (R$ 44.200,00)(quarenta e quatro mil e duzentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 26.145
SÉRIE 2

LABNEWS INDUSTRIAL LTDA

Rua ADEMAR BOMBO N.165
Bairro PARQUE INDUSTRIAL,MOGI GUACU - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 26.145
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1101 9405 9700 0117 5500 2000 0261 4517 5636 9398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190814831481 01/11/2019 12:59:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455149905112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.940.597/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 1871
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 01-11-2019
ENDEREÇO: Rod ARTHUR BERNADES N. 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIROS
CEP: 66.117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01-11-2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91) 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 12:59:34

FATURA/DUPLICATA

VENDAS EQUIP. 30% SINAL 28, 56 DIAS| OUT=001 Venc=04/11/2019 Valor=13.260,00 | OUT=002 Venc=29/11/2019 Valor=15.470,00 | OUT=003 Venc=27/12/2019 Valor=15.470,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.200,00	1.957,00	0,00	0,00	44.200,00

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	44.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FAVORITA TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO N. 1560M
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671287265119
QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 53,0000 Kg
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2521	CARRO LAVADORA DS 600/610 | Lote: 32342 D.Fab: 18/09/18 D.Val: 31/12/49	73089090	000	6102	UN	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	126,00	0,00	7,00	0,00
2833	CESTO PERFURADO 485 X 250 X 50 MM | Lote: 40345 D.Fab: 09/05/19 D.Val: 09/05/29	90189099	000	6102	UN	6,00	750,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00	0,00
40	DS 500-RACK DE LAVAGEM ANESTESIA 6 TUBOS | Lote: 45266 D.Fab: 07/10/19 D.Val: 07/10/29	84222000	100	6102	UN	1,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	976,00	0,00	4,00	0,00
41	DS500 - RACK DE LAVAGEM 3 NIVEIS | Lote: 45265 D.Fab: 07/10/19 D.Val: 07/10/29	84222000	100	6102	UN	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	540,00	0,00	4,00	0,00

LANÇADO
03/12/19

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCOS PARA DEPOSITO LABNEWS: ITAU - AG 0174 C/C 25.939-0. BRASIL - AG 5853-X C/C 7305-9.
PC 470.04/19 COTACAO DE FRETE 116735 | Local de Entrega: Total aproximado de tributos da nota: R$189.00 (0.43% Fed Nac) R$396.00 (0.90% Est) R$5143.03 (11.64% Imp) Fonte

RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.012.932 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1911-07.443.925/0002-37-55-001-000.012.932-1-00.012.933-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	DATA EMISSÃO
154676950		07443925000237	06/11/2019

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA SAIDA/ENTRADA
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	06/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	CEP	HORA SAIDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	PA	37523121	66117005	16:01:10

MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	155978489

FATURA
PV011836 06/12/2019 1.455,29

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
388,82	66,09	0,00	0,00	1.455,29

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	1.455,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
583				259,126	259,126

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
466	CAFE VACUO PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	120,00	3,6900	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
25549	ACUCAR TRIT.LIDER 1KG.	17019900	060	5405	PCT	90,00	1,8900	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
46634	LEITE PO INT.NINHO SC.800G.	04022110	060	5405	UND	1,00	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
41827	SUCO DEL VALLE HORTF.GOIABA/LJA.900ML.	22029900	060	5405	PET	5,00	7,3900	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89968	SUCO DEL VALLE HORTF.MANGA/MARAC.900ML.	22029900	060	5405	PET	5,00	7,3900	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27817	REFRIG.GUARANA ANTARCTICA 2L.	22021000	060	5405	PET	12,00	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82
7230	REFRIG.COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	12,00	6,4900	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
1052	LAVA L.LIMPOL NEUT.500ML.	34022900	060	5405	FRC	50,00	1,6900	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
41914	AGUA MIN.POLAR GF.200ML.	22011000	060	5405	COP	96,00	0,2900	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
31581	AF.GARFO D.SERTPLAST REF.C/50.BCO.	39241000	000	5102	PCT	10,00	2,7900	27,90	27,90	4,74	0,00	17,00	0,00	7,09
31584	AF.COLHER D.SERTPLAST REF.C/50UN.BCA.	39241000	000	5102	PCT	10,00	2,7900	27,90	27,90	4,74	0,00	17,00	0,00	7,09
29047	AF.PRATO D.F.FUNPLAST 15CM.BCO.PR15BR.	39241000	000	5102	PCT	10,00	0,8900	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00	2,26
82338	AF.PRATO D.R.FUNPLAST 15CM.BCO.PR15BR.	39241000	000	5102	PCT	10,00	0,7900	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00	2,01
21686	BISC.ROSCA HILEIA LEITE 400G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23
28128	FILTRO PAPEL MARATA 103.	48181000	000	5102	UND	30,00	2,5500	76,50	76,50	13,01	0,00	17,00	0,00	22,60
21009	GUARD.PAPEL SCALA 23X20CM.	48120099	000	5102	UND	20,00	1,0500	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00	5,57
7479	ESCO.P/UNHA BETTANIN	96039000	000	5102	UND	3,00	2,9900	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	2,21
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	3,00	2,5900	7,77	7,77	1,32	0,00	17,00	0,00	2,37
26859	ESPON.D.FACE BOMBRIL UN.	68053090	000	5102	UND	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	9,09
1149	LA ACO BOMBRIL 60G.	71231000	000	5102	PCT	2,00	1,2900	2,58	2,58	0,44	0,00	17,00	0,00	0,42
31186	SABAO PASTA ZUPP 500G.	34011190	060	5405	POT	2,00	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
22835	AGUA MIN.BELAGUA 1,5L.	22011000	060	5405	GRF	12,00	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
1986	TALCO BARLA ANTISSEPTICO 140G.	33049100	000	5102	UND	20,00	4,9900	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00	38,79
38161	LIMP.ALUM.ALUMIL LIMAO 500ML.	340290 P5	060	5405	UND	10,00	2,4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
59669	LUST.MOVEIS PEROBA FLOR.CAMPO LV500PG400ML.	34052000	000	5102	FRC	10,00	6,9900	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00	25,41

Lançado: TASY
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 11836
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 146.42 Estadual: 167.10 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM 07/11/19

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

v3.16.11.1

A PERFEITO ESTADO E TOTALIDADE DE E Dicasa Comércio de Materiais de ...
DA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ISAEL VIEIRA PACHECO

...MENTO 7/2019

SÉRIE: 1

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-290 BELÉM - PA
Fone/Fax: 9140056464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 — 1
Nº 490665
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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315190004494097
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/10/2019 10:31:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 11/10/2019 09:17:35 -03:00
DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 11/10/2019 09:17:35 -03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
219741 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES , 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
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: 3.088,80
VALOR ICMS: 524,71
BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.574,00
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 5.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO: JVQ7563
UF: PA
CNPJ/CPF: 07013648000222
ENDEREÇO: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
QUANTIDADE: ,00
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 236,816
PESO LIQUIDO: 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. IP
84369	ADAPT TRANS.M/F PPR DRYWAL AMANCO 25X3/4 14229	39174090	000	5102	UN	9,000	6,60	59,40	59,400	10,10	,00	17,000	
62711	BUCHA RED.SOLD.CURTA AMANCO 25X20MM 10247/11531	39174090	000	5102	UN	4,000	,50	2,00	2,000	,34	,00	17,000	
82712	BUCHA RED.SOLD.CURTA AMANCO 32X25MM 10248/11533	39174090	000	5102	UN	4,000	,70	2,80	2,800	,48	,00	17,000	
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	
112589	CABO FLEX.750V COBRECOM 2,50MM AZ (R00100) 1150502401	85444900	000	5102	UN	2,000	120,40	240,80	240,800	40,94	,00	17,000	
112946	CANALETA 20X10X2000MM FAME C/FITA ADES.3318	39162000	000	5102	UN	20,000	7,80	156,00	156,000	26,52	,00	17,000	
122009	CASCOLA INSTANTANEO 451 HENKEL 100GX4 2314079	35061010	000	5102	UN	5,000	24,60	123,00	123,000	20,91	,00	17,000	
112751	EMBUTIDO PAINEL P/ LED QUAD. RELUZ 24W 3500K 10259	94051093	000	5102	UN	10,000	68,70	687,00	687,000	116,79	,00	17,000	
83052	JOELHO 90 SOLD.BUCHLT AMANCO 25MMX1/2 10421/11679	39174090	000	5102	UN	6,000	6,70	40,20	40,200	6,83	,00	17,000	
82753	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 20MM 10280/11675	39174090	000	5102	UN	4,000	,70	2,80	2,800	,48	,00	17,000	
82754	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 25MM 10281/11676	39174090	000	5102	UN	4,000	,90	3,60	3,600	,61	,00	17,000	
82755	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 32MM 10282/11677	39174090	000	5102	UN	4,000	2,40	9,60	9,600	1,63	,00	17,000	
84068	JOELHO 90 SOLDAVEL AMANCO 1/2 10198/11755	39174090	000	5102	UN	8,000	1,00	8,00	8,000	,96	,00	12,000	
125486	NIPEL ROSCAVEL AMANCO 1/2 10198/11755	39174090	000	5102	UN	8,000	9,60	57,60	57,600	9,79	,00	17,000	
130980	PREGO TELHEIRO PESSIM 18X30 CB PQ C/30 15128	73170090	000	5102	PC	6,000	25,90	154,50	154,500	26,27	,00	17,000	
130989	REFLETOR IPAD UP LED EXT.SMD IP66 10W 6000K REF-IPAD-10W-6K	94051093	000	5102	UN	5,000	30,90	309,00	309,000	52,53	,00	17,000	
29318	REFLETOR IPAD UP LED EXT.SMD IP66 10W 6000K REF-IPAD-10W-6K	94051093	000	5102	UN	10,000	30,90						
29320	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	
24897	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	
	ROLO DE LA SINT. PINCEIS TIGRE 1374 23	96034010	000	5102	UN	10,000	15,10	151,00	151,000	25,67	,00	17,000	

CÁLCULO DO I S S Q N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644918
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH - Endereço ... ROD ARTHUR BERNADES, SN - BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66117-005
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 PREDIO ADMINISTRATIVO - Pedido Venda: 165685 Valor Pedido: 5574,00 - Form Pag: BOLETO SAFRA NCAB 07.013.648/0002-22

Lançado: TASY
Data: 16/10/19
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS
Data: 16/10/19
Ass.:

LANÇADO 16/10/19

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda

diCasa

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
Venda Subst. Tributária (Substituido)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
315190004494097

DATA/HOTA AUTORIZAÇÃO
11/10/2019 10:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
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	,66	,00	17,000	,00
82793	TE SOLDAVEL AMANCO 40MM C811837	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 C84	84818019	000	5102	UN	3,000	168,80	506,40	506,400	86,09	,00	17,000	,00

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 08/11/2019 - DEST / REM INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL R$ 469,50

DATA DE RECEBIMENTO: 11/11/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Pacheco
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

NF-e
Nº 000010675
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000010675 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1119 5182 7700 0139 5500 1000 0106 7510 1106 7510
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: 315190007608516 08/11/2019 15:17:31

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	08/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	15:15:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2019	469,50									

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	469,50

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	469,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250	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
65947	GRAMPO GALVANIZADO N. 26/6 CX C/ 5000 UN - BRW 2	73170020	0400	5102	CX	50,00	3,03	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64673	PILHA ALCALINA AA , PAR - ELGIN 3	85066010	0400	5102	PA	200,00	1,59	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 96559358.1 PEDIDO N:140282.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027854 FL. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0278 5416 7220 9016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315190007597403 08/11/2019 14:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF	83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 08/11/2019
ENDEREÇO	ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005 / DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/11/2019
MUNICÍPIO	BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 / HORA DA SAÍDA: 14:15:48

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27854	861,00	0,00	861,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2019	861,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
644,00	109,48	0,00	0,00	861,00

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	861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20(ORTOFEN) LOTE: 007-02 QTD: 6,00 FAB: 12/02/2019 VAL: 12/02/2022 C.AGREGAÇÃO:	90211020	040	5102	CX	6,00	29,0000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 0661 QTD: 100,00 FAB: 03/06/2019 VAL: 03/06/2024 C.AGREGAÇÃO:	30059090	060	5102	PA	100,00	0,4300	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO/INFANTIL ESPUMA/GEL . LOTE: 23218S06AAAA QTD: 2.300,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 30/05/2020 C.AGREGAÇÃO:	90181100	100	5102	UN	2.300,00	0,2800	0,00	644,00	644,00	109,48	0,00	17,00	0,00

RECEBIDO EM 08/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51999 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 96520500 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

Lançado: TASY
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 720,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH - RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1.000 - BARREIRO - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO: 13/11/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Pacheco

NF-e
Nº 000.003.519
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Visionband

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 - SALA
COND. CENTRO COM. ALPHAVILLE -
CEP:06453-038
BARUERI/SP
FONE: (+ 55)(11) 5641-2318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.519
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 1165 0691 3000 0126 5500 1000 0035 1919 9996 4803

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: 135190830954798 07/11/2019 13:58:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 206523406113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.:	CNPJ: 65.069.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH		CNPJ: 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO: 07/11/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1.000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/11/2019
MUNICÍPIO: BELÉM	FONE/FAX: (+ 55)(09)13110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:57:07

FATURA/DUPLICATAS

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/12/2019	720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD0010090003O	TYVEK BAND FOLHA ADULTO BRANCA 25MM Ped.Cliente(94727579) Ped.Venda(003083-002) Lote 123662 Trib. aprox.: R$: 30,24 Federal e R$: 129,60 Estadual. Fonte: IBPT 0C3929.	49119900	0102	6102	MI	9,00	80,00	720,00					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 14/11/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Armando
LANÇADO
02/12/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 94727579	

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
FEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027853 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0278 5312 9297 4740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315190007596861 08/11/2019 14:13:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF	83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 08/11/2019
ENDEREÇO	ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005 / DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/11/2019
MUNICÍPIO	BELEM	FONE / FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 / HORA DA SAÍDA: 14:11:48

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	27853	78,84	0,00	78,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2019	78,84									

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	78,84

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	78,84

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
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML BOL C.P. ANVISA 1034600030261 LOTE: B0521NOV18 QTD: 200,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/11/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049099	060	5102	FR	200,00	0,1900	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SUXAMETONIO INJ. SUCCITRAT 100MG IM/IV C.P. ANVISA 1163700780017 LOTE: 18090092 QTD: 4,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 30/09/2020 C.AGREGAÇÃO:	30049099	060	5102	FR	4,00	10,2100	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO em 08/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 51954 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 96520913 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASY
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTVS
Data: 11/11/19
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

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 000027919 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0279 1916 6458 9324

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.	315190008279958 14/11/2019 11:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
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	14/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2019	490,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,00	83,29	0,00	0,00	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6345	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDAA0007 QTD: 1.750,00 FAB: 01/01/2019 VAL: 30/01/2022 90009	90183910	000	5102	UN	1.750,0000	0,2800	0,00	490,00	490,00	83,29	0,00	17,00	0,00

LANÇADO
11/11/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 14/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52065 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 96520500 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	

ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.417
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0074 1712 8153 3943

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	**315190008037312 12/11/2019 18:23:29**

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	12/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	12/11/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	18:18:38

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/12/2019
Valor	R$ 398,52

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	109,30 (27,43 %)	398,52

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	398,52

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
4					

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
5488	PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 30CM NOBRE COD:29357	56039240	0400	5102	UND	2,0000	82,00000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	PAPEL TOALHA BRANCA SCALA PCT C/ 2 ROLOS DE 21X20CM C/60TOALHAS	48182000	0400	5102	PC	4,0000	3,63000	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	SACO DE LIXO PRETO 200 LT 93X105 C/ 5 UND LEVA LIXO	39232190	0400	5102	PC	100,0000	2,20000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 13/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 41,55 Federal, 67,75 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 22980, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 96511699.1

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO em 13/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 12/11/2019 18:19:13

ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.416
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0074 1613 9230 9807

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	315190008037174 12/11/2019 18:21:52

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	12/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	12/11/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	18:16:04

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 12/12/2019
Valor R$ 624,60

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	210,91 (33,77 %)	624,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4486	CANETA ESFER ECONOMICA AZUL COMPACTOR	96081000	0400	5102	UND	200,0000	0,38000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	CANETA ESFER ECONOMICA VERMELHA COMPACTOR	96081000	0400	5102	UND	20,0000	0,38000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	CD-R MULTILASER 700MB PINO C/ 50 UND	85234110	0400	5102	PI	8,0000	41,00000	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	ENVELOPE BRANCO P/ CD 126X126 FORONI	48171000	0400	5102	UND	1.000,0000	0,13000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO JAPAN	82141000	0400	5102	UND	13,0000	1,00000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	PASTA AZ LOMBO LARGO GRAFITE FRAMA	48203000	0400	5102	UND	10,0000	7,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 13/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 104,73 Federal, 106,18 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 22979, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 96481355.1

RECEBIDO em 13/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 12/11/2019 18:17:36

COMERCIO E SERVICOS DE IGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AO 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 000.007.415
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0074 1519 3423 2205

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
315190008036802 12/11/2019 18:19:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		20.718.429/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
154568856		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	12/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005		12/11/2019
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA (91)4042-2157	155978489		18:14:24

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 12/12/2019
Valor R$ 4.084,60

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	1.298,49 (31,79 %)	4.084,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,60

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

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
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	260,0000	15,71000	0,00	4.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 13/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 604,11 Federal, 694,38 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 22974, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 96481355

RECEBIDO em 13/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

Impresso dia 12/11/2019 18:15:1

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

ARENA suprimentos medicos

ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Paraibuna, 811 - Salas 1601/1602/1603/103/104 - Jardim São Dimas
São José dos Campos/SP - CEP: 12245-020 - CNPJ: 09.572.977/0001-58 - I.E.: 645530820110
www.lbmedica.com.br - Tel: (12) 3922-1106 - 0800 979-1240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.036.462
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1109 5729 7700 0158 5501 0000 0364 6210 5104 6888

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 ESTADO		135190851362917 14/11/2019 10:04:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.530.820.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 09.572.977/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	14/11/2019
ENDEREÇO: ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
000036462/001 14/12/2019 489,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
489,50	19,58	0,00	0,00	489,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05	**489,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CORREIOS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa papelao				

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	V.APROX. TRIBUTOS
0472001508	CREME DE BARREIRA 60GR Registro ANVISA: 10430319010 Lote: (10) 6738656 Val: 28/02/22	30069190	200	6108	UN	10	48,95	489,50	489,50	19,58	4,00	128,05

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 21/11/19
Ass:

LANÇADO 25/11/19

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 63,64 ID: 96585495 REPRESENTANTE: 052 PV A-060.459 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87/15 - BASE DE CALCULO UF DESTINO: 489,50 VALOR FCP: 0,00 VR.ICMS PARA UF DE DESTINO: 63,64 VR.ICMS PARA UF DO REMETENTE: 0,00	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 14/11/2019 as 10:02 pelo UniDANFE 3.7.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.036.462. EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: 489,50 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ARTUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117-005-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
19/11/2019	Israel Barbosa	000.036.462 SÉRIE 10

MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400
Ch:18850792

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.014.354
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1121 8950 2000 0148 5500 1000 0143 5410 0301 9692

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

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS
DADOS DA NFe: Prot.: 315190008154203 Data/Hora: 13/11/2019 15:44:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	13/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO	BARREIRO	66117-005	13/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	15:44:07

FATURA: 001 - 13/12/2019 - 4.540,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,40	0,32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validade: 27/05/2020	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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 796.1119	

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 19/11/19

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=178D44FBF656B0F331B202202BBA3018AE2... 13/11/2019

PRECO BAIXO
COMP. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3. 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000.013.244 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
154676950		07443925000237	15-1911-07.443.925/0002-37-55-001-000.013.244-1-00.013.245-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	22/11/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	22/11/2019

MUNICIPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,94	12,74	0,00	0,00	168,71

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	168,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25				11,818	11,818

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
23703	ALHO GRAO D'OURO 100G.	07032090	040	5929	PCT	1.00	2.6500	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
23979	MORANGO KG.	08101000	000	5929	KG	0.75	44.9500	34.07	34.07	5.79	0.00	17.00	0.00	7.22
25218	AROMA MARIZA BAUN.30ML.	09051000	000	5929	VID	1.00	1.7900	1.79	1.79	0.30	0.00	17.00	0.00	0.54
25233	OREGANO MARIZA 10G.	12119010	000	5929	PCT	1.00	0.8900	0.89	0.89	0.15	0.00	17.00	0.00	0.19
27068	CEBOLA KG.	07031019	040	5929	KG	3.04	2.2900	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
27578	BATATA DOCE KG.	07142000	040	5929	KG	0.54	2.9900	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
27580	COCO SECO.	08011100	000	5929	UND	2.00	2.9900	5.98	5.98	1.02	0.00	17.00	0.00	1.27
27604	ABACATE KG.	08044000	040	5929	KG	1.19	9.9900	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
28553	BICARBONATO MARIZA 70G.	28363000	000	5929	UND	1.00	0.6900	0.69	0.69	0.12	0.00	17.00	0.00	0.22
29112	OVOS BCO.EXTRA VABUTA C/12.	04072100	040	5929	BAN	1.00	5.9900	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
30147	FILE PEITO CONG.PERDIGAO BD.1KG.	02071400	060	5929	KG	1.00	15.1500	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
31048	SAL MARINHO JASMINE 1KG.	25010020	000	5929	PCT	1.00	6.9900	6.99	6.99	1.19	0.00	17.00	0.00	[illegible]
31556	AZETTE O.COCINERO EXT.VIRG.PET.250ML.	15091000	000	5929	PET	1.00	8.4900	8.49	8.49	1.44	0.00	17.00	0.00	1.80
32997	INHAME KG.	07149000	040	5929	KG	0.99	8.9900	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
38203	POLVILHO AZEDO ZAELI 500G.	11081400	000	5929	UND	1.00	4.9900	4.99	4.99	0.85	0.00	17.00	0.00	1.32
38204	POLVILHO DOCE ZAELI 500G.	11081400	000	5929	UND	1.00	3.8900	3.89	3.89	0.66	0.00	17.00	0.00	1.18
43718	GOMA MANDIOCA STA.MARIA 1KG.	11081400	040	5929	PCT	1.00	3.6500	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
50977	CACAU PO MAVALERIO ALCALINO 200G.	18050000	020	5929	UND	1.00	9.1500	9.15	3.77	0.64	0.00	17.00	0.00	1.87
57591	MANGA TOMMY KG.	08051000	040	5929	KG	1.25	5.9900	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
70418	LIMAO SICILIANO KG.	08055000	040	5929	KG	0.47	10.8900	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
79384	GRAO DE BICO FUGINI LT.200G.	07132090	000	5929	LAT	1.00	3.3900	3.39	3.39	0.58	0.00	17.00	0.00	0.72
85461	ACUCAR DEMER.GUARANI 1KG.	17011400	060	5929	PCT	1.00	3.9900	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
90909	OLEO COCO COPRA EXT.VIRGEM 200ML.	15131900	060	5929	VID	1.00	14.9900	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

LANCADO
25/11/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Referenciada - 15191107443925000237650010002271401002271416| Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 9.31 Estadual: 24.10 Fonte: IBPT.	

RECEBIDO EM 22/11/19

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº 496389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1519 1107 0136 4800 0222 5500 1000 4963 8910 3962 1935
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)	315190008110312	13/11/2019 11:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH	CNPJ/CPF: 23453830001737	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 13/11/2019 11:02:54 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005
		DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 13/11/2019 11:02:54 -03:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9137523121	PA	155978489

FATURA
#1º: 399,80 13/12/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	399,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	399,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00			0	7,200	7,200

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
108690 92509	WANDEPOXY BA CORAL BR 3,6L 5208094	32091010	060	5405	GL	2,000	199,90	399,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 233,20 ICMSR: 0,00
- PAGTO 30 DIAS ORDEM DE COMPRA NO.PC 770.11_19 ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO (AO LADO DO HOSPITAL SARAH, PROX. AÉROPORTO) - Pedido Venda: 211302 Valor Pedido: 399,80 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASV
Data: 14/11/19
Assi:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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. 1096
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0010 9611 9086 6278
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	315190007168120 05/11/2019 15:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	05/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	05/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	16:37:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 28/11/2019
Valor: R$ 325,08

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	325,08

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	**325,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
465325	ADESIVO	48114190	0400	5102	UND	18,0000	18,06000	325,08					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 14/11/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"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 742.09-19
Voce pagou aproximadamente:
R$ 31,72 de tributos federais
R$ 55,26 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RECEBIDO EM 14/11/2019
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/11/2019, Valor Total: R$ 440,00, Destinatário: **INST NAC DES. SOC E HUM INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES CENTRO INT. INCLUSAO E REABILI, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000005712 SERIE: 1
13/11/2019	DJAEL PACHECO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 0000005712
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1103 4286 5000 0120 5500 1000 0057 1217 4825 6638

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315190008137337 13/11/2019 14:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DES. SOC E HUM INDSH CIIR	23.453.830/0017-37	13/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES CENTRO INT. INCLUSAO E REABILI, 1000	BARREIRO	66117-005	13/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	910000000	PA	155978489	14:22:07

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	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS LIMPITO	39019090	0102	5102	PCT	120,00	1,10	132,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 30 LITROS LIMPITO	39019090	0102	5102	PCT	160,00	1,10	176,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO 50 LITROS LIMPITO	39019090	0102	5102	PCT	120,00	1,10	132,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 14/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
19/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 13/12/19 ENTREGAR RODOVIA ARTHUR BERNARDES N 1000 Valor aproximado dos tributos R$ 99,17 Fonte IBPT	

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.045.451
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0454 5110 0081 7095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315190008252693 - 2019-11-14T09:25:50-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	14/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	14/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489		08:57:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/12/2019	472,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	472,80

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	472,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
005	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001183	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SIST. FECHADO CX C/40FR LT. 1914337 Val. 08/21 V.Liq.Prod.R$:2,35	30049099	560	5405	FR	120,0000	2,3500	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001436	RINGER C/ LACTATO 500ML SIST. FECH. CX C/30FR LT. 74NI3513 Val. 08/21 V.Liq.Prod.R$:3,18	30049099	560	5405	FR	30,0000	3,1800	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001576	RINGER SIMPLES 500ML SIST. FECH. CX C/30FR LT. 74NI3480 Val. 08/21 V.Liq.Prod.R$:3,18	30049099	560	5405	FR	30,0000	3,1800	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00081709-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 14/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1X R$ 472,80
PEDIDO N.96523232.1
LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4918 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669
Vend: 0001-GILSON SANTOS

RESERVADO AO FISCO

Emitente: **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTI** NF-e : 299182 Série: 1 Página 2 de 2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
9198	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX/50AMP GENERICO UNIAO QUIMICA Lote: 1934735 31/08/2022 Fabr.: 30/08/2019 Cod.Fabr.: 9198 Reg. MS: 10497134200039 Lis2 Cod.EAN13: 7896006232667	30049045	500	6102	CX	1	55,90000	55,90	55,90	3,91	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	RL	70	7,50000	525,00	525,00	36,75	0,00	0	7,00
2437	MALHA TUBULAR 15CM X 15M POLARFIX Lote: 31588 16/09/2024 Fabr.: 16/09/2019 Cod.Fabr.: 2437 Reg. MS: 8003400021 Cod.EAN13: 7898010927065	60029010	500	6102	RL	25	7,09000	177,25	177,25	12,41	0,00	0	7,00
3169	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX Lote: FP415/19-GC 07/10/2021 Fabr.: 01/10/2019 Cod.Fabr.: 3169 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770071 Resolução do Senado Federal nr 13/12. Número da FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6102	RL	60	1,49000	89,40	89,40	6,26	0,00	0	7,00
4002	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 4002 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501363	48043990	000	6102	RL	3	32,85000	98,55	98,55	6,90	0,00	0	7,00
4004	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT HOSPFLEX Lote: 0819 30/07/2022 Fabr.: 01/07/2018 Cod.Fabr.: 4004 Reg. MS: 10440540002 Cod.EAN13: 0751320501387	48043990	000	6102	RL	4	51,20000	204,80	204,80	14,34	0,00	0	7,00
8813	PROPOFOL 200MG 20ML (C1)07474 UNIAO QUIMICA CX/5 FR/AMP PROVIVE Lote: A0C0018 31/12/2020 Fabr.: 01/01/2019 Cod.Fabr.: 8813 Reg. MS: 1427700300045 Lis2 Cod.EAN13: 8902344341226	30049095	700	6102	CX	2	39,40000	78,80	78,80	5,52	0,00	0	7,00
9476	SEVOFLURANO 100ML(C1)07975 UNIAO QUIMICA VOFLUR Lote: 1929688 31/08/2021 Fabr.: 22/08/2019 Cod.Fabr.: 9476 Reg. MS: 1049714200032 Lis2 Cod.EAN13: 7896006212607	30049099	000	6102	FR	15	164,00000	2.460,00	2.460,00	172,20	0,00	0	7,00
9555	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 MEDIX Lote: 19B136 28/02/2024 Fabr.: 01/02/2019 Cod.Fabr.: 9555 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: 7898652370977	90183921	700	6102	UN	10	1,89000	18,90	18,90	1,32	0,00	0	7,00

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: 04/12/19 | Identificação e Assinatura do recebedor: Bruno Ferreira

NF-e No. 299182 Série 1

A PRAZO | Vr Total NF: 4.813,52

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.: 1080079288
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 2-Entrada: 1
No. 299182
Série 1

Chave de Acesso: 4319.1194.3894.0000.0184.5500.1000.2991.8210.0389.4490
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: 143190213607365

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	14/11/2019

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66.117-005	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	

FATURA / DUPLICATA: 299182-A 14/12/2019 4.813,52

DADOS DO PEDIDO: Número 462532 | 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
4.208,72	294,61	0,00	0,00	4.813,52

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	4.813,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ 45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
42				160,000	160,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66.117-005

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
67580	AC. GRAXOS+VITAMINAS 200ML NUTRIEX Lote: 1908165 21/08/2021 Fabr.: 01/08/2018 Cod.Fabr.: 67580 Reg. MS: 80451960191 Cod.EAN13: 7898947017143	15121919	000	6102	FRS	24	2,99000	71,76	71,76	5,02	0,00	0	7,00
78	ADAPTADOR FRASCO SORO MEDPLAST/BIOSANI Lote: 44048 31/07/2022 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 78 Reg. MS: 8026600043 Cod.EAN13: 7898921499378	90183999	000	6102	UN	35	0,52000	18,20	18,20	1,27	0,00	0	7,00
9372	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA FARMAX Lote: 0000000440 27/12/2020 Fabr.: 28/12/2018 Cod.Fabr.: 9372 Reg. MS: RDC199/2006 Cod.EAN13: 7896902212220 Lis2	30049099	000	6102	FR	144	1,29000	185,76	185,76	13,00	0,00	0	7,00
63827	ALGODAO BOLAS 100GR MELHOR MED Lote: 3938 30/04/2024 Fabr.: 02/05/2019 Cod.Fabr.: 63827 Reg. MS: 80384550001 Cod.EAN13: 7891899085215	30059019	000	6102	PC	30	1,98000	59,40	59,40	4,16	0,00	0	7,00
77704	AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP Lote: AD-023/19 30/04/2021 Fabr.: 01/05/2019 Cod.Fabr.: 77704 Reg. MS: 11343012220022 Cod.EAN13: 7898123907749 Lis2	30049054	500	6102	CX	1	165,00000	165,00	165,00	11,55	0,00	0	7,00
925	ATAD. GESSADA 10CM POLARFIX CX/20UN Lote: 30961 30/08/2023 Fabr.: 30/08/2019 Cod.Fabr.: 925 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920254	90211020	040	6102	CX	27	22,40000	604,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00

O.C. 96585495.1 COTAÇÃO 2253400 O.C. 96523232.1 COTAÇÃO 2253399 O.C. 96501348.1 COTAÇÃO 2253404

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Lançada: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 09/12/19

Reservado ao Fisco

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0016242 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0162 4217 5869 9086
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190008106452 13/11/2019 T10:47:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 13/11/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 13/11/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:47

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 2.014,11
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 2.014,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00001	BATERIA ALCALINA 9V - ELGIN	85061030	102	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	4,00	1,45	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03942	CANETA ESF AZUL TRILUX FABER	96081000	102	5102	UN	2,00	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03601	CANETA ESF PRETA TRILUX FABER	96081000	102	5102	UN	2,00	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03560	CANETA ESF VERMELHA TRILUX FABER	96081000	102	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03873	COLA EM BASTAO 40G - MARIPEL	35069120	102	5102	TB	10,00	1,63	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO. A4 PRET	48203000	102	5102	UN	20,00	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01692	FITA PVC MARROM 45X45M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	5,00	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01646	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	5,00	0,51	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR/B	96121090	102	5102	UN	3,00	64,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03994	GRAMPO ROCAMA 106/8 BRW	83052000	102	5102	CX	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	IMA REDONDO COLORIDO C/ 6 UND	85051100	102	5102	PC	4,00	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00825	LIVRO ATA C/ 50 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	UN	1,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00579	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS TILIBRA	48201000	102	5102	UN	8,00	5,69	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04929	MOLHA DEDO WALEU	34011900	102	5102	UN	2,00	1,51	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03957	QUADRO BRANCO MAGNETICO 120 X 90 CM	96100000	102	5102	UN	6,00	210,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03481	QUADRO BRANCO MAGNETICO 2,00X1,20 ST/	96100000	102	5102	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04312	CHAVEIRO COLORIDO	39261000	102	5102	UN	30,00	0,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	5,00	0,98	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	5,00	1,76	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F160960000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 221.55PC ID 96481355

Recebido em 18/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

NF-e
N. 000124863
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: 18/09/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Israel Vieira Paiatto

Pag. - 3/3

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ottobock.
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000124863
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

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: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/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 BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/09/2019
MUNICIPIO: 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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			8,340	8,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617H12=0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,91	29,78	4,00%	10,00%
617P21=0,8 65	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	130,5600	261,12	261,12	10,45	26,12	4,00%	10,00%
OC1560=XX L	ACESS. DE MALHA P/UTIL. SOCKET	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
642B2=400	COPO MEDIDOR GRANDE	39269090	100	6102	UN	100,00	2,2800	228,00	228,00	9,12	22,80	4,00%	10,00%

Easyfit

Lançado: TAS
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
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclassificações 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 BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
01.10.2019

Recebemos de A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/11/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR Valor Total: 1.080,00

DATA DO RECEBIMENTO: 19/11/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Pacheco
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

NF-e
Nº 000.003.337
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 000.003.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1112 6708 1700 0156 5500 1000 0033 3711 9386 9027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190008621225 18/11/2019 18:40:56

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	18/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes -, 1000	Barreiro	66117-005	18/11/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA		155978489	18:38:33

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	1.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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 9[illegible]	39249000	0103	5102	PCT	450	2,40	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI BANCO DO BRASIL AG:3074-0 C/C/:109361-4 PEDIDO: 96550571.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2019 18:40:10

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 19/11/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Pacheco

NF-e
Nº: 000.102.051
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 000.102.051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1020 5110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190008593507 - 18/11/2019 16:38:55

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	18/11/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/11/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 16:37:53

FATURA

Num.: 102051 V.Orig.: 1.483,02 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.483,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,25	0,89	0,00	0,00	1.483,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,02

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
03				11,912	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
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 19011011 F 01/01/2019 V 30/01/2021	30059090	0 41	5102	UN	50	6,95	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 19090507 F 01/09/2019 V 30/09/2021	30059090	0 41	5102	UN	15	55,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 19022104 F 01/02/2019 V 28/02/2021	30059090	0 41	5102	UN	3	36,09	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018673	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C ELASTICO L TYPHAR0519 F 01/08/2019 V 01/08/2024	63079010	2 00	5102	CX	50	0,105	5,25	5,25	0,89	0,00	17	0,00	0,00
00021086	OLEO AGE ESSENCIAL CURATEC 200ML K250203 L 19080704 F 01/08/2019 V 30/08/2021	30059090	0 41	5102	FR	10	19,70	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
21 MAR.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/12/2019, Valor: 1.483,02
Venc : 18 12 19
PEDIDO 96501348 1 96947180 1 96585495 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

RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.045.498
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1102 7715 4700 0116 5500 1000 0454 9810 0081 7601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315190008605455 - 2019-11-18T17:24:08-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	18/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	18/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489		17:24:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	18/12/2019	1.416,00

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	1.416,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO CLIENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00002108	SEVOFLURANO 100% INAL.100ML (C1) FR I.T. 19010562 Val. 01/21 V.Liq.Prod.R$:236,00	30049099	060	5405	FR	6,0000	236,0000	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
21/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
PEDIDO N.96971085.1
LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669
Vend: 0001-GILSON SANTOS
Fatura: 00081760-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI

RESERVADO AO FISCO

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
19/11/2019	Djael Pacheco

NF-e
Nº 000.011.191
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 000.011.191
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1119 7695 7500 0100 5500 1000 0111 9110 0014 1094

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	315190008610296 - 2019-11-18T17:44:40-0.

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	18/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHU R BERNADES, 1000	BARREIRO		66.117-005	18/11/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	31102006	PA	155978489	17:43:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	18/12/2019	723,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
582,27	98,99	0,00	0,00	723,05

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	723,05

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
2	VOLUME	DIVERSAS			16,950

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
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 004190 Val. 07/21	34029039	000	5102	UN	3,0000	194,0900	582,27	582,27	98,99	0,00	17,00	0,00	0,00
00001284	FITA MICROPOROSA 10 CMX4,5M PROCITEX CX C/24RL LT. 2224150 Val. 10/20	30051030	060	5405	RL	35,0000	4,0224	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO
22/11/19

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
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
NF PEDIDO BIONEXO ID 96501348 COMPRADOR FRANSCISCO SALES
Vend: 0005-LINDINALVA DUARTE
Fatura: 00014109-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RE
ABILIT

RESERVADO AO FISCO

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 0016268 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0162 6816 7737 6356
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 315190008818479 20/11/2019 T08:53:40

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 20/11/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 20/11/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 164,00
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL DELLO QUADRO DE AVISOS A4	39261000	102	5102	UN	20,00	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

Alcinde SLR
LANÇADO
26/11/19.

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F161167000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.04PC ID 96852496
RECEBIDO EM 25/11/2019
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST.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
001.217.863
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 1108 1895 8700 0130 5500 1001 2178 6310 0712 1562
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 135190872054428 22/11/2019 07:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO
CNPJ: 08.189.587/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 22/11/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 25 NOV 2019
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (11) 2367-0081
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.597.848-9
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 20/12/2019 839,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
839,70	56,65	0,00	0,00	839,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-REMETENT
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF: 05.915.569/0001-09
ENDEREÇO: R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147.818.622.111
QUANTIDADE: 000 2
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,970
PESO LÍQUIDO: 5,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
112124	FIBRA USO GERAL PT C/10 ESPONFLORA Cód. Barras: 7898909771311	68053090	000	6102	PT	3	6,90	20,70	20,70	1,45	7
090676	LUVA C. LONGO RANHURADA VOLK (M) Cód. Barras: 7898207210291	40151900	200	6102	PA	10	7,10	71,00	71,00	2,84	4
180789	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE Cód. Barras: 7898513072221	84248990	000	6102	UN	20	3,30	66,00	66,00	4,62	7
111749	DISCO LIMPADOR VERDE 410 SUPERPRO . Cód. Barras: 7898509281487	68053090	000	6102	UN	4	24,00	96,00	96,00	6,72	7
112892	VASSOURA ANGULAR FLO C/CB ALU 70CM TTS	96039000	000	6102	UN	7	38,00	266,00	266,00	18,62	7
113148	-ESPANADOR ELETROSTATICO EE605AMBRA PCT4 Cód. Barras: 7898319327283	96039000	000	6102	PT	2	160,00	320,00	320,00	22,40	7

RECEBIDO em 10/12/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
Lançado: TOTVS/TASY
Data: 10/12/19
Ass:
LANÇADO 5/12/19

DADOS ADICIONAIS
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 5,970 P.BRUTO: 5,970 CUBAGEM: 0,05113
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 96511699.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 712156
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC.465038

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 22/11/2019 às 07:54 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidanfe.com.br
FKN Informática Ltda | www.fkn.com.br

80657

NF-E Nº 7163 SÉRIE 69

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 7163
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 1519 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0071 6317 7286 6464

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS PRAXAIR INC
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
CEP: 66820-000
0
UF: PA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315190009670226 27/11/2019 11:55:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ: 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/11/2019
HORA DE SAÍDA: 11:54:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809728 97
UF: PA
CEP: 66117-005

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7163 001	25/12/2019	292,60 292,60												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 292,60
VALOR DO ICMS: 49,74
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: 274,40
VALOR DO FRETE: 18,20
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 292,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 122,840
PESO LÍQUIDO: 15,840

DADOS DO PRODUTOS/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
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	000	5101	M3	13,2000	17,0000	224,40	237,60			40,39		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viponxy	28044000	000	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 09/12/19

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA:VIAGEM:8561/22/000344 Item: 40117260 Lote: 2023619330002
Cilindro: 028768533 , 028810614 Item: 40154301 Lote: 1023619326001 Cilindro: 026300715

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA RECEBIMENTO 27/11/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 7104 SÉRIE 69

DATA RECEBIMENTO 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jonel Vieira Pacheco

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO
08007099000
BELEM UF: PA CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
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 315190008821221 20/11/2019 09:10:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 34.597.955/0013-23
DATA DE EMISSÃO 20/11/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/11/2019
HORA DE SAÍDA 09:10:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nº 1000
COMPLEMENTO
TELEFONE/FAX 919809728 97
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM
UF PA

FATURA DUPLICATA
NÚMERO 7104 VENCIMENTO 18/12/2019 VALOR 353,80
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 DA SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 21,60 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR 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 NVV8561
UF PA
ENDEREÇO RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO BELEM
UF PA
QUANTIDADE 3
ESPÉCIE CILINDROS
MARCA WM
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 141,320
PESO LÍQUIDO 21,120

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA:RB A316 COD.DOC:5/O/T VEICULO/ROTA VIAGEM:8561/22/0194605 Item: 40038432 Lote: 102361932002
Cilindro: 02676186 6 Item: 40117260 Lote: 102361932001 Cilindro: 02872493 Item: 40154401 Lote: 102361932003 Cilindro: 02352043

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	% ICMS	% IPI
40038432	Oxigenio Medicinal CH T. 10M3	28043000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal CH K.6,6M3 NC	28044000	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00
40154401	Oxigenio Med Carga Ch Vigorex	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

CALC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASV
Data: 21/11/19
Ass:

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.005.865
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO: 25.11.2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Monteiro Ferreira
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH/CIIR

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DIAGNOBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.865
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 1109 5296 3900 0133 5500 1000 0058 6512 2402 5936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190009389275 25/11/2019 14:48:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152726489
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0017-37	25/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3110-2006	PA	155978489	14:46

FATURA/DUPLICATAS

Numero	12277544
Vencimento	22/12/2019
Valor	5.747,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,25

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 4,95 (0,09%) | Tributos Federais: 4,95 (0,09%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
4254	SCALP 23G C/ VACUO DE SEGURANÇA C/ 100UND - LABOR IMPORT - LT 20181220 VAL 12/2023	90183929	0102	5.102	CX	1,000	31,00000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477979	ROLO DENTAL PC 100UN - CREMER - LT 979141906 VAL 02/2024	30059090	0102	5.102	UN	8,000	2,95000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	LUVA PROCEDIMENTO M CX/100 - DESCARPACK - LT SDTCAA270M VAL 08/2024	40151900	0102	5.102	CX	250,000	15,99500	0,00	3.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530201	LUVA PROCEDIMENTO P CX/100 - DESCARPACK - LT SLTCAA408S VAL 04/2024	40151900	0102	5.102	CX	40,000	15,99500	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477979	ROLO DENTAL PC 100UN - CREMER - LT 979141930 VAL 07/2024	30059090	0102	5.102	UN	32,000	2,95000	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530201	LUVA PROCEDIMENTO P CX/100 - DESCARPACK - LT SDTCAA229S VAL 05/2024	40151900	0102	5.102	CX	60,000	15,99500	0,00	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
13831

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

PEDIDO BIONEXO Nº 965013481

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 26/11/19
Ass:

LANÇADO
26/11/19

POLIOR

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4026
ODIS CORREGOS Cep:13279-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190093450017 20/09/2019 16:17:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708156217116

INSC. ESTADUAL DO ST. 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 87121	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lote e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
							0						
A1110V25D	PE EM POLIURETANO MACIO PARA [Lote e: 0340201921] 87123	90213991	040	6101	UN	1,0000	123,7100	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1027D 87124	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote e: 0340201905]	90213991	040	6101	UN	1,0000	138,7100	138,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1927E 87125	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote e: 0340201850], RA10	90213991	040	6101	KG UN	1,0000 1,0000	138,2500 138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RA1025D 87126	PE ARTICULADO EM POLIURETANO, [Lote e: 0340201907] RA10	90213991	040	6101	KG UN	1,0000 1,0000	138,2500 138,2500	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

N. 000021927
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EM 7/10/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Daniel Vieira Pacheco

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000021927
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

POLIOR

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4030
BOA ESPERANÇA Cep:13078-181
CAMPINAS/SP
Fone: 1937293800

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0930 1591 6400 0127 5500 1000 0219 2710 0614 5542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190693450017 20/09/2019 16:17:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 30.159.164/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115017115
DATA DE EMISSÃO: 20/09/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:15:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
CEP: 55117-005
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978480
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA

FATURA

001	002	003	004
20/10/2019	19/11/2019	19/12/2019	18/01/2020
4.152,47	4.152,47	4.152,47	4.152,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,88

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	16.609,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 48.740.351/0004-08
ENDEREÇO: RUA SÃO JOAO DE ANDRAS, 1200
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE MERITI
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77730729
QUANTIDADE:
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KITBR14 87119	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO40 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400 0	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR14	DESARTICULACAO DE QUADRIL MO40 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	2.653,400 0	2.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR10 87120	DESARTICULACAO DE JOELHO MO35 [Lot e: 0340201938]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.991,980 0	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08 87121	TRANSFEMORAL MO45-MO41-MO46 [Lot e: 0340201938] 21 E	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990 0	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08 87127	TRANSFEMORAL MO45-MO41-MO46 [Lot e: 0340201938] 27 D	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.346,990 0	1.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09 87122	TRANSFEMORAL MO45-MO41-MO46 [Lot e: 0340201938] 25 E	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550 0	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09 87122	TRANSFEMORAL MO45-MO41-MO46 [Lot e: 0340201938] 25 E	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550 0	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09 87128	TRANSFEMORAL MO45-MO41-MO46 [Lot e: 0340201938] 25 D	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.519,550 0	1.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148171
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190693450017
PC 378.09_19 A / Rodovia Arthur Bernardes Nº 1.000; Bairro (P) ALIQ 0 CONF TIPI
ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGAR
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BELEM-PA - PC 378.09_19 A / Rodovia Arthur Bernardes Nº
1.000; Bairro Barreiro (ao lado do Hospital Santa, proximo ao Aeroporto Internacional
de Belem) CEP: 66117-005 - Pedido de Venda N.: 003154

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TASV
Data: 09/10/19
Ass.:

Lançado: TOTIS
Data: 07/10/19
Ass.:

LANÇADO 08/10/19

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/11/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 1.335,43

NF-e
Nº 000010766
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 25/11/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Israel Pacheco

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 000010766 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1519 1119 5182 7700 0139 5500 1000 0107 6610 1107 6613
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: 315190009120347 22/11/2019 10:14:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	22/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	22/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	10:12:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2019	1.335,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,43

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
1725	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
70124	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO COM DEPOSITO - KAZ 2	40169200	0400	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO POLIBRAS 3	56012900	0400	5102	UN	250,00	2,70	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66737	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12UND MASTERPRINT 4	96082000	0400	5102	UN	10,00	0,77	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL 5	35061090	0400	5102	UN	4,00	0,42	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63920	ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CXC/250 UND.ROMITEC. 6	96089990	0400	5102	UN	1.400,00	0,22	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69111	GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO PCT C/50 UNDS - ICL 7	48211000	0400	5102	UN	5,00	6,73	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64673	PILHA ALCALINA AA ENERGY PCT C/ 02 UND LR6 - 1,5V - ELGIN 8	85066010	0400	5102	CL	50,00	3,20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69668	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL - HORIZONTAL/PAREDE -DELLO 9	39261000	0400	5102	UN	3,00	46,30	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

LANÇADO
02/12/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 96481355-1 PEDIDO N:140492, PEDIDO N:140749, ORCAMENTO N:140492,

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO 22.11.2019 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.008.513 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.513
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 1107 0948 5800 0101 5500 1000 0085 1316 0666 7690

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
315190009106592 22/11/2019 08:56:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152425616		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 22/11/2019
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 22/11/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX	UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 08:54

FATURA

001 22/12/19 4510,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.510,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.510,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 07.094.858/0001-01
ENDEREÇO: Avenida Serzedelo Correa, 89	MUNICÍPIO: Belem			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152425616
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215032	ANDADOR ARTICULADO ADULTO Carga Tributária: R$ 206,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 05/19 - Fab.: 01/05/2019 - Val.: 01/05/2039	90211010	0102	5102	UND	5	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0	
21215033	CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL Carga Tributária: R$ 310,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 13/11/2019 - Val.: 13/11/2039	87139000	0102	5102	UND	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		0	
21215034	CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL Carga Tributária: R$ 444,82 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 13/11/2019 - Val.: 13/11/2039	87139000	0102	5102	UND	1	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00		0	
21215031	MULETA CANADENSE REGULAVEL Carga Tributária: R$ 42,40 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038	90211010	0102	5102	UND	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0	
21214610	MULETA CANADENSE REGULAVEL INFANTIL Carga Tributária: R$ 62,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038	90211010	0102	5102	UND	5	59,00	295,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
300,381067,08IBPT

PEDIDO DE COMPRAS: PC405.10_19

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES 3225-4225

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000.008.513 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO 22.11.2019 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.513
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 1107 0948 5800 0101 5500 1000 0085 1316 0666 7690

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
315190009106592 22/11/2019 08:56:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	22/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	22/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:54

FATURA
001 22/12/19 4510,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	4.510,00

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	4.510,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215032	ANDADOR ARTICULADO ADULTO	90211010	0102	5102	UND	5	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 206,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 05/19 - Fab.: 01/05/2019 - Val.: 01/05/2039														
21215033	CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL	87139000	0102	5102	UND	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 310,62														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 13/11/2019 - Val.: 13/11/2039														
21215034	CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL	87139000	0102	5102	UND	1	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 444,82														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 13/11/2019 - Val.: 13/11/2039														
21215031	MULETA CANADENSE REGULAVEL	90211010	0102	5102	UND	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 42,40														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038														
21214610	MULETA CANADENSE REGULAVEL INFANTIL	90211010	0102	5102	UND	5	59,00	295,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 62,54														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/08/2018 - Val.: 01/08/2038														

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:

LANÇADO 27/11/2019 NF 8513-B

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
300,381067,08IBPT

PEDIDO DE COMPRAS: PC405.10_19

RESERVADO AO FISCO
RECLAMAÇÕES 3225-4225

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 25/11/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Número: 000.004.204
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.004.204
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3519 1111 7941 5800 0369 5500 1000 0042 0410 0226 4124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190874267398 - 22/11/2019 15:41:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 22/11/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 22/11/2019

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: 0

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 15:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	998,80	22/12/2019									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
998,80	39,95	0,00	0,00	0,00	998,80

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...

FRETE POR CONTA: 0-Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49

ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1457	ESCOVA DE MAO 2CMX7CM E 18CM - MCM 45-7000	96039000	200	6102	UN	2,00	240,00	480,00	480,00	19,20	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1458	ESCOVA PARA RAPA ACETABULAR16,5CM - MACK MEDICAL 45-755	96039000	200	6102	UN	2,00	186,40	372,80	372,80	14,91	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1913	ESCOVA DE LIMPEZA P/LAPAR - M-16	96039000	200	6102	UN	2,00	73,00	146,00	146,00	5,84	0,00	4,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO 26/11/19

Gerente Quinino
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

MPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº. 91183
SÉRIE 1

ENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/2019

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 91183
SÉRIE 1
FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1134 6827 3200 0120 5500 1000 0911 8311 1277 5778
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	315190008845328 20/11/2019 11:21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	20/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	20/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:21

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	20/12/19	2.460,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,92	31,61	0,00	0,00	2.460,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	56,50	56,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69 [illegible]	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 39.42	38089419	060	5405	UN	4	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.10	38089419	060	5405	FR	15	20,27	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
147 [illegible]	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 48.80	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,0
191 [illegible]	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 32.50	34029039	060	5405	BB	4	222,57	890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 25/11/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30164432
NUM. CARREG.:
86635
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004009/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 96673216.1 CIIR
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1137
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 3716 8616 5132
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	315190009372906 25/11/2019 12:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	25/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	25/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	12:54:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 25/12/2019
Valor: R$ 516.72

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	516,72

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	516,72

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
1320941165	BANNER BRILHO	49111090	0400	5102	UND	4,0000	56,00000	224,00					
1320941165	BANNER BRILHO	49111090	0400	5102	UND	1,0000	70,00000	70,00					
465325	ADESIVO LEITOSO	48114190	0400	5102	UND	4,0000	11,93000	47,72					
465325	ADESIVO LEITOSO CIRCULAR	48114190	0400	5102	UND	500,0000	0,35000	175,00					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 27/11/19
Ass:

LANÇADO
02/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 799.11-19
ORDEM DE COMPRA: PC 800.11-19
Voce pagou aproximadamente:
R$ 34,07 de tributos federais
R$ 87,84 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 27/11/2019 10:10:01 VALOR R$ 527,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Nº 000069934
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 27/11/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Donal Pacheco

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000069934
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.1911.07.772.337/0001-66-55-001-000.069.934-161.083.454-5

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 MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315190009649083 Data 27/11/2019 10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	27/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BARREIRO	66117-005	27/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém		PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
01 - 25/12/2019 - R$ 527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
527,00	89,59	0,00	0,00	527,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl			3,000	3,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1406	AVENTAL PVC BRANCO MANGA LONGA 1,20X0,65 BRASCAMP CA28303 92545	62101000	000	5102	UN	9,0000	28,00	252,00		252,00	42,84		17,00	
4044	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV BRANCO N37 CA 38590 87542	64019990	000	5102	PAR	3,0000	55,00	165,00		165,00	28,05		17,00	
4049	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV BRANCO N42 CA 38590 87543	64019990	000	5102	PAR	1,0000	55,00	55,00		55,00	9,35		17,00	
4051	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV BRANCO N44 CA 38590 87544	64019990	000	5102	PAR	1,0000	55,00	55,00		55,00	9,35		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 79,25 FONTE: IBPT Pedido: 2056 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) RETIRA

RESERVADO AO FISCO

Nº 000069934 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 29/11/19
Ass:

E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

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

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.139.756
SÉRIE 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA
Rua Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.139.756
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

3519115614609500010055009000139756114883560 2

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3519 1156 1460 9500 0100 5500 9000 1397 5611 4883 5602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190902486095 30/11/2019 17:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.630.129.113		56.146.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	30/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
BELEM	(91) 3110-2006	PA	155978489	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	139756	28/12/2019	1.008,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	70,56	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58	SAO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00064000000106	ETQ 50 x 30 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6101	RL	48,000	8,0000	384,00	384,00	26,88	0,00	7,00	0
00204000000027	ETQ 80 x 30 , AA COUCHE S B-AC ,RL 30 m, TUB 1" ,C	48211000	000	6101	RL	48,000	13,0000	624,00	624,00	43,68	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93540124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR :3352 NOME :LEANDRO ALMEIDA
PEDIDO : 219127
PEDIDO DO CLIENTE :95123910
95123910 0 0
CRT : 03 Regime Normal

LANÇADO
23/12/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/2019
Ass.

Lançado: TOTVS/TASY
__/__/__

RESERVADO AO FISCO

ARENA suprimentos médicos

ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Paraibuna, 811 - Salas 1601/1602/1603/103/104 - Jardim São Dimas
São José dos Campos/SP - CEP: 12245-020 - CNPJ: 09.572.977/0001-58 - I.E.: 645530820110
www.ibmedica.com.br - Tel: (12) 3922-1106 - 0800 979-1240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
000.036.542
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1109 5729 7700 0158 5501 0000 0365 4210 6577 5634
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
135190859350035 18/11/2019 15:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.530.820.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 09.572.977/0001-58

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 18/11/2019
ENDEREÇO: ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
000036542/001 18/12/2019 489,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
489,50	19,58	0,00	0,00	489,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05	489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: CORREIOS
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEIC:
UF:
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa papelao				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0472001508	CREME DE BARREIRA 60GR Registro ANVISA: 10430319010 Lote: (10) 6738656 Val: 28/02/22	30069190	200	6108	UN	10	48,95	489,50	489,50	19,58	4,00	128,05

LANÇADO 09/12/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass: Bjael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 63,64
ID: 96585495 .
REPRESENTANTE: 052
PV A-060.557
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87/15 - BASE DE CALCULO UF DESTINO: 489,50 VALOR FCP: 0,00 VR.ICMS PARA UF DE DESTINO: 63,64 VR.ICMS PARA UF DO REMETENTE: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 18/11/2019 às 15:34 pelo UniDANFE 3.7.4 Plus | www.unidanfe.com.br
UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.036.542. EMISSÃO: 18/11/2019 VALOR TOTAL: 489,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ARTUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117-005-BELEM-PA

NF-e
000.036.542
SÉRIE 10

DATA DO RECEBIMENTO: 22/11/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Donal Pacheco

...EMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e
Número: 000.004.224
Série: 1

DE RECEBIMENTO: 7/12/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Israel Pacheco

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/02/2020 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.004.224
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3519 1111 7941 5000 0369 5500 1000 0042 2414 5077 0409
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190893761914 - 28/11/2019 17:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73062106117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2019
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: 0
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 17:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem
UF: PA
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	185,00	28/12/2019									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
185,00	12,95	0,00	0,00	0,00	185,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...
MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1406	AVENTAL P/ PROCEDIMENTO C/ PUNHO DE MALHA - SQ227020	56039390	000	6102	UN	10,00	18,50	185,00	185,00	12,95	0,00	7,00	0,00	0,00

Lote: 0573400201 Dt. Validade: 26/06/2021

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
23.12.2019

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 10/12/19
Ass:

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
RESERVADO AO FISCO:

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1148
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 4817 4901 0169
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: 315190009916883 28/11/2019 18:40:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2019
ENDEREÇO: ROD. Artur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
CEP: 66117005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2019
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 18:35:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 28/12/2019
Valor: R$ 216,00

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	216,00

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	216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
1320941248	VELCRO PRETO 25MM C/ 25M 84738	58063900	0400	5102	UND	3,0000	27,00000	81,00					
1320941248	VELCRO BRANCO 25MM C/ 25M 84734	58063900	0400	5102	UND	5,0000	27,00000	135,00					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 9/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: PC 812.11-19
Voce pagou aproximadamente:
R$ 9,07 de tributos federais
R$ 36,72 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RECEBIDO em 28/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1149
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 4915 6746 6130
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: 315190009917714 28/11/2019 18:45:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
Venda		11334268000186
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	28/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	28/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:40:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 28/12/2019
Valor: R$ 124,60

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	124,60

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	124,60

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
1320941249	KIT PINGO PONG	95064000	0400	5102	UND	1,0000	124,60000	124,60					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 05/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 96852496.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 12,06 de tributos federais
R$ 21,18 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RECEBIDO em 28/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
AV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1150
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 5013 2578 5498
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: 315190009918177 28/11/2019 18:49:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	CNPJ/CPF: 23453830001737		DATA DA EMISSÃO: 28/11/2019
ENDEREÇO: ROD. Artur Bernardes 1000	BAIRRO: Barreiro	CEP: 66117005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2019
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 18:46:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 28/12/2019
Valor: R$ 1580,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,60

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
1320941250	MAQUINA DE COSTURA	84521000	0400	5102	UND	1,0000	1.580,60000	1.580,60					

LANÇADO 19/12/19
LANÇADO 19/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 897390831
Voce pagou aproximadamente:
R$ 79,34 de tributos federais
R$ 268,70 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RECEBIDO EM 28/11/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1151
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 5111 8617 1280
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: 315190009918575 28/11/2019 18:53:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	28/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	28/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:49:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 28/12/2019
Valor: R$ 360.00

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	360,00

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	360,00

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	24,0000	15,00000	360,00					

Lançado: TASY
Data: 04/12/19
Ass.:

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass.:

LANÇADO 01/12/19

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 96460903.1 (PARCIAL)
Voce pagou aproximadamente:
R$ 29,52 de tributos federais
R$ 61,20 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/11/2019 16:58:29 VALOR R$ 837,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Nº 000069913
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 27/11/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [illegible]

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000069913
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.1911.07.772.337/0001-66-55-001-000.069.913-158.717.324-2

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 MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315190009569585 Data 26/11/2019 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	26/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BARREIRO	66117-005	26/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém		PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
01 - 26/12/2019 - R$ 837,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
837,00	142,29	0,00	0,00	837,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	vl			2,400	2,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
258	BOTA BRAVO BI S/B N38 ELASTICO CA 32622 91515	64039190	000	5102	PAR	4,0000	39,00	156,00		156,00	26,52		17,00	
259	BOTA BRAVO BI S/B N39 ELASTICO CA 32622 91514	64039190	000	5102	PAR	3,0000	39,00	117,00		117,00	19,89		17,00	
260	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO CA 32622 91376	64039190	000	5102	PAR	3,0000	39,00	117,00		117,00	19,89		17,00	
244	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO CA 32622 91753	64039190	000	5102	PAR	3,0000	39,00	117,00		117,00	19,89		17,00	
4042	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV BRANCO N35 CA 38590 73534	64019990	000	5102	PAR	5,0000	55,00	275,00		275,00	46,75		17,00	
4043	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV BRANCO N36 CA 38590 73531	64019990	000	5102	PAR	1,0000	55,00	55,00		55,00	9,35		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 0,00 FONTE: IBPT Pedido: 2008 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) oc bionexo 96947408 1 96678255 1

RESERVADO AO FISCO

Nº 000069913 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 29/11/19
Ass:

LANÇADO
02/12/19

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. EMISSÃO 28/11/2019 14:04:07 VALOR R$ 950,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Nº 000069996
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 28/11/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DAEL PACHECO

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000069996
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.1911.07.772.337/0001-66-55-001-000.069.996-134.866.167-2

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 MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315190009850127 Data 28/11/2019 14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES - 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2019
MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
1 - 28/12/2019 - R$ 950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	161,50	0,00	0,00	950,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO: 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl			2,200	2,

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
3027	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N35 CA 37455 87837	64019200	000	5102	PAR	3,0000	35,00	105,00		105,00	17,85		17,00
3028	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N36 CA 37455 87838	64019200	000	5102	PAR	2,0000	35,00	70,00		70,00	11,90		17,00
3035	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N37 CA 37455 87839	64019200	000	5102	PAR	3,0000	35,00	105,00		105,00	17,85		17,00
3039	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N38 CA 37455 87840	64019200	000	5102	PAR	1,0000	35,00	35,00		35,00	5,95		17,00
3047	BOTA BRACOL PVC C.L BR S/F N42 CA 37455 87841	64019200	000	5102	PAR	1,0000	35,00	35,00		35,00	5,95		17,00
2330	LUVA ANSELL NITRILICA SOLVEX 37-185 VERDE 46CM TAM P CA12588 87846	40151900	200	5102	PAR	20,0000	30,00	600,00		600,00	102,00		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 321,28 FONTE: IBPT Pedido: 2173 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) RETIRA

RESERVADO AO FISCO

000069996 SÉRIE: 1 FOLHA: 1

LANÇADO 02/12/19

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 29/11/19
Ass:

RECEBEMOS DE LABNEWS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1871 - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - UF PARA - (R$ 44.200,00)(quarenta e quatro mil e duzentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 26.145
SÉRIE 2

LABNEWS INDUSTRIAL LTDA
Rua ADEMAR BOMBO N.165
Bairro PARQUE INDUSTRIAL,MOGI GUACU - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 26.145
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1101 9405 9700 0117 5500 2000 0261 4517 5636 9398
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190814831481 01/11/2019 12:59:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 455149905112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.940.597/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 1871
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 01-11-2019
ENDEREÇO: Rod ARTHUR BERNADES N. 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIROS
CEP: 66.117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01-11-2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91) 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 12:59:34

FATURA/DUPLICATA
VENDAS EQUIP. 30% SINAL 28, 56 DIAS: OUT=001 Venc=04/11/2019 Valor=13.260,00 | OUT=002 Venc=29/11/2019 Valor=15.470,00 | OUT=003 Venc=27/12/2019 Valor=15.470,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.200,00	1.957,00	0,00	0,00	44.200,00

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	44.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FAVORITA TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO N. 1560M
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671287265119
QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 53,0000 Kg
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2521	CARRO LAVADORA DS 600/610 | Lote: 32342 D.Fab: 18/09/18 D.Val: 31/12/49	73089090	000	6102	UN	1,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	126,00	0,00	7,00	0,00
2833	CESTO PERFURADO 465 X 250 X 50 MM | Lote: 40345 D.Fab: 09/05/19 D.Val: 09/05/20	90189099	000	6102	UN	6,00	750,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	315,00	0,00	7,00	0,00
40	DS 500-RACK DE LAVAGEM ANESTESIA 6 TUBOS | Lote: 45266 D.Fab: 07/10/19 D.Val: 07/10/29	84222000	100	6102	UN	1,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	976,00	0,00	4,00	0,00
41	DS500 - RACK DE LAVAGEM 3 NIVEIS | Lote: 45265 D.Fab: 07/10/19 D.Val: 07/10/29	84222000	100	6102	UN	1,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	540,00	0,00	4,00	0,00

LANÇADO
03/12/19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCOS PARA DEPOSITO LABNEWS: ITAU - AG 0174 C/C 25.939-0. BRASIL - AG 5853-X C/C 7305-9.
PC 470.04/19 COTACAO DE FRETE 116735 | Local de Entrega: Total aproximado de tributos da nota: R$189.00 (0.43% Fed Nac) R$396.00 (0.90% Est) R$5143.03 (11.64% Imp) Fonte

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 04/12/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Donel Pacheco

NF-e N. 000128930 SERIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000128930
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1289 3010 0498 7320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190884084315 26/11/2019 14:13:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108089505119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/11/2019
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:57:00

FATURA

001	002	003
06/12/2019	25/01/2020	24/02/2020
2.334,67	2.334,67	2.334,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00

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	7.004,00

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
PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			2.500	2.500

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
BC1560-XS	ACESS. DE MALHA P/UTIL. SOCKET B021	90213991	140	6102	UN	25,00	280,1600	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LANÇADO 05/12/19

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

Paola Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CTR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190884084315
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 660/2011Reclassificacoes 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 / Fornecedor: BRGISARA - Pedido: 204870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000022382 SÉRIE 1
29/11/19	Djael Vieira Pacheco	

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS 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. 000022382
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1130 1591 6400 0127 5500 1000 0223 8210 0081 1556

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: 135190882927753 26/11/2019 10:11:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
108156317116		30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU	23.453.830/0017-37	26/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	26/11/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	9140422157	PA	155978489	11:07:00

FATURA
001
26/12/2019
274,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,90

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	274,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX-CORREIOS	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
x1110V25D	PE EM POLIURETANO MACIÇO PARA [Lote : 0340201851]	90213991	040	6101	UN	1,0000	137,4500	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
x1110V27D	PE EM POLIURETANO MACIÇO PARA [Lote : 0340201851]	90213991	040	6101	UN	1,0000	137,4500	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190882927753
PEDIDO Nº 96687109-1 IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido e Venda N.: 003645

RESERVADO AO FISCO

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 000028033 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0280 3312 0016 4125
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.	315190009802656 28/11/2019 09:21:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
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	28/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	28/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2019	285,00									

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	285,00

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	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3684	ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20(ORTOFEN) LOTE: 007-02 QTD: 5,00 FAB: 12/02/2019 VAL: 12/02/2022	90211020	040	5102	CX	5,0000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER SLIP LATERAL (S/ROSCA LOTE: 3500M4 QTD: 500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/08/2024	90183119	460	5102	UN	500,0000	0,2800	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 29/11/19
Ass:

LANÇADO 02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52207 -
Agr:52206-52205-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 97236966 / 97324505 |
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RECEBIDO em 28/11/19

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada
1 Saída
1

CHAVE DE ACESSO
3519 1118 8484 0300 0150 5500 1000 0027 2310 0000 2733

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

Nº 000.002.723
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190887077604 - 2019-11-27T09:32:29-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142785717119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	27/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAID/ENT
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66.117-005	27/11/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA		09:32:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/12/2019	3.066,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00

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	412,38	3.066,00

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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOL		0	15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02.02.011 86457	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 3MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	57,00000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
02.02.012 86458	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 4MM	39211900	0102	6108	UN	10,0000	76,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,22
02.02.013 86459	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	10,0000	91,00000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39
02.02.014 86456	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	2,0000	164,00000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
02.02.015 86491	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	91,00000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
02.02.016 86490	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	2,0000	164,00000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 411.11_19

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

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 09/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/12/2019, Valor: 3.066,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$412.38 FONTE - IBPT/SP

RECEBIDO em 05/12/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000129631 SÉRIE 2
09/12/19		

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ottobock.
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000129631
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1296 3110 0912 8767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190911990506 03/12/2019 14:52:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	03/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES,1000	BARREIRO	55117-005	03/12/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:24:00

FATURA

001 03/12/2019 233,24								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,24

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	233,24

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	0417536 31

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,280	0,280

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
451F2-50	ACESS. PARA COTO - AMP TRANST	90213991	140	6102	UN	7,00	33,3200	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 19/12/19
Ass:

LANÇADO 26/12/19

conferido 26/12/19.

233,24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135190911990506 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / / Vendedor BRGISARA - Pedido: 198063 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

MEDICAMENTOS LTDA (CDM PE)
RUA GOVERNADOR LEOPOLDO
NEVES - 43
VARZEA
RECIFE - PE
CEP: 50980-370
FONE: 8132020400
Ch:19211375

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.073.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2619 1208 7197 9400 0150 5500 1000 0731 6410 2786 5183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
Prot.: 126190071404848 Data/Hora: 03/12/2019 17:17:00

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 034977120
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.719.794/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 17:16:47

FATURA
001 - 02/01/2020 - 1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	126,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 2,00
PESO LÍQUIDO: 300,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12491369 54979	1243A INT VAPOR INDICADOR QU IM. INTERNO COMPLY PCT C/500 (4M) / Lote: 1903500793 - Va lidade: 12/09/2023	38220090	600	5108	UN	500,0000	2,1000	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12	

EAVUR LUNEERIKA
NOTA FISCAL
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N28.247 ; ICMS PARA UF DO DESTINATARIO R$ 52,50, DO REMETENTE R$ 0,00. PAGO ATRAVES DE GNRE. PEDIDO ID: 96501348

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 06/12/19

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

LANÇADO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 10/12/19
Ass:

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=6403B0C9BDE1F55F8B0C3F5A61CA3098FE... 03/12/2019

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.013.376 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - S. 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154676950
INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07443925000237
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1911-07.443.925/0002-37-55-001-000.013.378-1-00.013.379-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA EMISSÃO: 29/11/2019
DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/11/2019
HORA SAÍDA: 09:18:25
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117005
UF: PA
FONE/FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
MUNICÍPIO: BELEM

FATURA
PV012162 29/12/2019 1.429,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1050
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 24,300
PESO LÍQUIDO: 24,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G. 88015	19053100	060	5405	PCT	150,00	2,9900	448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML. 88019	22029900	060	5405	TET	246,00	1,0900	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
34422	NECTAR MARATA LIA.200ML.	22029900	060	5405	TET	435,00	1,0900	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
35204	SUCO MARATA GOIABA 200ML. 88020	20091100	060	5405	UND	219,00	1,0900	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO
09/12/19.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 12162
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 92.43 Estadual: 116.83 Fonte: IBPT
RECEBIDO EM 29/11/19

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276 VALOR TOTAL NOTA: 454,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05.12.19	

NF-e
Nº 000.039.437
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

Distribuidora Cristalfarma

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.039.437
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1205 0034 0800 0130 5500 1000 0394 3710 0067 7547

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
315190010555424 - 2019-12-03T17:39:20-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL			23.453.830/0017-37	03/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	03/12/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	17:34:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/01/2020	454,00

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	454,00

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	454,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00010981	CURATIVO EXUFIBER AG+ 10 X 10CM (4 X 4 IN) CX C/10UN LT. 18094062 Val. 08/20	30059019	160	5405	UN	10,0000	45,4000	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:
Pacheco
Karife
H/CIIR

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

LANÇADO
09/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14 PEDIDO BIONEXO 96986481 Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00067754-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR	

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1
Nº 001403612
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0972 3811 8900 1001 5500 1001 4036 1211 6692 2481

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: 135190719234623 30/09/2019 16:52:08-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155914243	CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-01	
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 30/09/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ ENTRADA
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 8.435,03	VALOR DO ICMS: 588,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.370,83	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 64,20	VALOR TOTAL DA NOTA: 8.435,03

RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	MUNICÍPIO: Sumare			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE: BOX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 18,400	PESO LÍQUIDO: 14,720

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-APGI-7E19	Estacao de Trabalho Dell Precision 3630 (Xeon E-2124G, RAM 16GB, Quadro P1000, HDD 1TB, DVD +-RW, 30 dias de teste para Software McAfee Security Center, CRX FALCON PREVENT 1 YR SUB, Win10 Pro Wkst 464)	84715010	400	6102	UN	1,0000	7186,76	7186,76	7240,66	506,84	53,90	7,00	0,75
275-NRRW	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexao USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7899864908842	84716053	100	6102	UN	1,0000	29,42	29,42	33,83	1,35	4,41	4,00	15,00
580-ADRO	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 789986	84716052	100	6102	UN	1,0000	39,30	39,30	45,19	1,80	5,89	4,00	15,00
210-AQJK	Monitor Dell de 27" P2719HEAN Code 5397184092422	85285220	400	6102	UN	1,0000	1115,35	1115,35	1115,35	78,07		7,00	

Patrimonio
MICRO COMP (OFICINA BLOCO) 4608
MONITOR (OFICINA BLOCO) 4609

RECEBIDO em 09/10/19
Diael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado 09/10/19

LANÇADO 10.10.19.

Cláudia Farias Quintão
Coord. Administrativo
INDSH/CIIR

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-599864980 O PC377.0919 Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V, do RICMS.SP c.c. Resolucao SF n. 31.2008. Com a finalidade que recebemos a informacao correta para alocar seus pagamentos, se sua empresa realiza pagamentos atraves de deposito bancario, por favor envie a lista de notas pagas, com respectivo valor e dia, para comprovantedepagamento@Dell.com, incluindo o seu CNPJ e Nome da Empresa. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 840.63. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 588.06. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00.
Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 9PCFPZ2 09/25/2019
compras2.csa@indsh.org.br

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolândia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº001412221
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3519 1072 3811 8900 1001 5500 1001 4122 2118 5762 9482
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 MERCAD RECEB ADQ TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190727608126 02/10/2019 20:06:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155914243
CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-01
DATA DA EMISSÃO: 02/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.132,08	289,24	0,00	0,00	4.101,33

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	30,75	4.132,08

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remet-CIF				10.970.887/0041-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	Sumare	SP	671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			2,500	2,000

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V DO ICMS	V DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-A208-7534	Microcomputador Precisio Dell Vostro 14 5481, Core i5-8250U, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 128GB, Wifi + BT, Display FHD, Bat 3Cel, 30 dias on teste para Software McAfee Security Center, Office 365, WIN 10 Pro	84713012	400	6102	UN	1,0000	4101,33	4101,33	4132,08	289,24	30,75	7,00	0,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-600087589 O 379.09 19 Com a finalidade que recebemos a informacao correta para alocar seus pagamentos, se sua empresa realiza pagamentos atraves de deposito bancario, por favor envie-nos a lista do notas pagas, com respectivo valor e dia para comprovantedepagamentoBNDL.com, incluindo o seu CNPJ e Nome da Empresa. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Venda prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Valor total aproximado dos tributos federais R$ 410.12. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 289.24. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. PO 379.09 19 - Na entrega, procurar o Almoxarifado no predio Administrativo. Gracielly sera seu contato direto com a unidade C.I.R (ao lado do Hospital Sarah, proximo ao Aeroporto Interna

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 09/10/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
INDSH/CIR

Recebido em 09/10/19
LANÇADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIR

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. 1160
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0011 6019 2409 1264
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: 315190010566450 03/12/2019 18:27:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	03/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	03/12/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:22:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 02/01/2020
Valor: R$ 1223,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.223,05**

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	76,0000	15,00000	1.140,00					
132094165	BANNER BRILHO 0,5 x 0,80m	49111090	0400	5102	UND	1,0000	83,05000	83,05					

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 09/12/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
PEDIDO BIONEXO: 964609031 (COMPLEMENTO)
ORDEM DE COMPRA: PC 813.11-19
Voce pagou aproximadamente:
R$ 96,96 de tributos federais
R$ 207,91 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RECEBIDO EM 04/12/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 05/12/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.102.490
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 000.102.490
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1024 9010 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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315190010530632 - 03/12/2019 15:47:34

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	03/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	03/12/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:46:15

FATURA

Num.: 102490 V.Orig.: 347,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 347,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				1,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L. 19083010 F.01/10/2019 V.30/08/2021	30059090	0 41	5102	UN	50	6,95	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 10/12/19
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/01/2020, Valor: 347,50
Venc : 02 01 20
BIONEXO 96585495 2
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 29/11/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 9.850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
29/11/19	Djael Pacheco — Djael Vieira Pacheco, Almoxarife, I.N.D.S.H/CIIR	Nº 000.008.878 Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.008.878
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0088 7819 8671 5457

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: **315190010031010 29/11/2019 14:03:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	29/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005	29/11/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)4042-2157	155978489	14:02:51

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 29/12/2019
Valor R$ 9.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,19 (22,54 %)	9.850,00

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	9.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

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
1499	POLTRONA ACOMPANHANTE ACOLCHOADA RECLIN BRACO ESTOFADO AZUL	94032000	0102	5102	UN	10,0000	985,00000	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 09/12/19

LANÇADO 09/12/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 545,69 Federal, 1.674,50 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA EXTERNA 12313, VENDEDOR 8-JAQUELINE, C PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO N 97494166 1

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.17 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 29/11/2019 14:06:52

NC Recepção Almoxarifado

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 17.12.2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Monteiro Ferre... Auxiliar de Almoxarifado INDSH/CIIR

NF-e
Nº. 3550
SÉRIE 1

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

ONCONORTE

DANF-e
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 3550
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0035 5011 1119 8877
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 315190012230469 17/12/2019 12:01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.352.000-0
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/12/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 12:01

FATURA
Nº 1 Venc. 01/01/20 Valor 130,64

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	130,64

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	130,64

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
2			2	13,00	13,00

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
6318 90096	CLOR DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML GEN CX/100 VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 5,63 N.LT. A301118 DATA FAB.: 06/06/2018 DATA VAL.: 30/07/2020 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10 ML - VASOCONSTRITORES E HIPERTENSORES - GENERICO - HIPOTENSOR	30049089	101	5102	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932	RIOHEX GARG PUMP 0,12% 250ML CX/12 VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 8,11 N.LT. 1903202 DATA FAB.: 22/09/2019 DATA VAL.: 25/08/2022	33069000	101	5102	UN	12	6,72	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 23/12/19
Ass:
Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30166576
NUM. CARREG.: 87805
COD. COB.: 2378
NR. PEDIDO:2070001383/RCIA-ELISSANDRA
BIONEXO Nº 97664770 - CIIR
ENVIAR A CARTA DE TROCA - VENCIMENTO CURTO - DOPAMINA
ENTREGAR COM URGÊNCIA
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

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

N. 000125844
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: 07/10/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Josel Vieira Pacheco

ottobock.

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937203500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000125844
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0942 4635 1300 0189 5500 2000 1258 4410 0234 7068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190719268046 30/09/2019 16:57:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708080595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.433.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/09/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155078489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:56:00

FATURA

001	002	003
30/10/2019	29/11/2019	29/12/2019
461,20	461,20	461,21

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
1.281,12	51,24	0,00	0,00	1.281,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	1.383,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 34.028.316/0003-75
ENDEREÇO: R. PARÁ
MUNICÍPIO: MANAUS
UF: AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041753631
QUANTIDADE:
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,200
PESO LÍQUIDO: 0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
729W22=3	FRESA DE PINO 56632	82077010	100	6102	UN	1,00	1.281,120 0	1.281,12	1.281,12	51,24	102,49	4,00%	8,00%

Lançado: TASY
Data: 07/10/19
Ass.:

Lançado: TOTVS
Data: 07/10/19
Ass.:

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 136451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190719268046
PC 313.05_19 / Vendedor BRGISARA - Pedido: 199909 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

LANÇADO

Reisa Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

WHITE MARTINS

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

NOTA DE COBRANÇA Nº 77472
PG 1 / 1
VIA UNICA

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	20/12/19
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: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO /DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005
MUNICIPIO: BELEM — FONE /FAX: 5591 980972897	U.F.: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
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: 620 CR 10 DDL VENC: 30/12/19 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 37491573 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Messandra Gurjão
Assistente Financeiro 26/12/19
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: 26/12/19.

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
/ /			77472

LANÇADO
27/12/19

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.000732789
SÉRIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.11-04.945.481/0001-69-55-001-000.732.789-100.017.396-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315190010031788

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	29/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	06/12/19
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	91 31102006	PA	155978489	14:07:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
461,40	78,44	0,00	0,00	527,10

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	527,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO)	CÓDIGO 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

0732789-01 29/12/2019 527,10				LANÇADO

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
045265 85383	45265	CORANTE LIQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL 00928	3204.17.00	060	5.405	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
079026 91692	79026	SILICONE SPRAY 300ML 308760 HENKEL 00928	3910.00.12	000	5.102	UN	4,00	19,00	76,00	0,00	76,00	12,92	17,00	0
006115 91225	6115	ESTOPA BC.GP 500GR 0115 FAB.ESTOPA PAULICEIA 00928	5202.10.00	000	5.102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	32,00	5,44	17,00	0
030489 84629	30489	MICRO-OLEO AEROSSOL 300ML M1-215 STARRETT 00928	2710.19.32	060	5.405	UN	4,00	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
014029 84670	14029	TESOURA USO GERAL INOX 8" 25950/148 TRAMONTINA 00928	8213.00.00	000	5.102	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	35,00	5,95	17,00	0
017699 54516	17699 RQ	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 25MM TIGRE 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	3,00	14,80	44,40	0,00	44,40	7,55	17,00	0
096710 57912	96710	VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 450G 51.60.450.000 VONDER 00928	2712.10.00	000	5.102	UN	5,00	19,40	97,00	0,00	97,00	16,49	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
OC: 815.11_19 / LIBERA LEONARDO
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 (91)3110-2006
INDSH:INS.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RECEBIDO EM 03/12/19
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
CPF: 001.[illegible]

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

INDSH:INS.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:51:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.815,47 D	
02/12/2019						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	654,00	0,00	17.469,47 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.519,47 D
03/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	17.559,47 D
04/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	17.569,47 D
05/12/2019						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.619,47 D
06/12/2019						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	676,00	0,00	18.295,47 D
09/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	160,00	0,00	18.455,47 D
10/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.465,47 D
11/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	22,00	0,00	18.487,47 D
12/12/2019						
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	140,00	0,00	18.627,47 D
13/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.637,47 D
16/12/2019						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00	0,00	18.667,47 D
18/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	110,00	0,00	18.777,47 D
23/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	18.780,47 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	150,00	0,00	18.930,47 D
26/12/2019						
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80	0,00	19.002,27 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	19.012,27 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	19.084,07 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80	0,00	19.155,87 D
30/12/2019						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	19.215,87 D
31/12/2019						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	19.233,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.418,40	0,00	19.233,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	319,83 D	
06/12/2019						
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1815 - UNIAO	1110201010038	13	20,79	0,00	340,62 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 66763 - UNIAO	1110201010038	13	7,12	0,00	347,74 D
09/12/2019						
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 102282 - SND DISTRIB	1110201010038	13	0,05	0,00	347,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27,96	0,00	347,79 D

TOTVS Hora: 08:51:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:49:47

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				10.285,80	0,00	123.430,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	30.998,06 D	
31/12/2019						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 4/12	1140101010001	13	1.489,99	0,00	32.488,05 D
Totais da Conta ==>				1.489,99	0,00	32.488,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	49.947,89 D	
09/12/2019						
008810001000010001	REF.NF. 1354 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	53.507,89 D
27/12/2019						
008810001000001001	REF.NF. 1371 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	57.067,89 D
Totais da Conta ==>				7.120,00	0,00	57.067,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	140.691,41 D	
23/12/2019						
008850001000005001	VLR REF.FT FT67910 - LUNES TOUR	2110101040001	13	10.877,09	0,00	151.568,50 D
Totais da Conta ==>				10.877,09	0,00	151.568,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	40.352,78 D	
05/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 041219 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	472,74	0,00	40.825,52 D
20/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDP 19122019 - PLANISA	2110101040001	13	271,89	0,00	41.097,41 D
31/12/2019						
008810001000007002	REF.NF. 3333 - RENATO SILVA		13	3.165,45	0,00	44.262,86 D
Totais da Conta ==>				3.910,08	0,00	44.262,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	14.417,18 D	
20/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 18112019 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	467,87	0,00	14.885,05 D
23/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.RDP 23122019 - PLANNERS	2110101040001	13	285,04	0,00	15.170,09 D
Totais da Conta ==>				752,91	0,00	15.170,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	5.361,36 D	
19/12/2019						
008810001000004001	REF.NF. 18 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	60,00	0,00	5.421,36 D
30/12/2019						
008810001000015001	REF.NF. 8510 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	230,00	0,00	5.651,36 D
008810001000016001	REF.NF. 8512 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	230,00	0,00	5.881,36 D
31/12/2019						
008810001000012001	REF.NF. 92693 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	328,00	0,00	6.209,36 D
008810001000013001	REF.NF. 92695 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	328,00	0,00	6.537,36 D
Totais da Conta ==>				1.176,00	0,00	6.537,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	38.116,00 D	
23/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.FT 1014 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	38.751,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:49:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/12/2019 008810001000027001	REF.NF. 53 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	55.251,00 D
31/12/2019 008850001000006001	VLR REF.FT 13003 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	56.851,00 D
Totais da Conta ==>				18.735,00	0,00	56.851,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108 CONTA - 4110101080034	- DESPESAS GERAIS - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	SALDO ANTERIOR:	1.462.515,06 D

31/12/2019 008850001000007001	VLR REF.NDI RDC122019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	141.119,80	0,00	1.603.634,86 D
Totais da Conta ==>				141.119,80	0,00	1.603.634,86 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108 CONTA - 4110101080038	- DESPESAS GERAIS - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	SALDO ANTERIOR:	61.062,55 D

31/12/2019 008850001000005001	VLR REF.NDI 122019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.548,92	0,00	66.611,47 D
Totais da Conta ==>				5.548,92	0,00	66.611,47 D

TOTVS Hora: 08:49:48

Página 1/2

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000562080
Nº da Fatura: 020191200056208O | CFOP: 5258/AA

secretaria de saúde celpa

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , RDD ARTHUR BERNARDES
VIL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.064.935/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Centrais Elétricas do Pará

Número de Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 12/2019

Vencimento 24/12/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTAROQUIA
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
05/12/2019	04/11/2019	06/01/2020

Unidade de Leitura-Seq: BL02A001

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.597,49
Média dos 12 meses (kWh): 69.961,40
Equipamento: 31030023667
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 311,14
Dem. Máx. Ponta (kW): 129,02

Demonstrativo do faturamento

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
FORNECIMENTO			
Consumo Fora Ponta	75.959,52	0,306940	23.292,21
Consumo Ponta	3.884,96	2,628060	10.472,69
Demanda Ativa	500	26,360000	13.179,99
Consumo Reativo Excedente NP	20,16	0,231530	4,66
Consumo Reativo Excedente FP	248,45	0,231530	57,06
Adicional Band. Amarela			146,64
Adicional Band. Vermelha			2.877,64
PIS			753,15
COFINS			3.515,10
ITENS FINANCEIROS			
Crédito DICRI 10/2019			2.177,21-

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	0,000	0,00
PIS	54.300,14	1,4000	753,15
COFINS	54.300,14	6,4724	3.515,10

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/12/2019	10/12/2019

Reaviso de vencimento

LANÇADO 09/12/19

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com Base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO
66F2.EC81.DBB7.7927.6E54.4787.1326.9552

PERÍODO FISCAL: 04/12/2019

LB - 09/2019 - 52.009,25
LB - 10/2019 - 52.397,72
LB - 11/2019 - 51.235,30

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/12/19

Total a pagar: R$52.131,93

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	7.498.993	7.347.468	kWh	0,1660	0,00	75.959,52
Consumo Ponta	394.425	372.705	kWh	0,1660	0,00	3.884,96
Demanda Acumulada FP	11.425	10.967	kW	0,6720	0,00	311,14
Demanda Acumulada NP	5.060	4.866	kW	0,6720	0,00	311,14
Demanda Fora Ponta	463	0	kW	0,6720	0,00	129,02
Demanda Ponta	192	0	kW	0,6720	0,00	129,02
DMCR Acumulada FP	42.580	42.779	kVARH	0,1660	0,00	204,34
DMCR Acumulada NP	16.940	15.588	kVARH	0,1660	0,00	204,34
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.792	0	kVAR	0,1660	0,00	148,14
Demanda Reat. Exced. Pta	844	0	kVAR	0,1660	0,00	248,45
Energia Reat. Excec. F.Pta	19.704	18.236	kVAR	0,1660	0,00	20,16
Energia Reat. Exced. Pta	1.494	1.394	kVAR	0,1660	0,00	

Mensagens

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/12/19

237-2 | 23792.37205 41300.001645 71017.024507 6 00000005213193

BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

Data Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/12/2019	300016153641	DM	N	04/12/2019

Uso do Banco: Carteira 04 | Espécie Moeda R$ | Quantidade | Valor

Instalação 2000376449 | Referência 12/2019

Vencimento 24/12/2019
Agência/Código Beneficiário 2372-9/00170246-
Nosso Número 04/13000016471-8
(=) Valor Documento 52.131,93
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAMENTO EM TOTAL DA DIVIDA ATRASADA.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.064.935/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , RDD ARTHUR BERNARDES - UAL 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 03/11/2019 a 02/12/2019	20/12/2019	R$ 416,67

Valor pago na última conta: R$ 713,08

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	158,00
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R$	225,84
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone		-
Gestor Online - Controle Completo	R$	30,84
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	1,99
Total do Mês	R$	416,67
Total a Pagar	**R$**	**416,67**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 17/12/19

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Agost. R$ 1.150,05
Set. R$ 1.192,75
Out. R$ 713,08

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 17/12/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
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 Claro NO DDD 91 a 99	03/11/19 a 02/12/19	R$ 416,67	20/12/19

84820000004-2 | 16670297201-0 | 91220119927-1 | 99601219122-3

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

Pág. 1 / 3

23/12/2019 Claro - Conta On Line

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Claro

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			127709631
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		23/12/2019	12/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			23/12/2019
			Valor a Pagar
			45.38

84830000000-1 45380297201-9 91223127709-2 63100219133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro S/A	23/12/2019	45.38	23/12/2019

84830000000-1 45380297201-9 91223127709-2 63100219133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barra

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

LANÇADO
23/12/19

https://contaonline.claro.com.br/webbow/payment/slipImageOneMultipleFatures.do 2/2

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: 0004438
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.: 19289
CNumber: 394016

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

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
DGSH/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$ 402,16 (13,45 %) Municipal R$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

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

RESERVADO AO FISCO: 21166ff63e9ac6bcc7d706bee02b5f1b

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 02161.530247 90170.050000 8 81040000299000**

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	Nosso Número
29/11/2019	23259	DS	N	29/11/2019	109/00021615-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			2.990,00

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

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

(-) 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

Companhia de Saneamento do Pará
COSANPA
CNPJ
INSC. ESTADUAL
GRUPO
Atendimento Cosanpa 0800-7071-195
Telefone: 91-3246-4479
3332551
Dezembro/2019

Dados do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Endereço para Entrega
22 ARTUR BERNARDES, NUMERO 1450 - C I I
R - CENTRO INTEGRADO - MIRAMAR

Inscrição	Roto	Seq. Roto	Quantidade de Economias
002.010.4632.0008.000	46	8	10

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação da Água	Situação do Esgoto
F15B000502	15/03/2018	LIGADO	POTENCIAL

	LEITURA	DATA
ANTERIOR	12903	19/11/2019
ATUAL	3350	18/12/2019

	FATURADO	DATA	CONSUMO REAL(m3)	DIAS
ANTERIOR	3002	19/11/2019	340	29
ATUAL	3342	18/12/2019		

ULTIMOS CONSUMOS
2019/11 | 470 m3 A. Cons.:8
2019/10 | 580 m3
2019/09 | 470 m3
2019/08 | 390 m3 A. Cons.:10
2019/07 | 450 m3 A. Cons.:10
2019/06 | 390 m3 A. Cons.:10
MEDIA(m3):458

QUALIDADE DA AGUA

PARAMETROS	PORT. 518	ANALISADO	CONFORME
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 76,73 POR UNIDADE	100 m3	767,34
ACIMA DE 10 m3 - R$ 9,58 POR m3	240 m3	2.298,80

RB - 4.186.00 - 09/2019.
RB - 5.209.00 - 10/2019
RB - 4.186.00 - 11/2019

Tributos	(%)	Base calculo	Valor (R$)
PIS/PASEP + COFINS	9,25	R$3066,15	R$283,62
ISSQN	2,0	R$3066,15	R$61,32

Vencimento 07/01/2020 TOTAL A PAGAR 3.066,15
Mensagem
GERADO PELO TES. AUTOMATICO: 3332551
Via do Cliente

Companhia de Saneamento do Pará
Matrícula | Referência | Vencimento | Total a Pagar
Via do Cosanpa

82600000030- 5 66150022002- 4 03332551000- 7 12201930003- 9

Grupo 211 Firma 4 Sequencial 7

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 26/12/2019
RESPONSÁVEL
Claudete Ferreira Quaresma
Gerente Administrativo
C.I.I.R
LANÇADO
26/12/19

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: 23/12/19.

NF-E Nº 7163 SÉRIE 69

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO 27/11/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 7163 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 1519 1134 5979 5500 1323 5506 9000 0071 6317 7286 6464
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315190009670226 27/11/2019 11:55:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/11/2019
MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 919809728 97
UF: PA CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 11:54:50

FATURA DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7163		292,60												
001	25/12/2019	292,60												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,60	49,74	0,00	0,00	0,00	274,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVV8561 UF: PA
CNPJ/CPF: 93.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: CILINDROS MARCA: WM NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 122,840 PESO LÍQUIDO: 15,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	060	5103	M3	13,2000	17,0000	224,40	237,60			40,39		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipromy	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 05/12/19
Ass:

LANÇADO 09/12/19

CÁLCULO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:50/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/000344 Item: 40117260 Lote: 2023619330002
Cilindro: 028768533 ; 028810614 Item: 40154301 Lote: 1023619326001 Cilindro: 026300715

RESERVADO AO FISCO

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

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 000001190 Emissão: 23/12/2019
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: 35261
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
CBED.F4B0.FCF2.EB16.EDBC.2C0D.3504.7592	5307	Normal

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

Observações

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12/19

LANÇADO
23/12/19

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: 23/12/19

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

Movimento..: 17/12/2019 Hora..... ...: 16:16:21
Caixa.....: 94693796 Matricula..: 84542802
Lancamento..: 063 Atendimento: 00040
Modalidade..: A Vista ID Tiquete..: 1752929195

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COML REGISTRA	1	15,25+
Valor do Porte(R$)...:	3,75	
Cep Destino: 68440-000 (PA)		
Peso real (G).....:	67	
Peso Tarifado.....:	0,067	
OBJETO=========> JG/57482635BR		
REGISTRO A VISTA.....	5,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 15,25

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

TOTAL(R$)=========> 15,25
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=========> 34,75

Fundo Fixo

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

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

Número da NFS-e 1354

Data e Hora da Emissão	05/12/2019 17:04:18	Competência	5/12/2019	Código de Verificação	866697431
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://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

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

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

Número da NFS-e 1371

Data e Hora da Emissão	19/12/2019 15:52:44	Competência	19/12/2019	Código de Verificação	E0PFTK5HP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	33.095.849/0001-03	Inscrição Municipal	52438	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	[illegible]	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Código do Serviço / Atividade

14.01 - LIMPEZA [illegible] - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

1- Uma via deste 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 ICMS e IPI.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00067910 - Página 1 de 3

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067910	10.877,09	20/12/2019	03/01/2020	

Encargos p/dia de R$ 6.53 após 03/01/2020 Multa de R$ 217,54 após 03/01/2020

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 20/12/2019 16:10:50

Valor por extenso Dez Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Nove centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002203-6	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00220.360382 31970.430000 1 81230001087709

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 03/01/2020

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
20/12/2019	FT00067910	DM	N	20/12/2019	109/00002203-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R$			(=) Valor do documento 10.877,09

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 6.53 após 03/01/2020
Após 03/01/2020 cobrar multa de R$ 217,54

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
Sacador/Avalista

23.453.830/0017-37
109/00002203-6
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

LANÇADO

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data: 03/12/19
Número:

Nome do Profissional: Paulo Gabriel Silva Araujo Gomes

Departamento / Centro de Custo: Farmacia

Finalidade e/ou Itinerário: Cursos São Paulo – Faclin IBSP
Período 25/11/19 – 30/11/19

Data de início: 25/11/19 Data de término: 30/11/19

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
25/11/19	TAX	Recibo		Aeroporto → Hospital Santa Paula	112,39
25/11/19	TAX	Recibo		Hospital Santa Paula → Hotel	23,37
25/11/19	ALI	Cupom	004987	Ato produtos Alimentícios	22,40
25/11/19	ALI	Cupom	6129	RCN Comércio de Alimentos	24,90
25/11/19	ALI	Cupom	125395	GTS Foods Alimentos Ltda	35,40
25/11/19	ALI	Cupom	069829	Posto da Lua Comércio de Alimentos	96,40
29/11/19	ALI	Cupom	013215	Fratelli Vitelloto	10,00
29/11/19	ALI	Cupom	69415	RCN Comércio de Alimentos	11,90
29/11/19	ALI	Cupom	159714	Retail Serviços Brasil Alimentação	26,00
30/11/19	TAX	Recibo		Hotel → Aeroporto Guarulhos	100,00
30/11/19	TAX	Recibo		Aeroporto Vila de Cá → Casa	24,55

Sub-totais			
ALI	Sub-total **Alimentação**	186,00	-
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**		-
CGOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**		-
EST	Sub-total **Estacionamento**		-
PAS	Sub-total **Passagem Aérea**		-
BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**		-
TAX	Sub-total **Táxi**	286,74	-
XER	Sub-total **Xerox**		-
MANUT	Sub-total **Manutenção**		-
DIV	Sub-total **Diversos**		-

Total das Despesas	R$ 472,74	-
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	-

Período 25/11/19 – 30/11/19
cpf 020.782.122-45
Agência: 7162
C.C.: 22600-0

LANÇADO

Assinaturas/Aprovação:

Profissional: Paulo Gabriel S. A. Gomes Farmacêutico CRF-PA 1777

Gerente Administrativa Financeira: Claudia Regina Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR

Diretor Executivo: Paola Alejandra Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Agência 7162 cpf: 020.782.122-45
C.C.: 22600-0

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Data: 19/11/24
Número:

Nome do Profissional: Thayse Pimentel
Departamento / Centro de Custo: Gerencia Administrativa
Finalidade e/ou Itinerário:

Data de início: 25/11 Data de término: 28/11/24

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
25/11	Almoço			Vanejita Alimentos	43.39
26/11	Almoço			Wall Burgers	47.80
27/11	Almoço			Pim Bastos	46.20
26/11	Almoço			Pim Bastos	5.00
27/11	Almoço			Uber	5.00
25/11	Taxi			Uber	59.26
25/11	Taxi			Uber	8.66
25/11	Taxi			Uber	56.08

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	147,84
	COD	Sub-total **Condução**	129,00
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	276,84
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	-

Banco Itaú
Ag - 0262
c/c - 00158-9

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R	Paola Alejandra Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000333

Data e Hora da Emissão
26/12/2019 21:05:57

Código de Verificação
CBF0.6372.8A40.4ED9.FECD.9244.4DD5.1F3F

1020190096157259

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TRANSPORTE	1	3.165,45	3.165,45

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$ 3.165,45

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.165,45	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 26/12/2019
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 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

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: 27/12/19

LANÇADO

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Número:

Data: 17/12/2019

Nome do Profissional: CLAUDETE FERREIRA QUINTINO

Departamento / Centro de Custo: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas com alimentação de colaboradores e auditores, durante período de Auditoria realizado no CIIR.

Data de início: 11/12/2019 **Data de término:** 17/12/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
11/12/2019	ALI	Cupom Fiscal	73522	RBL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	263,40
17/12/2019	ALI	Cupom Fiscal	1623	PIZZARIA FAMIGLIA CIDADE NOVA	204,47

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	467,87
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO
AG.: 0422
C.C: 0264998-5
CPF: 148.642.118-09

Total das Despesas	R$	467,87
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	467,87

Assinaturas / Aprovação:

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

Gerente Administrativa Financeira: Paula Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Diretor Financeiro: Paula Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

LANÇADO
20/01/14

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Data: 23/12/12
Número:

Nome do Profissional: Planning Auditores Independentes

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade e/ou Itinerário: Serviço de Auditoria de Acompanhamento do Inventário de Estoques. Período de 11 a 13/12/12.

Data de início: 11/12 Data de término: 13/12/12

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
8/12	NF	6343		Hotel Dia	11,00
8/12	CP			Coleta de Alimentos	27,00
11/12	NF	6307		EG do Rio	45,00
12/12	Recibo	1212		Estacionamento	5,86
12/12	NF	142463		Posto da Pedreira	16,02
11/12	Rc	1112		Lanche	16,46
12/12	Rc	1212		Lanche	16,55
12/12	Rc	1212		Lanche	25,72
13/12	Rc	1312		Lanche	

Sub-totais			
ALI	Sub-total **Alimentação**	209,86	
COD	Sub-total **Condução**	73,38	
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 Itaú
AG - 0190 CC - 04300-7
CNPJ - 58.799.695/0001.68.

Total das Despesas	R$ 283,04
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 283,04

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R	

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

APROVADO 23/12/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000018
Data e Hora da Emissão: 19/12/2019 10:28:39
Código de Verificação: EBBE.A97C.C51E.9B9E.EAA2.D586.8DB6.9C44
102019009151439

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOSE NAGIB DE SOUZA CORREA 36459305234
CPF / CNPJ: 27.723.791/0001-34 Inscrição Municipal: 2848860
Endereço: RUA DIONISIO BARBOSA Nº 20 BAIRRO PARQUE GUAJARA (ICOARACI) CEP 66821-430
Município: BELEM UF: PA Email: nagibcorrea9@gmail.com Telefone: (91) 8312-2735

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02 CONSERTO DE PNEU

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSERTO DE PNEU	2	30,00	60,00

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$ 60,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 19/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: MEI

LANÇADO 19/12/2019

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008510

Data e Hora da Emissão: 26/12/2019 11:08:52

Código de Verificação: [illegible]

10201980961568815

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA

Inscrição Municipal: 304456

CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000

Município: BELEM UF: PA Email: dpaduquepneus@hotmail.com Telefone: (91) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2976998

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

MASTER 3/01/19 [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ALINHAMENTO DIRECAO	1	50,00	50,00
SIM	BALANCEAMENTO RODA	4	15,00	60,00
SIM	CAMBAGENS	2	60,00	120,00

PIS (0,3600%):	COFINS (1,5800%):	INSS (4,5200%):	IR (0,6300%):	CSLL (0,5200%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 230,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 26/12/2019
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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributaria: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008512

Data e Hora da Emissão: 26/12/2019 17:09:48

Cód de Verificação: 1F00EA2287-F69A-EA2E-2380-2BF6

1920190856157119

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA

CPF / CNPJ: 14.726.844/0001-68 — Inscrição Municipal: 804456

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000

Município: BELEM — UF: PA — Email: duqueduquepneus@hotmail.com — Telefone: (91) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ALINHAMNETO DIRECAO	1	50,00	50,00
SIM	BALANCEAMENTOS RODA	4	15,00	60,00
SIM	CAMBAGENS	2	60,00	120,00

PIS (0,3800%):	COFINS (1,5800%):	INSS (4,5200%):	IR (0,6300%):	CSLL (0,5200%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 230,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 26/12/2019
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: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:92636,serie:NF, emitido em 30/12/2019

Número da NFS-e	92693
Data e Hora de Emissão	30/12/2019
Código de Verificação	89d23e7e796f4dbfb5f7560405 2bfc78d0f06de7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08893457000184** Inscrição Municipal: **1692757** CEP: **66093020**
Nome/Razão Social: **DIAMANTINO E CIA LTDA**
Endereço: **AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO**
Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND**
CPF/CNPJ: **23453830001737** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **155978489**
Endereço: **ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO** CEP: **66117005**
Municipio: **BELEM** UF:**PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000000000M01 - SERVICO MECANICO 328,00

Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:178118 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:17125 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 -Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R$: 44,12 Federal,16,40 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,0C3829

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 328,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$ 328,00**

Código do Servico
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	328,00	5,00	16,40	

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:178118 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:17125 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 -Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R$: 44,12 Federal,16,40 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,0C3829

LANÇADO 07/01/2020
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR 07/01/2020.
Compensado R$ 328,00 07/01/20.

RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº NFS-e 92693

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:92638,serie:NF, emitido em 30/12/2019

Número da NFS-e	92695
Data e Hora de Emissão	30/12/2019
Código de Verificação	4bf879a6ae9354d963af93071 7efededd0811756

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08893457000184** Inscrição Municipal: **1692757** CEP: **66093020**
Nome/Razão Social: **DIAMANTINO E CIA LTDA**
Endereço: **AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO**
Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND**
CPF/CNPJ: **23453830001737** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **155978489**
Endereço: **ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO** CEP: **66117005**
Municipio: **BELEM** UF:**PA** E-mail: **financeiro.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000000000M01 - SERVICO MECANICO 328,00

Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:178295 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:18451 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 -Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R$: 44,12 Federal,16,40 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,0C3829

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 328,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$ 328,00**

Código do Servico
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	328,00	5,00	16,40	

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:178295 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:18451 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 -Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R$: 44,12 Federal,16,40 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,0C3829

capinada R$ 328,00 07/01/20.
LANÇADO 07/01/2020
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR 07/01/2020

RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº NFS-e 92695

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: 001014
Emissão: 20-12-2019

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 20/36 locação firewall

Competência Ref. DEZEMBRO/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: 23 / 12 / 19.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00
			Valor Total da Fatura:	R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001014

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/12

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/12/2019 15:36:30	12/2019	53 / E	9I7goZD32

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF:
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Municipio: BELEM /
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Engenharia Clínica referente à dezembro 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: 26 / 12 / 19

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
26/12/19

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 1200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/01/2020 Locamail :: ENC: RDC - 12/2019

Total Despesas - SEDE		1.292.329,44	100,00%
(-) Descontos		1,99	0,00%
VALOR P/RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.292.327,45	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	
Hospital Regional Publico de Marajó	12%	155.137	169.104	-13.967	0%	0	169.104	13%	169.104,00
Hospital Geral de Tailândia	9%	122.533	140.745	-18.212	0%	0	140.745	11%	140.744,81
Hospital Regional Publico de Integração do Leste do Pará	11%	139.372	157.367	-17.995	0%	0	157.367	12%	157.366,78
UPA Santa Paula Ponta Grossa	5%	64.849	104.303	-39.454	0%	0	104.303	8%	104.303,33
Hospital Leon Bider	12%	159.361	165.000	-5.639	0%	0	165.000	13%	165.000,00
UPAE DN Tucuruí	2%	31.526	0	31.526	15%	40.985	40.985	3%	40.985,29
CIR Belém	8%	108.560	0	108.560	53%	141.120	141.120	11%	141.119,80
Hospital Geral de Ipixuna	5%	64.491	54.870	9.621	0%	0	54.870	4%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. das Graças - SFS	5%	69.149	70.000	-851	0%	0	70.000	5%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	2%	22.214	15.000	7.214	0%	0	15.000	1%	15.000,00
Hospital F.B.Dias/ns RHuanaMaue - Manaus	23%	291843	100000	191843	0%	0	100000	13%	
Upa Campos Sales - Manaus	5%	84.491	0	84.491	32%	83.834	83.834	6%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							233.834		233.833,54
TOTAL GERAL	100%	1.292.327	1.026.389	265.939	100%	265.939	1.292.327	100%	1.292.327,45

Até o fim do dia, encaminharei as justificativas de RDC referentes à Dezembro de 2019.

Att,

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/01/2020

LANÇADO
06/01/2020

2/2

A/FINR130/v.12
e: 10:19:46
po de Empresa: INDSH / Filial: CSA

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

Folha: 1
Dt.Ref: 31/12/2020
Emissao: 02/01/2020

go-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela		TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Historico	C. Contabil
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-77	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	20.337,92	20.337,92	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-77	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.123,74	2.123,74	RAT DEP ENC TRAB	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-77	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.983,77	5.983,77	RAT DESP PROV FER E	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-77	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.664,47	3.664,47	RAT SERV TER PJ	1120101040010
48-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI-77	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.548,92	5.548,92	RAT DESP	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - CIIR BELEM		-						37.658,82			
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-74	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	19.358,88	19.358,88	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-74	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.021,50	2.021,50	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-74	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.695,72	5.695,72	RAT DESP PROV FER 13	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-74	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.488,06	3.488,06	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI-74	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.281,80	5.281,80	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP GERAL DE TAILANDIA		-						35.845,96			
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-73	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	21.645,17	21.645,17	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-73	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.260,24	2.260,24	RAT DES ENC TRAB	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-73	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.368,38	6.368,38	RAT DESP PROV 13	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-73	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	3.900,01	3.900,01	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI-73	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	5.905,58	5.905,58	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARA		-						40.079,38			
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-72	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	23.259,57	23.259,57	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-72	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.428,82	2.428,82	RAT DES ENC TRAB	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-72	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.843,37	6.843,37	RAT DESP PROV 13°.	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-72	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	4.190,89	4.190,89	RAT DES SERV TERC	1120101040010
024-01-INDSH - HOSP REGIONA	NDI-72	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.346,05	6.346,05	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSP REGIONAL DO XARAJO		-						43.068,70			
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-75	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	22.695,09	22.695,09	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-75	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.369,88	2.369,88	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-75	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.677,28	6.677,28	RAT DESP PROV FER E	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-75	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	4.089,18	4.089,18	RAT SERV TERC PJ	1120101040010
034-01-INDSH - HOSPITAL JEA	NDI-75	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	6.192,04	6.192,04	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR		-						42.023,47			
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-78	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	7.547,13	7.547,13	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-78	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	788,09	788,09	RAT DESP ENC TRAB	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-78	-C	NDI	4.040001905	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.220,50	2.220,50	RAT DEP PROV FER E13	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-78	-D	NDI	4.040002520	31/12/19	02/01/20	02/01/20	1.359,84	1.359,84	RAT DESP SERV TERC	1120101040010
782-01-INDSH - IPIXUNA	NDI-78	-E	NDI	4.040006138	31/12/19	02/01/20	02/01/20	2.059,13	2.059,13	RAT DESP GERAIS	1120101040010
B - T O T A L ----> INDSH - IPIXUNA		-						13.974,69			
032-01-INDSH - UNACON TUCUR	NDI-76	-A	NDI	4.040000111	31/12/19	02/01/20	02/01/20	8.558,81	8.558,81	RAT DESP PESSOAL	1120101040010
032-01-INDSH - UNACON TUCUR	NDI-76	-B	NDI	4.040001307	31/12/19	02/01/20	02/01/20	893,73	893,73	RAT DES ENC TRAB	1120101040010

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:51:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.815,47 D	
02/12/2019						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	654,00	0,00	17.469,47 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.519,47 D
03/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00	0,00	17.559,47 D
04/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	17.569,47 D
05/12/2019						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00	0,00	17.619,47 D
06/12/2019						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	676,00	0,00	18.295,47 D
09/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	160,00	0,00	18.455,47 D
10/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.465,47 D
11/12/2019						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	22,00	0,00	18.487,47 D
12/12/2019						
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	140,00	0,00	18.627,47 D
13/12/2019						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	18.637,47 D
16/12/2019						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00	0,00	18.667,47 D
18/12/2019						
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	110,00	0,00	18.777,47 D
23/12/2019						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	18.780,47 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	150,00	0,00	18.930,47 D
26/12/2019						
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80	0,00	19.002,27 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00	0,00	19.012,27 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	71,80	0,00	19.084,07 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80	0,00	19.155,87 D
30/12/2019						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	60,00	0,00	19.215,87 D
31/12/2019						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	19.233,87 D
Totais da Conta ==>				2.418,40	0,00	19.233,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	319,83 D	
06/12/2019						
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1815 - UNIAO	1110201010038	13	20,79	0,00	340,62 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 66763 - UNIAO	1110201010038	13	7,12	0,00	347,74 D
09/12/2019						
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 102282 - SND DISTRIB	1110201010038	13	0,05	0,00	347,79 D
Totais da Conta ==>				27,96	0,00	347,79 D

Hora: 08:51:25

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – DEZEMBRO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:06:19

Pagina: 0
DT.Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	5.755,48 D	
02/12/2019						
0088500010000017001	REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ESTADUAL 11/2019	1110201010038	13	28,04	0,00	5.783,52 D
Totais da Conta ==>				28,04	0,00	5.783,52 D

TOTVS Hora: 09:06:19

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
Dae avulso para manutenção da inscnção estadual- 12/2019

Data para cálculo : 27/12/2019 **Receber até :** 05/01/2020
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	12/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/01/2020
06 - Documento:	711989380431
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

85890000000-0 28040140812-5 51711989380-7 43196190152-2

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
Dae avulso para manutenção da inscrição estadual- 12/2019

Data para cálculo : 27/12/2019 **Receber até :** 05/01/2020
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	12/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/01/2020
06 - Documento:	711989380431
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

85890000000-0 28040140812-5 51711989380-7 43196190152-2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – DEZEMBRO/2019

17/01/2020 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: 01/12/2019 A 31/12/2019 Emitido em: 17/01/2020 18:00:50

SALDO ANTERIOR 747.936,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111220	-912,00	
02/12	TRANSF C/C Internet Banking	111254	-85,00	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111231	-155,50	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111231	-109,00	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111246	-672,00	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121217	-2.004,00	
02/12	TRANSF C/C Internet Banking	111210	-32.496,44	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111223	-630,00	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161204	-2.650,00	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161252	-346,30	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161240	-415,00	
02/12	PAGTO. DAE IB Internet Banking	111200	-28,04	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111232	-145,35	
02/12	TARIFA FOLHA	165001	-405,00	
02/12	TARIFA FOLHA	165001	-141,00	
02/12	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
02/12	TARIFA FOLHA	165001	-39,00	
02/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
02/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
02/12	CRED ORD. BANC.	20010108941	1.308.383,69	
02/12	CRED ORD. BANC.	20010108956	660.102,82	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 1/12

17/01/2020 Banco do Estado do Pará S/A

02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	DEVOLUCAO DE TE	21219	145,35	2.675.215,94
	Caixa Presencial			
03/12	TED PJ MT IBK	141233	-119.812,46	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	151221	-447,64	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	151252	-1.447,19	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	151255	-435,59	
	Internet Banking			
03/12	DEB FOPAG CS	165001	-328.599,54	
03/12	DEB FOPAP EP	165001	-32.311,66	
03/12	DEB FOPAP EP	165001	-8.717,81	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	REMUN CONTA+	191203	26,51	2.183.430,56
04/12	PGTO.TITULO IB	151220	-15.470,00	
	Internet Banking			
04/12	PGTO.TITULO IB	151226	-3.000,00	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	141212	-325,00	
	Internet Banking			
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	
04/12	REMUN CONTA+	191204	0,23	2.164.625,79
05/12	TED PJ MT IBK	81255	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101224	-1.455,29	
	Internet Banking			
05/12	PG .COSANPA IB	81215	-4.186,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101219	-1.858,00	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	91209	-3.420,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101222	-635,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101248	-15.627,67	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	91231	-1.435,90	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101202	-469,50	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101243	-861,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101209	-720,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101229	-78,84	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	101257	-4.240,09	
	Internet Banking			
05/12	TRANSF C/C INTE	101256	-14.077,50	
	Internet Banking			
05/12	PAGTO FGTS IBK	101209	-50.511,06	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	91249	-145,35	
	Internet Banking			
05/12	PAGTO FGTS IBK	101236	-84,14	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101228	-38.371,29	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 2/12

17/01/2020 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	101200	-10.800,00	
	Internet Banking			
05/12	CRED ORD. BANC.	20010109164	918.206,00	
05/12	CRED ORD. BANC.	20010109165	1.206.151,97	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	4.137.957,13
06/12	TRANSF C/C	101220	-40.616,21	
	Internet Banking			
06/12	TRANSF C/C	121228	-777,00	
	Internet Banking			
06/12	PAGTO. DARF IB	121211	-120,60	
	Internet Banking			
06/12	PAGTO. DARF IB	121211	-351,99	
	Internet Banking			
06/12	TED PJ MT IBK	161203	-1.056,00	
	Internet Banking			
06/12	TARIFA FOLHA	165001	-417,00	
06/12	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
06/12	TARIFA FOLHA	165001	-141,00	
06/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
06/12	TARIFA FOLHA	165001	-39,00	
06/12	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
06/12	APLIC. CDB/RDB	258172	-2.000.000,00	
06/12	TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12	REMUN CONTA+	191206	20,57	2.094.379,90
09/12	TED PJ MT IBK	161249	-239,20	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	151243	-221,78	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	151237	-268,27	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	151214	-831,10	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141211	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141219	-341,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141251	-381,97	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	91220	-14.077,50	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	91208	-103.145,84	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	91217	-45.335,54	
	Internet Banking			
09/12	TRANSF C/C INTE	91230	-3.500,00	
	Internet Banking			
09/12	TED PJ MT IBK	101216	-975,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141256	-57.985,06	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141205	-4.957,83	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141202	-6.500,00	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141205	-3.774,37	
	Internet Banking			
09/12	PGTO.TITULO IB	141230	-2.100,00	
	Internet Banking			

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 3/12

09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141243	-1.618,75	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101254	-4.000,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101230	-472,74	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101258	-116.446,74	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141210	-5.600,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121218	-125,40	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111210	-4.150,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121230	-6.200,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121243	-750,00	
09/12	PAGTO PMB IBK Internet Banking	111211	-11.147,45	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151241	-30.000,00	
09/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151232	-445,50	
09/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151207	-1.717,95	
09/12	DEB FOPAP EP	165001	-3.465,05	
09/12	DEB FOPAG CS	165001	-154.763,36	
09/12	DEB FOPAP EP	165001	-16.319,94	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12	REMUN CONTA+	191209	4,13	1.488.366,69
10/12	TRANSF C/C Internet Banking	171220	-0,77	
10/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141217	-183,63	
10/12	TED PESSOAL	101219	-10,00	
10/12	REMUN CONTA+	191210	0,01	1.488.172,30
11/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101210	-16.480,00	
11/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171206	-240,00	
11/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	191227	-555,00	
11/12	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
11/12	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
11/12	TED PESSOAL	111219	-10,00	
11/12	REMUN CONTA+	191211	0,21	1.470.875,51
12/12	PGTO.TITULO IB	91247	-490,00	

	Internet Banking	91210	-398,52
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	91212	-624,60
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	91241	-4.084,60
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111254	-238,37
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	91226	-1.600,00
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	91258	-489,50
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	141259	-22.632,11
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	101237	-183.517,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	91256	-4.540,64
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	101220	-2.990,00
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	131251	-1.410,50
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	131252	-14.250,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	101217	-10.811,52
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	111206	-168,71
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111217	-399,80
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111248	-325,08
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	121201	-200,00
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	131218	-2.185,16
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	131253	-440,00
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111221	-3.774,37
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	141258	-21.625,00
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111224	-2.500,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	111252	-2.014,11
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	111214	-15.000,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	141251	-89,31
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111220	-16.893,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	111251	-28.500,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	111255	-3.560,00
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	151235	-472,80
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking	111216	-2.623,22
12/12	TED PJ MT IBK		
	Internet Banking	151222	-20.099,50
12/12	PGTO.TITULO IB		
	Internet Banking		

12/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151206	-4.813,52	
12/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151240	-594,00	
12/12	CRED TED	5	172.793,92	
12/12	DEB FOPAG CS	165001	-10.680,76	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	TED PESSOAL	121219	-10,00	
12/12	REMUN CONTA+	191212	3,68	1.258.497,41
13/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151238	-900,00	
13/12	CRED ORD. BANC.	20010109609	964.355,02	
13/12	TED PESSOAL	131219	-10,00	2.221.942,43
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101246	-1.080,00	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141245	-1.483,02	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141236	-1.416,00	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141234	-4.530,00	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141237	-723,05	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141245	-2.377,89	
16/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141257	-781,67	
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101229	-27.216,50	
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101249	-1.954,42	
16/12	TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12	TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12	TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12	REMUN CONTA+	191216	1,52	2.180.351,40
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111243	-15.000,00	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111240	-18.638,61	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121212	-4.447,60	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121223	-19.258,02	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	141249	-164,00	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151253	-15.720,00	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161209	-1.200,00	
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161202	-11.262,00	

18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	161217	-3.386,11
18/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking	161220	-5.387,16
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151255	-7.619,00
18/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151217	-5.000,00
18/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking	151242	-13.319,03
18/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking	161232	-7.698,68
18/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking	161216	-159,50
18/12	PAGTO. GPS IB Internet Banking	161232	-192,50
18/12	PAG GPS COD BAR Internet Banking	151259	-32.936,64
18/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking	161225	-12.517,07
18/12	PAGTO. DARF IB Internet Banking	161200	-38.610,86
18/12	PAG GPS COD BAR Internet Banking	151238	-36.868,65
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171259	-839,70
18/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	161243	-416,67
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171206	-52.131,93
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171229	-292,60
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171251	-353,80
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171212	-3.479,77
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171236	-5.747,25
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171258	-4.152,47
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171235	-1.335,43
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171206	-29.750,00
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171226	-24.611,00
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171250	-17.585,00
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171216	-23.125,00
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171238	-27.312,50
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171259	-3.394,50
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171238	-713,14
18/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	171201	-4.510,00
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00

18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	TED PESSOAL	181219	-10,00	
18/12	REMUN CONTA+	191218	24,67	1.731.129,88
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81208	-5.443,30	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81237	-204,45	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81213	-1.533,76	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81244	-361,00	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81207	-998,80	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81236	-1.132,26	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81256	-5.606,00	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81224	-850,00	
19/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	81217	-2.460,25	
19/12	CRED ORD. BANC.	20010110070	1.992.899,69	3.705.439,75
20/12	CRED TED	5	316.185,09	4.021.624,84
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101204	-467,87	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151258	-516,72	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151230	-5.461,72	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151202	-527,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101214	-100,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101225	-133,49	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101203	-262,78	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111231	-271,89	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151242	-5.893,78	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151210	-2.522,90	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121226	-8.550,00	
23/12	TRANSF C/C Internet Banking	121202	-4.676,00	
23/12	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	121223	-3.712,84	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	131236	-880,00	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151206	-53,00	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	151236	-27,60	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151245	-2.500,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151231	-285,04	

23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151207	-727,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151241	-380,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151246	-840,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151251	-665,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151207	-36.500,00	
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151202	-2.151,00	
23/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
23/12	APLIC. CDB/RDB	260309	-2.000.000,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	TED PESSOAL	231219	-10,00	
23/12	REMUN CONTA+	191223	110,99	1.943.477,20
24/12	DEB FOPAG CS	165001	-8.259,20	
24/12	REMUN CONTA+	191224	0,07	1.935.218,07
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111216	-1.008,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	111227	-876,77	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121201	-489,50	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121239	-1.116,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121249	-185,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121213	-9.640,70	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121245	-216,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121239	-124,60	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121204	-1.580,60	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121229	-360,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121250	-2.490,90	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121210	-837,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121238	-950,00	
26/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	111208	-3.066,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	121227	-15.470,00	
26/12	PGTO.TITULO IB	121235	-93,70	

	Internet Banking			
26/12	PAGTO CLARO IBK	111238	-45,38	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	121227	-34.610,00	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	121254	-774,07	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	121214	-8.171,23	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	131237	-2.334,67	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	131203	-2.160,00	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	131245	-183,00	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	131237	-274,90	
	Internet Banking			
26/12	PGTO.TITULO IB	131240	-285,00	
	Internet Banking			
26/12	PACOTE TARIFA P	241219	-71,80	
26/12	TED PESSOAL	261219	-10,00	
26/12	REMUN CONTA+	191226	1,11	1.847.794,36
27/12	CH PG ESPECIE	59	-150,25	
	Caixa Presencial			
27/12	PGTO.TITULO IB	131241	-33.932,00	
	Internet Banking			
27/12	PGTO.TITULO IB	131253	-51.180,00	
	Internet Banking			
27/12	REMUN CONTA+	191227	1,52	1.762.533,63
30/12	TRANSF C/C	111245	-66.429,32	
	Internet Banking			
30/12	TRANSF. P/ CC	111219	92.573,36	
	Internet Banking			
30/12	TRANSF. P/ CC	101202	22.377,12	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101240	-362,50	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	101229	-456,00	
	Internet Banking			
30/12	TED PJ MT IBK	111254	-153,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141243	-1.050,00	
	Internet Banking			
30/12	TRANSF. P/ CC	101218	26.959,95	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141216	-1.690,00	
	Internet Banking			
30/12	TRANSF. P/ CC	111221	3.326,50	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141251	-1.429,50	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141228	-454,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141212	-8.435,03	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141241	-4.132,08	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	141221	-900,00	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	151223	-1.223,05	
	Internet Banking			
30/12	PGTO.TITULO IB	151232	-347,50	
	Internet Banking			

17/01/2020 Banco do Estado do Pará S/A

30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	111243	-8.205,00	
30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	121214	-647,56	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151237	-10.877,09	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151217	-653,05	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151251	-1.946,94	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151216	-1.428,30	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151240	-206,50	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151212	-9.850,00	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151240	-130,64	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151224	-461,21	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151204	-304,00	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151215	-4.746,34	
30/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	151247	-527,10	
30/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141247	-2.200,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	
30/12 TED PESSOAL	301219	-10,00	1.778.464,85
31/12 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
31/12 TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
31/12 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
31/12 REMUN CONTA+	191231	0,76	1.778.447,61

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/01/2020:

Saldo Conta Corrente	328.224,06
SALDO PARA SAQUE	328.224,06

BLOQUEIOS EM 17/01/2020:

Saldo Bloqueado 24 horas	3.632,74
TOTAL DE BLOQUEIOS	3.632,74

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 ----------

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 11/12

17/01/2020 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 000556338-0

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019 Emitido em: 17/01/2020 18:01:19

SALDO ANTERIOR 62.271,54

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/12	APLIC. CDB/RDB	257948	-93.800,00	
05/12	RESGATE CDB/RDB	257911	31.749,49	
05/12	REMUN CONTA+	191205	82,84	303,87
06/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking	101220	40.616,21	40.920,08
26/12	PACOTE TARIFA P	241219	-71,80	
26/12	REMUN CONTA+	191226	0,06	40.848,34
30/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking	111245	66.429,32	
30/12	TRANSF C/C Internet Banking	111219	-92.573,36	
30/12	TRANSF C/C Internet Banking	101202	-22.377,12	
30/12	RESGATE CDB/RDB	260970	75.087,14	67.414,32

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/01/2020:
Saldo Conta Corrente 183.753,14
SALDO PARA SAQUE 183.753,14

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

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 1/2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - DEZEMBRO/2019**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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	1.476.455,67	
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	225.800,68	
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	12.303,80	
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	238.104,48	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Pública													
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	dez/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	133.814,20	
AQUISIÇÃO	-	-	7.712,00	-	4.808,00	5.316,00		21.550,08	-	4.132,08	3.040,00	49.800,00	40066
DISCRIMINAÇÃO													10188
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	183.614,20	
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	12.479,01	
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	1.530,12	
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	14.009,13	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Pública													
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	dez/19	
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	135.715,84	135.715,84	135.715,84	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO		841,40		3.527,00				8.611,20	-	-	-	6.200,00	40066
DISCRIMINAÇÃO													10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	135.715,84	135.715,84	135.715,84	135.715,84	141.915,84	
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	15.587,64	
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	1.182,63	
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	16.770,27	
Benfeitorias - Gestão Pública													
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	dez/19	
SDO ANTERIOR	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO													40066
DISCRIMINAÇÃO													10167
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	
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	68,64	
DEPREC 2019	4,04	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	72,67	0,04
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Pública													
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	dez/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	61.790,33	40066
AQUISIÇÃO				16.315,00		30.000,00							10169
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	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	8.528,32	
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	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	9.558,16	
VEICULOS - Gestão Pública													
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	dez/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	364.831,00	40066
AQUISIÇÃO													10524
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	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	126.920,78	
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	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	133.001,30	
Instalações - Gestão Pública													
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	dez/19	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO													40066
DISCRIMINAÇÃO													10148
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	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	3.206,38	
DEPREC 2019	225,60	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	3.431,98	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Pública													
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	dez/19	
SDO ANTERIOR	2.398.242,89	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.418,05	2.866.644,02	2.910.858,25	3.048.208,68	3.057.958,68	3.093.368,94	3.105.393,94	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	22.225,97	44.214,23	137.350,43	9.750,00	35.410,26	12.025,00	36.500,00	40066
DISCRIMINAÇÃO													10164
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)		(1.799,00)										
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.744.207,91	2.819.439,05	2.844.418,05	2.866.644,02	2.910.858,25	3.048.208,68	3.057.958,68	3.093.368,94	3.105.393,94	3.141.893,94	
SDO DEPREC 2018	162.167,20	182.294,91	202.462,10	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	
DEPREC 2019	20.127,71	20.167,19	22.888,40	23.495,33	23.703,48	23.888,70	24.257,15	25.401,74	25.482,99	25.778,07	25.878,28	26.182,45	
SDO DEPREC ACUM	182.294,91	202.462,10	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	449.418,70	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Pública													
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	nov/19	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40066
DISCRIMINAÇÃO													10527
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	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	16.589,29	
DEPREC 2019	860,03	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	17.449,32	
DIREITO DE USO - Gestão Pública													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	out/19	nov/19	dez/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	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	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	15.692,79	
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	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	16.800,05	
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Pública													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
SDO ANTERIOR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO													40232
DISCRIMINAÇÃO													10114
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	550.717,62	

SOO AMORT 2019	85.019,02	94.197,85	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
AMORT 2019	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83	9.178,83
SOO AMORT ACUM	94.197,85	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	195.162,54
TOTAL DO PATRIMÔNI	4.477.519,23	4.486.357,18	4.815.614,34	4.951.462,48	4.993.769,48	5.072.300,05	5.117.885,16	5.317.794,71	5.339.979,71	5.379.522,05	5.396.096,85	5.501.387,45
TOTAL DEPRECIAÇÕE	374.172,74	414.722,21	456.017,16	502.661,37	547.576,01	593.395,06	639.592,56	687.456,64	735.595,59	783.884,06	832.416,39	881.816,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO	96.817,85	103.163,75	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	211.962,59
DESPESA MENSAL	50.761,71	50.835,38	53.580,64	54.930,70	55.199,92	56.104,93	56.483,38	58.149,06	58.334,64	58.664,36	58.816,82	59.684,99

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – DEZEMBRO/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 R$ 252.671,22 R$ 266.986,88 R$ 108.398,25	22/02/2018 01/03/2018 06/03/2018 15/03/2018	R$ 0,00				R$ 45.551,75
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35 R$ 362.644,03 R$ 207.478,84	22/03/2018 12/04/2018 16/04/2018	R$ -				R$ 52.283,96
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R$ 810.490,94 R$ 51.336,77 R$ 183.851,51	20/04/2018 15/05/2018 18/05/2018	R$ -				R$ 102.897,15
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R$ 248.564,32 R$ 173.881,58 R$ 623.233,32	23/05/2018 06/06/2018 06/06/2018	R$ -				R$ 102.897,15
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R$ 660.500,15 R$ 265.482,77 R$ 617.474,33	21/06/2018 06/07/2018 13/07/2018	R$ -				R$ 102.897,15
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R$ 230.649,00 R$ 417.740,55 R$ 382.928,83 R$ 1.026.624,62	20/07/2018 20/07/2018 24/07/2018 15/08/2018	R$ -				R$ 102.897,15
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R$ 828.545,35 R$ 488.259,79 R$ 741.137,86	22/08/2018 06/09/2018 10/09/2018	R$ -				R$ 102.897,15
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R$ 494.862,35 R$ 367.114,02 R$ 1.195.966,62	21/09/2018 11/10/2018 17/10/2018	R$ 0,01				R$ 102.897,15
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R$ 167.833,31 R$ 436.366,60 R$ 100.699,99 R$ 253.673,12 R$ 447.658,45 R$ 484.963,32 R$ 166.748,21	24/10/2018 25/10/2018 05/11/2018 07/11/2018 16/11/2018 28/11/2018 30/11/2018	R$ -				R$ 102.897,15
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R$ 1.136.925,09 R$ 267.163,07 R$ 270.407,64 R$ 1.282.758,92 R$ -	06/12/2018 14/12/2018 18/12/2018 21/12/2018	-R$ 0,01		ok reajuste		R$ 147.862,73
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R$ 1.183.353,75 R$ 1.289.419,52 R$ 484.481,44	23/01/2019 04/02/2019 13/02/2019	R$ -				R$ 145.581,72
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R$ 1.300.698,36 R$ 507.265,98 R$ 1.149.290,38	20/02/2019 28/02/2019 08/03/2019	-R$ 0,01		100%	R$ 33.743,73	R$ 128.364,20
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R$ 1.208.254,49 R$ 866.102,38 R$ 882.897,83	14/03/2019 20/03/2019 15/04/2019	R$ 0,01		100%	R$ 36.646,87	R$ 130.900,10
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R$ 953.997,09 R$ 464.047,68 R$ 1.539.209,94	22/04/2019 07/06/2019 12/06/2019	R$ -		100%	R$ 37.345,13	R$ 147.862,70
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R$ 464.047,68 R$ 2.493.207,03	12/06/2019 13/06/2019	R$ -		100%	R$ 32.082,01	R$ 147.862,70
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 R$ 1.139.507,50 R$ 799.836,57	21/08/2019 03/09/2019 18/09/2019	R$ 0,01		100%	R$ 33.953,11	R$ 95.137,27
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R$ 216.683,55 R$ 400.000,00 R$ 2.340.571,16	18/09/2019 04/10/2019 07/10/2019	R$ -		100%	R$ 30.159,45	R$ 147.862,70
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R$ 1.091.186,71 R$ 227.032,95 R$ 330.651,36 R$ 1.308.383,69	28/10/2019 20/11/2019 28/11/2019 02/12/2019	R$ -		100%	R$ 37.498,97	R$ 147.862,70
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R$ 660.102,82 R$ 918.206,00 R$ 1.206.151,97 R$ 172.793,92	02/12/2019 05/12/2019 05/12/2019 12/12/2019	R$ -		100%	R$ 33.044,23	R$ 147.862,70
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02 R$ 1.992.899,69	13/12/2019 19/12/2019	R$ -		100%	R$ 32.496,44	R$ 119.812,46
23/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.185,09	20/12/2019	R$ 2.641.069,62		11%		
TOTAL			**R$ 55.937.258,39**	**R$ 53.296.188,76**					**R$ 374.867,73**	**R$ 2.609.694,80**

Em atraso	R$ 2.641.069,63

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 – DEZEMBRO/2019**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2019, com um disponível total de R$ 18.124,846,03 (Dezoito milhões e cento e vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.847.245,11
Aplicações financeiras	- R$	16.276.600,92
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

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

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2019, não houve adiantamento de férias no mês.

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 717.458,17 (Setecentos e dezessete e mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 433.325,48 (Quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e vinte cinco reais e quarento e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 497.358,62 (Quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 653.425,03 (Setecentos cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte cinco reais e três centavos).

Nota 08:
No mês de DEZEMBRO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 103.930,60 (Cento e três mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos).

Nota 09:
Houve rescisões a pagar no valor R$ 7.242,53 (Sete mil, Duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

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

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.418,40 (Dois mil e quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:
Em DEZEMBRO/2019, registramos um superávit operacional de R$ 582.433,54 (Quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 11.056.625,08 (Onze milhões, ciquenta e seis mil e seiscentos e vinte cicno reais e oito centavos centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em DEZEMBRO/2019, somaram a importância de R$ 351.286,66 (Trezentos e ciquenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Nota 13:
Em DEZEMBRO/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.