


# HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# NOVEMBRO PARTE 1 / 2

Maiara Cravo.
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

# 2016

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

# HOSPITAL JEAN BITAR

## ÍNDICE GERAL


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL** | **000002** |
| 1.1 | Demonstrativo | 000003 |
| 1.2 | **Balancete Mensal** | **000006** |
| 1.3 | **Razão Mensal** | **000013** |
| 1.4 | **Demonstrativo de Fluxo de Caixa** | **000050** |
| **2** | **FOLHA DE PAGAMENTO** | **000052** |
| 2.1 | Resumo da Folha de Pagamento | 000053 |
| **3** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **000065** |
| 3.1 | Demonstrativos | 000066 |
| **4** | **PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS** | **000073** |
| 4.1 | Demonstrativos | 000074 |
| **5** | **OUTROS** | **000075** |
| **6** | **SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS** | **000077** |
| 6.1 | Comprovantes de Pagamentos | 000078 |
| **7** | **MATERIAIS E MEDICAMENTOS** | **000142** |
| 7.1 | Comprovantes de Pagamentos | 000143 |
| **8** | **DESPESAS GERAIS** | **000395** |
| **9** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **000432** |
| **10** | **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **000434** |
| 10.1 | Extrato Bancário | 000435 |
| **11** | **DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO** | **000440** |
| **12** | **NOTAS EXPLICATIVAS** | **000442** |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 1 | DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2016 |

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

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 1.1 | DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2016 |
|---|---|

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

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

# DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R$

| RECEITAS OPERACIONAIS | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão - Fixo | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | **25.300.000,00** |
| Contrato de Gestão - Variável Trimestral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Repasse Eventual/Programas Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **TOTAL** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **25.300.000,00** |
| Resultado de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925,42 | 11.813,85 | 0,00 | 11.094,03 | 23.645,00 | 13.584,40 | 7.465,83 | **78.528,53** |
| Reembolso de Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.914,00 | 0,00 | 0,00 | 15.806,34 | **73.720,34** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.925,42** | **11.813,85** | **0,00** | **69.008,03** | **23.645,00** | **13.584,40** | **23.272,17** | **152.248,87** |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL DE RECEITAS** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.510.925,42** | **2.511.813,85** | **2.500.000,00** | **2.769.008,03** | **2.723.645,00** | **2.713.584,40** | **2.723.272,17** | **25.452.248,87** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pessoal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **785.969,57** | **761.852,35** | **0,00** | **790.753,70** | **812.179,32** | **838.336,79** | **924.734,90** | **4.913.826,63** |
| Ordenados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.971,77 | 587.608,74 | 0,00 | 602.097,76 | 624.752,95 | 652.081,04 | 673.981,79 | **3.745.494,05** |
| Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.004,30 | 51.624,14 | 0,00 | 54.938,64 | 54.212,57 | 55.635,73 | 55.494,27 | **323.909,65** |
| Provisões (13º + férias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.993,50 | 122.619,47 | 0,00 | 133.717,30 | 133.213,80 | 130.620,02 | 195.258,84 | **844.422,93** |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Serviços Terceirizados** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.020.209,49** | **1.211.506,63** | **0,00** | **1.149.832,67** | **1.097.021,09** | **1.151.835,90** | **974.023,03** | **6.604.428,81** |
| Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.218,16 | 1.074.520,00 | 0,00 | 943.590,00 | 952.149,56 | 1.036.709,01 | 812.374,47 | **5.696.561,20** |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.862,33 | 109.212,22 | 0,00 | 133.701,71 | 96.149,79 | 79.192,89 | 119.659,56 | **643.778,50** |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | **10.400,00** |
| Cooperativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Contratos de Manutençao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.129,00 | 27.774,41 | 0,00 | 72.540,96 | 38.321,74 | 35.934,00 | 41.989,00 | **253.689,11** |
| **Materiais** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.736,73 | 374.163,47 | 0,00 | 377.940,11 | 384.020,76 | 343.867,64 | 462.698,20 | **2.276.426,91** |
| **Gerais** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.984,96 | 301.994,16 | 0,00 | 325.016,03 | 320.236,85 | 324.753,63 | 348.945,58 | **1.976.931,21** |
| **Depreciação** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,06 | 3.359,06 | 0,00 | 21.806,58 | 10.475,26 | 10.536,97 | 11.844,27 | **61.381,20** |
| **Tributárias/Financeiras** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.615,69 | 6.564,57 | 0,00 | 9.088,05 | 12.564,61 | 14.562,21 | 28.304,84 | **81.699,97** |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.509.875,50** | **2.659.440,24** | **0,00** | **2.674.437,14** | **2.636.497,89** | **2.683.893,14** | **2.750.550,82** | **15.914.694,73** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Déficit/Superávit** | **2.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **1.049,92** | **(147.626,39)** | **2.500.000,00** | **94.570,89** | **87.147,11** | **29.691,26** | **(27.278,65)** | **9.537.554,14** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Déficit/Superávit Acumulado** | **2.000.000,00** | **4.500.000,00** | **7.000.000,00** | **7.001.049,92** | **6.853.423,53** | **9.353.423,53** | **9.447.994,42** | **9.535.141,53** | **9.564.832,79** | **9.537.554,14** |

| INVESTIMENTOS | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móveis e Utensílios | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.077,84 | 16.715,00 | 3.895,00 | 6.828,30 | **40.516,14** |
| Equipamentos de Proc. De Dados | 8.551,00 | 2.828,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 18.646,00 | **34.165,25** |
| Aparelhos de Medicina | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 22.900,00 | 3.511,28 | 107.373,30 | **151.784,58** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos de Medicina | - | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Maquinas e Equipamentos | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 4.297,00 | **5.497,00** |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | **0,00** |
| TOTAL | **8.551,00** | **2.828,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.417,84** | **92.670,14** | **7.406,28** | **138.229,60** | **286.103,11** |

| | |
|---|---|
| (+)Aluguel Lanchonete | 0 |
| (+)Convênio Cooperação Técnica | 0 |
| (+)Doação Outras | 0 |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 1.2 | BALANCETE – NOVEMBRO/2016 |
|---|---|

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

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov. periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATIVO | 7.907.248,97 D | 7.923.291,63 | 7.109.436,97 | 813.854,66 D | 8.721.103,63 D |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.096.758,34 D | 7.913.305,35 | 7.099.900,00 | 814.405,35 D | 7.911.163,69 D |
| 11 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 1.940.656,24 D | 4.206.370,82 | 4.781.040,62 | 574.669,80 C | 1.365.992,44 D |
| 1101 | CAIXA | 707,33 D | 1.200,00 | 1.904,65 | 704,65 C | 2,68 D |
| 110101 | CAIXA - SAUDE | 707,33 D | 1.200,00 | 1.904,65 | 704,65 C | 2,68 D |
| 11010101 | CAIXA - SAUDE | 707,33 D | 1.200,00 | 1.904,65 | 704,65 C | 2,68 D |
| 0297 | FUNDO FIXO - JEAN BITAR | 707,33 D | 1.200,00 | 1.904,65 | 704,65 C | 2,68 D |
| 1102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.279,16 D | 3.388.829,15 | 3.398.481,57 | 9.652,42 C | 17.626,74 D |
| 110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 27.279,16 D | 3.388.829,15 | 3.398.481,57 | 9.652,42 C | 17.626,74 D |
| 11020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 27.279,16 D | 3.388.829,15 | 3.398.481,57 | 9.652,42 C | 17.626,74 D |
| 0298 | BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR | 26.191,94 D | 3.184.620,10 | 3.199.736,48 | 15.116,38 C | 11.075,16 D |
| 0124 | BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN | 1.087,22 D | 78.052,62 | 22.717,59 | 55.335,03 D | 6.422,65 D |
| 0131 | BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR | 0,00 | 176.156,43 | 176.027,50 | 128,93 D | 128,93 D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 1.912.669,75 D | 816.347,67 | 1.380.654,40 | 564.306,73 C | 1.348.363,02 D |
| 110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 1.912.669,75 D | 816.347,67 | 1.380.654,40 | 564.306,73 C | 1.348.363,02 D |
| 11030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 1.912.669,75 D | 816.347,67 | 1.380.654,40 | 564.306,73 C | 1.348.363,02 D |
| 0120 | BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR | 1.078.800,01 D | 707.170,31 | 1.174.359,50 | 467.189,19 C | 611.610,82 D |
| 0123 | BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME | 423.757,88 D | 4.280,09 | 28.329,13 | 24.039,04 C | 399.718,84 D |
| 0126 | BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR | 410.111,86 D | 104.897,27 | 177.965,77 | 73.078,50 C | 337.033,36 D |
| 112 | CREDITOS | 4.578.035,92 D | 2.946.764,66 | 1.871.115,38 | 1.075.649,48 D | 5.653.685,30 D |
| 1201 | CONTAS A RECEBER | 4.537.401,71 D | 2.700.000,00 | 1.837.401,72 | 862.598,28 D | 5.399.999,99 D |
| 120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 4.537.401,71 D | 2.700.000,00 | 1.837.401,72 | 862.598,28 D | 5.399.999,99 D |
| 12010101 | CREDITOS CONVENTOS PUBLICOS | 4.537.401,71 D | 2.700.000,00 | 1.837.401,72 | 862.598,28 D | 5.399.999,99 D |
| 0315 | CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR | 4.537.401,71 D | 2.700.000,00 | 1.837.401,72 | 862.598,28 D | 5.399.999,99 D |
| 1202 | CREDITOS A RECEBER | 40.634,21 D | 246.764,86 | 33.713,66 | 213.051,20 D | 253.685,31 D |
| 120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 40.634,21 D | 246.764,86 | 33.713,66 | 213.051,20 D | 253.685,31 D |
| 12020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 220,79 D | 174.988,12 | 220,80 | 174.767,32 D | 174.988,11 D |
| 0191 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 220,79 D | 0,01 | 220,80 | 220,79 C | 0,00 |
| 0178 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 174.988,11 | 0,00 | 174.988,11 D | 174.988,11 D |
| 12020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 40.413,42 D | 71.776,74 | 33.492,86 | 38.283,88 D | 78.697,30 D |
| 0179 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 15.586,00 D | 8.589,14 | 8.665,54 | 76,40 C | 15.509,60 D |
| 0238 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 23.365,80 D | 25.150,50 | 23.365,80 | 1.784,70 D | 25.150,50 D |
| 0042 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 1.461,62 D | 38.037,10 | 1.461,52 | 36.575,58 D | 38.037,10 D |
| 13 | ESTOQUES | 578.066,29 D | 760.163,67 | 446.744,00 | 313.419,67 D | 891.485,95 D |
| 1301 | ESTOQUES | 578.066,29 D | 760.163,67 | 446.744,00 | 313.419,67 D | 891.485,95 D |
| 130101 | ESTOQUES - SAUDE | 578.066,29 D | 760.163,67 | 446.744,00 | 313.419,67 D | 891.485,95 D |
| 13010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 578.066,29 D | 760.163,67 | 446.744,00 | 313.419,67 D | 891.485,95 D |
| 0044 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 175.491,39 D | 276.486,87 | 162.551,09 | 113.935,78 D | 289.407,17 D |
| 0045 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 240.968,00 D | 219.851,98 | 98.297,00 | 121.554,98 D | 362.522,98 D |
| 0046 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.658,04 D | 67.938,31 | 56.638,34 | 11.299,97 D | 13.965,01 D |
| 0048 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 35.404,08 D | 40.227,92 | 19.551,87 | 20.676,05 D | 56.080,13 D |
| 0050 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 21.588,60 D | 32.106,24 | 13.334,27 | 18.771,97 D | 40.360,57 D |
| 0051 | ENXOVAIS | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 15.648,91 D | 12.037,40 | 6.201,71 | 5.835,69 D | 21.484,60 D |
| 0255 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 0,00 | 44.367,00 | 40.777,00 | 3.590,00 D | 3.590,00 D |
| 0256 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 1.130,60 D | 507,00 | 685,80 | 178,80 C | 951,80 D |
| 0258 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 13.972,14 D | 3.244,60 | 3.449,41 | 204,81 C | 13.767,33 D |
| 0252 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 11.841,14 D | 21.108,39 | 16.125,53 | 4.982,86 D | 16.824,00 D |
| 0257 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0253 | FIOS CIRURGICOS | 55.217,72 D | 14.925,16 | 10.604,75 | 4.320,41 D | 59.538,12 D |
| 0067 | MATERIAL DESCARTAVEL SND | 4.147,68 D | 11.302,30 | 2.447,23 | 8.855,07 D | 13.002,75 D |
| 2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 716.936,66 D | 7.406,28 | 10.536,97 | 3.130,69 C | 713.805,97 D |
| 23 | IMOBILIZADO | 342.071,02 D | 7.406,28 | 3.646,90 | 3.759,38 D | 345.830,40 D |
| 2301 | IMOBILIZADO | 342.071,02 D | 7.406,28 | 3.646,90 | 3.759,38 D | 345.830,40 D |
| 230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 342.071,02 D | 7.406,28 | 3.646,90 | 3.759,38 D | 345.830,40 D |
| 23010101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 351.845,23 D | 7.406,28 | 0,00 | 7.406,28 D | 359.251,51 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov. periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 189.420,00 D | 3.511,28 | 0,00 | 3.511,28 D | 192.931,28 D |
| 0057 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 79.377,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.377,25 D |
| 0059 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 53.055,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.055,14 D |
| 0060 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 0056 | MOVEIS E UTENSILIOS | 29.792,84 D | 3.895,00 | 0,00 | 3.895,00 D | 33.687,84 D |
| 34010102 | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | 9.774,21 C | 0,00 | 3.646,90 | 3.646,90 C | 13.421,11 C |
| 0066 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 4.203,84 C | 0,00 | 1.607,75 | 1.607,75 C | 5.811,59 C |
| 0065 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.750,99 C | 0,00 | 1.306,29 | 1.306,29 C | 6.057,28 C |
| 0067 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 442,13 C | 0,00 | 442,13 | 442,13 C | 884,26 C |
| 0068 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20,00 C | 0,00 | 10,00 | 10,00 C | 30,00 C |
| 0064 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS | 357,25 C | 0,00 | 280,73 | 280,73 C | 637,98 C |
| 34 | INTANGIVEL | 374.865,64 D | 0,00 | 6.890,07 | 6.890,07 C | 367.975,57 D |
| 2401 | INTANGIVEL | 374.865,64 D | 0,00 | 6.890,07 | 6.890,07 C | 367.975,57 D |
| 340101 | INTANGIVEL - SAUDE | 374.865,64 D | 0,00 | 6.890,07 | 6.890,07 C | 367.975,57 D |
| 34010101 | INTANGIVEL - SAUDE | 413.404,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.404,17 D |
| 0103 | DIREITO DE USO | 413.404,17 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.404,17 D |
| 34010102 | ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE | 38.538,53 C | 0,00 | 6.890,07 | 6.890,07 C | 45.428,60 C |
| 0104 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | 38.538,53 C | 0,00 | 6.890,07 | 6.890,07 C | 45.428,60 C |
| 9 | COMPENSACAO | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 91 | COMPENSACAO | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 9101 | COMPENSACAO | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 910101 | COMPENSACAO - SAUDE | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 91010101 | COMPENSACAO - SAUDE | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 0452 | BENS EM COMODATO | 153.553,97 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D | 156.133,97 D |
| 2 | PASSIVO | 5.740.730,52 C | 2.908.883,21 | 3.698.046,91 | 784.163,40 C | 6.530.893,92 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.893.176,55 C | 2.654.466,98 | 3.436.050,38 | 781.583,40 C | 5.674.759,95 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 2.323.606,45 C | 1.192.041,88 | 1.715.758,63 | 523.716,75 C | 2.847.323,20 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 2.323.606,45 C | 1.192.041,88 | 1.715.758,63 | 523.716,75 C | 2.847.323,20 C |
| 110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 2.323.606,45 C | 1.192.041,88 | 1.715.758,63 | 523.716,75 C | 2.847.323,20 C |
| 11010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 798.846,74 C | 576.546,80 | 636.062,33 | 57.515,53 C | 856.362,27 C |
| 0006 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 798.846,74 C | 576.546,60 | 636.062,33 | 57.515,53 C | 856.362,27 C |
| 21101010 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 756.345,81 C | 271.747,23 | 615.058,01 | 343.310,78 C | 1.099.656,59 C |
| 20008 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 756.345,81 C | 271.747,23 | 615.058,01 | 343.310,78 C | 1.099.656,59 C |
| 11010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 768.413,80 C | 341.747,65 | 464.638,29 | 122.890,64 C | 891.304,24 C |
| 0012 | FORNEC SERVICOS PJ | 702.738,56 C | 280.696,53 | 399.410,74 | 118.714,21 C | 821.462,77 C |
| 20719 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | 65.675,24 C | 61.051,12 | 65.227,55 | 4.176,23 C | 69.841,47 C |
| 212 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.509.549,45 C | 955.974,78 | 1.098.574,22 | 142.599,44 C | 1.652.148,99 C |
| 1301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.509.549,45 C | 955.974,78 | 1.098.574,22 | 142.599,44 C | 1.652.148,99 C |
| 130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 1.509.549,45 C | 955.974,78 | 1.098.574,22 | 142.599,44 C | 1.652.148,99 C |
| 21301010 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 510.001,33 C | 804.643,11 | 822.574,84 | 17.931,73 C | 527.933,06 C |
| 20044 | SALARIOS A PAGAR | 509.798,60 C | 619.958,11 | 638.460,84 | 18.502,73 C | 527.303,33 C |
| 0614 | RESCISOES A PAGAR | 595,23 C | 9.091,39 | 8.496,16 | 595,23 D | 0,00 |
| 0613 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 174.988,11 | 174.988,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 607,50 C | 607,50 | 629,73 | 22,23 C | 629,73 C |
| 21301010 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 149.760,72 C | 133.586,11 | 145.069,94 | 11.483,83 C | 160.744,55 C |
| 0046 | INSS A RECOLHER | 52.165,42 C | 55.892,12 | 55.028,78 | 863,34 D | 51.302,08 C |
| 0047 | FGTS A RECOLHER | 48.342,17 C | 48.343,39 | 63.398,44 | 15.055,05 C | 63.397,22 C |
| 0048 | PIS A RECOLHER | 6.088,16 C | 6.088,16 | 6.235,04 | 146,88 C | 6.235,04 C |
| 20049 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 36.700,29 C | 17.387,74 | 19.590,27 | 2.202,53 C | 39.092,81 C |
| 0050 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 5.874,69 C | 5.874,69 | 817,40 | 5.057,29 D | 817,40 C |
| 21301010 | PROVISOES | 850.787,40 C | 17.745,56 | 130.929,44 | 113.183,88 C | 963.471,28 C |
| 20064 | PROVISAO 13 SALARIO | 333.184,82 C | 1.553,40 | 52.686,15 | 51.132,75 C | 384.317,57 C |
| 0065 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 26.419,46 C | 14.127,02 | 4.314,79 | 9.807,23 D | 16.612,23 C |
| 20066 | PROVISAO PIS S/13 SALARIO | 3.328,78 C | 15,52 | 526,78 | 511,26 C | 3.840,04 C |
| 0156 | PROVISAO DE FERIAS | 447.135,16 C | 1.884,98 | 67.432,90 | 65.547,91 C | 512.683,07 C |
| 20157 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 35.751,42 C | 150,79 | 5.394,63 | 5.243,84 C | 40.995,26 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov. periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0158 | PROVISAO PIS S/FERIAS | 4.467,76 C | 18,84 | 674,19 | 655,35 C | 5.123,11 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 62.506,61 C | 60.963,39 | 38.893,02 | 22.070,37 D | 40.436,24 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 62.506,61 C | 60.963,39 | 38.893,02 | 22.070,37 D | 40.436,24 C |
| 140107 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 62.506,61 C | 60.963,39 | 38.893,02 | 22.070,37 D | 40.436,24 C |
| 4010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 62.506,61 C | 60.963,39 | 38.893,02 | 22.070,37 D | 40.436,24 C |
| 0615 | INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 5.756,00 C | 5.312,25 | 8.371,77 | 3.059,52 C | 8.815,52 C |
| 0616 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 35.240,86 C | 35.745,67 | 12.536,75 | 23.208,92 D | 12.031,94 C |
| 20620 | IRRF A RECOLHER-PJ | 14.528,48 C | 14.848,62 | 15.093,69 | 245,07 C | 14.773,55 C |
| 0619 | IRRF A RECOLHER-PF | 1.744,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,95 C |
| 20618 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 5.736,32 C | 5.056,65 | 2.890,61 | 2.166,04 D | 3.570,28 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 997.514,04 C | 445.486,93 | 582.824,51 | 137.337,58 C | 1.134.851,62 C |
| 1501 | OUTRAS OBRIGACOES | 997.514,04 C | 445.486,93 | 582.824,51 | 137.337,58 C | 1.134.851,62 C |
| 150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 997.514,04 C | 445.486,93 | 582.824,51 | 137.337,58 C | 1.134.851,62 C |
| 15010101 | CONTAS A PAGAR | 997.514,04 C | 445.486,93 | 582.824,51 | 137.337,58 C | 1.134.851,62 C |
| 20057 | CONTAS A PAGAR | 2.462,51 C | 1.683,22 | 24.888,34 | 23.225,12 C | 25.687,63 C |
| 7833 | HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO | 450.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 C |
| 20481 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 322.404,86 C | 183.429,58 | 172.881,59 | 10.547,99 D | 311.856,87 C |
| 5002 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS | 217.305,87 C | 169.254,93 | 329.256,18 | 130.001,25 C | 347.307,12 C |
| 1805 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL | 5.340,80 C | 61.139,70 | 55.798,90 | 5.340,80 D | 0,00 |
| 2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 21 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 22103 | OUTRAS OBRIGACOES | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 2210301 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 221030104 | OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 3478 | CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 C |
| 8 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 81010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0199 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 173.416,53 | 173.416,53 | 0,00 | 0,00 |
| 20761 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | COMPENSACAO PASSIVA | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| 91 | COMPENSACAO PASSIVA | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| 29101 | COMPENSACAO | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| 2910101 | COMPENSACAO - SAUDE | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| 291010101 | COMPENSACAO - SAUDE | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| 3502 | BENS EM COMODATO | 153.553,97 C | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 C | 156.133,97 C |
| | RECEITAS | 19.711.056,48 D | 2.900,36 | 2.970.901,29 | 2.968.000,93 C | 16.743.055,55 D |
| 31 | RECEITAS | 17.517.033,54 D | 2.900,36 | 2.716.484,76 | 2.713.584,40 C | 14.803.449,14 D |
| 311 | RECEITAS | 17.517.033,54 D | 2.900,36 | 2.716.484,76 | 2.713.584,40 C | 14.803.449,14 D |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 17.554.966,21 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 C | 14.854.966,21 D |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 17.554.966,21 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 C | 14.854.966,21 D |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 17.554.966,21 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 C | 14.854.966,21 D |
| 80093 | CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 | 17.554.966,21 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 C | 14.854.966,21 D |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 37.932,67 C | 2.900,36 | 16.484,76 | 13.584,40 C | 51.517,07 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 37.932,67 C | 2.900,36 | 16.484,76 | 13.584,40 C | 51.517,07 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 53.021,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.021,24 C |
| 0025 | DOACOES EM MATERIAL | 53.021,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.021,24 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 15.088,57 D | 2.900,36 | 16.484,76 | 13.584,40 C | 1.504,17 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov. periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40021 | DESCONTOS OBTIDOS | 539,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,88 C |
| 40022 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 28.554,77 D | 0,00 | 16.484,76 | 16.484,76 C | 12.070,01 D |
| 40150 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS | 12.926,32 C | 2.900,36 | 0,00 | 2.900,36 D | 10.025,96 C |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 D | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 C | 1.939.606,41 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 D | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 C | 1.939.606,41 D |
| 4101 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 D | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 C | 1.939.606,41 D |
| 410101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 2.194.022,94 D | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 C | 1.939.606,41 D |
| 41010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 2.194.022,94 D | 0,00 | 254.416,53 | 254.416,53 C | 1.939.606,41 D |
| 40059 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 1.717.682,22 D | 0,00 | 173.416,53 | 173.416,53 C | 1.544.265,69 D |
| 40060 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 476.340,72 D | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 C | 395.340,72 D |
| 4 | DESPESA | 19.281.521,86 C | 3.079.947,33 | 91.637,86 | 2.988.309,47 D | 16.293.212,39 C |
| 41 | DESPESA | 17.087.498,92 C | 2.775.530,80 | 91.637,86 | 2.683.893,14 D | 14.403.605,78 C |
| 411 | DESPESA | 17.087.498,92 C | 2.775.530,80 | 91.637,86 | 2.683.893,14 D | 14.403.605,78 C |
| 4101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 17.077.996,78 C | 2.751.452,11 | 91.905,36 | 2.669.546,75 D | 14.408.450,03 C |
| 410101 | DESPESAS - SAUDE | 17.077.996,78 C | 2.751.452,11 | 91.905,36 | 2.669.546,75 D | 14.408.450,03 C |
| 41010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 4.774.523,72 C | 679.182,42 | 27.101,38 | 652.081,04 D | 4.122.442,68 C |
| 40001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.517.576,99 C | 699.482,17 | 11.544,33 | 687.937,84 D | 3.829.639,15 C |
| 40007 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 129.802,53 C | 3.842,45 | 0,00 | 3.842,45 D | 125.960,08 C |
| 40006 | VALE TRANSPORTE | 134.115,68 C | 23.365,80 | 15.157,05 | 8.208,75 D | 125.906,93 C |
| 40118 | UNIFORMES | 6.972,48 D | 22.513,00 | 0,00 | 22.513,00 D | 29.484,48 D |
| 41010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 307.018,86 C | 55.635,73 | 0,00 | 55.635,73 D | 251.383,13 C |
| 40004 | FGTS | 348.068,30 C | 49.400,69 | 0,00 | 49.400,69 D | 298.667,61 C |
| 40005 | PIS S/FOLHA DE PAGTO | 41.049,44 D | 6.235,04 | 0,00 | 6.235,04 D | 47.284,48 D |
| 41010103 | PROVISAO | 1.166.323,28 C | 130.929,44 | 309,42 | 130.620,02 D | 1.035.703,26 C |
| 40033 | PROVISAO 13 SALARIO | 464.118,83 C | 52.686,15 | 0,00 | 52.686,15 D | 411.432,68 C |
| 40061 | PROVISAO DE FERIAS | 622.683,76 C | 67.432,90 | 0,00 | 67.432,90 D | 555.250,86 C |
| 40034 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 79.520,69 C | 10.810,39 | 309,42 | 10.500,97 D | 69.019,72 C |
| 41010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 7.093.260,40 C | 1.190.111,90 | 38.276,00 | 1.151.835,90 D | 5.941.424,50 C |
| 40126 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 5.158.518,29 C | 1.040.985,01 | 4.276,00 | 1.036.709,01 D | 4.121.809,28 C |
| 40014 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 1.547.237,78 C | 56.954,69 | 26.800,00 | 30.154,69 D | 1.515.083,10 C |
| 40016 | CONTRATO DE MANUTENCAO | 133.746,19 C | 43.134,00 | 7.300,00 | 35.834,00 D | 97.912,19 C |
| 40238 | CONTRATO DE LAVANDERIA | 97.623,23 C | 23.763,00 | 0,00 | 23.763,00 D | 73.860,23 C |
| 40239 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | 16.620,44 C | 2.554,20 | 0,00 | 2.554,20 D | 14.066,24 C |
| 40057 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 139.514,46 C | 20.721,00 | 0,00 | 20.721,00 D | 118.793,46 C |
| 41010105 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF | 12.558,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.558,68 D |
| 40015 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA | 12.558,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.558,68 D |
| 41010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 1.302.587,22 C | 706.686,55 | 16.128,56 | 190.557,99 D | 1.112.029,23 C |
| 40017 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 806.269,83 C | 124.702,10 | 0,00 | 124.702,10 D | 681.567,73 C |
| 40018 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 215.957,74 C | 64.980,05 | 1.049,79 | 63.930,26 D | 152.027,48 C |
| 40217 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 133.540,37 C | 10.266,42 | 0,00 | 10.266,42 D | 123.273,95 C |
| 40019 | GASES MEDICINAIS | 115.764,97 C | 0,00 | 9.218,41 | 9.218,41 C | 124.983,28 C |
| 40220 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 10.214,22 C | 178,80 | 0,00 | 178,80 D | 10.035,42 C |
| 40218 | FIOS CIRURGICOS | 28.319,69 C | 6.559,18 | 5.890,36 | 668,82 D | 22.650,87 C |
| 40077 | MATERIAL CIRURGICO | 2.479,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,50 D |
| 41010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 1.236.381,25 C | 153.399,65 | 60,00 | 153.339,65 D | 1.083.041,60 C |
| 40020 | MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB | 432.887,88 C | 43.047,64 | 0,00 | 43.047,64 D | 389.840,24 C |
| 40021 | GENEROS ALIMENTICIOS | 243.996,74 C | 51.536,92 | 0,00 | 51.536,92 D | 192.459,82 C |
| 40022 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 119.097,93 C | 5.632,87 | 60,00 | 5.572,87 D | 113.525,06 C |
| 40024 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 228.441,35 C | 21.939,10 | 0,00 | 21.939,10 D | 207.442,25 C |
| 40025 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 211.132,49 C | 12.801,71 | 0,00 | 12.801,71 D | 198.330,78 C |
| 40145 | ENXOVAL | 24.930,80 D | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 D | 38.130,80 D |
| 40222 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 4.297,38 C | 2.301,41 | 0,00 | 2.301,41 D | 1.995,98 C |
| 40221 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 25.005,18 C | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 D | 22.125,18 C |
| 40249 | MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS | 4.407,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,20 D |
| 40026 | PECAS E ACESSORIOS DA REPOSICAO | 139,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,77 D |
| 41010108 | DESPESAS GERAIS | 1.207.740,17 C | 335.290,60 | 0,00 | 335.290,60 D | 872.449,57 C |
| 40037 | ENERGIA ELETRICA | 442.058,31 C | 52.067,27 | 0,00 | 52.067,27 D | 389.991,04 C |
| 40038 | TELEFONE | 33.816,13 C | 1.234,35 | 0,00 | 1.234,35 D | 32.581,78 C |
| 40039 | AGUA E ESGOTO | 127.490,15 C | 12.345,09 | 0,00 | 12.345,09 D | 115.145,06 C |
| 40041 | FRETES E CARRETOS | 3.566,13 C | 49,03 | 0,00 | 49,03 D | 3.517,10 C |
| 40079 | INTERNET | 30.067,68 C | 698,78 | 0,00 | 698,78 D | 29.368,90 C |
| 40045 | CORREIOS | 2.017,89 C | 364,40 | 0,00 | 364,40 D | 1.653,48 C |
| 40094 | ESTACIONAMENTO | 843,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,33 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40065 | DEPRECIACAO | 107.102,45 C | 3.646,00 | 0,00 | 3.646,00 D | 103.548,45 C |
| 40242 | AMORTIZACAO | 44.142,19 C | 6.890,07 | 0,00 | 6.890,07 D | 37.252,12 C |
| 40143 | CURSOS E CONGRESSOS | 6.717,49 D | 7.293,25 | 0,00 | 7.293,25 D | 14.010,74 D |
| 40050 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 127.137,51 D | 16.038,59 | 0,00 | 16.038,59 D | 143.176,10 D |
| 40046 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 249.857,21 D | 4.519,17 | 0,00 | 4.519,17 D | 254.376,38 D |
| 40081 | DETETIZACAO | 3.454,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,00 D |
| 40042 | CONDUCORS E TAXI | 44.087,78 C | 2.362,44 | 0,00 | 2.362,44 D | 41.725,34 C |
| 40044 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES | 14.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D | 16.000,00 D |
| 40052 | BENS DE PEQUENO VALOR | 7.143,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,94 D |
| 40048 | LANCHES E REFEICOES | 2.008,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,16 C |
| 40067 | CONFRATERNIZACOES E EVENTOS | 895,85 D | 890,00 | 0,00 | 890,00 D | 1.785,85 D |
| 40071 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.877,60 D | 3.791,79 | 0,00 | 3.791,79 D | 9.669,39 D |
| 40122 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 45,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,27 C |
| 40092 | DESP COPA E COZINHA | 4.322,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,23 D |
| 40082 | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | 593,89 C | 1.114,40 | 0,00 | 1.114,40 D | 520,51 D |
| 40047 | COPIAS E REPRODUCOES | 7.643,20 D | 142,25 | 0,00 | 142,25 D | 7.785,45 D |
| 40090 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 281.622,29 C | 47.461,23 | 0,00 | 47.461,23 D | 234.161,06 C |
| 40058 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 515.234,66 C | 172.881,39 | 0,00 | 172.881,39 D | 342.353,27 C |
| 41010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 2.720,56 C | 215,82 | 0,00 | 215,82 D | 2.504,74 C |
| 40029 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 3.109,17 C | 195,96 | 0,00 | 195,96 D | 2.913,21 C |
| 40234 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 352,06 C | 19,86 | 0,00 | 19,86 D | 332,20 C |
| 40030 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 741,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,67 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 9.502,14 C | 24.078,69 | 9.732,30 | 14.346,39 D | 4.844,25 D |
| 10201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 9.502,14 C | 24.078,69 | 9.732,30 | 14.346,39 D | 4.844,25 D |
| 41020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9.502,14 C | 14.346,39 | 0,00 | 14.346,39 D | 4.844,25 D |
| 40055 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 9.079,93 D | 7.635,50 | 0,00 | 7.635,50 D | 16.715,43 D |
| 40056 | DESPESAS BANCARIAS | 11.068,20 C | 4.347,19 | 0,00 | 4.347,19 D | 7.621,01 C |
| 40072 | IOF | 4.091,49 D | 2.363,70 | 0,00 | 2.363,70 D | 6.455,19 D |
| 40150 | MULTAS | 10.705,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705,35 C |
| 41020102 | PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 9.732,30 | 9.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 40302 | AJUSTE DE INVENTARIO | 0,00 | 9.732,30 | 9.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 C | 254.416,53 | 0,00 | 254.416,53 D | 1.939.606,41 C |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 C | 254.416,53 | 0,00 | 254.416,53 D | 1.939.606,41 C |
| 4101 | RENUNCIA FISCAL | 2.194.022,94 C | 254.416,53 | 0,00 | 254.416,53 D | 1.939.606,41 C |
| 481010 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICORS | 2.194.022,94 C | 254.416,53 | 0,00 | 254.416,53 D | 1.939.606,41 C |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 2.194.022,94 C | 254.416,53 | 0,00 | 254.416,53 D | 1.939.606,41 C |
| 40128 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 1.717.682,22 C | 173.416,53 | 0,00 | 173.416,53 D | 1.544.765,69 C |
| 40129 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 476.340,72 C | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 D | 395.340,72 C |
| TOTAIS DO PERIODO: | | | 13.865.022,83 | 13.865.022,83 | 0,00 | |

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| Total do Ativo | 8.781.103,68 D |
| Total do Passivo | 6.530.893,92 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | |
|---|---|
| CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 2.968.000,93 C |
| CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 2.938.309,67 D |
| RESULTADO DO MES 11/2016 | 29.691,26 C |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2016 | 399.843,36 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 11/2016

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| TOTAL DA RECEITA | 16.743.055,55 D |
| TOTAL DA DESPESA | 16.343.212,19 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2016 | 399.843,36 D |
| LANCAMENTO DE CORRECAO | 399.843,36 D |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 1.3 | RAZÃO – NOVEMBRO/2016 |
|---|---|

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

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 111010101 | - CAIXA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10297 | - FUNDO FIXO - JEAN BITAR | | | | SALDO ANTERIOR: | 707,33 D | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 40045 | 11 | | | | | 68,05 | 639,28 D |
| 03/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1218616804 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL QFQ 056 | 40042 | 11 | | | | | 35,00 | 604,28 D |
| 04/11/2016 | 5 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 40082 | 11 | | | | | 34,10 | 570,18 D |
| 07/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO VAIE VEIGA | 40082 | 11 | | | | | 68,00 | 502,18 D |
| 08/11/2016 | CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 40045 | 11 | | | | | 73,45 | 428,73 D |
| 09/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1221350920 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 40082 | 11 | | | | | 34,10 | 404,63 D |
| 10/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 40082 | 11 | | | | | 141,85 | 262,78 D |
| 10/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1221955723 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. SAGAIS INFORMATICA CFE RECIBO | 40047 | 11 | | | | | 9,00 | 253,78 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. DESPESA COM COPIAS CFE RECIBOS | 40047 | 11 | | | | | 129,25 | 124,53 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 40082 | 11 | | | | | 68,05 | 56,48 D |
| 11/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1222953535 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. TRANSFERENIA PARA FUNDO FIXO | 10298 | 11 | | | | 1.200,00 | | 1.256,48 D |
| 16/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. COMBINE COMERCIO E PRODUTOS DE | 40067 | 11 | | | | | 40,00 | 1.216,48 D |
| 16/11/2016 | PANIFICACAO CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. KSF SERVICOS CFE RECIBO | 40022 | 11 | | | | | 60,00 | 1.156,48 D |
| 16/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 40050 | 11 | | | | | 37,50 | 1.118,98 D |
| 16/11/2016 | 261072 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS CFE | 40082 | 11 | | | | | 177,50 | 941,48 D |
| 16/11/2016 | RECIBO | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. UNIMOVEIS FERRAMENTAS LTDA CFE | 40050 | 11 | | | | | 10,50 | 930,98 D |
| 17/11/2016 | CF 026934 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL QDS 712 | 40042 | 11 | | | | | 13,00 | 917,98 D |
| 17/11/2016 | 4 | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 40045 | 11 | | | | | 81,05 | 836,93 D |
| 24/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1227878900 | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 40050 | 11 | | | | | 97,40 | 739,53 D |
| 24/11/2016 | 272433 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OCX 569 | 40042 | 11 | | | | | 16,00 | 783,53 D |
| 30/11/2016 | 7 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSZ 574 | 40042 | 11 | | | | | 14,00 | 769,53 D |
| 30/11/2016 | 7 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 40050 | 11 | | | | | 48,00 | 721,53 D |
| 30/11/2016 | 280738 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 40045 | 11 | | | | | 68,05 | 653,48 D |
| 30/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1231085111 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 40050 | 11 | | | | | 69,10 | 584,38 D |
| 30/11/2016 | 288835 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 40082 | 11 | | | | | 87,30 | 497,08 D |
| 30/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 40082 | 11 | | | | | 92,10 | 404,98 D |
| 30/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E COPIA E | 40047 | 11 | | | | | 4,00 | 400,98 D |
| 30/11/2016 | IMPRESSAO CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 40045 | 11 | | | | | 73,80 | 327,18 D |
| 30/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 123350530 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL GTN 2115 | 40042 | 11 | | | | | 25,00 | 302,18 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL GTN 2115 | 40042 | 11 | | | | | 20,00 | 282,18 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL NSH 822 | 40042 | 11 | | | | | 20,00 | 262,18 D |
| 30/11/2016 | 7 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL PHA 895 | 40042 | 11 | | | | | 10,00 | 252,18 D |
| 30/11/2016 | 7 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OCN 788 | 40042 | 11 | | | | | 15,00 | 237,18 D |
| 30/11/2016 | 0 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. CARTORIO VAL DE CANS CFE RECIBO | 40082 | 11 | | | | | 21,40 | 215,78 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO I | 40050 | 11 | | | | | 213,10 | 2,68 D |
| 30/11/2016 | NDUSTRIAL LTDA CFE NF 8125 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.200,00 | 1.904,65 | 2,68 D |

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 10299 - BANPARA - CC 4188858-5 - JEAN BITTAR SALDO ANTERIOR: 26.192,54 D

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. TARIFA BANCARIA S/FOLHA DE PAG | 40050 | 11 | | | | | 637,20 | 25.354,54 D |
| 01/11/2016 | TO. CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO | 10120 | 11 | | | | 673.488,64 | | 698.843,18 D |
| 01/11/2016 | . 116913 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO | 10120 | 11 | | | | 202.603,31 | | 901.446,49 D |
| 01/11/2016 | . 116914 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 40050 | 11 | | | | | 27,00 | 901.419,49 D |
| 01/11/2016 | COMP. PGTO. 11116 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112027 VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS | 20008 | 11 | | | | | 51.570,58 | 849.848,91 D |
| 01/11/2016 | OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 559/560 C. F. B. S | 20008 | 11 | | | | | 8.104,25 | 841.744,66 D |
| 01/11/2016 | ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT | 20009 | 11 | | | | | 4.410,00 | 837.334,66 D |
| 01/11/2016 | DA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIES ASSOC | 25002 | 11 | | | | | 40.073,95 | 797.260,71 D |
| 01/11/2016 | IADOS DO PARA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 8 S. C. M. SERVICO | 20008 | 11 | | | | | 25.785,29 | 771.475,42 D |
| 01/11/2016 | S MEDICOS LTDA MEDFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA | 20012 | 11 | | | | | 92.110,96 | 679.364,46 D |
| 01/11/2016 | MEDICA LTDACFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 291 STREIN E KEUFF | 20008 | 11 | | | | | 34.300,00 | 645.064,46 D |
| 01/11/2016 | ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA | 20008 | 11 | | | | | 43.183,75 | 601.930,71 D |
| 01/11/2016 | DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 1610 LAVANDERIA RI | 20012 | 11 | | | | | 26.764,83 | 575.125,88 D |
| 01/11/2016 | O LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 4550 S L ENGENHARI | 20012 | 11 | | | | | 14.216,00 | 560.909,88 D |
| 01/11/2016 | A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 257 PLENITUDE ASSI | 20012 | 11 | | | | | 12.832,50 | 548.077,38 D |
| 01/11/2016 | STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUSER E MAUES | 20008 | 11 | | | | | 1.888,73 | 546.188,65 D |
| 01/11/2016 | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & KABELO D | 20008 | 11 | | | | | 3.284,75 | 542.903,90 D |
| 01/11/2016 | ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 121141 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112177VR. REF. 10 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C | 40050 | 11 | | | | | 160,00 | 542.743,90 D |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO 11116 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT | 20044 | 11 | | | | | 356.307,75 | 186.536,15 C |
| 03/11/2016 | RATO 126001 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT | 20044 | 11 | | | | | 2.027,77 | 184.438,38 D |
| 03/11/2016 | RATO 126001 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT | 20044 | 11 | | | | | 146.806,78 | 37.691,60 D |
| 03/11/2016 | RATO 126001 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 30022 | 11 | | | | 2,43 | | 37.694,03 D |
| 03/11/2016 | S CFE EXTRATO 161103 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NFS 133200 - 1.2 126 | 20006 | 11 | | | | | 30.781,77 | 6.912,26 D |
| 03/11/2016 | 661 - 130886 - 130944 - 131894 - 1/3 132 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALLISA | 20614 | 11 | | | | | 1.322,24 | 5.590,02 D |
| 03/11/2016 | DUTRA CFE COMP. PGTO. 131137 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NFS 5822 - 5804 - 583 | 20606 | 11 | | | | | 3.292,15 | 2.297,87 D |
| 03/11/2016 | 6 - 5865 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 88928 M. M. LO | 20606 | 11 | | | | | 3.453,60 | 1.155,53 C |
| 03/11/2016 | BATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 596 JC BREGA JUNIO | 25002 | 11 | | | | | 1.980,00 | 3.135,53 C |
| 03/11/2016 | R ME CFE COMP. PGTO. 121155 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 19188 BRASFONE CFE | 25002 | 11 | | | | | 598,46 | 3.733,99 C |
| 03/11/2016 | COMP. PGTO. 141116 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 137 PANIFICADORA A | 25002 | 11 | | | | | 1.154,23 | 4.898,22 C |
| 03/11/2016 | VENIDA CFE COMP. PGTO. 121110 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A CFE COMP. PG | 20719 | 11 | | | | | 179,80 | 5.068,02 C |
| 03/11/2016 | TO. 121146 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO NF 13485 VILLIFARM ME | 25002 | 11 | | | | | 847,20 | 5.915,22 C |
| 03/11/2016 | RCANTIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 141101 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 32141 CRISTALFARMA | 20006 | 11 | | | | | 884,38 | 6.799,60 C |
| 03/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. PAGAMENTO NF 3073 FARMACEUTICA | 20006 | 11 | | | | | 428,18 | 7.227,78 C |
| 03/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12110 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 10/2016 | 20719 | 11 | | | | | 836,89 | 8.064,67 C |
| 03/11/2016 | CFE COMP. PAGTO. 121108 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO ART CREA CFE COMP. P | 40029 | 11 | | | | | 195,96 | 8.260,63 C |
| 03/11/2016 | AGTO. 181152 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. PAGAMENTO NF 181 JOSE PAIXAO DE | 20006 | 11 | | | | | 5.800,00 | 14.060,63 C |
| 03/11/2016 | ARAUJO ME CFE COMP. PAGTO. 161132 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. | 10120 | 11 | | | | 80.013,72 | | 65.953,09 D |
| 04/11/2016 | PGTO. 117267 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. | 10120 | 11 | | | | 15.002,58 | | 80.955,67 D |
| 04/11/2016 | PGTO. 117361 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 63,00 | 80.892,67 D |
| 04/11/2016 | EXTRATO 31116 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF | 40056 | 11 | | | | | 16,00 | 80.876,67 D |
| 04/11/2016 | E EXTRATO 41116 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. TARIFA AD DEPOSITO CFE EXTRATO | 40056 | 11 | | | | | 45,00 | 80.831,67 D |
| 04/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO RDC 11/2016 REF 32 1 | 20481 | 11 | | | | | 58.697,47 | 22.134,20 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. | 20006 | 11 | | | | | 11.607,82 | 10.526,38 D |
| 04/11/2016 | LTDA NF 25976 / 26073 / 26203 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 6559 INSTITUTO NAC | 40143 | 11 | | | | | 570,00 | 9.956,38 D |
| 04/11/2016 | IONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 81 FARMACEUTICA DI | 20006 | 11 | | | | | 1.072,73 | 8.883,65 D |
| 04/11/2016 | STRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 131146 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 60 MS MIRANDA GRAF | 20012 | 11 | | | | | 1.730,00 | 7.153,65 D |
| 04/11/2016 | ICA CFE COMP. 131141 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO | 25002 | 11 | | | | | 1.885,63 | 5.268,02 D |
| 04/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 42651 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 49,03 | 5.218,99 D |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121143 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 336 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 1.910,30 | 3.308,69 D |
| 04/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121137 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 60 WHITE MARTINS G | 20006 | 11 | | | | | 48,90 | 3.259,79 D |
| 04/11/2016 | ASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121108 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 95808 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 602,48 | 2.657,31 D |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121110 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 42710 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 526,10 | 2.131,21 D |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121129 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO RDC 10/2016 CFE COMP. | 20481 | 11 | | | | | 124.732,11 | 122.600,90 C |
| 07/11/2016 | PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. TRANSFERENCIA P/C CDB CFE EXTRA | 10120 | 11 | | | | | 100.000,00 | 222.600,90 C |
| 07/11/2016 | TO 15015 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - | 10315 | 11 | | | | 1.119.496,73 | | 896.893,83 D |
| 07/11/2016 | JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE EXTRATO 1 | 10120 | 11 | | | | | 700.000,00 | 196.893,83 D |
| 07/11/2016 | 17519 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 7 | 40056 | 11 | | | | | 45,00 | 196.848,83 D |
| 07/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 40056 | 11 | | | | | 32,00 | 196.816,83 D |
| 07/11/2016 | 71116 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 1311 PRESERVE COL | 20012 | 11 | | | | | 2.593,55 | 194.223,28 D |
| 07/11/2016 | ETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. 111111 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 01694863 TOTVS S/A | 20012 | 11 | | | | | 527,64 | 193.695,64 D |
| 07/11/2016 | CFE COMP. 121104 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A | 20012 | 11 | | | | | 3.167,81 | 190.527,83 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | CFE COMP. 121133 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 10/2016 | 20047 | 11 | | | | | 48.343,39 | 142.184,44 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2016 R | 20044 | 11 | | | | | 3.746,30 | 138.438,14 D |
| 07/11/2016 | EF JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA CH 44 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA REF 10/201 | 20719 | 11 | | | | | 52.080,66 | 86.357,48 D |
| 07/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 43072/43189/43601 | 20006 | 11 | | | | | 4.304,10 | 82.053,38 D |
| 07/11/2016 | (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA | 20006 | 11 | | | | | 838,92 | 81.214,46 D |
| 07/11/2016 | PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP 1582676 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 83 DMC DISTRIBUIDO | 25002 | 11 | | | | | 1.392,31 | 79.822,15 D |
| 07/11/2016 | RA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE C | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. PAGAMENTO NF 3079 FARMACEUTICA | 20006 | 11 | | | | | 1.926,33 | 77.895,82 D |
| 07/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131112 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO NF 2934 / 2687 BLB EL | 20006 | 11 | | | | | 2.940,00 | 74.955,82 D |
| 07/11/2016 | ETRONICA CFE COMP. 131139 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 269834 ATALAIA DIS | 25002 | 11 | | | | | 1.571,54 | 73.384,28 D |
| 07/11/2016 | TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 268508 ATALAIA DIS | 25002 | 11 | | | | | 4.304,95 | 69.079,33 D |
| 07/11/2016 | TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 8 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 89492 / 89516 M. M | 20006 | 11 | | | | | 3.221,53 | 65.857,80 D |
| 07/11/2016 | . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 121 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 51 DINATEC INDUSTR | 20012 | 11 | | | | | 3.160,00 | 62.697,80 D |
| 07/11/2016 | IA E COMERCIO LTDA CFE COMP 141137 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 10.2016 REF F | 40038 | 11 | | | | | 104,79 | 62.593,01 D |
| 07/11/2016 | ONE: 3223-0100 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. PAGAMENTO NFS 67148-2/67533/675 | 20006 | 11 | | | | | 48.757,73 | 13.835,28 D |
| 07/11/2016 | 34/675 0/676 2/67841/67867/68035/67878/6 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 40038 | 11 | | | | | 104,79 | 13.730,49 D |
| 07/11/2016 | 45 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 40038 | 11 | | | | | 104,79 | 13.625,70 D |
| 07/11/2016 | 52 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 40038 | 11 | | | | | 104,79 | 13.520,91 D |
| 07/11/2016 | 38 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000113112000112021VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - | 10315 | 11 | | | | 717.906,99 | | 731.427,90 D |
| 08/11/2016 | JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 8 | 40056 | 11 | | | | | 45,00 | 731.382,90 D |
| 08/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000113112000112025VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 E 1 DE 11.08 C | 40056 | 11 | | | | | 20,08 | 731.362,82 D |
| 08/11/2016 | FE EXTRATO 81116 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 43 LELYS E SOUSA L | 25002 | 11 | | | | | 13.139,00 | 718.223,82 D |
| 08/11/2016 | TDA CFE CHEQUE 43 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 2912 ALFEMA DOIS M | 20006 | 11 | | | | | 10.792,75 | 707.431,07 D |
| 08/11/2016 | ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 440 E 426 MEDIN LT | 20012 | 11 | | | | | 20.647,00 | 686.784,07 D |
| 08/11/2016 | DA. CFE COMP. PGTO. 131136 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA | 21303 | 11 | | | | | 607,50 | 686.176,57 D |
| 08/11/2016 | RLA ABREU 10/2016 CFE COMP. PGTO. 131150 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000113112000112035VR. REF. PAGAMENTO NFS 20162233 E 201624 | 20012 | 11 | | | | | 2.111,62 | 684.064,95 D |
| 08/11/2016 | 96 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 108911 CIRURGICA S | 20006 | 11 | | | | | 1.601,13 | 682.463,82 D |
| 08/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131131 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 32246 CRISTALFARMA | 20006 | 11 | | | | | 1.664,00 | 680.799,82 D |
| 08/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 334 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | | 2.524,40 | 678.275,42 D |
| 08/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 2489 GTR GRAFICA E | 25002 | 11 | | | | | 3.025,00 | 675.250,42 D |
| 08/11/2016 | EDITORA LTDA CFE COMP. PGTO. 121113 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 149 HIDRO FRANSCHI | 25002 | 11 | | | | | 1.530,94 | 673.719,48 D |
| 08/11/2016 | SING LTDA CFE COMP. PGTO. 131139 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 109232 CIRURGICA S | 20006 | 11 | | | | | 2.282,73 | 671.436,75 D |
| 08/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131143 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000113112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 4892 PRO SAUDE DIS | 25002 | 11 | | | | | 1.162,50 | 670.274,25 D |
| 08/11/2016 | TRIB DE MEDICAMENTOS CFE COMP. PGTO. 14 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 722151 COM. D | 25002 | 11 | | | | | 250,80 | 670.023,45 D |
| 08/11/2016 | ISTRIB. ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 75 MS MIRANDA CFE | 20012 | 11 | | | | | 2.172,00 | 667.851,45 D |
| 08/11/2016 | COMP. PGTO. 161121 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 7515 SAMED IMP. CO | 20006 | 11 | | | | | 1.581,06 | 666.270,39 D |
| 08/11/2016 | M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 141 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO S/NF 7521 SAMED IMP. | 20006 | 11 | | | | | 1.120,00 | 665.150,39 D |
| 08/11/2016 | COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL | 20050 | 11 | | | | | 5.824,69 | 659.325,70 D |
| 08/11/2016 | SINDSHOP COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 722151 COM. DI | 25002 | 11 | | | | | 247,93 | 659.077,77 D |
| 08/11/2016 | STRIB.ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. 5 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 91 | 40056 | 11 | | | | | 45,00 | 659.032,77 D |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 CFE EXTRATO 91 | 40056 | 11 | | | | | 3,00 | 659.029,77 D |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 0,25 | | 659.030,02 D |
| 09/11/2016 | O 161109 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO 30% SMF DA COSTA ME C | 25002 | 11 | | | | | 1.128,00 | 657.902,02 D |
| 09/11/2016 | FE CHEQUE 46 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 63610 HEALTEH TECH | 25002 | 11 | | | | | 280,00 | 657.622,02 D |
| 09/11/2016 | FARMACIA DE MANIP. CFE COMP. PGTO. 1611 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FATUPA 289 GALHARDI S | 20006 | 11 | | | | | 635,20 | 656.987,02 D |
| 09/11/2016 | /PRIM. INFORM. E SERVICOS. CFE COMP. PGT | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 2048 I M HOSPITALA | 20006 | 11 | | | | | 282,20 | 656.705,02 D |
| 09/11/2016 | R LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 191138 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 2054 I M HOSPITALA | 20006 | 11 | | | | | 2.807,60 | 653.897,42 D |
| 09/11/2016 | R LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 191100 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 2064 I M HOSPITALA | 20006 | 11 | | | | | 1.480,60 | 652.416,82 D |
| 09/11/2016 | R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 191138 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 2125 I M HOSPITALA | 20006 | 11 | | | | | 876,00 | 651.540,82 D |
| 09/11/2016 | R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 191109 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 1229 M DA C PARENT | 25002 | 11 | | | | | 274,42 | 651.266,40 D |
| 09/11/2016 | E CFE COMP. PGTO. 191113 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 47506 FARMATER MED | 20006 | 11 | | | | | 482,40 | 650.814,00 D |
| 09/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 191107 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 87851 PAPELARIA DO | 25002 | 11 | | | | | 469,20 | 650.344,80 D |
| 09/11/2016 | S ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 191149 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 7942 CINCO CIRURGI | 20006 | 11 | | | | | 1.103,52 | 649.241,28 D |
| 09/11/2016 | CA LTDA CFE COMP. PGTO. 101154 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 94835/93041-2/9431 | 20006 | 11 | | | | | 4.571,87 | 644.669,41 D |
| 09/11/2016 | 6/95495/94714 TRANSOL - CONTROLE IND. E | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO DE ISS SEM MOVIMENTO | 40234 | 11 | | | | | 19,86 | 644.649,55 D |
| 09/11/2016 | COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 91159 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1582676 CRISTA | 20006 | 11 | | | | | 823,52 | 643.826,03 D |
| 09/11/2016 | LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 63439 BRASFARMA CO | 20006 | 11 | | | | | 550,00 | 643.276,03 D |
| 09/11/2016 | M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 101149 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 455470 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 14.081,05 | 629.194,98 D |
| 09/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 98323 BIONEXO DO B | 25002 | 11 | | | | | 2.897,14 | 626.297,84 D |
| 09/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131111 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 144734 FARMACE IND | 20006 | 11 | | | | | 4.079,52 | 622.218,32 D |
| 09/11/2016 | . QUIMICA FARMACEUTICA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 838 A DA COSTA VAL | 25002 | 11 | | | | | 1.440,00 | 620.778,32 D |
| 09/11/2016 | ADARES CFE COMP. PGTO. 101137 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 455435 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 1.525,20 | 619.253,12 D |
| 09/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO NF 186 NPG CONSULTORI | 25002 | 11 | | | | | 2.500,00 | 616.753,12 D |
| 09/11/2016 | A E SERVICO EM INFORMATICA CFE CHEQUE 45 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO KFS 88859-2/89697/897 | 20006 | 11 | | | | | 14.895,28 | 601.857,84 D |
| 09/11/2016 | 49/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REP | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO S/NF 1053 GALHARDI SU | 20006 | 11 | | | | | 2.752,00 | 599.105,84 D |
| 09/11/2016 | PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO S/NF 26686/26746/2674 | 20006 | 11 | | | | | 13.856,51 | 585.249,33 D |
| 09/11/2016 | 0/26584/26585/26765/26821/26764/26969 E | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1751 JOSEMIR T | 20012 | 11 | | | | | 10.323,50 | 574.925,83 D |
| 09/11/2016 | EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 101144 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 3115 PRO-MED COMER | 25002 | 11 | | | | | 360,42 | 574.565,41 D |
| 09/11/2016 | CIAL E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 101141 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. JUROS S/ NF 430-2/43189/43601 ( | 40055 | 11 | | | | | 400,00 | 574.165,41 D |
| 09/11/2016 | PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. RECOLHIMENTO ISS 10/2016 | 20615 | 11 | | | | | 5.256,00 | 568.909,41 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. JUROS DE ADIANT A DE CFE EXTRAT | 40056 | 11 | | | | | 60,93 | 568.848,48 D |
| 10/11/2016 | O 101116 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. TARIFAS DE COMP. CHEQUE CFE EX | 40056 | 11 | | | | | 14,82 | 568.833,66 D |
| 10/11/2016 | TRATO 101116 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000113112000112024VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 0,06 | | 568.833,72 D |
| 10/11/2016 | O 161110 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 400851 MULTIVE | 20006 | 11 | | | | | 9.090,00 | 559.743,72 D |
| 10/11/2016 | ST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE CHE | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000113112000112022VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 2,31 | | 559.746,03 D |
| 11/11/2016 | O 161111 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 40056 | 11 | | | | | 45,00 | 559.701,03 D |
| 11/11/2016 | 11116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 40056 | 11 | | | | | 48,00 | 559.653,03 D |
| 11/11/2016 | 111116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 52302 E 52301 DIAG | 25002 | 11 | | | | | 30.538,79 | 529.114,24 D |
| 11/11/2016 | NOSICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO NF 3 SIAH ASSESSORIA | 20008 | 11 | | | | | 32.268,04 | 496.846,20 D |
| 11/11/2016 | HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000113112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA | 20008 | 11 | | | | | 63.153,75 | 433.692,45 D |
| 11/11/2016 | DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO NF 1081 F & F PRODUTO | 20006 | 11 | | | | | 28.197,92 | 427.494,53 D |
| 11/11/2016 | S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 7 MENSALIDADE SALU | 20012 | 11 | | | | | 10.558,12 | 416.936,41 C |
| 11/11/2016 | X INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 13495 GUARA LTDA | 10052 | 11 | | | | | 8.197,20 | 408.739,41 D |
| 11/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 111116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NFS 1289/1316/1330 E | 25002 | 11 | | | | | 2.339,46 | 406.399,95 D |
| 11/11/2016 | 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO CFE | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. PAGAMENTO NF 4950 BIOMARKET COM | 20006 | 11 | | | | | 4.413,45 | 401.986,50 D |
| 11/11/2016 | . DE PROD.HOSP.LTDACFE COMP. PGTO. 111110 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 8915/8959-2/8961/4 | 20006 | 11 | | | | | 13.415,00 | 388.571,50 D |
| 11/11/2016 | 094/9077 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000113112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 127596 SARRA LAUNO | 25002 | 11 | | | | | 81,99 | 388.489,51 D |
| 11/11/2016 | AUER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 19153 RECMED COM. | 20006 | 11 | | | | | 418,83 | 388.070,68 D |
| 11/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. PAGAMENTO S/NF 5956 SUTIBER FAR | 20006 | 11 | | | | | 935,00 | 387.135,68 D |
| 11/11/2016 | MACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. PAGAMENTO S/NF 36742 OPEM REPRE | 25002 | 11 | | | | | 2.800,00 | 384.335,68 D |
| 11/11/2016 | S. IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RCF MACHADO | 25002 | 11 | | | | | 561,91 | 383.773,77 D |
| 11/11/2016 | ME CFE COMP. PGTO. 141124 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RC DE MACHA | 25002 | 11 | | | | | 543,70 | 383.230,07 D |
| 11/11/2016 | DO ME CFE COMP. PGTO. 141117 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO B | 25002 | 11 | | | | | 5.173,48 | 378.056,59 D |
| 11/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 151129 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000113112000112064VR. REF. PAGAMENTO NF 118 RENATO SILVA - | 20012 | 11 | | | | | 2.194,44 | 375.862,15 D |
| 11/11/2016 | MEI CFE COMP. PGTO. 151153 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 5272 MERCURIO ALIM | 20006 | 11 | | | | | 6.107,11 | 369.755,04 D |
| 11/11/2016 | ENTOS S ACFE COMP. PGTO. 151143 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112014VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 40056 | 11 | | | | | 54,00 | 369.701,04 D |
| 14/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 40056 | 11 | | | | | 32,00 | 369.669,04 D |
| 14/11/2016 | 141116 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112018VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 4,61 | | 369.673,65 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | 0 161114 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO NF 8474 CEMETRA CENTR | 20008 | 11 | | | | | 3.513,00 | 366.160,65 D |
| 14/11/2016 | O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. PAGAMENTO NF 750600 CIRURGICA F | 20006 | 11 | | | | | 974,52 | 365.186,06 D |
| 14/11/2016 | ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 181134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. PAGAMENTO NF 457441 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 674,16 | 364.511,90 D |
| 14/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192137 RECMED | 20006 | 11 | | | | | 1.470,00 | 363.041,90 D |
| 14/11/2016 | COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 32199 CRISTALFARMA | 20006 | 11 | | | | | 1.059,70 | 361.982,20 D |
| 14/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 109409 CIRURGI | 20006 | 11 | | | | | 521,55 | 361.460,65 D |
| 14/11/2016 | CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 181158 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 271058 ATALAIA DIS | 25002 | 11 | | | | | 954,32 | 360.506,33 D |
| 14/11/2016 | TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 171156 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 29538 P.D.F CO | 20006 | 11 | | | | | 235,00 | 360.271,33 D |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 151141 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 238 AMAAL F CAVARE | 20006 | 11 | | | | | 1.979,50 | 358.291,83 D |
| 14/11/2016 | S CFE COMP. PGTO. 161106 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/NF 1289/1330/1333 E 131 | 40055 | 11 | | | | | 288,00 | 358.003,83 D |
| 14/11/2016 | 6 AGNUS CFE COMP. PGTO. 161106 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 7931/7801/8101/804 | 20006 | 11 | | | | | 13.095,65 | 344.908,18 D |
| 14/11/2016 | 5/8017/7988/8076/8120/8161/8189/8207/828 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. PAGAMENTO NF 76 MS MIRANDA GRAF | 20012 | 11 | | | | | 1.725,00 | 343.183,18 D |
| 14/11/2016 | ICA CFE COMP. PGTO. 131124 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 26563 MEIC A MEIO | 20006 | 11 | | | | | 1.081,69 | 342.101,49 D |
| 14/11/2016 | PREGO BAIXO CFE COMP. PGTO. 121122 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 3094 FARMACEUTICA | 20006 | 11 | | | | | 628,50 | 341.472,99 D |
| 14/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12111 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. PAGAMENTO NF 6247/6246/6250 MUL | 20006 | 11 | | | | | 15.064,00 | 326.408,99 D |
| 14/11/2016 | TIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. PAGAMENTO NFS 359/1001/1023/103 | 20006 | 11 | | | | | 16.872,34 | 309.536,65 D |
| 14/11/2016 | 9/1049 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. PAGAMENTO NF 26312/26203/26538/ | 20006 | 11 | | | | | 29.300,00 | 280.236,65 D |
| 14/11/2016 | 26312/26203/2662/26686/26680 EXATA NORTE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 10/2016 | 20719 | 11 | | | | | 7.016,58 | 273.219,47 D |
| 14/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 171155 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 58305 CIRURGICA BR | 20006 | 11 | | | | | 1.160,00 | 272.059,47 D |
| 14/11/2016 | ASIL COMI E IMPORTADORA LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 836 CLEAN PACK CFE | 25002 | 11 | | | | | 378,00 | 271.681,47 D |
| 14/11/2016 | COMP. PGTO. 191132 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 805 CLEAN PARK CFE | 25002 | 11 | | | | | 388,00 | 271.293,47 D |
| 14/11/2016 | COMP. PGTO. 191134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. PAGAMENTO NF 47740 FARMATER MED | 20006 | 11 | | | | | 499,20 | 270.794,27 D |
| 14/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 181113 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 751593 CIRURGICA F | 20006 | 11 | | | | | 1.740,60 | 269.053,67 D |
| 14/11/2016 | ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 181111 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 457475 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 1.186,60 | 267.867,07 D |
| 14/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO NF 35497 TRANSOL - CO | 20006 | 11 | | | | | 1.165,83 | 266.701,24 D |
| 14/11/2016 | NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 -1/134140-1 | 20006 | 11 | | | | | 4.661,79 | 262.039,45 D |
| 14/11/2016 | /134430-1/134426/130471-2 HOSPFAR IND. E | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. PAGAMENTO NF 2254 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 1.930,27 | 260.109,18 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 2.212,41 | 257.896,77 D |
| 14/11/2016 | CASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. PAGAMENTO NF 2286 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 2.066,74 | 255.830,03 D |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. PAGAMENTO NF 2306 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 2.136,14 | 253.693,89 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS. EMITIDA 20/07/2016 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. PAGAMENTO NF 2332 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 2.803,43 | 250.890,46 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. PAGAMENTO NF 92 37 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 1.010,81 | 249.879,65 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112093VR. REF. PAGAMENTO NF 2286 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 14.580,77 | 235.298,78 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. PAGAMENTO NF 342819 WHITE MARTI | 20006 | 11 | | | | | 441,82 | 234.856,96 D |
| 14/11/2016 | NS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112097VR. REF. PAGAMENTO NF 399 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 1.426,90 | 233.430,06 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. PAGAMENTO NF 407 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 1.948,31 | 231.481,75 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112105VR. REF. PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 2.881,69 | 228.600,06 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112109VR. REF. PAGAMENTO NF 42755 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 337,82 | 228.262,24 D |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. PAGAMENTO NF 65496 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 1.364,23 | 226.898,01 D |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 40056 | 11 | | | | | 18,00 | 226.880,01 D |
| 16/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 1,79 | | 226.881,80 D |
| 16/11/2016 | O 141116 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. TRANSFERENIA PARA FUNDO FIXO | 10297 | 11 | | | | | 1.200,00 | 225.681,80 D |
| 16/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. PAGAMENTO NF 286 FSH ARQUITETUR | 20012 | 11 | | | | | 2.365,02 | 223.316,78 D |
| 16/11/2016 | A LTDA - EPP CFE COMP 121117 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. PAGAMENTO NF 107 DMC DISTRIBUID | 25002 | 11 | | | | | 784,80 | 222.531,98 D |
| 16/11/2016 | ORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. PAGAMENTO NF 1231 / 1237/ 1164/ | 25002 | 11 | | | | | 12.819,33 | 209.712,65 D |
| 16/11/2016 | 1354/ 1387 NEW MEDICA COM E SERV DE HO | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDK - CENTRA | 20006 | 11 | | | | | 2.475,00 | 207.237,65 D |
| 16/11/2016 | DE MEDICAMENTOS CFE COMP. 121149 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. PAGAMENTO NF 87917 PAPALARIA DO | 25002 | 11 | | | | | 208,65 | 207.029,00 D |
| 16/11/2016 | ESTUDANTE CFE COMP 11146 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. PAGAMENTO NF 25722 / 25479 / 25 | 20006 | 11 | | | | | 11.384,60 | 195.644,40 D |
| 16/11/2016 | 580 / 26090 / 26079 NACAN COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. PAGAMENTO NF 7525 SAMED IMP. CO | 20006 | 11 | | | | | 1.488,00 | 194.256,40 D |
| 16/11/2016 | M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP 111133 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. PAGAMENTO NF 8 RAFFAEL KAE ALHO | 40143 | 11 | | | | | 2.500,00 | 191.756,40 D |
| 16/11/2016 | DE SOUZA 01689223241 REF CURSOBRIGADA D | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 17,58 | | 191.773,98 D |
| 18/11/2016 | O 141118 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 36,00 | 191.737,98 D |
| 18/11/2016 | EXTRATO 141118 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ NF REF COM | 20620 | 11 | | | | | 14.528,50 | 177.209,48 D |
| 18/11/2016 | P 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ | 20616 | 11 | | | | | 35.240,87 | 141.968,61 D |
| 18/11/2016 | NF REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. ADIANTAMENTO AGILLE COM DE MEDI | 10179 | 11 | | | | | 2.158,50 | 139.810,11 D |
| 18/11/2016 | CAMENTOS CFE COMP 111112 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO NF 3067 M2S COMERCIO. | 25002 | 11 | | | | | 2.028,00 | 137.782,11 D |
| 18/11/2016 | IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR CFE COMP 1 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 8052 MERCURIO ALIM | 20006 | 11 | | | | | 1.428,26 | 136.353,85 D |
| 18/11/2016 | ENTOS S A CFE COMP 181136 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 4618 S L ENGENHARI | 20012 | 11 | | | | | 14.216,00 | 122.137,85 D |
| 18/11/2016 | A HOSPITALAR LTDA CFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 109642 CIRURGICA S | 20006 | 11 | | | | | 5.479,80 | 116.658,05 D |
| 18/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP 181110 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGCH MAT | 20012 | 11 | | | | | 719,28 | 115.938,77 D |
| 18/11/2016 | ERIAS HOSP. CFE COMP 181110 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. PAGAMENTO NF 1261 K DA C PARENT | 25002 | 11 | | | | | 101,04 | 115.837,73 D |
| 18/11/2016 | E COMERCIO EPP CFE COMP 181105 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. PAGAMENTO NF 132132 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 6.950,00 | 108.887,73 D |
| 18/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA PARC 02/03 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. PAGAMENTO NF 93112 A.B.L - ANTI | 20006 | 11 | | | | | 5.126,08 | 103.761,65 D |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP 131134 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTI | 20006 | 11 | | | | | 1.872,00 | 101.889,65 D |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/02 CFE COMP 1 | | | | | | | | |

Pagina: 9

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ NF REF COM | 20018 | 11 | | | | | 5.056,65 | 96.833,00 D |
| 18/11/2016 | P 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. PAGAMENTO REEMBOLSO FELIPE JOSE | 20057 | 11 | | | | | 1.516,22 | 95.316,78 D |
| 18/11/2016 | / BRUNO RICARDO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA REF | 20049 | 11 | | | | | 17.364,50 | 77.952,28 D |
| 18/11/2016 | COMP 09/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S. FOLHA REF | 20046 | 11 | | | | | 52.165,42 | 25.786,86 D |
| 18/11/2016 | COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA REF C | 20048 | 11 | | | | | 6.088,16 | 19.698,70 D |
| 18/11/2016 | OMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S. RESCISAO | 20049 | 11 | | | | | 23,24 | 19.675,46 D |
| 18/11/2016 | REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112090VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF REF COMP 10/2 | 40007 | 11 | | | | | 1.151,28 | 18.524,18 D |
| 18/11/2016 | 016 - MARIA OLIBA M PINTO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. RECOLHIMENTO SIND PROF E EMF RE | 20050 | 11 | | | | | 50,00 | 18.474,18 D |
| 18/11/2016 | F CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. PAGAMENTO NF 193 JAMILE CRISTIN | 40067 | 11 | | | | | 350,00 | 18.124,18 D |
| 18/11/2016 | A ARAUJO LOUREIRO 005448062-04 REF TENDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. JUROS S/ NF 134131-1 / 134140-1 | 40055 | 11 | | | | | 393,31 | 17.730,87 D |
| 18/11/2016 | / 134400-1 / 134426 / 130471-2 HOSPFAR | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA OLIBA | 20016 | 11 | | | | | 6.179,66 | 11.551,21 D |
| 18/11/2016 | MOREIRA PINTO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112106VR. REF. PAGAMENTO NF 94835 / 2- ITRANSO | 20006 | 11 | | | | | 1.229,89 | 10.321,32 D |
| 18/11/2016 | L - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112108VR. REF. RENDIMENTO REMUNERACAO DA CONTA | 30022 | 11 | | | | 0,19 | | 10.321,51 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112109VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.I - ANTI | 20006 | 11 | | | | | 1.800,00 | 8.521,51 D |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000113112000112023VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10120 | 11 | | | | 100.071,18 | | 108.592,69 D |
| 21/11/2016 | O 113043 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 21 | 40056 | 11 | | | | | 9,00 | 108.583,69 D |
| 21/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. PAGAMENTO FAT 957306 ORM CABO A | 20012 | 11 | | | | | 698,78 | 107.884,91 D |
| 21/11/2016 | XAMINDEVA LTDA REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 308 ESH ARQUITETUR | 20012 | 11 | | | | | 2.365,02 | 105.519,89 D |
| 21/11/2016 | A LTDA - EPP CFE COMP 101120 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 135662 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 469,36 | 105.050,53 D |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 435,36 | 104.615,17 D |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 134140 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 1.098,40 | 103.516,77 D |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000113112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 136176 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 1.611,30 | 101.905,47 D |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 91 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 135652 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 974,85 | 100.930,62 D |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFAS DE 3.00 CFE EXTRATO 2 | 40056 | 11 | | | | | 3,00 | 100.927,62 D |
| 22/11/2016 | 21116 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 1,12 | | 100.928,74 D |
| 22/11/2016 | O 161132 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 4924 ELEVADORES O | 20012 | 11 | | | | | 1.926,00 | 99.002,74 D |
| 22/11/2016 | X COM.PCS. COMP. E SERV.CFE COMP 151156 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 2776 NUTRITERAPICA | 20006 | 11 | | | | | 8.902,90 | 90.099,84 D |
| 22/11/2016 | TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 | 20719 | 11 | | | | | 767,59 | 89.332,25 D |
| 22/11/2016 | CFE COMP 141132 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 | 20719 | 11 | | | | | 179,80 | 89.152,45 D |
| 22/11/2016 | CFE COMP 141155 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 789144 SIST. SERV. | 20006 | 11 | | | | | 935,61 | 88.216,84 D |
| 22/11/2016 | R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000113112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 271777 ATALIA DIST | 25002 | 11 | | | | | 675,69 | 87.541,15 D |
| 22/11/2016 | RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 271778 ATALIA DIST | 25002 | 11 | | | | | 941,35 | 86.599,80 D |
| 22/11/2016 | RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF LUIS MARIA DO | 40007 | 11 | | | | | 130,59 | 86.469,21 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | S SANTOS | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 12417-2 /12441-2 / | 20006 | 11 | | | | | 22.345,32 | 64.123,89 D |
| 22/11/2016 | 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 / | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 11/2016 - IU | 20614 | 11 | | | | | 1.589,43 | 62.534,40 D |
| 22/11/2016 | IS MARIA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 3804 FERNANDA CATA | 25002 | 11 | | | | | 2.891,79 | 59.642,61 D |
| 23/11/2016 | LDI DOUBEN LOPES ME CFE COMP 15113' | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 2073058 FRIBEL CFE | 10179 | 11 | | | | | 1.609,64 | 58.032,97 D |
| 22/11/2016 | COMP 161157 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112055CHEQUE Nº 3 TARIFAS BANCARIAS DE R$ 9.00 | 40056 | 11 | | | | | 27,00 | 58.005,97 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 9,00 | 57.996,97 D |
| 23/11/2016 | EXTRATO 231116 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 0,22 | | 57.997,19 D |
| 23/11/2016 | O 161123 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE DIS | 25002 | 11 | | | | | 749,03 | 57.248,16 D |
| 23/11/2016 | T. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 797 HOSP LIGHT - M | 10179 | 11 | | | | | 721,50 | 56.526,66 D |
| 23/11/2016 | ATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA CFE COM | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 373 SMIL SERVICOS | 40143 | 11 | | | | | 4.223,25 | 52.303,41 D |
| 23/11/2016 | LTDA ME CFE COMP 111102 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. REEMBOLSO VANESSA BREMER REF BR | 20057 | 11 | | | | | 147,30 | 52.156,11 D |
| 23/11/2016 | ESTACAO DE CONTAS | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 5686 SCEMAC S/A GR | 20012 | 11 | | | | | 845,34 | 51.311,07 D |
| 23/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 111157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 833/852 A A ALMEID | 25002 | 11 | | | | | 380,00 | 50.931,07 D |
| 23/11/2016 | A NETO ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 341 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | | 1.925,20 | 49.005,87 D |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 344 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | | 3.130,60 | 45.875,27 D |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 1814748 IGTVS S/A | 20012 | 11 | | | | | 510,86 | 45.364,41 D |
| 23/11/2016 | CFE COMP 91137 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 126 PROJET PROJETO | 40050 | 11 | | | | | 600,00 | 44.764,41 D |
| 23/11/2016 | S E MONTAGENS LTDA ME CFE COMP 191148 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 78745 BAGE COMERCI | 25002 | 11 | | | | | 995,50 | 43.768,91 D |
| 23/11/2016 | O INCK LTDA CFE COMP 191157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 5498 GUILBER FARMA | 20006 | 11 | | | | | 1.350,00 | 42.418,91 D |
| 23/11/2016 | CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP 181142 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO NF 18801 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 2.220,00 | 40.198,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181108 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO NF 18813 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 950,00 | 39.248,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 18813 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. PAGAMENTO NF 18709 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 648,00 | 38.600,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181124 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 18840 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 2.220,00 | 36.380,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181146 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 458290 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 3.045,00 | 33.335,91 D |
| 23/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 181112 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO NF 18800 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 525,00 | 32.810,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181114 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO NF 18811 RIFARMED - R | 20006 | 11 | | | | | 680,00 | 32.130,91 D |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181116 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO NF 18812-1 RIFARMED - | 20006 | 11 | | | | | 689,06 | 31.441,85 D |
| 23/11/2016 | R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181109 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 9613 MERCURIO ALIM | 20006 | 11 | | | | | 1.991,87 | 29.449,98 D |
| 23/11/2016 | ENTOS S A CFE COMP 181117 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. PAGAMENTO NF 5381 GUILBER FARMA | 20006 | 11 | | | | | 1.226,67 | 28.223,31 D |
| 23/11/2016 | CEUTICA COMERCIO LTDACFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. PAGAMENTO NF 69672 BRASFARMA CO | 20006 | 11 | | | | | 552,48 | 27.670,83 D |
| 23/11/2016 | M.DE MED.LTDA CFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 FARMACEUTICA | 20006 | 11 | | | | | 1.085,00 | 26.585,83 D |
| 23/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 DISTRIBUIDORA | 20006 | 11 | | | | | 3.597,68 | 22.988,15 D |
| 23/11/2016 | RI PHARMA LTDA CFE COMP 181151 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. PAGAMENTO NF 86117 TRANSOL - CO | 20006 | 11 | | | | | 1.505,22 | 21.492,93 D |
| 23/11/2016 | NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. PAGAMENTO NF 48028 FARMATER MED | 20006 | 11 | | | | | 462,30 | 21.030,93 D |
| 23/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP 161120 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112093VR. REF. PAGAMENTO NF 14211 VILLIFARM CF | 25002 | 11 | | | | | 612,00 | 20.418,93 D |
| 23/11/2016 | E COMP 181141 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 18,00 | 20.330,93 D |
| 25/11/2016 | EXTRATO 251116 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 30022 | 11 | | | | 0,41 | | 20.331,34 D |
| 25/11/2016 | O 161125 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 26883 / 26970 / 26 | 20006 | 11 | | | | | 16.071,45 | 4.259,89 D |
| 25/11/2016 | 976 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 26327 BADEIA COMER | 10179 | 11 | | | | | 1.500,00 | 2.759,89 D |
| 25/11/2016 | CIO E IMPORTACAO LTDA CFE COMP 121145 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 18,00 | 2.801,89 D |
| 28/11/2016 | EXTRATO 281116 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10120 | 11 | | | | 2.718,72 | | 5.520,61 D |
| 28/11/2016 | O 119673 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10120 | 11 | | | | 97.288,62 | | 102.809,23 D |
| 28/11/2016 | O 119674 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE CO | 10238 | 11 | | | | | 25.150,50 | 77.658,73 D |
| 28/11/2016 | MP 12/2016 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 37365 OPEM REPREST | 25002 | 11 | | | | | 8.750,00 | 68.908,73 D |
| 28/11/2016 | IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 13 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 97319 DB MEDICINA | 25002 | 11 | | | | | 10.742,48 | 58.166,25 D |
| 28/11/2016 | DIAGNOSTICA LTDA CFE COMP 121131 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO B | 25002 | 11 | | | | | 5.173,48 | 52.992,77 D |
| 28/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP 151135 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 136209 / 136223 / | 20006 | 11 | | | | | 3.016,70 | 49.976,07 D |
| 28/11/2016 | 134400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 64811 WHITE MARTIN | 20006 | 11 | | | | | 1.075,40 | 48.900,67 D |
| 28/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121115 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 65373 WHITE MARTI | 20006 | 11 | | | | | 1.279,81 | 47.620,86 D |
| 28/11/2016 | NS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121102 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 75727 CIRURGICA F | 20006 | 11 | | | | | 2.847,19 | 44.773,67 D |
| 28/11/2016 | ERNANDES LTDA CFE COMP 131138 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 136614 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | 854,70 | 43.918,97 D |
| 28/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 15 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 5359 MEDICAL SHOPI | 25002 | 11 | | | | | 2.127,50 | 41.791,47 D |
| 28/11/2016 | NG CFE COMP 151107 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO FT00047863 LINES TOUR | 20012 | 11 | | | | | 2.855,95 | 38.935,52 D |
| 28/11/2016 | VIAGENS E TURISMO CFE COMP 121123 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 459217 BSB COM. PR | 20006 | 11 | | | | | 2.911,00 | 36.024,52 D |
| 28/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 131134 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 864 CLEAN E PACK C | 25002 | 11 | | | | | 2.212,15 | 33.812,37 D |
| 28/11/2016 | OMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CFE COMP 15 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. FRETE NF 3804/A FERNANDA CATALD | 40041 | 11 | | | | | 49,03 | 33.763,34 D |
| 28/11/2016 | I DOUBEX LOPES ME | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 129 / 134 PANIFICA | 25002 | 11 | | | | | 1.879,06 | 31.884,28 D |
| 28/11/2016 | DORA AVENIDA CFE COMP 131152 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 733255-1 ESTRELA D | 25002 | 11 | | | | | 480,91 | 31.403,37 D |
| 28/11/2016 | O NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. TARIFAS S/FOLHA DE PAGTO. CFE E | 40056 | 11 | | | | | 852,00 | 30.551,37 D |
| 29/11/2016 | XTRATO 126001 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 40056 | 11 | | | | | 36,00 | 30.515,37 D |
| 29/11/2016 | EXTRATO 291116 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO NF 88928 / 89264 M. M | 20006 | 11 | | | | | 5.584,50 | 24.930,87 D |
| 29/11/2016 | . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 911 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 37794 / 3844 3857 | 20006 | 11 | | | | | 10.163,05 | 14.767,82 D |
| 29/11/2016 | / 3890 / 3923 SUPER VENDAS COMERCIO LTD | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PAAMENTO NF 103 I B ARTES GRAFI | 25002 | 11 | | | | | 481,80 | 14.286,02 D |
| 29/11/2016 | CAS LTDA CFE COMP 111103 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 5499 SCHMAC S/A GR | 20012 | 11 | | | | | 939,89 | 13.346,13 D |
| 29/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 91121 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 / 19353-2 R | 20006 | 11 | | | | | 423,27 | 12.922,86 D |
| 29/11/2016 | ECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. | 20006 | 11 | | | | | 373,54 | 12.549,32 D |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 2910 R CARLOS F MA | 25002 | 11 | | | | | 215,53 | 12.333,79 D |
| 29/11/2016 | CHADO JUNIOR CFE COMP 91132 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO PAPELARIA DE ESTUDANT | 10179 | 11 | | | | | 499,50 | 11.834,29 D |
| 29/11/2016 | E AGUARDANDO NOTA FISCAL | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. CUSTAS COM PROTESTO JONICE KARL | 40082 | 11 | | | | | 400,00 | 11.434,29 D |
| 29/11/2016 | A AGUARDANDO NOTA FISCAL | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 5598 STEMAC S.A CR | 20012 | 11 | | | | | 898,18 | 10.536,11 D |
| 29/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 91158 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRE | 10131 | 11 | | | | 176.000,00 | | 186.536,11 D |
| 29/11/2016 | NTE 433338-3 PARA 416858-5 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. | 20006 | 11 | | | | | 423,48 | 186.112,63 D |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO 1* PARC. 13° SALARIO | 20613 | 11 | | | | | 49.719,33 | 136.393,30 D |
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. PAGAMENTO 1* PARC. 13° SALARIO | 20613 | 11 | | | | | 669,78 | 135.723,52 D |
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO 1* PARC. 13° SALARIO | 20613 | 11 | | | | | 124.599,00 | 11.124,52 D |
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO 3 | 40056 | 11 | | | | | 50,00 | 11.074,52 D |
| 30/11/2016 | 01116 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA | 30022 | 11 | | | | 0,64 | | 11.075,16 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3.184.620,10 | 3.199.736,48 | 11.075,16 D |

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 10124 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN SALDO ANTERIOR: 1.087,62 D

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112130VR. REF. TARIFAS BANCARIAS TED / TAR MA | 40056 | 11 | | | | | 41,00 | 1.046,62 D |
| 01/11/2016 | NUT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112192VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 30022 | 11 | | | | 0,03 | | 1.046,65 D |
| 01/11/2016 | S BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTI | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. PAGAMENTO NF 5346 M M DE S COST | 25002 | 11 | | | | | 2.570,38 | 1.523,73 C |
| 03/11/2016 | A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. PAGAMENTO NF 5339 M M DE S COST | 25002 | 11 | | | | | 2.400,00 | 3.923,73 C |
| 03/11/2016 | A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. PAGAMENTO NF 4951 BIOMARKET COM | 20006 | 11 | | | | | 1.936,54 | 5.860,27 C |
| 03/11/2016 | . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. ADIANTAMENTO LABVIX COMERCIO E | 10179 | 11 | | | | | 2.100,00 | 7.960,27 C |
| 03/11/2016 | REPRESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. TARIFA BANCARIA 3 X 2.5 E 1 X | 40056 | 11 | | | | | 23,50 | 7.983,77 C |
| 03/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112090VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10123 | 11 | | | | 9.090,03 | | 1.106,26 D |
| 03/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO NF 15602 MM DIAGNOSTI | 25002 | 11 | | | | | 940,90 | 165,36 D |
| 14/11/2016 | XA COMERCIO LTDA EPP REF CITO ASPIRADOR | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 33094 BHIOSUPPLY I | 20006 | 11 | | | | | 11.194,27 | 11.028,91 C |
| 14/11/2016 | ND. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10123 | 11 | | | | 13.052,84 | | 2.023,93 D |
| 14/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. PAGAMENTO NF 75125 URANO TECNOL | 25002 | 11 | | | | | 1.495,00 | 528,93 D |
| 17/11/2016 | OGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000113112000112014VR. REF. TARIFAS BANCARIAS BANPARA CC 43 | 40056 | 11 | | | | | 16,00 | 512,93 D |
| 17/11/2016 | 47217 JEAN BITAR-INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10123 | 11 | | | | 5.909,72 | | 6.422,65 D |
| 17/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 28.052,62 | 22.717,59 | 6.422,65 D |

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10121 | - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112313VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO OUT/2016 | 30022 | 11 | | | | 3,17 | | 3,17 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONTA 433338 | 40056 | 11 | | | | | 25,00 | 21,83 C |
| 07/11/2016 | -1 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. REMUNERACAO DE CONTA 433338-1 | 30022 | 11 | | | | 2,26 | | 19,55 C |
| 11/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. RENDIM APLIC FINANC | 30022 | 11 | | | | 100,30 | | 80,45 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 | 10126 | 11 | | | | 71.811,00 | | 71.891,45 D |
| 29/11/2016 | 38-1 CFE NNC 101122 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 | 10126 | 11 | | | | 104.239,98 | | 176.131,43 D |
| 29/11/2016 | 38-1 CFE NNC 101121 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRE | 10298 | 11 | | | | | 176.000,00 | 131,43 D |
| 29/11/2016 | NTE 433338-1 PARA 416858-5 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. TARIFA DOC | 40056 | 11 | | | | | 2,50 | 128,93 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 176.156,43 | 176.027,50 | 128,93 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10120 | - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR | | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.078.800,01 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO | 10298 | 11 | | | | | 673.488,64 | 405.311,37 D |
| 01/11/2016 | . 116913 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO | 10298 | 11 | | | | | 202.603,31 | 202.708,06 D |
| 01/11/2016 | . 116914 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE | 30150 | 11 | | | | | 577,34 | 202.130,72 D |
| 01/11/2016 | EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE | 30150 | 11 | | | | | 0,96 | 202.129,76 D |
| 01/11/2016 | EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. I.O.F S. APLICACAO FINANCEIRA C | 40072 | 11 | | | | | 1.710,64 | 200.419,12 D |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C | 40072 | 11 | | | | | 102,34 | 200.316,78 D |
| 01/11/2016 | FF EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112186VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 30022 | 11 | | | | 7.170,31 | | 207.487,09 D |
| 01/11/2016 | S BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. | 10298 | 11 | | | | | 80.013,72 | 127.473,37 D |
| 04/11/2016 | PGTO. 117267 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. | 10298 | 11 | | | | | 15.002,58 | 112.470,79 D |
| 04/11/2016 | PGTO. 117761 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 3,98 | 112.466,81 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 40072 | 11 | | | | | 20,37 | 112.446,44 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 40072 | 11 | | | | | 108,66 | 112.337,78 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 0,74 | 112.337,04 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | 700.000,00 | | 812.337,04 D |
| 07/11/2016 | 17519 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | 100.071,18 | 712.265,86 D |
| 21/11/2016 | O 119043 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 107,76 | 712.158,10 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 40072 | 11 | | | | | 205,26 | 711.952,84 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | 2.718,72 | 709.234,12 D |
| 28/11/2016 | O 119673 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | 97.288,62 | 611.945,50 D |
| 28/11/2016 | O 119674 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 40072 | 11 | | | | | 214,89 | 611.730,61 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 40072 | 11 | | | | | 1,54 | 611.729,07 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 112,82 | 611.616,25 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 5,43 | 611.610,82 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 707.170,31 | 1.174.359,50 | 611.610,82 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10123 | - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME | | | | | SALDO ANTERIOR: | 423.757,88 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112186VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 30022 | 11 | | | | 4.290,09 | | 428.047,97 D |
| 01/11/2016 | S BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTI | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | 000112112000112090VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10124 | 11 | | | | | 9.090,03 | 418.957,94 D |
| 03/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 84,20 | 418.873,74 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10124 | 11 | | | | | 13.052,84 | 405.820,90 D |
| 14/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112122VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 131,46 | 405.689,44 D |
| 17/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN | 10124 | 11 | | | | | 5.909,72 | 399.779,72 D |
| 17/11/2016 | BITAR -INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 30150 | 11 | | | | | 60,88 | 399.718,84 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 4.290,09 | 28.229,13 | 399.718,84 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | | | | |
| CONTA - 10126 | - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR | | | | SALDO ANTERIOR: | 410.111,86 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112184VR. REF. RENDIMENTO DA APLICACAO CONTA 4 | 30022 | 11 | | | | 4.887,27 | | 414.999,13 D |
| 01/11/2016 | 33338-1 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. TRANSFERENCIA P/C CDB CFE EXTRA | 10298 | 11 | | | | 100.000,00 | | 514.999,13 D |
| 07/11/2016 | TO 15015 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. DESPESAS BANCARIAS | 40056 | 11 | | | | | 100,00 | 514.899,13 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 | 10131 | 11 | | | | | 71.811,00 | 443.088,13 D |
| 29/11/2016 | 38-1 CFE NNT 101122 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT | 30150 | 11 | | | | | 583,83 | 442.504,30 D |
| 29/11/2016 | A 433338-1 CFE NNT 101123 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 | 10131 | 11 | | | | | 104.239,98 | 338.264,32 D |
| 29/11/2016 | 38-1 CFE NNT 101121 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT | 30150 | 11 | | | | | 1.230,96 | 337.033,36 D |
| 29/11/2016 | A 433338-1 CFE NNT 101121 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 104.887,27 | 177.965,77 | 337.033,36 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112010101 | - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| CONTA - 10315 | - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.537.401,71 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112214VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 - | 30093 | 11 | | | | 2.700.000,00 | | 7.237.401,71 D |
| 01/11/2016 | SESPA - INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - | 10298 | 11 | | | | | 1.119.494,73 | 6.117.906,98 D |
| 07/11/2016 | JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - | 10298 | 11 | | | | | 717.906,99 | 5.399.999,99 D |
| 08/11/2016 | JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 2.700.000,00 | 1.837.401,72 | 5.399.999,99 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112020101 | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10191 | - ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 220,79 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112305VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOLHA 11/201 | 40001 | 11 | | | | 0,01 | | 220,80 D |
| 01/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112136VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE FOLHA 1 | 20044 | 11 | | | | | 220,80 | |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 0,01 | 220,80 | |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112020101 | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10178 | - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112134VR. REF. 1º PARC 13 SALARIO CFE FOLHA 11 | 20613 | 11 | | | | 174.988,11 | | 174.988,11 D |
| 30/11/2016 | /2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 174.988,11 | | 174.988,11 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10179 | - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | SALDO ANTERIOR: | 15.586,00 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112314VR. REF. NF 947851 WALEDNA BELFORTE | 10050 | 11 | | | | | 114,00 | 15.472,00 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112231VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ELEV | 20012 | 11 | | | | | 107,00 | 15.365,00 D |
| 01/11/2016 | ADORES CK COM.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112233VR. REF. REGULARIZAO D PENDENCIA PLACAS | 25002 | 11 | | | | | 900,00 | 14.465,00 D |
| 01/11/2016 | NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112270VR. REF. REGULARIZACAO NF 289666 CREMER | 20006 | 11 | | | | | 1.416,00 | 13.049,00 D |
| 01/11/2016 | S/A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112272VR. REF. REGULARIZACAO NF 29246 P.L.F CO | 20006 | 11 | | | | | 648,90 | 12.400,10 D |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112274VR. REF. REGULARIZACAO NF 315 JC DE OLIV | 20006 | 11 | | | | | 2.869,25 | 9.530,85 D |
| 01/11/2016 | EIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112276VR. REF. REGULARIZACAO NF 736626 MERCURI | 20006 | 11 | | | | | 190,78 | 9.340,07 D |
| 01/11/2016 | O ALIMENTOS S A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112278VR. REF. REGULARIZACAO NF 736648 MERCURI | 20006 | 11 | | | | | 1.618,74 | 7.721,33 D |
| 01/11/2016 | O ALIMENTOS S A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112280VR. REF. REGULARIZACAO NF 3959 SUPER VEN | 20006 | 11 | | | | | 116,58 | 7.604,75 D |
| 01/11/2016 | DAS COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112282VR. REF. REGULARIZACAO NF 673 CONFECTION | 25002 | 11 | | | | | 384,00 | 7.220,75 D |
| 01/11/2016 | COLOR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112290VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NF 1 | 25002 | 11 | | | | | 300,29 | 6.920,46 D |
| 01/11/2016 | 404 PLASMAC | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112286VR. REF. ADIANTAMENTO LABVIX COMERCIO E | 10124 | 11 | | | | 2.100,00 | | 9.020,46 D |
| 03/11/2016 | REPRESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112254VR. REF. ADIANTAMENTO AGILLE COM DE MEDI | 10298 | 11 | | | | 2.158,50 | | 11.178,96 D |
| 18/11/2016 | CAMENTOS CFE COMP 111112 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112253VR. REF. PAGAMENTO NF 2079059 FRIBEL CFE | 10298 | 11 | | | | 1.609,64 | | 12.788,60 D |
| 22/11/2016 | COMP 161157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000113112000112229VR. REF. PAGAMENTO NF 727 HOSP LIGHT - M | 10298 | 11 | | | | 721,50 | | 13.510,10 D |
| 23/11/2016 | ATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA CFE COM | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112217VR. REF. PAGAMENTO NF 26327 BADEIA COMER | 10298 | 11 | | | | 1.500,00 | | 15.010,10 D |
| 25/11/2016 | CIO E IMPORTACAO LTDA CFE COMP 121145 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000113112000112221VR. REF. PAGAMENTO PAPELARIA DE ESTUDANT | 10298 | 11 | | | | 499,50 | | 15.509,60 D |
| 29/11/2016 | E AGUARDANDO NOTA FISCAL | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 8.589,14 | 8.665,54 | 15.509,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10238 | - ADIANTAMENTO DE DESPESAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 23.365,80 D | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE CO | 10298 | 11 | | | | 25.150,50 | | 48.516,30 D |
| 28/11/2016 | NF 12/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112314VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE 11 | 40006 | 11 | | | | | 23.365,80 | 25.150,50 D |
| 30/11/2016 | /2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 25.150,50 | 23.365,80 | 25.150,50 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10042 | - OUTROS CREDITOS A RECEBER | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.461,52 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112314VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 40056 | 11 | | | | | 990,13 | 471,39 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112315VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 40056 | 11 | | | | | 471,39 | |
| 30/11/2016 | 000113112000112281VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS H | 21305 | 11 | | | | 38.037,10 | | 38.037,10 D |
| 30/11/2016 | JB 11/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 38.037,10 | 1.461,52 | 38.037,10 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10044 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 175.491,39 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112100VR. REF. NF 32382 CRISTALFARMA COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 6.000,00 | | 181.491,39 D |
| 01/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112104VR. REF. NF 1602624 CRISTALIA PRODUTOS Q | 20006 | 11 | | | | 9.519,20 | | 191.010,59 D |
| 01/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112106VR. REF. NF 1600868 CRISTALIA PRODUTOS Q | 20006 | 11 | | | | 5.865,00 | | 196.875,59 D |
| 01/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112129VR. REF. NF 48029 FARMACER MEDICAMENTOS | 20006 | 11 | | | | 462,00 | | 197.337,59 D |
| 01/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112137VR. REF. NF 137578 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 1.769,75 | | 199.107,34 D |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112139VR. REF. NF 136209 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 1.106,80 | | 200.214,14 D |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112145VR. REF. NF 4229 HOSPMED COMERCIO LTDA - | 25002 | 11 | | | | 92,00 | | 200.306,14 D |
| 01/11/2016 | EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112158VR. REF. NF 26166 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.900,00 | | 202.206,14 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112159VR. REF. NF 26124 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 12.742,20 | | 214.948,34 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112160VR. REF. NF 26169 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.248,00 | | 216.196,34 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112161VR. REF. NF 26123 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.168,00 | | 217.364,34 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112162VR. REF. NF 26169 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.415,36 | | 218.779,70 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112164VR. REF. NF 37365 CPEM REPRESENTACAO IMP | 25002 | 11 | | | | 8.750,00 | | 227.529,70 D |
| 01/11/2016 | ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112169VR. REF. NF 16840 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 2.220,00 | | 229.749,70 D |
| 01/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112173VR. REF. NF 14312 VILLEFARM MERCANTIL LT | 25002 | 11 | | | | 7.354,00 | | 237.103,70 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112175VR. REF. NF 14211 VILLEFARM MERCANTIL LT | 25002 | 11 | | | | 612,00 | | 237.715,70 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112194VR. REF. NF 487441 BSB COM. PRODS. HOSPI | 20006 | 11 | | | | 674,16 | | 238.389,86 D |
| 01/11/2016 | TALARES LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. NF 2263 F & F DISTR.BUIDORA DE | 25002 | 11 | | | | 1.572,70 | | 239.961,86 D |
| 03/11/2016 | PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. NF 138710 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 650,00 | | 240.611,86 D |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. NF 138711 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 1.361,20 | | 241.973,06 D |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. NF 138647 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 3.706,00 | | 245.679,06 D |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. NF 138226 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 31.600,00 | | 277.279,06 D |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. NF 4892 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 1.114,50 | | 278.393,56 D |
| 03/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. NF 16870 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 950,00 | | 279.343,56 D |
| 03/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. NF 14399 VILLEFARM MERCANTIL LT | 25002 | 11 | | | | 3.811,00 | | 283.154,56 D |
| 03/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 4255 EQUINOCIO HOSPITALAR LT | 20006 | 11 | | | | 662,00 | | 283.816,56 D |
| 04/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112008VR. REF. NF 36208 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.540,00 | | 285.356,56 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 16898 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 2.060,00 | | 287.416,56 D |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 16889 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 2.220,00 | | 289.636,56 D |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. NF 16888 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 1.222,20 | | 290.858,76 D |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 459217 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 2.911,00 | | 293.769,76 D |
| 07/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 32420 CRISTALFARMA COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 3.890,00 | | 297.659,76 D |
| 07/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 1604149 CRISTALIA PRODUTOS Q | 20006 | 11 | | | | 1.644,00 | | 299.303,76 D |
| 07/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 138939 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 2.866,80 | | 302.170,56 D |
| 07/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 458299 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 3.045,00 | | 305.215,56 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 2759 R E A DISTRIBUIDORA DE | 25002 | 11 | | | | 2.100,00 | | 307.315,56 D |
| 08/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 192009 RECMED COMERCIO DE MA | 20006 | 11 | | | | 831,42 | | 308.146,98 D |
| 08/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 1605224 CRISTALIA PRODUTOS Q | 20006 | 11 | | | | 2.240,00 | | 310.386,98 D |
| 09/11/2016 | UIMICOS F FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 192409 RECMED COMERCIO DE MA | 20006 | 11 | | | | 1.081,00 | | 311.467,98 D |
| 09/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 24783 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.849,40 | | 313.317,38 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 24784 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 20006 | 11 | | | | 460,00 | | 313.777,38 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LT | 20006 | 11 | | | | 5.479,80 | | 319.257,18 D |
| 10/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. NF 10232 F CARECOS E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 525,00 | | 319.782,18 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 4953 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 2.891,91 | | 322.674,09 D |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 4982 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 1.550,00 | | 324.224,09 D |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 4967 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 195,00 | | 324.419,09 D |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 10298 BRASFARMA COMERCIO DE | 20006 | 11 | | | | 960,24 | | 325.379,33 D |
| 11/11/2016 | MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 139949 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 6.752,00 | | 332.131,33 D |
| 11/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 37597 GTEM REPRESENTACAO IMP | 25002 | 11 | | | | 14.000,00 | | 346.131,33 D |
| 11/11/2016 | ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 18957 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 1.222,20 | | 347.353,53 D |
| 11/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. NF 18958 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 2.220,00 | | 349.573,53 D |
| 11/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS | 20006 | 11 | | | | 450,60 | | 350.024,13 D |
| 14/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 26372 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 2.450,50 | | 352.474,63 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 21962 T C A FARMA COMERCIO L | 25002 | 11 | | | | 2.025,00 | | 354.499,63 D |
| 14/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 24813 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 20006 | 11 | | | | 704,00 | | 355.203,63 D |
| 15/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 139998 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 712,00 | | 355.915,63 D |
| 15/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 140103 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 7.203,05 | | 363.118,68 D |
| 15/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 859 META DISTRIBUIDORA DE ME | 25002 | 11 | | | | 1.800,00 | | 364.918,68 D |
| 15/11/2016 | DICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 24882 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 20006 | 11 | | | | 4.121,20 | | 369.039,88 D |
| 16/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 270 FORTE MATERIAL MEDICO HO | 25002 | 11 | | | | 1.240,00 | | 370.279,88 D |
| 16/11/2016 | SPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 2473 F & F DISTRIBUIDORA DE | 25002 | 11 | | | | 1.477,50 | | 371.757,38 D |
| 17/11/2016 | PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 1610476 CRISTALIA PRODUTOS Q | 20006 | 11 | | | | 4.350,00 | | 376.107,38 D |
| 18/11/2016 | UIMICOS F FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 48555 FARMATER MEDICAMENTOS | 20006 | 11 | | | | 479,15 | | 376.586,53 D |
| 18/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. NF 19003 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 2.220,00 | | 378.806,53 D |
| 18/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. NF 19004 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 16.394,00 | | 395.200,53 D |
| 18/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. NF 192671 RECMED COMERCIO DE MA | 20006 | 11 | | | | 2.243,85 | | 397.444,38 D |
| 18/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 140106 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 890,00 | | 398.334,38 D |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 140100 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 654,80 | | 398.989,18 D |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 140098 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 711,20 | | 399.700,38 D |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 140109 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 6.095,20 | | 405.795,58 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 140102 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 829,60 | | 406.625,18 D |
| 21/11/2016 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 462843 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 1.625,60 | | 408.250,78 D |
| 22/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 31067 AGILLE COMERCIO DE MED | 25002 | 11 | | | | 2.158,50 | | 410.409,28 D |
| 23/11/2016 | ICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 145317 CBA - COMERCIO DE PRO | 20006 | 11 | | | | 13.345,00 | | 423.754,28 D |
| 23/11/2016 | DUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 37817 OPEM REPRESENTACAO IMP | 25002 | 11 | | | | 14.000,00 | | 437.754,28 D |
| 23/11/2016 | ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 463821 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 3.109,60 | | 440.863,88 D |
| 24/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 10607 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 688,33 | | 441.552,20 D |
| 24/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 26522 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 3.150,00 | | 444.702,20 D |
| 25/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 19075 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 1.222,20 | | 445.924,40 D |
| 25/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 26/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 462842 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 1.076,00 | | 447.000,40 D |
| 26/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. CONSUMO 11/2016 DROGAS E MEDICA | 40017 | 11 | | | | | 122.927,35 | 324.072,45 D |
| 30/11/2016 | MENTOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112265VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | 4.957,86 | | 329.030,31 D |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112267VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 26.808,78 | 302.221,53 D |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112269VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | | 1.774,15 | 300.447,38 D |
| 30/11/2016 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112283VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10252 | 11 | | | | | 5.128,58 | 295.318,80 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112285VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10045 | 11 | | | | | 5.911,63 | 289.407,17 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |

T o t a i s  d a  C o n t a  ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 276.466,87 | 162.551,09 | 289.407,17 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10045 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | SALDO ANTERIOR: | 240.968,00 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. NF 79245 RACE COMERCIO INTERNAC | 25002 | 11 | | | | 1.991,30 | | 242.959,00 D |
| 01/11/2016 | IONAL LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112090VR. REF. NF 752727 CIRURGICA FERNANDES C | 20006 | 11 | | | | 2.647,19 | | 245.806,19 D |
| 01/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. NF 751593 CIRURGICA FERNANDES C | 20006 | 11 | | | | 1.740,60 | | 247.546,79 D |
| 01/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. NF 109232 CIRURGICA SAO JOSE LT | 20006 | 11 | | | | 2.282,73 | | 249.829,52 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112102VR. REF. NF 32377 CRISTALFARMA COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 817,50 | | 250.647,02 D |
| 01/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112112VR. REF. NF 12928 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 369,70 | | 251.016,72 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. NF 12913 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 350,00 | | 251.366,72 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112118VR. REF. NF 12929 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 3.292,50 | | 254.659,22 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112120VR. REF. NF 12571 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 4.223,20 | | 258.882,42 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112123VR. REF. NF 27667 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 16.601,42 | | 275.483,84 D |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112128VR. REF. NF 10015 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 592,80 | | 276.076,64 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112131VR. REF. NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 376,00 | | 276.452,64 D |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112133VR. REF. NF 6028 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 675,00 | | 277.127,64 D |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112135VR. REF. NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 910,98 | | 278.038,62 D |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112141VR. REF. NF 138570 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 805,00 | | 278.843,62 D |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112143VR. REF. NF 137694 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 811,88 | | 279.655,50 D |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112151VR. REF. NF 3067 M2S COM IMP DE MAT MEDI | 25002 | 11 | | | | 2.028,00 | | 281.693,50 D |
| 01/11/2016 | CO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112163VR. REF. NF 26112 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 3.968,00 | | 285.661,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112204VR. REF. NF 69043 F. CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 442,00 | | 286.103,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112218VR. REF. NF 24304 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.133,50 | | 287.237,00 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112316VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10050 | 11 | | | | 7.299,26 | | 294.536,26 D |
| 01/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 457475 BSB COM. PRODS. HOSPI | 20006 | 11 | | | | 1.186,60 | | 295.722,86 D |
| 03/11/2016 | TALARES LTDA. EMITIDA EM 27/10/2016 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. NF 138528 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 749,90 | | 296.472,76 D |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 236 HISTONORTE COMERCIO DE P | 25002 | 11 | | | | 245,32 | | 296.718,08 D |
| 04/11/2016 | RODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 19002 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 20006 | 11 | | | | 1.222,20 | | 297.940,28 D |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. NF 192137 RECMED COMERCIO DE MA | 20006 | 11 | | | | 4.410,00 | | 302.350,28 D |
| 04/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 137593 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 1.230,20 | | 303.580,48 D |
| 07/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 1456 NEW MEDICA COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 1.301,60 | | 304.882,08 D |
| 07/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 2815 NUTRITERAPICA TERAPIA M | 20006 | 11 | | | | 7.672,50 | | 312.554,58 D |
| 07/11/2016 | EDICO NUTRICIONAL E COMERCIO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 4971 BIOMARKET COMERCIO DE P | 20006 | 11 | | | | 768,00 | | 313.322,58 D |
| 08/11/2016 | RODUTOS HOSP. LTDA EPP | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 70158 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 120,00 | | 313.442,58 D |
| 08/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 70157 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 250,00 | | 313.692,58 D |
| 08/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. NF 26255 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 624,00 | | 314.316,58 D |
| 08/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 192027 RECMED COMERCIO DE MA | 20006 | 11 | | | | 1.100,00 | | 315.416,58 D |
| 08/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 2559 ECLYPES COMERCIO E CONF | 25002 | 11 | | | | 832,00 | | 316.248,58 D |
| 10/11/2016 | ECCOES LTDA EPP | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 70230 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.944,00 | | 318.192,58 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 13021 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 9.360,00 | | 327.552,58 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 1610 NEW MEDICA COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 896,00 | | 328.448,58 D |
| 11/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 6076 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 3.375,00 | | 331.823,58 D |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 6072 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 700,00 | | 332.523,58 D |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 2209 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 20006 | 11 | | | | 516,00 | | 333.039,58 D |
| 17/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 13060 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 350,00 | | 333.389,58 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 757565 CIRURGICA FERNANDES C | 20006 | 11 | | | | 1.445,00 | | 334.834,58 D |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 755346 CIRURGICA FERNANDES C | 20006 | 11 | | | | 1.123,73 | | 335.958,31 D |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 757348 CIRURGICA FERNANDES C | 20006 | 11 | | | | 5.279,20 | | 341.237,51 D |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 32511 CRISTALFARMA COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 10.322,00 | | 351.559,51 D |
| 18/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 70483 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 9.541,50 | | 361.101,01 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 70417 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 14.877,00 | | 375.978,01 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 70325 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 3.300,00 | | 379.278,01 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. NF 2212 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 20006 | 11 | | | | 5.335,18 | | 384.613,19 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. NF 60604 IMPERSIK COMERCIO E SE | 20006 | 11 | | | | 200,00 | | 384.813,19 D |
| 18/11/2016 | RVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. NF 19632 LABVIX COMERCIO E REPR | 25002 | 11 | | | | 2.100,00 | | 386.913,19 D |
| 18/11/2016 | ESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. NF 5436 M M DE S COSTA | 25002 | 11 | | | | 7.179,60 | | 394.092,79 D |
| 18/11/2016 | 000113112000112028VR. REF. NF 15150 N DO NASCIMENTO EIRELI | 25002 | 11 | | | | 496,00 | | 394.588,79 D |
| 18/11/2016 | EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. NF 26426 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 3.805,00 | | 398.393,79 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 26427 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.708,00 | | 400.101,79 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 6103 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 5.501,19 | | 405.602,98 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. NF 26448 NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 2.000,00 | | 407.602,98 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 70406 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 16.066,75 | | 423.669,73 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 4976 BIOMARKET COMERCIO DE P | 20006 | 11 | | | | 960,90 | | 424.629,73 D |
| 23/11/2016 | RODUTOS HOSP. LTDA EPP | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 27948 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 7.580,93 | | 432.210,66 D |
| 23/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 3191 FARMACEUTICA DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 2.950,00 | | 435.160,66 D |
| 23/11/2016 | ORA LTDA ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 70715 BRASFARMA COMERCIO DE | 20006 | 11 | | | | 726,00 | | 435.886,66 D |
| 24/11/2016 | MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 6121 GUILBER FARMACEUTICA CO | 20006 | 11 | | | | 4.750,00 | | 440.636,66 D |
| 24/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 32573 CRISTALFARMA COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 1.074,80 | | 441.711,46 D |
| 25/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA | 20006 | 11 | | | | 570,00 | | 442.281,46 D |
| 25/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 13153 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 3.425,00 | | 445.706,46 D |
| 25/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 70614 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 756,00 | | 446.462,46 D |
| 25/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 70606 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 139,08 | | 446.601,54 D |
| 25/11/2016 | 000112112000112008VR. REF. NF 2836 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 20006 | 11 | | | | 675,00 | | 447.276,54 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL MEDICO | 40020 | 11 | | | | | 43.047,64 | 404.228,90 D |
| 30/11/2016 | NAO REEMBOLSAVEL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE US | 40018 | 11 | | | | | 54.210,05 | 350.018,85 D |
| 30/11/2016 | O DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112249VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 | 21305 | 11 | | | | 372,45 | | 350.391,30 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112251VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 1.034,53 | 349.356,77 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112253VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | 1.049,79 | | 350.406,56 D |
| 30/11/2016 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112259VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 4,78 | 350.401,78 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112285VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10044 | 11 | | | | 5.911,63 | | 356.313,41 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112287VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10253 | 11 | | | | 3.127,57 | | 359.440,98 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112289VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10255 | 11 | | | | 3.082,00 | | 362.522,98 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 219.861,98 | 98.297,00 | 362.522,98 D |

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10046 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 3.655,04 D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 3959 SUPER VENDAS COMERCIO L | 20006 | 11 | | | | 116,58 | 3.771,62 D |
| 01/11/2016 | TDA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. NF 271778 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 937,59 | 4.709,21 D |
| 01/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. NF 271777 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 672,99 | 5.382,20 D |
| 01/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. NF 271058 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 954,32 | 6.336,52 D |
| 01/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. NF 8260 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 1.335,45 | 7.671,97 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. NF 8101 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 545,20 | 8.217,17 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. NF 8076 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 727,50 | 8.944,67 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. NF 8286 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 797,45 | 9.742,12 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. NF 8343 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 1.077,40 | 10.819,52 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. NF 8017 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 987,60 | 11.807,12 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. NF 8045 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 939,50 | | 11.746,62 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. NF 26563 COM DE GENEROS ALIMENT | 20006 | 11 | | | | 1.034,08 | | 12.780,70 D |
| 01/11/2016 | ICIOS PRECO BAIXO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112110VR. REF. NF 2604 DOCE PARA DISTRIBUIDORA | 20006 | 11 | | | | 516,00 | | 13.296,70 D |
| 01/11/2016 | DE POLPAS LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112147VR. REF. NF 334 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 2.524,40 | | 15.821,10 D |
| 01/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112149VR. REF. NF 315 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 2.869,25 | | 18.690,35 D |
| 01/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112153VR. REF. NF 5272 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 20006 | 11 | | | | 6.030,71 | | 24.721,06 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112223VR. REF. NF 7988 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 992,20 | | 25.713,26 D |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 02/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 20006 | 11 | | | | 1.428,26 | | 27.141,52 D |
| 03/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. NF 139 PANIFICADORA AVENIDA LTD | 25002 | 11 | | | | 1.222,98 | | 28.364,50 D |
| 03/11/2016 | A - EPP | | | | | | | | |
| 05/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 8361 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 869,25 | | 29.233,75 D |
| 05/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 341 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 1.842,30 | | 31.076,05 D |
| 07/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 9613 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 20006 | 11 | | | | 1.991,87 | | 33.067,92 D |
| 09/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 273884 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 2.837,66 | | 35.905,58 D |
| 09/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 8374 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 539,40 | | 36.444,98 D |
| 09/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 8379 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 700,10 | | 37.145,08 D |
| 09/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 274243 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 268,94 | | 37.414,02 D |
| 10/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 8407 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 974,50 | | 38.388,52 D |
| 11/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 274682 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 25002 | 11 | | | | 8.305,88 | | 46.694,40 D |
| 14/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112003VR. REF. NF 333255 COMERCIO DISTRIBUIDOR | 25002 | 11 | | | | 961,81 | | 47.656,21 D |
| 14/11/2016 | A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 8424 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 1.282,90 | | 48.939,11 D |
| 15/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112008VR. REF. NF 11577 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 20006 | 11 | | | | 3.892,91 | | 52.832,02 D |
| 17/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 736028 MERCURIO ALIMENTOS S | 20006 | 11 | | | | 1.618,74 | | 54.450,76 D |
| 17/11/2016 | A. EMITIDA 28/09/16 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112001VR. REF. NF 8450 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 1.460,80 | | 55.911,56 D |
| 18/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. NF 344 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 2.967,40 | | 58.878,96 D |
| 18/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 335578 COMERCIO DISTRIBUIDOR | 25002 | 11 | | | | 1.089,55 | | 59.968,51 D |
| 19/11/2016 | A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 8471 CEREALISTA BOM JESUS LT | 20006 | 11 | | | | 1.164,00 | | 61.132,51 D |
| 23/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 13802 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 20006 | 11 | | | | 5.160,84 | | 66.293,35 D |
| 24/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 348 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 2.670,00 | | 68.963,35 D |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 353 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 890,00 | | 69.853,35 D |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 354 J C DE OLIVEIPA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 740,00 | | 70.593,35 D |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. CONSUMO 11/2016 GENEROS ALIMENT | 40021 | 11 | | | | | 51.536,92 | 19.056,43 D |
| 30/11/2016 | ICIOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112291VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10252 | 11 | | | | | 5.101,42 | 13.955,01 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 67.938,31 | 54.638,34 | 13.955,01 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10049 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 35.404,08 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112171VR. REF. NF 7539 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 12.361,00 | | 47.765,08 D |
| 01/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112200112201VR. REF. NF 2176 P K S SEABRA - ME | 25002 | 11 | | | | 1.300,00 | | 49.065,08 D |
| 08/11/2016 | 000112112200112217VR. REF. NF 7554 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 1.082,22 | | 50.147,30 D |
| 08/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112200112219VR. REF. NF 7553 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 1.082,22 | | 51.229,52 D |
| 08/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112200112212VR. REF. NF 60355 IMPERSIX COMERCIO E SE | 20006 | 11 | | | | 435,00 | | 51.664,52 D |
| 10/11/2016 | RVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112200112237VR. REF. NF 916 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 321,80 | | 51.986,32 D |
| 11/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112200112209VR. REF. NF 887 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 916,00 | | 52.902,32 D |
| 11/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112200112240VR. REF. NF 7559 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 1.145,88 | | 54.048,20 D |
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112200112242VR. REF. NF 7561 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 1.140,00 | | 55.188,20 D |
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112200112244VR. REF. NF 7560 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 626,00 | | 55.814,20 D |
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112200112301VR. REF. NF 937 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 3.910,00 | | 59.724,20 D |
| 21/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112200112303VR. REF. NF 941 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 483,00 | | 60.207,20 D |
| 21/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112200112320VR. REF. NF 7562 SAMED IMP. COM. E REP.L | 20006 | 11 | | | | 15.424,80 | | 75.632,00 D |
| 21/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112200112026VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE LI | 40024 | 11 | | | | | 19.551,87 | 56.080,13 D |
| 30/11/2016 | MPEZA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 40.227,92 | 19.551,87 | 56.080,13 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 2120010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10050 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 21.588,60 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112009VR. REF. NF 29246 P.L.F COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 648,90 | | 22.237,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112200112010VR. REF. NF 673 CONECTION LTDA | 25002 | 11 | | | | 384,00 | | 22.621,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112200112011VR. REF. NF 947851 MALEDNA BELFORTE | 10179 | 11 | | | | 114,00 | | 22.735,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112200112013VR. REF. NF 956504 DIEGO GAMA LTDA | 25002 | 11 | | | | 495,00 | | 23.230,50 D |
| 01/11/2016 | 000112112200112013VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA | 20006 | 11 | | | | 14.200,00 | | 37.430,50 D |
| 01/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112064VR. REF. NF 298 AMARAL E TAVARES LTDA - | 20006 | 11 | | | | 1.979,50 | | 39.410,00 D |
| 01/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112166VR. REF. NF 29539 P L F COMERCIO | 20006 | 11 | | | | 878,60 | | 40.288,60 D |
| 01/11/2016 | 000112112200112167VR. REF. NF 2910 R CARLOS FARIAS MACHADO | 25002 | 11 | | | | 205,40 | | 40.494,00 D |
| 01/11/2016 | JUNIOR - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112219VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND | 20006 | 11 | | | | 1.088,00 | | 41.582,00 D |
| 01/11/2016 | . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112221VR. REF. NF 948325 TRANSOL - CONTROLE I | 20006 | 11 | | | | 98,90 | | 41.680,90 D |
| 01/11/2016 | ND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112316VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10045 | 11 | | | | | 7.299,26 | 34.381,64 D |
| 01/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112200112005VR. REF. NF 88044 P E F QUARESMA-ME | 25002 | 11 | | | | 424,10 | | 34.805,74 D |
| 04/11/2016 | 000112112200112012VR. REF. NF 11657 P. L. FADEL INFORMATIC | 25002 | 11 | | | | 547,10 | | 35.352,84 D |
| 04/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112200112019VR. REF. NF 11659 P. L. FADEL INFORMATIC | 25002 | 11 | | | | 450,00 | | 35.802,84 D |
| 07/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112200112090VR. REF. NF 76 MS MIRANDA GRAFICA | 20012 | 11 | | | | 1.725,00 | | 37.527,84 D |
| 17/11/2016 | 000112112200112207VR. REF. NF 44644 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 20006 | 11 | | | | 795,79 | | 38.323,63 D |
| 17/11/2016 | 000112112200112208VR. REF. NF 44646 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 20006 | 11 | | | | 408,10 | | 38.731,73 D |
| 17/11/2016 | 000112112200112209VR. REF. NF 44655 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 20006 | 11 | | | | 575,80 | | 39.307,53 D |
| 18/11/2016 | 000112112200112032VR. REF. NF 11704 P. L. FADEL INFORMATIC | 25002 | 11 | | | | 1.503,60 | | 40.811,13 D |
| 18/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112200112303VR. REF. NF 980 BUREAU DE INFORMATICA LT | 25002 | 11 | | | | 1.900,00 | | 42.711,13 D |
| 22/11/2016 | DA - EPP | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 88115 F E F QUARESMA-ME | 25002 | 11 | | | | 198,50 | | 42.909,63 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 11718 P. L. FADEL INFORMATIC | 25002 | 11 | | | | 720,00 | | 43.629,63 D |
| 22/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. NF 11722 P. L. FADEL INFORMATIC | 25002 | 11 | | | | 2.059,55 | | 45.689,18 D |
| 23/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 88146 F E F QUARESMA-ME | 25002 | 11 | | | | 646,40 | | 46.335,58 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. CONSUMO 11/2016 IMPRESSOS E MAT | 40022 | 11 | | | | | 5.572,87 | 40.762,71 D |
| 30/11/2016 | . DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112257VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | 60,00 | | 40.822,71 D |
| 30/11/2016 | IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112284VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10049 | 11 | | | | | 422,14 | 40.400,57 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112295VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | | 40,00 | 40.360,57 D |
| 30/11/2016 | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 32.106,24 | 13.334,27 | 40.360,57 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10051 | - ENXOVAIS | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. NF 6369 MULTIVEST COM. E CONFEC | 20006 | 11 | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 D |
| 23/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. CONSUMO 11/2016 - UNIFORME | 40145 | 11 | | | | | 13.200,00 | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10049 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | | SALDO ANTERIOR: | 15.648,91 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. NF 96117 CONTROLE INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 1.505,22 | | 17.154,13 D |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112156VR. REF. NF 136626 MERCURIO ALIMENTOS S/ | 20006 | 11 | | | | 190,79 | | 17.344,92 D |
| 01/11/2016 | A | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. NF 415524 IMPORTADORA OPTIMA LT | 20006 | 11 | | | | 907,30 | | 18.252,22 D |
| 08/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO | 25002 | 11 | | | | 101,04 | | 18.353,26 D |
| 09/11/2016 | EPP | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. NF 70231 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 3.809,76 | | 22.163,02 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112030 VR. REF. NF 97340 CONTROLE INDUSTRIA E C | 20006 | 11 | | | | 2.689,91 | | 24.852,93 D |
| 23/11/2016 | OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 70560 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 952,44 | | 25.774,47 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 419918 IMPORTADORA OPTIMA LT | 20006 | 11 | | | | 301,70 | | 26.076,17 D |
| 23/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE MA | 40025 | 11 | | | | | 6.201,71 | 19.874,46 D |
| 30/11/2016 | NUTENCAO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112292VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10258 | 11 | | | | 40,00 | | 19.914,46 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112293VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10258 | 11 | | | | 1.148,00 | | 21.062,46 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112294VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10050 | 11 | | | | 422,14 | | 21.484,60 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 12.037,40 | 6.201,71 | 21.484,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10255 | - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112114VR. REF. NF 27644 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 7.180,00 | | 7.180,00 D |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112116VR. REF. NF 27673 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 3.590,00 | | 10.770,00 D |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112121VR. REF. NF 27531 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 3.590,00 | | 14.360,00 D |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112125VR. REF. NF 27672 EXATA NORTE DISTRIBUID | 20006 | 11 | | | | 19.745,00 | | 34.105,00 D |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112205VR. REF. NF 28976 EXATA NORTE DISTRIB. L | 20006 | 11 | | | | 3.082,00 | | 37.187,00 D |
| 01/11/2016 | TDA. EMITIDA EM 15/07/2016 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL ESPECI | 40018 | 11 | | | | | 10.770,00 | 26.417,00 D |
| 30/11/2016 | AL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112277VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | 7.180,00 | | 33.597,00 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112279VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 26.925,00 | 6.672,00 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112289VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10045 | 11 | | | | | 3.082,00 | 3.590,00 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 44.367,00 | 40.777,00 | 3.590,00 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10256 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.130,60 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. CONSUMO 11/2016 FILMES E QUIMIC | 40220 | 11 | | | | | 178,80 | 951,80 D |
| 30/11/2016 | OS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112273VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | 507,00 | | 1.458,80 D |
| 30/11/2016 | - FILMES E QUIMICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112275VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 507,00 | 951,80 D |
| 30/11/2016 | - FILMES E QUIMICOS | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 507,00 | 685,80 | 951,80 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10258 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 13.973,13 D | | | |
| 01/11/2016 | 000113112000112119VR. REF. NF 12902 E. R. TRINDADE EPP | 20006 | 11 | | | | 1.908,00 | | 15.881,13 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 88 MELECA E OLIVEIRA LTDA. - | 25002 | 11 | | | | 1.336,60 | | 17.217,73 D |
| 28/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. CONSUMO 11/2016 - EQUIPAMENTOS | 40222 | 11 | | | | | 2.261,41 | 14.956,32 D |
| 30/11/2016 | DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112292VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10049 | 11 | | | | | 40,00 | 14.916,32 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112293VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10049 | 11 | | | | | 1.148,00 | 13.768,32 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3.244,60 | 3.449,41 | 13.768,32 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10252 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | SALDO ANTERIOR: | 11.841,14 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. NF 455435 BSB COMERCIO DE PRODU | 20006 | 11 | | | | 1.525,20 | | 13.366,34 D |
| 01/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112108VR. REF. NF 107 DMC - DISTRIBUIDORA E CO | 25002 | 11 | | | | 784,80 | | 14.151,14 D |
| 01/11/2016 | MERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000113112000112127VR. REF. NF 68917 F CARDOSO E CIA LTDA | 20006 | 11 | | | | 1.016,40 | | 15.167,54 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. NF 597 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIM | 25002 | 11 | | | | 1.500,00 | | 16.667,54 D |
| 04/11/2016 | ENTARES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 121 DMC - DISTRIBUIDORA E CO | 25002 | 11 | | | | 1.308,00 | | 17.975,54 D |
| 23/11/2016 | MERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. CONSUMO 11/2016 DIETAS ENTERAIS | 40217 | 11 | | | | | 10.266,42 | 7.709,12 D |
| 30/11/2016 | E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112261VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | 4.743,99 | | 12.453,11 D |
| 30/11/2016 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112263VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 21305 | 11 | | | | | 5.859,11 | 6.594,00 D |
| 30/11/2016 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112283VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10044 | 11 | | | | 5.128,58 | | 11.722,58 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112291VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016 | 10046 | 11 | | | | 5.101,42 | | 16.824,00 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21.108,39 | 16.125,53 | 16.824,00 D |

| CONTA | DESCRICAO |
|---|---|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE |

| DATA | LOTE/SLB/DOC/LINH | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 10257 | | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112062 | VR. REF. NF 852 A DA COSTA VALADARES - M | 25002 | 11 | | | | 1.440,00 | | 1.440,00 D |
| 01/11/2016 | | S | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112031 | VR. REF. NF 887 A DA COSTA VALADARES - M | 25002 | 11 | | | | 1.440,00 | | 2.880,00 D |
| 11/11/2016 | | S | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112031 | VR. REF. CONSUMO 11/2016 COMBUSTIVEIS, L | 40221 | 11 | | | | | 2.880,00 | |
| 30/11/2016 | | UBRIFICANTES E GLP | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | | |
| 113010101 | | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10253 | | - FIOS CIRURGICOS | | | | | SALDO ANTERIOR: | 55.217,71 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112311 | VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | | 918,00 | 54.299,71 D |
| 01/11/2016 | | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112001 | VR. REF. NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LT | 20006 | 11 | | | | 1.564,80 | | 55.864,51 D |
| 04/11/2016 | | DA. EMITIDA EM 26/10/20016 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112091 | VR. REF. NF 289666 UREMER S/A. EMITIDA: | 20006 | 11 | | | | 1.416,00 | | 57.280,51 D |
| 07/11/2016 | | 24/10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112033 | VR. REF. NF 8058 CIRCO CIRURGICA COM. DE | 20006 | 11 | | | | 5.136,00 | | 62.416,51 D |
| 18/11/2016 | | PROD. HOSPITALARES | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112039 | VR. REF. CONSUMO 11/2016 FIOS CIRURGICOS | 40218 | 11 | | | | | 6.559,28 | 55.857,23 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112271 | VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 40302 | 11 | | | | 6.808,36 | | 62.665,59 D |
| 30/11/2016 | | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112287 | VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 | 10045 | 11 | | | | | 3.127,47 | 59.538,12 D |
| 30/11/2016 | | 6 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 14.925,16 | 10.604,75 | 59.538,12 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | | |
| 113010101 | | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10052 | | - MATERIAL DESCARTAVEL SND | | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.147,68 D | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112038 | VR. REF. PAGAMENTO NF 13495 GUARA LTDA | 10298 | 11 | | | | 8.197,00 | | 12.344,68 D |
| 11/11/2016 | | CFE COMP. PGTO. 111116 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112017 | VR. REF. NF 347 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 20006 | 11 | | | | 400,00 | | 12.744,68 D |
| 21/11/2016 | | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112037 | VR. REF. NF 942 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 25002 | 11 | | | | 2.705,80 | | 15.450,48 D |
| 22/11/2016 | | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112029 | VR. REF. CONSUMO 11/2016 - MATERIAL DESC | 40024 | 11 | | | | | 2.447,23 | 13.003,25 D |
| 30/11/2016 | | ARTAVEL | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 11.302,80 | 2.447,23 | 13.003,25 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | | |
| 123010101 | | - IMOBILIZADO - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10058 | | - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | | | | | SALDO ANTERIOR: | 189.420,00 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112225 | VR. REF. NF 5346 MM DE S COSTA - EPP MED | 25002 | 11 | | | | 2.570,38 | | 191.990,38 D |
| 01/11/2016 | | ICAL SHOPPING. NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112117 | VR. REF. NF 15602 MM DIAGNOSTIKA COMERCI | 25002 | 11 | | | | 940,90 | | 192.931,28 D |
| 14/11/2016 | | O LTDA. REF AQUISICAO DE 02 CITOASPIRAD | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 3.511,28 | | 192.931,28 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | | |
| 123010101 | | - IMOBILIZADO - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10056 | | - MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | SALDO ANTERIOR: | 29.792,84 D | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112036 | VR. REF. NF 5329 M M DE S COSTA MEDICAL | 25002 | 11 | | | | 2.400,00 | | 32.192,84 D |
| 03/11/2016 | | SHOPPING REF AQUISICAO 04 BIOMBO TRIPLO- | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112028 | VR. REF. NF 78125 URANO TECNOLOGIA LTDA | 25002 | 11 | | | | 1.495,00 | | 33.687,84 D |
| 16/11/2016 | | REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA ATE 300 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.895,30 | | 33.687,84 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10066 | - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.203,84 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112165VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 40065 | 11 | | | | | 1.607,75 | 5.811,59 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.607,75 | 5.811,59 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10065 | - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.750,99 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112164VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 40065 | 11 | | | | | 1.306,29 | 6.057,28 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.306,29 | 6.057,28 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10067 | - ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | | | | SALDO ANTERIOR: | 442,13 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112166VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 40065 | 11 | | | | | 442,13 | 884,26 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 442,13 | 884,26 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10068 | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 20,00 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112167VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 40065 | 11 | | | | | 10,00 | 30,00 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10,00 | 30,00 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 123010102 | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10064 | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 357,25 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112163VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 40065 | 11 | | | | | 280,73 | 637,98 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 280,73 | 637,98 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 124010102 | - ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10104 | - ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | | | | SALDO ANTERIOR: | 38.538,53 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112168VR. REF. 11/2016 - AMORTIZACAO | 40232 | 11 | | | | | 6.890,07 | 45.428,60 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.890,07 | 45.428,60 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 191010101 | - COMPENSACAO - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 10452 | - BENS EM COMODATO | | | | SALDO ANTERIOR: | 153.553,97 D | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 9177 SOLLID COMERCIO LTDA ME | 23502 | 11 | | | | 2.580,00 | | 156.133,97 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.580,00 | | 156.133,97 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 211010101 | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| CONTA - 20006 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 796.846,74 C | | | |
| 01/11/2016 | 000113112000112009VR. REF. NF 39246 P.I.F COMERCIO LTDA | 10650 | 11 | | | | | 648,90 | 799.495,64 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA | 10650 | 11 | | | | | 14.200,00 | 813.695,64 C |
| 01/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 3959 SUPER VENDAS COMERCIO L | 10646 | 11 | | | | | 116,58 | 813.812,22 C |
| 01/11/2016 | TDA | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME | 40050 | 11 | | | | | 5.800,00 | 819.612,22 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. NF 298 AMARAL E TAVARES LTDA - | 10050 | 11 | | | | | 1.979,50 | 821.591,72 C |
| 01/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. NF 455435 BSB COMERCIO DE PRODU | 10252 | 11 | | | | | 1.525,20 | 823.116,92 C |
| 01/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. NF 8260 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 1.335,65 | 824.452,57 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. NF 8101 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 545,20 | 824.997,57 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. NF 8076 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 727,50 | 825.725,07 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. NF 8286 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 797,45 | 826.522,52 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. NF 8343 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 1.077,40 | 827.599,92 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. NF 8017 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 987,60 | 828.587,52 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. NF 8045 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 939,50 | 829.527,02 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112090VR. REF. NF 752727 CIRURGICA FERNANDES C | 10045 | 11 | | | | | 2.847,19 | 832.374,21 C |
| 01/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. NF 751593 CIRURGICA FERNANDES C | 10045 | 11 | | | | | 1.740,60 | 834.114,81 C |
| 01/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. NF 109232 CIRURGICA SAO JOSE LT | 10045 | 11 | | | | | 2.282,73 | 836.397,54 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. NF 26563 COM DE GENEROS ALIMENT | 10046 | 11 | | | | | 1.034,08 | 837.431,62 C |
| 01/11/2016 | ICIOS PRECO BAIXO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. NF 96117 CONTROLE INDUSTRIA E C | 10049 | 11 | | | | | 1.505,22 | 838.936,84 C |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112100VR. REF. NF 32382 CRISTALFARMA COMERCIO | 10044 | 11 | | | | | 6.000,00 | 844.936,84 C |
| 01/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112102VR. REF. NF 32377 CRISTALFARMA COMERCIO | 10045 | 11 | | | | | 817,50 | 845.754,34 C |
| 01/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112104VR. REF. NF 1602624 CRISTALIA PRODUTOS Q | 10044 | 11 | | | | | 9.519,20 | 855.273,54 C |
| 01/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112106VR. REF. NF 1600868 CRISTALIA PRODUTOS Q | 10044 | 11 | | | | | 5.865,00 | 861.138,54 C |
| 01/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112110VR. REF. NF 2604 DOCE PARA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 516,00 | 861.654,54 C |
| 01/11/2016 | DE POLPAS LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112112VR. REF. NF 12928 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 369,70 | 862.024,24 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. NF 12913 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 350,00 | 862.374,24 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112114VR. REF. NF 27644 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10255 | 11 | | | | | 7.180,00 | 869.554,24 C |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112116VR. REF. NF 27673 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10255 | 11 | | | | | 3.590,00 | 873.144,24 C |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112118VR. REF. NF 12929 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 3.292,50 | 876.436,74 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. NF 12902 E. R. TRINDADE EPP | 10258 | 11 | | | | | 1.908,00 | 878.344,74 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112120VR. REF. NF 12571 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 4.223,20 | 882.567,94 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112121VR. REF. NF 27531 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10255 | 11 | | | | | 3.590,00 | 886.157,94 C |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112123VR. REF. NF 27667 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10045 | 11 | | | | | 16.601,42 | 902.759,36 C |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112125VR. REF. NF 27672 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10255 | 11 | | | | | 19.745,00 | 922.504,36 C |
| 01/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112127VR. REF. NF 68917 F CARDOSO E CIA LTDA | 10252 | 11 | | | | | 1.016,40 | 923.520,76 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112128VR. REF. NF 70015 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 592,80 | 924.113,56 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112129VR. REF. NF 48028 FARMATER MEDICAMENTOS | 10044 | 11 | | | | | 462,00 | 924.575,56 C |
| 01/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112131VR. REF. NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 376,00 | 924.951,56 C |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112133VR. REF. NF 6028 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 675,00 | 925.626,56 C |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112135VR. REF. NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 910,98 | 926.537,54 C |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112137VR. REF. NF 137578 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 1.769,75 | 928.337,29 C |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112139VR. REF. NF 136209 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 1.106,80 | 929.444,09 C |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112141VR. REF. NF 138570 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10045 | 11 | | | | | 805,00 | 930.249,09 C |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112143VR. REF. NF 137694 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10045 | 11 | | | | | 811,88 | 931.060,97 C |
| 01/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112147VR. REF. NF 334 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 2.524,40 | 933.585,37 C |
| 01/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112149VR. REF. NF 315 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 2.869,25 | 936.454,62 C |
| 01/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112153VR. REF. NF 5272 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 10046 | 11 | | | | | 6.030,71 | 942.485,33 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112156VR. REF. NF 736626 MERCURIO ALIMENTOS S/ | 10049 | 11 | | | | | 190,79 | 942.676,12 C |
| 01/11/2016 | A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112158VR. REF. NF 26166 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.900,00 | 944.576,12 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112159VR. REF. NF 26126 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 12.712,20 | 957.288,32 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112160VR. REF. NF 26168 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.248,00 | 958.536,32 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112161VR. REF. NF 26123 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.168,00 | 959.704,32 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112162VR. REF. NF 26169 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.415,36 | 961.119,68 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112163VR. REF. NF 26112 NATAN COMERCIO LTDA | 10045 | 11 | | | | | 3.968,00 | 965.087,68 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112166VR. REF. NF 29538 P L F COMERCIO | 10050 | 11 | | | | | 878,60 | 965.966,28 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112169VR. REF. NF 16840 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 2.220,00 | 968.186,28 C |
| 01/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112170VR. REF. NF 7539 SAMED IMP. COM. E REPRE | 10048 | 11 | | | | | 12.361,00 | 980.547,28 C |
| 01/11/2016 | NTACOES LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112180VR. REF. NF 64811 WHITE MARTINS GASES IN | 40090 | 11 | | | | | 1.075,40 | 981.622,68 C |
| 01/11/2016 | DUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112182VR. REF. FAT 63496 WHITE MARTINS GASES I | 40090 | 11 | | | | | 1.235,83 | 982.858,51 C |
| 01/11/2016 | NDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112184VR. REF. NF 487441 BSB COM. PRODS. HOSPI | 10044 | 11 | | | | | 674,16 | 983.532,67 C |
| 01/11/2016 | TALARES LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112186VR. REF. PROVISAO ALFEMA DOIS MERCANTIL | 40090 | 11 | | | | | 11.500,00 | 995.032,67 C |
| 01/11/2016 | CIRURGICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112198VR. REF. NF 6247 MULTIVEST COM. E CONFEC | 40118 | 11 | | | | | 7.780,00 | 1.002.812,67 C |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112200VR. REF. NF 6246 MULTIVEST COM. E CONFEC | 40118 | 11 | | | | | 4.060,00 | 1.006.872,67 C |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112202VR. REF. NF 6250 MULTIVEST COM. E CONFEC | 40118 | 11 | | | | | 11.172,00 | 1.017.544,67 C |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112204VR. REF. NF 69043 F. CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 452,00 | 1.017.996,67 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112205VR. REF. NF 35976 EXATA NORTE DISTRIB. L | 10255 | 11 | | | | | 3.082,00 | 1.021.078,67 C |
| 01/11/2016 | TDA. EMITIDA EM 15/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112207VR. REF. JUROS S/NF VEST SAUDE LTDA - ME | 40055 | 11 | | | | | 90,00 | 1.021.168,67 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112218VR. REF. NF 24304 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 10045 | 11 | | | | | 1.133,50 | 1.022.302,17 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112219VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND | 10050 | 11 | | | | | 1.088,00 | 1.023.390,17 C |
| 01/11/2016 | . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112221VR. REF. NF 948325 TRANSOL - CONTROLE I | 10050 | 11 | | | | | 98,90 | 1.023.489,07 C |
| 01/11/2016 | ND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112223VR. REF. NF 7988 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 992,20 | 1.024.481,27 C |
| 01/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112252VR. REF. IRRF S/NF 2815 NUTRITERAPICA TE | 20620 | 11 | | | | 115,09 | | 1.024.366,18 C |
| 01/11/2016 | RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112270VR. REF. REGULARIZACAO NF 289666 CREMER | 10179 | 11 | | | | 1.416,00 | | 1.022.950,18 C |
| 01/11/2016 | S/A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112272VR. REF. REGULARIZACAO NF 29246 P.L.F CO | 10179 | 11 | | | | 648,90 | | 1.022.301,28 C |
| 01/11/2016 | MERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112274VR. REF. REGULARIZACAO NF 315 JC DE OLIV | 10179 | 11 | | | | 2.869,25 | | 1.019.432,03 C |
| 01/11/2016 | EIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112276VR. REF. REGULARIZACAO NF 736626 MERCURI | 10179 | 11 | | | | 190,78 | | 1.019.241,25 C |
| 01/11/2016 | O ALIMENTOS S A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112278VR. REF. REGULARIZACAO NF 736628 MERCURI | 10179 | 11 | | | | 1.618,74 | | 1.017.622,51 C |
| 01/11/2016 | O ALIMENTOS S A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112280VR. REF. REGULARIZACAO NF 3959 SUPER VEN | 10179 | 11 | | | | 116,58 | | 1.017.505,93 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | DAS COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112284VR. REF. ESTORNO NF WHITE MARTINS GASES | 40019 | 11 | | | | 9.218,41 | | 1.008.287,52 C |
| 01/11/2016 | INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112286VR. REF. JUROS S/ 64811 NF WHITE MARTINS | 40055 | 11 | | | | | 47,75 | 1.008.335,27 C |
| 01/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 02/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 10046 | 11 | | | | | 1.428,26 | 1.009.763,53 C |
| 03/11/2016 | 000113112000112001VR. REF. IRRF S/ NF 2990 ALFEMA BOIS MER | 20620 | 11 | | | | 172,50 | | 1.009.591,03 C |
| 03/11/2016 | CANTIL CIRURGICA LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 457475 BSB COM. PRODS. HOSPI | 10045 | 11 | | | | | 1.186,60 | 1.010.777,63 C |
| 03/11/2016 | TALARES LTDA. EMITIDA EM 27/10/2016 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NFS 133200 - 1/2 126 | 10298 | 11 | | | | 30.781,7 | | 979.995,86 C |
| 03/11/2016 | 661 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 132 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. JUROS S/NFS 133200 - 1/2 12666 | 40055 | 11 | | | | | 263,27 | 980.259,13 C |
| 03/11/2016 | 1 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 13213 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NFS 5822 - 5804 - 583 | 10298 | 11 | | | | 3.292,15 | | 976.966,98 C |
| 03/11/2016 | 6 - 5865 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 88928 M. M. LO | 10298 | 11 | | | | 3.453,40 | | 973.513,58 C |
| 03/11/2016 | BATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 32141 CRISTALFARMA | 10298 | 11 | | | | 884,38 | | 972.629,20 C |
| 03/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. JUROS S/NF 32141 CRISTALFARMA C | 40055 | 11 | | | | | 6,88 | 972.636,08 C |
| 03/11/2016 | OM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. PAGAMENTO NF 3073 FARMACEUTICA | 10298 | 11 | | | | 428,18 | | 972.207,90 C |
| 03/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12110 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. JUROS S/NF 3073 FARMACEUTICA DI | 40055 | 11 | | | | | 11,54 | 972.219,44 C |
| 03/11/2016 | STRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. PAGAMENTO NF 181 JOSE PAIXAO DE | 10298 | 11 | | | | 5.800,00 | | 966.419,44 C |
| 03/11/2016 | ARAUJO ME CFE COMP. PAGTO. 161132 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. NF 138710 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 650,00 | 967.069,44 C |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. NF 138528 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10045 | 11 | | | | | 749,90 | 967.819,34 C |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. NF 138711 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 1.361,20 | 969.180,54 C |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. NF 138647 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 3.706,00 | 972.886,54 C |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. NF 138226 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 31.600,00 | 1.004.486,54 C |
| 03/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. NF 18876 R.C. ZACALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 950,00 | 1.005.436,54 C |
| 03/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. PAGAMENTO NF 4351 BIOMARKET COM | 10124 | 11 | | | | 1.936,54 | | 1.003.500,00 C |
| 03/11/2016 | . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LT | 10253 | 11 | | | | | 1.564,80 | 1.005.064,80 C |
| 04/11/2016 | DA. EMITIDA EM 26/10/20016 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 4255 EQUINOCIO HOSPITALAR LT | 10044 | 11 | | | | | 662,00 | 1.005.726,80 C |
| 04/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112008VR. REF. NF 26208 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.540,00 | 1.007.266,80 C |
| 04/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 18898 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 2.060,00 | 1.009.326,80 C |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 18889 R.C. ZACALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 2.220,00 | 1.011.546,80 C |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 19002 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10045 | 11 | | | | | 1.222,20 | 1.012.769,00 C |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. NF 18888 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 1.222,20 | 1.013.991,20 C |
| 04/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000113112000112023VR. REF. NF 192137 RECMED COMERCIO DE MA | 10045 | 11 | | | | | 4.410,00 | 1.018.401,20 C |
| 04/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. | 10298 | 11 | | | | 11.607,82 | | 1.006.793,38 C |
| 04/11/2016 | LTDA NF 25976 / 26073 / 26203 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000113112000112037VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO EXATA NORTE | 40055 | 11 | | | | | 1.215,02 | 1.008.008,40 C |
| 04/11/2016 | DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 81 FARMACEUTICA DI | 10298 | 11 | | | | 1.072,73 | | 1.006.935,67 C |
| 04/11/2016 | STRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 131146 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 81 FARMAC | 40055 | 11 | | | | | 20,73 | 1.006.956,40 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | ECTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 1311 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 42641 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 49,03 | | 1.006.907,37 C |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121143 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 336 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 1.910,30 | | 1.004.997,07 C |
| 04/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121137 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 60 WHITE MARTINS G | 10298 | 11 | | | | 48,90 | | 1.004.948,17 C |
| 04/11/2016 | ASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121108 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 35808 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 602,48 | | 1.004.345,69 C |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121110 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 42710 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 526,10 | | 1.003.819,59 C |
| 04/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121129 | | | | | | | | |
| 05/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 8361 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 869,25 | 1.004.688,84 C |
| 05/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 389666 CREMER S/A. EMITIDA: | 10253 | 11 | | | | | 1.416,00 | 1.006.104,84 C |
| 07/11/2016 | 24/10/2016 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 459217 BSB COMERCIO DE PRODU | 10044 | 11 | | | | | 2.911,00 | 1.009.015,84 C |
| 07/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 32420 CRISTALFARMA COMERCIO | 10044 | 11 | | | | | 3.890,00 | 1.012.905,84 C |
| 07/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 1604149 CRISTALIA PRODUTOS Q | 10044 | 11 | | | | | 1.644,00 | 1.014.549,84 C |
| 07/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 137593 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10045 | 11 | | | | | 1.230,20 | 1.015.780,04 C |
| 07/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 138939 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 2.866,80 | 1.018.646,84 C |
| 07/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 341 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 1.842,30 | 1.020.489,14 C |
| 07/11/2016 | MERCIAL E SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 3815 NUTRITERAPICA TERAPIA M | 10045 | 11 | | | | | 7.672,50 | 1.028.161,64 C |
| 07/11/2016 | EDICO NUTRICIONAL E COMERCIO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 43072/43189/43601 | 10298 | 11 | | | | 4.904,10 | | 1.023.257,54 C |
| 07/11/2016 | (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA | 10298 | 11 | | | | 838,92 | | 1.024.096,46 C |
| 07/11/2016 | PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP 1582676 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. PAGAMENTO NF 3079 FARMACEUTICA | 10298 | 11 | | | | 1.926,33 | | 1.021.092,29 C |
| 07/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131112 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 3079 FARM | 40055 | 11 | | | | | 29,83 | 1.021.122,12 C |
| 07/11/2016 | ACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO NF 2934 / 2687 BLB EL | 10298 | 11 | | | | 2.940,00 | | 1.018.182,12 C |
| 07/11/2016 | ETRONICA CFE COMP. 131139 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 89492 / 89516 M. M | 10298 | 11 | | | | 3.221,53 | | 1.014.960,59 C |
| 07/11/2016 | . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 121 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 89492 / 8 | 40055 | 11 | | | | | 113,03 | 1.015.073,62 C |
| 07/11/2016 | 9516 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. PAGAMENTO NFS 67148-2/67533/675 | 10298 | 11 | | | | 48.757,73 | | 966.315,89 C |
| 07/11/2016 | 34/67570/67675/67947/67967/68035/67826/6 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M | 40055 | 11 | | | | | 0,29 | 966.316,18 C |
| 07/11/2016 | ED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. JUROS S/ NF 43072 IRMAOS TEIXE | 40055 | 11 | | | | | 14,50 | 966.330,68 C |
| 07/11/2016 | IRA LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 4971 BIOMARKET COMERCIO DE P | 10045 | 11 | | | | | 708,00 | 967.038,68 C |
| 08/11/2016 | RODUTOS HOSP. LTDA EPP | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 458290 BSB COMERCIO DE PRODU | 10044 | 11 | | | | | 3.045,00 | 970.143,68 C |
| 08/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 70158 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 120,00 | 970.263,68 C |
| 08/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 70157 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 250,00 | 970.513,68 C |
| 08/11/2016 | 000113112000112007VR. REF. NF 415524 IMPORTADORA OPLIMA LT | 10049 | 11 | | | | | 907,30 | 971.420,98 C |
| 08/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 9613 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 10046 | 11 | | | | | 1.991,87 | 973.412,85 C |
| 08/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. NF 26255 NATAN COMERCIO LTDA | 10045 | 11 | | | | | 624,30 | 974.036,85 C |
| 08/11/2016 | 000113112000112013VR. REF. NF 192008 RECMED COMERCIO DE MA | 10044 | 11 | | | | | 831,42 | 974.868,27 C |
| 08/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 192007 RECMED COMERCIO DE MA | 10045 | 11 | | | | | 1.100,00 | 975.968,27 C |
| 08/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 1554 SAMFO IMP. COM. E REPRE | 10048 | 11 | | | | | 1.082,22 | 977.050,49 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. NF 7553 SAMED IMP. COM. E REP.L | 10048 | 11 | | | | | 1.082,22 | 978.132,71 C |
| 08/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 2312 ALFEMA DOIS M | 10298 | 11 | | | | 10.792,75 | | 967.339,96 C |
| 08/11/2016 | ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 108911 CIRURGICA S | 10298 | 11 | | | | 1.601,13 | | 965.738,83 C |
| 08/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131131 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 32246 CRISTALFARMA | 10298 | 11 | | | | 1.664,00 | | 964.074,83 C |
| 08/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 334 JC DE OLIVEIRA | 10298 | 11 | | | | 2.524,40 | | 961.550,43 C |
| 08/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 109232 CIRURGICA S | 10298 | 11 | | | | 2.282,73 | | 959.267,70 C |
| 08/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131143 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 7515 SAMED IMP. CO | 10298 | 11 | | | | 1.881,06 | | 957.686,64 C |
| 08/11/2016 | M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 141 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. JUROS S/NF 7515 SAMED IMP. COM | 40055 | 11 | | | | | 41,06 | 957.727,70 C |
| 08/11/2016 | REPRESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO S/NF 7521 SAMED IMP. | 10298 | 11 | | | | 1.120,00 | | 956.607,70 C |
| 08/11/2016 | COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112079VA. REF. JUROS S/ NF 32299 CRISTALFARMA | 40055 | 11 | | | | | 20,00 | 956.627,70 C |
| 08/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. JUROS S/ NF 48462 FARMATER MEDI | 40055 | 11 | | | | | 1,80 | 956.629,50 C |
| 08/11/2016 | CAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 8374 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 529,40 | 957.158,90 C |
| 09/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 8379 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 700,10 | 957.859,00 C |
| 09/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 1605224 CRISTALIA PRODUCOS Q | 10046 | 11 | | | | | 2.740,00 | 960.599,00 C |
| 09/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 142409 RECMED COMERCIO DE MA | 10046 | 11 | | | | | 1.041,00 | 961.640,00 C |
| 09/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO FATURA 289 GAIHARDI S | 10298 | 11 | | | | 635,00 | | 960.555,00 C |
| 09/11/2016 | UPRIM. INFORM. E SERVICOS. CFE COMP. PGT | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 2148 I M HOSPITALA | 10298 | 11 | | | | 282,00 | | 960.273,00 C |
| 09/11/2016 | R LTDA MF. CFE COMP. PGTO. 181138 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 2054 I M HOSPITALA | 10298 | 11 | | | | 2.807,60 | | 957.465,40 C |
| 09/11/2016 | R LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 181100 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 2064 I M HOSPITALA | 10298 | 11 | | | | 1.480,60 | | 955.984,80 C |
| 09/11/2016 | R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181133 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 2125 I M HOSPITALA | 10298 | 11 | | | | 876,00 | | 955.108,80 C |
| 09/11/2016 | R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181109 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 47506 FARMATER MED | 10298 | 11 | | | | 452,40 | | 954.656,40 C |
| 09/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 191107 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 7942 CINCO CIRURGI | 10298 | 11 | | | | 1.103,52 | | 953.552,88 C |
| 09/11/2016 | CA LTDA CFE COMP. PGTO. 101154 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 94835/93041-2,9431 | 10298 | 11 | | | | 4.571,87 | | 948.981,01 C |
| 09/11/2016 | 6/95495/94714 TRANSOL - CONTROLE IND. E | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1582676 CRISTA | 10298 | 11 | | | | 823,52 | | 948.157,49 C |
| 09/11/2016 | LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 69439 BRASFARMA CO | 10298 | 11 | | | | 550,00 | | 947.607,49 C |
| 09/11/2016 | M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 101143 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 455470 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 14.081,05 | | 933.526,44 C |
| 09/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 144734 FARMACE IND | 10298 | 11 | | | | 4.079,52 | | 929.446,92 C |
| 09/11/2016 | . QUIMICA FARMACEUTICA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. JUROS S/NF 144734 FARMACE IND. | 40055 | 11 | | | | | 47,52 | 929.494,44 C |
| 09/11/2016 | QUIMICA FARMACEUTICA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 455435 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 1.525,20 | | 927.969,24 C |
| 09/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO NFS 88859-2/89697/897 | 10298 | 11 | | | | 14.895,28 | | 913.073,96 C |
| 09/11/2016 | 49/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REP | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749 | 40055 | 11 | | | | | 151,51 | 913.225,47 C |
| 09/11/2016 | /89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749 | 40055 | 11 | | | | | 192,29 | 913.417,76 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2016 | /89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 00011211200011207IVR. REF. PAGAMENTO S/NF 4053 GALHARDI SU | 10298 | 11 | | | | 2.752,30 | | 916.665,76 C |
| 09/11/2016 | PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 00011211200011207JVR. REF. PAGAMENTO S/NF 26686/26746/2674 | 10298 | 11 | | | | 13.886,51 | | 896.809,25 C |
| 09/11/2016 | 0/26584/26585/26765/26821/26764/26969 E | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 00011211200011207SVR. REF. JUROS S/NF 26686/26746/26740/26 | 40055 | 11 | | | | | 80,00 | 896.889,25 C |
| 09/11/2016 | 584/26585/26765/26821/26764/26969 E 2697 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 00011211200011208BVR. REF. JUROS S/ NF 930410 TRANSOL - C | 40055 | 11 | | | | | 80,00 | 896.969,25 C |
| 09/11/2016 | CNTROLE IND. E COM. MACERIAL ELETRONICO | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 00011211200011220IVR. REF. NF 24783 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 10044 | 11 | | | | | 1.849,40 | 898.818,65 C |
| 10/11/2016 | 00011211200011220JVR. REF. NF 24784 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 10044 | 11 | | | | | 460,00 | 899.278,65 C |
| 10/11/2016 | 00011211200011220SVR. REF. NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LT | 10044 | 11 | | | | | 5.479,80 | 904.758,45 C |
| 10/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 00011211200011220BVR. REF. NF 70231 F CARDOSO E CIA LTDA | 10049 | 11 | | | | | 3.809,76 | 908.568,21 C |
| 10/11/2016 | 00011211200011221OVR. REF. NF 70232 F CARDOSO E CIA LTDA | 10044 | 11 | | | | | 525,00 | 909.093,21 C |
| 10/11/2016 | 00011211200011221IVR. REF. NF 70230 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 1.944,00 | 911.037,21 C |
| 10/11/2016 | 00011211200011221JVR. REF. NF 60355 IMPERSIK COMERCIO E SE | 10048 | 11 | | | | | 435,00 | 911.472,21 C |
| 10/11/2016 | RVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 00011211200011220GVR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 402851 MULTIVE | 10298 | 11 | | | | 9.000,00 | | 902.382,21 C |
| 10/11/2016 | ST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE CHE | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011220DVR. REF. NF 10298 BRASFARMA COMERCIO DE | 10044 | 11 | | | | | 960,24 | 903.342,45 C |
| 11/11/2016 | MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011220EVR. REF. NF 8407 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10044 | 11 | | | | | 974,50 | 904.316,95 C |
| 11/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011221AVR. REF. NF 13021 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 9.360,00 | 913.676,95 C |
| 11/11/2016 | 00011211200011221DVR. REF. NF 139949 HOSPTAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 6.752,00 | 920.428,95 C |
| 11/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011221HVR. REF. NF 18957 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 1.222,20 | 921.651,15 C |
| 11/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011222OVR. REF. NF 18958 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 2.220,00 | 923.871,15 C |
| 11/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011223AVR. REF. PAGAMENTO NF 1081 F & F PRODUTO | 10298 | 11 | | | | 28.197,32 | | 895.673,83 C |
| 11/11/2016 | S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011224ZVR. REF. PAGAMENTO NF 4350 BIOMARKET COM | 10298 | 11 | | | | 4.413,45 | | 891.259,78 C |
| 11/11/2016 | . DE PROD.HOSP.LTDACFE COMP. PGTO. 11110 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011224AVR. REF. PAGAMENTO NF 8315/8859-2/8961/4 | 10298 | 11 | | | | 13.415,00 | | 877.844,78 C |
| 11/11/2016 | 094/9077 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011204BVR. REF. PAGAMENTO NF 19153 RECMED COM. | 10298 | 11 | | | | 418,83 | | 877.425,95 C |
| 11/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011205OVR. REF. JUROS S/NF 19153 RECMED COM. DE | 40055 | 11 | | | | | 3,83 | 877.429,78 C |
| 11/11/2016 | MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011205JVR. REF. PAGAMENTO S/NF 5956 GUILBER FAR | 10298 | 11 | | | | 935,00 | | 876.494,78 C |
| 11/11/2016 | MACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011206GVR. REF. PAGAMENTO NF 5272 MERCURIO ALIM | 10298 | 11 | | | | 6.107,11 | | 870.387,67 C |
| 11/11/2016 | ENTOS S ACFE COMP. PGTO. 151143 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011207ZVR. REF. JUROS S/ NF 4350 BIOMARKET COM. | 40055 | 11 | | | | | 59,45 | 870.447,12 C |
| 11/11/2016 | DE PROD.HOSP.LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 00011211200011207AVR. REF. JUROS S/ NF 736626 MERCURIO ALI | 40055 | 11 | | | | | 76,40 | 870.523,52 C |
| 11/11/2016 | MENTOS SA | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011200SVR. REF. NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS | 10044 | 11 | | | | | 450,60 | 870.974,12 C |
| 14/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011200TVR. REF. NF 6076 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 3.375,00 | 874.349,12 C |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011200QVR. REF. NF 6072 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 700,00 | 875.049,12 C |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011201IVR. REF. NF 26372 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 2.450,50 | 877.499,62 C |
| 14/11/2016 | 00011211200011202ZVR. REF. PAGAMENTO NF 750600 CIRURGICA F | 10298 | 11 | | | | 974,59 | | 876.525,03 C |
| 14/11/2016 | ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 181134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011202AVR. REF. PAGAMENTO NF 457441 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 674,16 | | 875.850,87 C |
| 14/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011202GVR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192137 RECMED | 10298 | 11 | | | | 1.470,50 | | 874.380,87 C |
| 14/11/2016 | COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 00011211200011202BVR. REF. PAGAMENTO NF 32299 CRISTALFARMA | 10298 | 11 | | | | 1.059,70 | | 873.321,17 C |
| 14/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 109409 CIRURGI | 10298 | 11 | | | | 521,55 | | 872.739,62 C |
| 14/11/2016 | CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 181158 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 29538 P.L.F CO | 10298 | 11 | | | | 235,30 | | 872.564,62 C |
| 14/11/2016 | MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 181141 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 298 AMAAL E TAVARE | 10298 | 11 | | | | 1.979,50 | | 870.585,12 C |
| 14/11/2016 | S CFE COMP. PGTO. 181106 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 7831/7801/8101/804 | 10298 | 11 | | | | 13.095,65 | | 857.489,47 C |
| 14/11/2016 | 5/8017/7988/8076/8120/8161/8189/8227/828 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 26563 MEIC A MEIO | 10298 | 11 | | | | 1.081,69 | | 856.407,78 C |
| 14/11/2016 | PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 181122 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/NF 26563 MEIO A MEIO PR | 40055 | 11 | | | | | 47,61 | 856.455,39 C |
| 14/11/2016 | ECO BAIXO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 3094 FARMACEUTICA | 10298 | 11 | | | | 628,50 | | 855.826,89 C |
| 14/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 181111 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. PAGAMENTO NF 6247/6246/6250 MUL | 10298 | 11 | | | | 15.064,00 | | 840.762,89 C |
| 14/11/2016 | TIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. PAGAMENTO NFS 959/1001/1023/103 | 10298 | 11 | | | | 16.872,94 | | 823.889,95 C |
| 14/11/2016 | 9/1049 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. PAGAMENTO NF 26312/26293/26538/ | 10298 | 11 | | | | 29.300,00 | | 794.589,95 C |
| 14/11/2016 | 26312/26203/2662 26686/26680 EXATA NORTE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112056VR. REF. PAGAMENTO NF 58305 CIRURGICA BR | 10298 | 11 | | | | 1.160,00 | | 793.429,95 C |
| 14/11/2016 | ASIL COML E IMPORTADORA LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. PAGAMENTO NF 47740 FARMATER MED | 10298 | 11 | | | | 499,20 | | 792.930,75 C |
| 14/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 181113 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 751593 CIRURGICA F | 10298 | 11 | | | | 1.740,60 | | 791.190,15 C |
| 14/11/2016 | ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 181111 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112071VA. REF. PAGAMENTO NF 457475 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 1.186,60 | | 790.003,55 C |
| 14/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO NF 35497 TRANSOL - CO | 10298 | 11 | | | | 1.165,83 | | 788.837,72 C |
| 14/11/2016 | NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 -1/134140-1 | 10298 | 11 | | | | 4.661,79 | | 784.175,93 C |
| 14/11/2016 | /134430-1/134426/130471-2 HOSPFAR IND. E | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 33094 BNIOSUPPLY I | 10124 | 11 | | | | 11.194,27 | | 772.981,66 C |
| 14/11/2016 | ND. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. PAGAMENTO NF 2254 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 1.930,27 | | 771.051,39 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 2.212,41 | | 768.838,98 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. PAGAMENTO NF 2286 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 2.066,74 | | 766.772,24 C |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. PAGAMENTO NF 2306 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 2.136,14 | | 764.636,10 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS. EMITIDA 20/07/2016 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. PAGAMENTO NF 2332 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 2.803,43 | | 761.832,67 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. PAGAMENTO NF 92737 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 1.010,91 | | 760.821,76 C |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112093VR. REF. PAGAMENTO NF 2288 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 14.580,77 | | 746.240,99 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112095VR. REF. PAGAMENTO NF 042819 WHITE MARTI | 10298 | 11 | | | | 441,82 | | 745.799,17 C |
| 14/11/2016 | NS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112097VR. REF. PAGAMENTO NF 399 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 1.426,90 | | 744.372,27 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. JUROS S/ NF 399 WHITE MARTINS G | 40055 | 11 | | | | | 34,74 | 744.407,01 C |
| 14/11/2016 | ASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. PAGAMENTO NF 407 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 1.948,31 | | 742.458,70 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. JUROS PAGAMENTO NF 407 WHITE MA | 40055 | 11 | | | | | 44,99 | 742.503,69 C |
| 14/11/2016 | RTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112105VR. REF. PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS | 10298 | 11 | | | | 2.881,69 | | 739.622,00 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112107VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 418 WHITE | 40055 | 11 | | | | | 62,03 | 739.684,03 C |
| 14/11/2016 | MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112109VR. REF. PAGAMENTO NF 42755 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 337,82 | | 739.346,21 C |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | CDE CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 42755 WHI | 40055 | 11 | | | | | 7,27 | 739.353,48 C |
| 14/11/2016 | TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. PAGAMENTO NF 65196 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 1.264,23 | | 738.089,25 C |
| 14/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. JUROS S/NF 65496 WHITE MARTINS | 40055 | 11 | | | | | 28,40 | 738.117,65 C |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 24813 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 10044 | 11 | | | | | 704,00 | 738.821,65 C |
| 15/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 8424 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 1.282,90 | 740.104,55 C |
| 15/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 139998 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 712,00 | 740.816,55 C |
| 15/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 140103 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 7.203,05 | 748.019,60 C |
| 15/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112008VR. REF. NF 11577 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 10046 | 11 | | | | | 3.892,91 | 751.912,51 C |
| 16/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 24882 ALFAMED COMERCIAL LTDA | 10044 | 11 | | | | | 4.121,20 | 756.033,71 C |
| 16/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 2209 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 10045 | 11 | | | | | 516,00 | 756.549,71 C |
| 16/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM - CENTRA | 10298 | 11 | | | | 2.475,00 | | 754.074,71 C |
| 16/11/2016 | DE MEDICAMENTOS CFE COMP. 111149 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. PAGAMENTO NF 25722 / 25479 / 25 | 10298 | 11 | | | | 11.384,60 | | 742.690,11 C |
| 16/11/2016 | 780 / 26090 / 26079 NATAN COMERCIO LTDA | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000113112000112026VR. REF. PAGAMENTO NF 7575 SAMED IMP. CO | 10298 | 11 | | | | 1.488,00 | | 741.202,11 C |
| 16/11/2016 | M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP 111133 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/NF NATAN COMERCIO LTDA | 40055 | 11 | | | | | 60,00 | 741.262,11 C |
| 17/11/2016 | 000112112000112002VR. REF. NF 736628 MERCURIO ALIMENTOS S | 10046 | 11 | | | | | 1.618,74 | 742.880,85 C |
| 17/11/2016 | A. EMITIDA 28/09/16 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 13062 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 350,00 | 743.230,85 C |
| 17/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 44644 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 10050 | 11 | | | | | 795,79 | 744.026,64 C |
| 17/11/2016 | 000113112000112008VR. REF. NF 44644 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 10050 | 11 | | | | | 168,10 | 744.434,74 C |
| 17/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 44655 IRMAOS TEIXEIRA LTDA | 10050 | 11 | | | | | 575,90 | 745.010,64 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 8450 CEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 1.460,90 | 746.471,54 C |
| 18/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 8068 CINCO CIRURGICA COM. DE | 10253 | 11 | | | | | 5.136,00 | 751.607,54 C |
| 18/11/2016 | PROD. HOSPITALARES | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 757565 CIRURGICA FERNANDES C | 10045 | 11 | | | | | 1.445,00 | 753.052,54 C |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 755346 CIRURGICA FERNANDES C | 10045 | 11 | | | | | 1.123,73 | 754.176,67 C |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 757348 CIRURGICA FERNANDES C | 10045 | 11 | | | | | 5.279,20 | 759.455,27 C |
| 18/11/2016 | OM MAT CIR E HOSP LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 32511 CRISTALFARMA COMERCIO | 10045 | 11 | | | | | 10.322,00 | 769.777,27 C |
| 18/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112013VR. REF. NF 1610476 CRISTALIA PRODUTOS Q | 10044 | 11 | | | | | 4.350,00 | 774.127,27 C |
| 18/11/2016 | UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 70483 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 9.541,50 | 783.668,77 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 70417 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 14.877,00 | 798.545,77 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 70325 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 3.300,00 | 801.845,77 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 48555 FARMATER MEDICAMENTOS | 10044 | 11 | | | | | 479,15 | 802.324,92 C |
| 18/11/2016 | LTDA EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112020VR. REF. NF 2212 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 10045 | 11 | | | | | 5.335,18 | 807.660,10 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. NF 60604 IMPERSIK COMERCIO E SE | 10045 | 11 | | | | | 200,00 | 807.860,10 C |
| 18/11/2016 | RVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. NF 344 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 2.967,40 | 810.827,50 C |
| 18/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. NF 26426 NATAN COMERCIO LTDA | 10045 | 11 | | | | | 3.805,00 | 814.632,50 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 26427 NATAN COMERCIO LTDA | 10045 | 11 | | | | | 1.708,00 | 816.340,50 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. NF 19003 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 2.220,00 | 818.560,50 C |
| 18/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. NF 19004 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 16.394,00 | 834.954,50 C |
| 18/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112038VR. REF. NF 192671 RFCMED COMERCIO DE MA | 10044 | 11 | | | | | 2.243,85 | 837.198,35 C |
| 18/11/2016 | TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. NF 7559 SAMED IMP. COM. E REP.L | 10048 | 11 | | | | | 1.145,88 | 838.344,23 C |
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112042VR. REF. NF 7561 SAMED IMP. COM. E REP.L | 10048 | 11 | | | | | 1.140,00 | 839.484,23 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. NF 7560 SAMED IMP. COM. E REP.L | 10048 | 11 | | | | | 626,20 | 840.110,23 C |
| 18/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 8052 MERCURIO ALIM | 10298 | 11 | | | | 1.428,26 | | 838.681,97 C |
| 18/11/2016 | ENTOS S A CFE COMP 181136 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 109642 CIRURGICA S | 10298 | 11 | | | | 5.479,80 | | 833.202,17 C |
| 18/11/2016 | AO JOSE LTDA CFE COMP 181110 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. PAGAMENTO NF 132132 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 6.950,00 | | 826.252,17 C |
| 18/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA PARC 02/03 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112072VR. REF. PAGAMENTO NF 99112 A.B.L - ANTI | 10298 | 11 | | | | 5.126,08 | | 821.126,09 C |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP 181134 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. JUROS S/ NF 99112 A.B.L - ANTI | 40055 | 11 | | | | | 146,80 | 821.272,89 C |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA REF 02/02 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112076VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTI | 10298 | 11 | | | | 1.872,00 | | 819.400,89 C |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/02 CFE COMP 1 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. PAGAMENTO NF 94835 / 2- ITRANSO | 10298 | 11 | | | | 1.229,89 | | 818.171,00 C |
| 18/11/2016 | L - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112109VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTI | 10298 | 11 | | | | 1.800,00 | | 816.371,00 C |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ NF 98966 A.B.L - ANTIB | 40055 | 11 | | | | | 72,00 | 816.443,00 C |
| 18/11/2016 | IOTICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. JUROS S/ NF 93254 / 948325 TRAN | 40050 | 11 | | | | | 42,99 | 816.485,99 C |
| 18/11/2016 | SOL -CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETR | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECKED COM. D | 40055 | 11 | | | | | 7,27 | 816.493,26 C |
| 19/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 6103 GUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 5.501,19 | 821.994,45 C |
| 21/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 140126 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 890,00 | 822.884,45 C |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 140103 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 654,80 | 823.539,25 C |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 140095 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 711,20 | 824.250,45 C |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 140129 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 6.095,20 | 830.345,65 C |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 140102 HOSPFAR INDUSTRIA E C | 10044 | 11 | | | | | 829,60 | 831.175,25 C |
| 21/11/2016 | OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 347 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10052 | 11 | | | | | 400,00 | 831.575,25 C |
| 21/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. NF 26449 NATAN COMERCIO LTDA | 10045 | 11 | | | | | 2.000,00 | 833.575,25 C |
| 21/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. NF 7562 SAMED IMP. COM. E REP.L | 10048 | 11 | | | | | 15.424,80 | 849.000,05 C |
| 21/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 135662 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 469,36 | | 848.530,69 C |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. JUROS S/ NF 135662 HOSPFAR IND. | 40055 | 11 | | | | | 3,16 | 848.533,85 C |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 435,36 | | 848.098,49 C |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/ NF 134131 HOSPFAR IND. | 40055 | 11 | | | | | 2,96 | 848.101,45 C |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 134140 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 1.098,40 | | 847.003,05 C |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/ NF 134140 HOSPFAR IND. | 40055 | 11 | | | | | 7,40 | 847.010,45 C |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 136176 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 1.611,30 | | 845.399,15 C |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 91 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 135652 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 974,85 | | 844.424,30 C |
| 21/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 135652 HOSPFAR IND. | 40055 | 11 | | | | | 6,60 | 844.430,90 C |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. NF 462843 BSB COMERCIO DE PRODU | 10044 | 11 | | | | | 1.625,60 | 846.056,50 C |
| 22/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. NF 8471 DEREALISTA BOM JESUS LT | 10046 | 11 | | | | | 1.164,00 | 847.220,50 C |
| 22/11/2016 | DA | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 70406 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 16.066,75 | 863.287,25 C |
| 22/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 2776 NUCRITERAPICA | 10298 | 11 | | | | 8.902,90 | | 854.384,35 C |
| 22/11/2016 | TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 789144 SIST. SERV. | 10298 | 11 | | | | 935,61 | | 853.448,74 C |
| 22/11/2016 | R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112033VA. REF. JUROS S/ NF 789144 SIST. SERV. | 40055 | 11 | | | | | 23,61 | 853.472,35 C |
| 22/11/2016 | R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE CO | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 12417-2 /12441-2 / | 10298 | 11 | | | | 22.345,32 | | 831.127,03 C |
| 22/11/2016 | 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 / | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 12417-2 /12441-2 / | 40055 | 11 | | | | | 721,73 | 831.848,76 C |
| 22/11/2016 | 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 / | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 4976 BIOMARKET COMERCIO DE P | 10045 | 11 | | | | | 960,00 | 832.808,76 C |
| 23/11/2016 | RODUTOS HOSP. LTDA EPP | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 145317 CBA - COMERCIO DE PRO | 10044 | 11 | | | | | 13.345,00 | 846.153,76 C |
| 23/11/2016 | DUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 97443 CONTROLE INDUSTRIA E C | 10049 | 11 | | | | | 2.659,01 | 848.812,77 C |
| 23/11/2016 | OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 26948 EXATA NORTE DISTRIBUID | 10045 | 11 | | | | | 7.580,93 | 856.393,70 C |
| 23/11/2016 | ORA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112011VA. REF. NF 70560 F CARDOSO E CIA LTDA | 10049 | 11 | | | | | 952,44 | 857.346,14 C |
| 23/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 3191 FARMACEUTICA DISTRIBUID | 10045 | 11 | | | | | 2.950,00 | 860.296,14 C |
| 23/11/2016 | ORA LTDA ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 419918 IMPORTADORA OPTIMA LT | 10049 | 11 | | | | | 301,70 | 860.597,84 C |
| 23/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 13800 MERCURIO ALIMENTOS S/A | 10046 | 11 | | | | | 5.160,84 | 865.758,68 C |
| 23/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 341 JC DE OLIVEIRA | 10298 | 11 | | | | 1.925,20 | | 863.833,48 C |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 341 JC DE OLIVEIRA | 40055 | 11 | | | | | 82,90 | 863.916,38 C |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10110 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 344 JC DE OLIVEIRA | 10298 | 11 | | | | 3.130,60 | | 860.785,78 C |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 344 JC DE OLIVEIRA | 40055 | 11 | | | | | 163,20 | 860.948,98 C |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10111 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. PAGAMENTO NF 5998 GUILBER FARMA | 10298 | 11 | | | | 1.350,00 | | 859.598,98 C |
| 23/11/2016 | CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP 181143 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112063VA. REF. PAGAMENTO NF 18801 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 2.220,00 | | 857.378,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181108 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112065VA. REF. PAGAMENTO NF 18813 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 950,00 | | 856.428,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 18813 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. PAGAMENTO NF 18799 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 648,00 | | 855.780,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181124 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. PAGAMENTO NF 18840 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 2.220,00 | | 853.560,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181146 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. PAGAMENTO NF 458290 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 3.045,00 | | 850.515,98 C |
| 23/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 181112 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO NF 18800 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 525,00 | | 849.990,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181114 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO NF 18811 RIFARMED - R | 10298 | 11 | | | | 680,00 | | 849.310,98 C |
| 23/11/2016 | . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181116 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO NF 18812-1 RIFARMED - | 10298 | 11 | | | | 689,06 | | 848.621,92 C |
| 23/11/2016 | R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181109 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112079VA. REF. PAGAMENTO NF 9613 MERCURIO ALIM | 10298 | 11 | | | | 1.991,87 | | 846.630,05 C |
| 23/11/2016 | ENTOS S A CFE COMP 181117 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. PAGAMENTO NF 5981 GUILBER FARMA | 10298 | 11 | | | | 1.226,67 | | 845.403,38 C |
| 23/11/2016 | CEUTICA COMERCIO LTDACFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112083VA. REF. PAGAMENTO NF 69672 BRASFARMA CO | 10298 | 11 | | | | 552,48 | | 844.850,90 C |
| 23/11/2016 | M.DE MED.LTDA CFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 FARMACEUTICA | 10298 | 11 | | | | 1.085,00 | | 843.765,90 C |
| 23/11/2016 | DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 DISTRIBUIDORA | 10298 | 11 | | | | 3.597,68 | | 840.168,22 C |
| 23/11/2016 | RL PHARMA LTDA CFE COMP 181151 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. PAGAMENTO NF 96117 CRANSOL - CO | 10298 | 11 | | | | 1.505,22 | | 838.663,00 C |
| 23/11/2016 | NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. PAGAMENTO NF 48028 FARMATER MED | 10298 | 11 | | | | 462,00 | | 838.201,00 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | ICAMENTOS LTDA CFE COMP 181120 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. NF 6369 MULTIVEST COM. E CONFEC | 10051 | 11 | | | | | 13.260,00 | 851.401,00 C |
| 23/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2776 NUTRI | 20616 | 11 | | | | 441,10 | | 850.959,90 C |
| 23/11/2016 | TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 70715 BRASFARMA COMERCIO DE | 10045 | 11 | | | | | 726,00 | 851.685,90 C |
| 24/11/2016 | MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 463821 BSB COMERCIO DE PRODU | 10044 | 11 | | | | | 3.169,60 | 854.795,50 C |
| 24/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 70607 F CARDOSO E CIA LTDA | 10044 | 11 | | | | | 688,32 | 855.483,82 C |
| 24/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. NF 6121 QUILBER FARMACEUTICA CO | 10045 | 11 | | | | | 4.750,00 | 860.233,82 C |
| 24/11/2016 | MERCIO LTDA - ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 348 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 2.670,00 | 862.903,82 C |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 353 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 800,00 | 863.703,82 C |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 354 J C DE OLIVEIRA SILVA CO | 10046 | 11 | | | | | 740,00 | 864.533,82 C |
| 24/11/2016 | MERCIAL & SERVICOS ME | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 26522 NATAN COMERCIO LTDA | 10044 | 11 | | | | | 3.150,00 | 867.683,82 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 32573 CRISTALFARMA COMERCIO | 10045 | 11 | | | | | 1.074,90 | 868.758,62 C |
| 25/11/2016 | REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA | 10045 | 11 | | | | | 570,00 | 869.328,62 C |
| 25/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 13153 E. R. TRINDADE EPP | 10045 | 11 | | | | | 3.425,00 | 872.753,62 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 70614 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 756,00 | 873.509,62 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. NF 70606 F CARDOSO E CIA LTDA | 10045 | 11 | | | | | 139,08 | 873.648,70 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. NF 2236 I M HOSPITALAR LTDA EPP | 10045 | 11 | | | | | 675,00 | 874.323,70 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. NF 19075 R.C. ZAGALLO MARQUES & | 10044 | 11 | | | | | 1.722,20 | 876.045,90 C |
| 25/11/2016 | CIA LTDA. | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 26883 / 26970 / 26 | 10298 | 11 | | | | 16.071,45 | | 859.974,45 C |
| 25/11/2016 | 976 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. JUROS S/ NF 26883 / 26970 / 269 | 40055 | 11 | | | | | 647,36 | 860.621,81 C |
| 25/11/2016 | 76 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 26/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 462842 BSB COMERCIO DE PRODU | 10044 | 11 | | | | | 1.076,20 | 861.197,81 C |
| 26/11/2016 | TOS HOSPITALARES S.A. | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 136209 / 136223 / | 10298 | 11 | | | | 3.016,70 | | 858.181,11 C |
| 28/11/2016 | 134400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 64811 WHITE MARTIN | 10298 | 11 | | | | 1.075,40 | | 857.105,71 C |
| 28/11/2016 | S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121115 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 65373 WHITE MARTI | 10298 | 11 | | | | 1.279,81 | | 855.825,90 C |
| 28/11/2016 | NS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121102 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 752727 CIRURGICA F | 10298 | 11 | | | | 2.847,19 | | 852.978,71 C |
| 28/11/2016 | ERNANDES LTDA CFE COMP 131138 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 136614 HOSPFAR IND | 10298 | 11 | | | | 854,70 | | 852.124,01 C |
| 28/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 15 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 459217 BSB COM. PR | 10298 | 11 | | | | 2.911,00 | | 849.213,01 C |
| 28/11/2016 | ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 131134 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. JUROS S/ NF 136209 / 136223 / 1 | 40055 | 11 | | | | | 40,41 | 849.253,42 C |
| 28/11/2016 | 34400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 136614 HOSPFAR IND | 40055 | 11 | | | | | 7,20 | 849.260,62 C |
| 28/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO NF 88928 / 89264 M. M | 10298 | 11 | | | | 5.584,50 | | 843.676,12 C |
| 29/11/2016 | . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 911 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. JUROS S/ NF 88928 / 89264 M. M. | 40055 | 11 | | | | | 581,86 | 844.257,98 C |
| 29/11/2016 | LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 9112 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. PAGAMENTO NF 37794 / 3844 3857 | 10298 | 11 | | | | 10.163,05 | | 834.094,93 C |
| 29/11/2016 | / 3890 / 3923 SUPER VENDAS COMERCIO LTD | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 / 19353-2 R | 10298 | 11 | | | | 423,27 | | 833.671,66 C |
| 29/11/2016 | ECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. | 10298 | 11 | | | | 373,54 | | 833.298,12 C |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. | 10298 | 11 | | | | 423,48 | | 832.874,64 C |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. | 40055 | 11 | | | | | 7,77 | 832.882,41 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/NF 192007 RECMED COM. D | 40055 | 11 | | | | | 6,86 | 832.889,27 C |
| 29/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112225VR. REF. PROVISAO 11/2016 - GALHARDI SUP | 40014 | 11 | | | | | 2.752,00 | 835.641,27 C |
| 30/11/2016 | RIM. INFORM. E SERVICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112234VR. REF. PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS | 40057 | 11 | | | | | 20.721,00 | 856.362,27 C |
| 30/11/2016 | E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 578.546,80 | 636.062,33 | 856.362,27 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 20009 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | | | | SALDO ANTERIOR: | 756.345,91 C | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. IRRF S/ NF 4 SIAH ASSESSORIA HO | 20620 | 11 | | | | 352,50 | | 755.993,41 C |
| 01/11/2016 | SPITALAR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. INSS S / NF 4 SIAH ASSESSORIA | 20618 | 11 | | | | 2.585,00 | | 753.408,41 C |
| 01/11/2016 | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS | 10298 | 11 | | | | 51.570,58 | | 701.837,83 C |
| 01/11/2016 | OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. PAGAMENTO NF 559/560 O. F. R. S | 10298 | 11 | | | | 8.104,25 | | 693.733,58 C |
| 01/11/2016 | ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT | 10298 | 11 | | | | 4.410,00 | | 689.323,58 C |
| 01/11/2016 | DA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 8 S. C. M. SERVICO | 10298 | 11 | | | | 25.785,29 | | 663.538,29 C |
| 01/11/2016 | S MEDICOS LTDA MEJFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 291 STREIN E KEIFF | 10298 | 11 | | | | 34.300,00 | | 629.238,29 C |
| 01/11/2016 | ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA | 10298 | 11 | | | | 43.153,75 | | 586.084,54 C |
| 01/11/2016 | DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUZER E MAUES | 10298 | 11 | | | | 1.688,73 | | 584.195,81 C |
| 01/11/2016 | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D | 10298 | 11 | | | | 3.284,75 | | 580.911,06 C |
| 01/11/2016 | ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 121141 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112243VR. REF. IRRF S/NF 13 JB CLINICOS ASSOCI | 20620 | 11 | | | | 2.355,00 | | 578.556,06 C |
| 01/11/2016 | ADOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112245VR. REF. IRRF S/NF 755 LABORATORIO MADRE | 20620 | 11 | | | | 466,56 | | 578.089,50 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112247VR. REF. IRRF S/NF 754 LABORATORIO MADRE | 20620 | 11 | | | | 1.425,00 | | 576.664,50 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112249VR. REF. IRRF S/NF 747 LABORATORIO MADRE | 20620 | 11 | | | | 1.201,37 | | 575.463,13 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112254VR. REF. IRRF S/NF 570 O. F. R. SERVICOS | 20620 | 11 | | | | 300,00 | | 575.163,13 C |
| 01/11/2016 | MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112260VR. REF. IRRF S/NF 10 SCM SERVICOS MEDIC | 20620 | 11 | | | | 1.177,50 | | 573.985,63 C |
| 01/11/2016 | OS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112298VR. REF. NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA | 40126 | 11 | | | | | 80.091,00 | 654.076,63 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112299VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 755 LABORAT | 20615 | 11 | | | | 933,12 | | 653.143,51 C |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112301VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 754 LABORAT | 20615 | 11 | | | | 2.402,73 | | 650.740,78 C |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112303VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 747 LABORAT | 20615 | 11 | | | | 2.850,00 | | 647.890,78 C |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112309VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 741 LABORA | 20616 | 11 | | | | 4.417,50 | | 643.473,28 C |
| 01/11/2016 | TORIO MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. NF 8474 CEMETRA CENTRO DE MEDIC | 40014 | 11 | | | | | 3.513,00 | 646.986,28 C |
| 08/11/2016 | INA DO TRABALHO LTDA CFE COMP 171132 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO NF 3 SIAH ASSESSORIA | 10298 | 11 | | | | 30.268,04 | | 616.718,24 C |
| 11/11/2016 | HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA | 10298 | 11 | | | | 43.153,75 | | 573.564,49 C |
| 11/11/2016 | DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 3 SIAH AS | 20616 | 11 | | | | 1.698,81 | | 571.865,68 C |
| 11/11/2016 | SESSORIA HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. PAGAMENTO NF 8474 CEMETRA CENTR | 10298 | 11 | | | | 3.513,00 | | 568.352,68 C |
| 14/11/2016 | O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP. | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2016 | 000112112000112121VR. REF. NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA | 40126 | 11 | | | | | 3..104,20 | 599.456,68 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112171VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SIAH ASSESSO | 40014 | 11 | | | | | 23.500,00 | 622.956,68 C |
| 30/11/2016 | RIA HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112173VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SAUDE CENTER | 40126 | 11 | | | | | 12.600,00 | 635.556,68 C |
| 30/11/2016 | LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112175VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SOREIN E KEU | 40126 | 11 | | | | | 98.000,00 | 733.556,68 C |
| 30/11/2016 | FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112177VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JB CLINICOS | 40126 | 11 | | | | | 157.000,01 | 890.556,69 C |
| 30/11/2016 | ASSOCIADOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112179VR. REF. PROVISAO 11/2016 - O. F. R. SER | 40126 | 11 | | | | | 20.000,00 | 910.556,69 C |
| 30/11/2016 | VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112181VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LABORATORIO | 40126 | 11 | | | | | 95.000,00 | 1.005.556,69 C |
| 30/11/2016 | MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112183VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAGE & RABEL | 40126 | 11 | | | | | 10.000,00 | 1.015.556,69 C |
| 30/11/2016 | O DERMOCLIN LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112185VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SCM SERVICOS | 40126 | 11 | | | | | 78.500,00 | 1.094.056,69 C |
| 30/11/2016 | MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112187VR. REF. PROVISAO 11/2016 - HAUTER E MAU | 40126 | 11 | | | | | 5.750,00 | 1.099.806,69 C |
| 30/11/2016 | ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112243VR. REF. IRRF S/ NF 19 LAGE & RABELO DER | 20620 | 11 | | | | 150,00 | | 1.099.656,69 C |
| 30/11/2016 | MOCLIN LTDA | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 271.747,23 | 615.058,01 | 1.099.656,69 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 20012 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | SALDO ANTERIOR: | 702.738,56 C | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. IRRF S/ NF 1378 PRESERVE COLETO | 20620 | 11 | | | | 27,78 | | 702.710,78 C |
| 01/11/2016 | RA DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. INSS S/ NF 1378 PRESERVE COLETO | 20618 | 11 | | | | 306,61 | | 702.405,17 C |
| 01/11/2016 | RA DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 296 ESE ARQUITETURA LTDA - E | 40030 | 11 | | | | | 2.520,00 | 704.925,17 C |
| 01/11/2016 | PP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA | 10298 | 11 | | | | 92.110,96 | | 612.814,21 C |
| 01/11/2016 | MEDICA LTDACFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 1610 LAVANDERIA RI | 10298 | 11 | | | | 26.784,83 | | 586.029,38 C |
| 01/11/2016 | O LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 4550 S L ENGENHARI | 10298 | 11 | | | | 14.216,00 | | 571.813,38 C |
| 01/11/2016 | A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 257 PLENITUDE ASSI | 10298 | 11 | | | | 12.832,50 | | 558.980,88 C |
| 01/11/2016 | STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112208VR. REF. FATURA 47863 LUMES TOUR VIAGENS | 40046 | 11 | | | | | 2.855,95 | 561.836,83 C |
| 01/11/2016 | E TURISMO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112210VR. REF. COMPLEMENTO NF 118 RENATO SILVA | 40042 | 11 | | | | | 194,44 | 562.031,27 C |
| 01/11/2016 | - MEI | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112231VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ELEV | 10179 | 11 | | | | 107,00 | | 561.924,27 C |
| 01/11/2016 | ADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112235VR. REF. ESTORNO DE ISS S/ NF 20162233 P | 20615 | 11 | | | | | 56,25 | 561.980,52 C |
| 01/11/2016 | RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S | | | | | | 374,40 | | 561.606,12 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112256VR. REF. IRRF S/NF 263 PLENITUDE ASSISTE | 20620 | 11 | | | | 720,00 | | 560.886,12 C |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112258VR. REF. IRRF S/NF 264 PLENITUDE ASSISTE | 20620 | 11 | | | | 26.800,00 | | 534.086,12 C |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112288VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 SAL | 40014 | 11 | | | | 16,88 | | 534.069,24 C |
| 01/11/2016 | DX INFORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112293VR. REF. IRRF S/ NF 20162233 PRO-RAD CON | 20620 | 11 | | | | 16,88 | | 534.052,36 C |
| 01/11/2016 | SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112294VR. REF. IRRF S/ NF 20162496 PRO-RAD CON | 20620 | 11 | | | | 52,31 | | 534.000,05 C |
| 01/11/2016 | SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112296VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20162496 | 20616 | 11 | | | | 390,00 | | 533.610,05 C |
| 01/11/2016 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112318VR. REF. ISS S/ NF 263 PLENITUDE ASSISTE | 20615 | 11 | | | | 750,00 | | 532.860,05 C |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112320VR. REF. ISS S/ NF 264 PLENITUDE ASSISTE | 20615 | 11 | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112322VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 257 PLENI | 20616 | 11 | | | | 697,50 | | 532.162,55 C |
| 01/11/2016 | TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112324VR. REF. ISS S/ NF 1378 PRESERVE COLETOR | 20615 | 11 | | | | 138,92 | | 532.023,63 C |
| 01/11/2016 | A DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 9 | 40014 | 11 | | | | | 835,77 | 532.559,40 C |
| 03/11/2016 | 1137 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. ISS S/ NF 5082 ELEVADORES OK CO | 20615 | 11 | | | | 107,00 | | 532.452,40 C |
| 03/11/2016 | M.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 60 MS MIRANDA GRAF | 10298 | 11 | | | | 1.730,00 | | 530.722,40 C |
| 04/11/2016 | ICA CFE COMP. 131141 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 1311 PRESERVE COL | 10298 | 11 | | | | 2.593,55 | | 528.128,85 C |
| 07/11/2016 | ETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. 111111 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 01694869 TOTVS S/A | 10298 | 11 | | | | 527,64 | | 527.601,21 C |
| 07/11/2016 | CFE COMP. 121104 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A | 10298 | 11 | | | | 3.167,81 | | 524.433,40 C |
| 07/11/2016 | CFE COMP. 121133 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 57 DINATEC INDUSTR | 10298 | 11 | | | | 3.160,00 | | 521.273,40 C |
| 07/11/2016 | IA E COMERCIO LTDA CFE COMP 141137 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1311 PRES | 20616 | 11 | | | | 153,92 | | 521.119,48 C |
| 07/11/2016 | ERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMISSAO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 440 E 426 MEDIN LT | 10298 | 11 | | | | 20.647,00 | | 500.472,48 C |
| 08/11/2016 | DA. CFE COMP. PGTO. 131138 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. PAGAMENTO NFS 20162233 E 201624 | 10298 | 11 | | | | 2.111,62 | | 498.360,86 C |
| 08/11/2016 | 96 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PAGAMENTO NF 75 MS MIRANDA CFE | 10298 | 11 | | | | 2.172,00 | | 496.188,86 C |
| 08/11/2016 | COMP. PGTO. 151101 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. IRRF S/ NF 2016.1316 SALUX INF | 20620 | 11 | | | | 168,75 | | 496.020,11 C |
| 08/11/2016 | ORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1751 JOSENIR T | 10298 | 11 | | | | 10.623,50 | | 485.496,61 C |
| 09/11/2016 | EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 101144 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. NF 76 MS MIRANDA GRAFICA | 10050 | 11 | | | | | 1.925,00 | 487.421,61 C |
| 11/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. PAGAMENTO NF 1 MENSALIDADE SALU | 10298 | 11 | | | | 10.558,12 | | 476.863,49 C |
| 11/11/2016 | X INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. PAGAMENTO NF 118 RENATO SILVA - | 10298 | 11 | | | | 2.194,44 | | 474.669,05 C |
| 11/11/2016 | MEI CFE COMP. PGTO. 151153 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/1164 | 20616 | 11 | | | | 523,13 | | 474.145,92 C |
| 11/11/2016 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 76 MS MIRANDA GRAF | 10298 | 11 | | | | 1.725,00 | | 472.420,92 C |
| 14/11/2016 | ICA CFE COMP. PGTO. 131124 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112010VR. REF. PAGAMENTO NF 296 ESH ARQUITETUR | 10298 | 11 | | | | 2.365,02 | | 470.055,90 C |
| 16/11/2016 | A LTDA - EPP CFE COMP 121117 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 296 ESH | 20616 | 11 | | | | 117,18 | | 469.938,72 C |
| 16/11/2016 | ARQUITETURA LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. IRRF S/ NF 296 ESH ARQUITETURA | 20620 | 11 | | | | 37,80 | | 469.900,92 C |
| 16/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 4618 S L ENGENHARI | 10298 | 11 | | | | 14.216,00 | | 455.684,92 C |
| 18/11/2016 | A HOSPITALAR LTDA CFE COMP 181135 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112064VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT | 10298 | 11 | | | | 719,28 | | 454.965,64 C |
| 18/11/2016 | ERIAS HOSP. CFE COMP 181110 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT | 40055 | 11 | | | | | 15,68 | 454.981,32 C |
| 18/11/2016 | ERIAS HOSP. CFE COMP 111128 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112100VR. REF. IRRF S/ NF 308 ESH ARQUITETURA | 20620 | 11 | | | | 37,80 | | 454.943,52 C |
| 18/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112102VR. REF. NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - E | 40050 | 11 | | | | | 2.520,00 | 457.463,52 C |
| 18/11/2016 | PP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. IRRF S/ NF 4618 S L ENGENHARIA | 20620 | 11 | | | | 240,00 | | 457.223,52 C |
| 18/11/2016 | HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112117VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4618 S L | 20616 | 11 | | | | 744,00 | | 456.479,52 C |
| 18/11/2016 | ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. ISS S/ NF 4618 S L ENGENHARIA H | 20615 | 11 | | | | 800,00 | | 455.679,52 C |
| 18/11/2016 | OSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. IRRF S/ NF 62 DELPHOS CLINICA M | 20620 | 11 | | | | 4.206,30 | | 451.473,22 C |
| 19/11/2016 | EDICA LTDA | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. PAGAMENTO FAT 357306 ORM CABO A | 10298 | 11 | | | | 698,78 | | 450.774,44 C |
| 21/11/2016 | NANINDEUA LTDA REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 308 ESH ARQUITETUR | 10298 | 11 | | | | 2.365,02 | | 448.409,42 C |
| 21/11/2016 | A LTDA - EPP CFE COMP 101120 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 308 ESH | 20616 | 11 | | | | 117,18 | | 448.292,24 C |
| 21/11/2016 | ARQUITETURA LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 4924 ELEVADORES O | 10298 | 11 | | | | 1.926,00 | | 446.366,24 C |
| 22/11/2016 | K COM.PCS. COMP. E SERV.CFE COMP 15.156 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 5688 STEMAC S/A GR | 10298 | 11 | | | | 845,34 | | 445.520,90 C |
| 23/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 111157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRU | 40055 | 11 | | | | | 11,12 | 445.532,02 C |
| 23/11/2016 | POS GERADORES CFE COMP 111157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 1814748 TOTVS S/A | 10298 | 11 | | | | 510,86 | | 445.021,16 C |
| 23/11/2016 | CFE COMP 91137 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1814748 | 20616 | 11 | | | | 24,91 | | 444.996,25 C |
| 23/11/2016 | TOTVS S/A CFE COMP 91137 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112097VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5688 STE | 20616 | 11 | | | | 45,99 | | 444.950,26 C |
| 23/11/2016 | MAC S/A GRUPOS GERADORES | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. IRRF S/ NF 4704 S L ENGENHARIA | 20620 | 11 | | | | 240,00 | | 444.710,26 C |
| 23/11/2016 | HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITAL | 40016 | 11 | | | | | 16.000,00 | 460.710,26 C |
| 23/11/2016 | AR LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO FT003047863 LUNES TOUR | 10298 | 11 | | | | 2.855,95 | | 457.854,31 C |
| 28/11/2016 | VIAGENS E TURISMO CFE COMP 121123 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 5493 STEMAC S/A GR | 10298 | 11 | | | | 939,89 | | 456.914,42 C |
| 29/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 91121 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 5596 STEMAC S/A GR | 10298 | 11 | | | | 898,18 | | 456.016,24 C |
| 29/11/2016 | UPOS GERADORES CFE COMP 91158 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. JUROS S/ NF 5439 STEMAC S/A GRU | 40055 | 11 | | | | | 105,67 | 456.121,91 C |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/ NF 5598 STEMAC S/A GRU | 40055 | 11 | | | | | 63,96 | 456.185,87 C |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112191VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JOSENIR TEIX | 40014 | 11 | | | | | 11.000,00 | 467.185,87 C |
| 30/11/2016 | EIRA ADVOGADOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112193VR. REF. PROVISAO 11/2016 - TOTVS S/A | 40014 | 11 | | | | | 1.066,92 | 468.252,79 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112194VR. REF. PROVISAO 11/2016 - VERA LUCIA L | 40044 | 11 | | | | | 2.000,00 | 470.252,79 C |
| 30/11/2016 | . FERREIRA POJAS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112196VR. REF. NF 484 MEDIN LTDA. | 40014 | 11 | | | | | 11.000,00 | 481.252,79 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112197VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 - P | 40016 | 11 | | | | 7.200,00 | | 474.052,79 C |
| 30/11/2016 | LENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112199VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STEMAC S/A G | 40016 | 11 | | | | | 989,00 | 475.041,79 C |
| 30/11/2016 | RUPOS GERADORES | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112201VR. REF. PROVISAO 11/2016 - PRO-RAD CONS | 40016 | 11 | | | | | 1.125,00 | 476.166,79 C |
| 30/11/2016 | ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112205VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DELPHOS CLIN | 40126 | 11 | | | | | 280.420,00 | 756.586,79 C |
| 30/11/2016 | ICA MEDICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112207VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SALUX INFORM | 40090 | 11 | | | | | 11.250,00 | 767.836,79 C |
| 30/11/2016 | ATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112209VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA R | 40238 | 11 | | | | | 23.763,00 | 791.599,79 C |
| 30/11/2016 | IO LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112211VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ELEVADORES O | 40016 | 11 | | | | | 2.140,00 | 793.739,79 C |
| 30/11/2016 | K COM.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112213VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ORM CABO ANA | 40079 | 11 | | | | | 698,78 | 794.438,57 C |
| 30/11/2016 | NINDEUA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112229VR. REF. PROVISAO 11/2016 PLENITUDE ASS | 40016 | 11 | | | | | 22.800,00 | 817.238,57 C |
| 30/11/2016 | ISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112232VR. REF. PROVISAO 11/2016 - RENATO SILVA | 40042 | 11 | | | | | 2.000,00 | 819.238,57 C |
| 30/11/2016 | - MEI | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112236VR. REF. IRRF S/ REC 1786 JOSENIR TEIXEI | 20620 | 11 | | | | 165,00 | | 819.073,57 C |
| 30/11/2016 | RA ADVOGADOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112242VR. REF. IRRF S/ NF 848 MEDIN LTDA. | 20620 | 11 | | | | 165,00 | | 818.908,57 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112297VR. REF. NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RE | 40239 | 11 | | | | | 2.554,20 | 821.462,77 C |
| 30/11/2016 | SIDUOS LTDA, EMITIDA EM 01/12/2016 | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016

SIGA /CTB440/v.12
Hora...: 16:07:22

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 280.686,53 | 399.410,74 | 801.663,77 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | | SALDO ANTERIOR: | 65.675,24 C | | | |
| CONTA - 20719 | - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | | | | | | 179,80 | | 65.495,44 C |
| 03/11/2016 | 000112112030011230VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A CFE COMP. PG TO. 121146 | 10298 | 11 | | | | | 153,80 | 65.649,24 C |
| 03/11/2016 | 000112112030011232VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 1 0/2016 CFE COMP. PAGTO. 121146 | 40038 | 11 | | | | 836,89 | | 64.812,35 C |
| 03/11/2016 | 000112112030011246VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 10/2016 CFE COMP. PAGTO. 121108 | 10298 | 11 | | | | 52.080,66 | | 12.731,69 C |
| 07/11/2016 | 000113112030011204VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA REF 10/201 6 | 10298 | 11 | | | | 7.016,58 | | 5.715,11 C |
| 14/11/2016 | 000112112030011256VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 10/2016 CFE COMP. PGTO. 121155 | 10298 | 11 | | | | 767,59 | | 4.947,52 C |
| 22/11/2016 | 000113112030011202VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141132 | 10298 | 11 | | | | | 507,59 | 5.455,11 C |
| 22/11/2016 | 000112112030011225VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141132 | 40038 | 11 | | | | 179,80 | | 5.275,31 C |
| 22/11/2016 | 000112112030011202VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141155 | 10298 | 11 | | | | | 153,80 | 5.429,11 C |
| 22/11/2016 | 000112112030011229VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141155 | 40038 | 11 | | | | | 12.345,09 | 17.774,20 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011239VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 11/2016 | 40039 | 11 | | | | | 52.067,27 | 69.841,47 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011230VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 11/20 16 | 40037 | 11 | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 61.061,32 | 65.227,55 | 69.841,47 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | SALDO ANTERIOR: | 508.798,60 C | | | |
| CONTA - 20044 | - SALARIOS A PAGAR | | | | | | 356.207,71 | | 152.590,89 C |
| 03/11/2016 | 000113112030011203VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001 | 10298 | 11 | | | | 2.037,77 | | 150.553,08 C |
| 03/11/2016 | 000112112030011207VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001 | 10298 | 11 | | | | 146.806,78 | | 3.746,30 C |
| 03/11/2016 | 000113112030011209VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001 | 10298 | 11 | | | | 3.746,30 | | |
| 07/11/2016 | 000112112030011240VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2016 R EF JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA CH 44 | 10298 | 11 | | | | | 526.093,28 | 526.093,28 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011273VR. REF. SALARIO A PAGAR CFE FOLHA 11/20 16 | 40001 | 11 | | | | | 13.312,15 | 539.405,43 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011275VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 39.755,41 | 579.160,84 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011276VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 32.085,34 | 611.246,18 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011277VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLH A 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 438,17 | 611.684,35 C |
| 30/11/2016 | 000113112030011278VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE REF UMO DA FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 13.076,52 | 624.760,87 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011281VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 11/201 6 | 40001 | 11 | | | | | 2.143,73 | 626.904,60 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011283VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 11/2016 | 40007 | 11 | | | | | 3.312,64 | 630.217,24 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011284VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 11/ 2016 | 20046 | 11 | | | | | 3.974,29 | 634.191,53 C |
| 30/11/2016 | 000113112030011286VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 414,07 | 634.605,60 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011288VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 11/20 16 | 20046 | 11 | | | | | 1.257,00 | 635.862,60 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011289VR. REF. 13 SALARIO RESC. CFE FOLHA 11/2 016 | 20064 | 11 | | | | | 139,67 | 636.002,27 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011291VR. REF. 13 SALARIO AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016 | 40007 | 11 | | | | | 396,40 | 636.398,67 C |
| 30/11/2016 | 000112112030011293VR. REF. MED.13 SALARIO PROPORCIONAIS CF E FOLHA 11/2016 | 20064 | 11 | | | | | | |

| DATA | LOTE/S_B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. MED.13 SAL. AV. PREVIC CFE FOLH | 40007 | 11 | | | | | 38,98 | 636.337,65 C |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112097VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA | 20156 | 11 | | | | | 1.117,34 | 637.454,99 C |
| 30/11/2016 | 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. FERIAS AV. PREVIC CFE FOLHA 11/ | 40007 | 11 | | | | | 139,67 | 637.594,66 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO | 20156 | 11 | | | | | 296,40 | 637.891,06 C |
| 30/11/2016 | LHA 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. MED. FERIAS AV. PREVIC CFE FOLH | 40007 | 11 | | | | | 38,98 | 637.930,04 C |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112105VR. REF. 1 3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 11/ | 20156 | 11 | | | | | 471,25 | 638.401,29 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112107VR. REF. 1/3 FER. AV. PREVIO CFE FOLHA 1 | 40007 | 11 | | | | | 59,55 | 638.460,84 C |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112109VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 20040 | 11 | | | | 54.904,52 | | 583.556,32 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. INSS 13 SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 20040 | 11 | | | | 124,27 | | 583.432,05 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 11/201 | 20049 | 11 | | | | 19.590,27 | | 563.841,78 C |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | 2.906,93 | | 560.934,85 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112116VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | 5.940,34 | | 554.994,52 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112117VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 11/2016 | 40001 | 11 | | | | 1.928,24 | | 553.066,28 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112118VR. REF. FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 11/ | 40001 | 11 | | | | 39,43 | | 553.026,85 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112120VR. REF. LIQ PAGO RESCISAO CFE FOLHA 11/ | 20614 | 11 | | | | 7.769,15 | | 545.257,70 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112123VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 11/20 | 21303 | 11 | | | | 629,73 | | 544.627,97 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112124VR. REF. CONTRIB. ASSISNT. CFE FOLHA 11/ | 20050 | 11 | | | | 732,67 | | 543.895,24 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112126VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 11/ | 20050 | 11 | | | | 84,7 | | 543.810,57 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112128VR. REF. DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 1 | 40006 | 11 | | | | 15.157,05 | | 528.653,52 C |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112130VR. REF. SAIDA EXPEDIENCE CFE FOLHA 11/2 | 40001 | 11 | | | | 18,27 | | 528.635,25 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112132VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 11/201 | 40001 | 11 | | | | 1.111,12 | | 527.524,13 C |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112136VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE FOLHA 1 | 10191 | 11 | | | | 220,80 | | 527.303,33 C |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 639.956,11 | 638.460,84 | 527.303,33 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 20614 | - RESCISOES A PAGAR | | | | | SALDO ANTERIOR: | 595,23 C | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALBIRA | 10298 | 11 | | | | 1.322,24 | | 727,01 D |
| 03/11/2016 | OUTRA CFE COMP. PGTO. 121137 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA OLIBA | 10298 | 11 | | | | 6.179,66 | | 6.906,67 D |
| 18/11/2016 | MOREIRA PINTO | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000113112000112049VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 11/2016 - LU | 10298 | 11 | | | | 1.589,49 | | 8.496,16 D |
| 22/11/2016 | IS MARIA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112120VR. REF. LIQ PAGO RESCISAO CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | | 7.769,15 | 727,01 D |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112231VR. REF. RESCISOES A PAGAR 11/2016 | 40001 | 11 | | | | | 727,01 | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 9.091,39 | 8.496,16 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 20613 | - 13 SALARIO A PAGAR | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO | 10298 | 11 | | | | 43.719,33 | | 43.719,33 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO | 10298 | 11 | | | | 669,78 | | 50.389,11 D |
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO | 10298 | 11 | | | | 124.599,00 | | 174.988,11 D |
| 30/11/2016 | CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112134VR. REF. 1º PARC 13 SALARIO CFE FOLHA 11 | 10178 | 11 | | | | | 174.988,11 | |
| 30/11/2016 | /2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 174.988,11 | 174.988,11 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 21303 | - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | | SALDO ANTERIOR: | 607,50 C | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA RA | 10298 | 11 | | | | 607,50 | | |
| 08/11/2016 | RLA ABREU 10/2016 CFE COMP. PGTO. 131150 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112122VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 11/20 | 20044 | 11 | | | | | 629,73 | 629,73 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 607,50 | 629,73 | 629,73 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| CONTA - 20046 | - INSS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 52.165,42 C | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S. FOLHA REF | 10298 | 11 | | | | 52.165,42 | | |
| 18/11/2016 | COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | 3.312,64 | | 3.312,64 D |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112097VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 11/20 | 20044 | 11 | | | | 414,07 | | 3.726,71 D |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112109VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 20044 | 11 | | | | | 54.904,52 | 51.177,81 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. INSS 13 SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 20044 | 11 | | | | | 124,27 | 51.302,08 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 55.892,13 | 55.028,79 | 51.302,08 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| CONTA - 20047 | - FGTS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 48.342,17 C | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112308VR. REF. COMPLEMENTO 10/2016 | 40004 | 11 | | | | | 1,22 | 48.343,39 C |
| 08/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 10/2016 | 10298 | 11 | | | | 48.343,39 | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112139VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016 | 40004 | 11 | | | | | 49.399,47 | 49.399,47 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112247VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 11/ | 20065 | 11 | | | | | 13.997,75 | 63.397,22 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 48.343,39 | 63.398,44 | 63.397,22 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| CONTA - 20048 | - PIS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.088,16 C | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA REF C | 10298 | 11 | | | | 6.088,16 | | |
| 18/11/2016 | OMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112138VR. REF. PIS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016 | 40005 | 11 | | | | | 6.235,04 | 6.235,04 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 6.088,16 | 6.235,04 | 6.235,04 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| CONTA - 20049 | - IRRF S/FOLHA A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 36.790,28 C | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA REF | 10298 | 11 | | | | 17.364,50 | | 19.425,78 C |
| 18/11/2016 | COMP 09/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ RESCISAO | 10298 | 11 | | | | 23,24 | | 19.402,54 C |

| DATA | LOTE/SLB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARCIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 11/201 | 20044 | 11 | | | | | 19.590,27 | 38.992,81 C |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 19.387,74 | 19.590,27 | 38.992,81 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | | | | |
| CONTA - 20050 | - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 5.874,69 C | | | |
| 28/11/2016 | 000113112000112063VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL | 10298 | 11 | | | | 5.824,69 | | 50,00 C |
| 28/11/2016 | SINTSHOP COMP. 10/2016 CFE COMP. FGTC. | | | | | | 50,00 | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. RECOLHIMENTO SIND PROF E ENF SE | 10298 | 11 | | | | | | |
| 28/11/2016 | F CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2016 | | | | | | | 732,63 | 732,63 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112124VR. REF. CONTRIB. ASSISNT. CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | 84,77 | 817,40 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112126VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 5.874,69 | 817,40 | 817,40 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20064 | - PROVISAO 13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 333.184,82 C | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112089VR. REF. 13 SALARIO RESC. CFE FOLHA 11/2 | 20044 | 11 | | | | 1.257,00 | | 331.927,82 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | 296,40 | | 331.631,42 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. MED.13 SALARIO PROPORCIONAIS CF | 20044 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | E FOLHA 11/2016 | | | | | | | 52.686,15 | 384.317,57 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112153VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 40033 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.553,40 | 52.686,15 | 384.317,57 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20065 | - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 26.419,46 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112155VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 11/ | 40034 | 11 | | | | | 4.214,79 | 30.634,25 C |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | 124,27 | | 30.509,98 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112159VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLH | 40034 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | 13.997,75 | | 16.512,23 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112247VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 11/ | 20047 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 14.122,02 | 4.214,79 | 16.512,23 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20066 | - PROVISAO PIS S/13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 3.328,78 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112157VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 11/2 | 40034 | 11 | | | | | 526,78 | 3.855,56 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | 15,52 | | 3.840,04 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112161VR. REF. BX. RESC. PGIS 13 SAL. CFE FOLH | 40034 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 15,52 | 526,78 | 3.840,04 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20156 | - PROVISAO DE FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 447.135,16 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA | 20044 | 11 | | | | 1.117,34 | | 446.017,82 C |
| 30/11/2016 | 11/2016 | | | | | | 296,40 | | 445.721,42 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO | 20044 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | LHA 11/2016 | | | | | | 471,25 | | 445.250,17 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112105VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112140VR. REF. PROV FERIAS CFE FOLHA 11/2016 | 40061 | 11 | | | | | 45.270,75 | 490.520,92 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112141VR. REF. ADICIONAL FERIAS CFE FOLHA 11/2 | 40061 | 11 | | | | | 5.303,86 | 495.824,78 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112143VR. REF. 1/3 CONSTIT. FERIAS CFE FOLHA 1 | 40061 | 11 | | | | | 16.858,29 | 512.683,07 C |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.884,99 | 67.432,90 | 512.683,07 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20157 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 35.751,42 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112145VR. REF. PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2 | 40034 | 11 | | | | | 5.394,63 | 41.146,05 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112149VR. REF. BX. RESC.FGTS FERIAS CFE FOLHA | 40034 | 11 | | | | 150,79 | | 40.995,26 C |
| 30/11/2016 | 11/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 150,79 | 5.394,63 | 40.995,26 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 213010102 | - PROVISOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20158 | - PROVISAO PIS S/FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.467,76 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112147VR. REF. PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 11/20 | 40034 | 11 | | | | | 674,19 | 5.141,95 C |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112151VR. REF. BX. RESC.PIS FERIAS CFE FOLHA 1 | 40034 | 11 | | | | 18,84 | | 5.123,11 C |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 18,84 | 674,19 | 5.123,11 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | | | | |
| CONTA - 20615 | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 5.256,00 C | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112235VR. REF. ESTORNO DE ISS S/ NF 20162233 P | 20012 | 11 | | | | 56,25 | | 5.199,75 C |
| 01/11/2016 | RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S | | | | | | | 933,12 | 6.132,87 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112299VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 755 LABORAT | 20008 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | 2.402,73 | 8.535,60 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112301VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 754 LABORAT | 20008 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | 2.850,00 | 11.385,60 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112303VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 747 LABORAT | 20008 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | ORIO MADRE REGINA | | | | | | | 390,00 | 11.775,60 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112316VR. REF. ISS S/ NF 263 PLENITUDE ASSISTE | 20012 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | 750,00 | 12.525,60 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112320VR. REF. ISS S/ NF 264 PLENITUDE ASSISTE | 20012 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | 138,92 | 12.664,52 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112324VR. REF. ISS S/ NF 1378 PRESERVE COLETOR | 20012 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | A DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | 107,00 | 12.771,52 C |
| 03/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. ISS S/ NF 5082 ELEVADORES OK CO | 20012 | 11 | | | | | | |
| 03/11/2016 | M.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | 5.256,00 | | 7.515,52 C |
| 09/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. RECOLHIMENTO ISS 10/2016 | 10298 | 11 | | | | | 800,00 | 8.315,52 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. ISS S/ NF 4618 S L ENGENHARIA H | 20012 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | OSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 5.312,25 | 8.371,77 | 8.315,52 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | | | | |
| CONTA - 20618 | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER | | | | SALDO ANTERIOR: | 35.240,86 C | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112264VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIO | 25002 | 11 | | | | | 465,00 | 35.705,86 C |
| 01/11/2016 | ES ASSOCIADOS | | | | | | | 651,00 | 36.356,86 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112266VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 43 LELIS E | 25002 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | SOUSA LTDA | | | | | | | 209,25 | 36.566,11 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112268VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3/3 SMIL S | 25002 | 11 | | | | | | |

| DATA | LOTE/S B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | ERVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011228 6VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20162496 | 20012 | 11 | | | | | 52,31 | 36.618,42 C |
| 01/11/2016 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011230 9VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 741 LABORA | 20008 | 11 | | | | | 4.417,50 | 41.035,92 C |
| 01/11/2016 | TORIO MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011232 2VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 257 PLENI | 20012 | 11 | | | | | 697,50 | 41.733,42 C |
| 01/11/2016 | TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011229 9VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1311 PRES | 20012 | 11 | | | | | 153,32 | 41.887,34 C |
| 01/11/2016 | ERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMISSAO | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112030011229 3VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 98323 BIO | 25002 | 11 | | | | | 143,55 | 42.030,89 C |
| 09/11/2016 | NEXO DO BRASIL S.A | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112030011228 0VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 3 SIAH AS | 20008 | 11 | | | | | 1.698,81 | 43.729,70 C |
| 11/11/2016 | SESSORIA HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112030011228 2VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/1164 | 20012 | 11 | | | | | 523,13 | 44.252,83 C |
| 11/11/2016 | SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112030011228 4VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52302 PIS | 25002 | 11 | | | | | 1.085,31 | 45.338,14 C |
| 11/11/2016 | /COFINS/CSLL S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGNO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112030011228 6VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52301 DIM | 25002 | 11 | | | | | 427,80 | 45.765,94 C |
| 11/11/2016 | AGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JU | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112030011201 2VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 296 ESH | 20012 | 11 | | | | | 117,18 | 45.883,12 C |
| 16/11/2016 | ARQUITETURA LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112030011225 2VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ | 10298 | 11 | | | | 35.240,87 | | 10.642,25 C |
| 18/11/2016 | NF REF COMP 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112030011211 7VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4618 S L | 20012 | 11 | | | | | 744,00 | 11.386,25 C |
| 18/11/2016 | ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112030011203 0VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 309 ESH | 20012 | 11 | | | | | 117,18 | 11.503,43 C |
| 21/11/2016 | ARQUITETURA LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112030011205 5VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1814748 | 20012 | 11 | | | | | 24,91 | 11.528,34 C |
| 23/11/2016 | TOTVS S/A CFE COMP 01187 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112030011209 7VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5688 STE | 20012 | 11 | | | | | 45,89 | 11.574,23 C |
| 23/11/2016 | MAC S/A GRUPOS GERADORES | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112030011229 9VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2776 NUTRI | 20006 | 11 | | | | | 441,70 | 12.015,93 C |
| 23/11/2016 | TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112030011220 5VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 97319 DB | 25002 | 11 | | | | | 521,31 | 12.536,74 C |
| 28/11/2016 | MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011230 3VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 11/2 | 20057 | 11 | | | | 504,80 | | 12.031,94 C |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 35.745,67 | 12.536,75 | 12.031,94 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401001 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | | | | |
| CONTA - 20629 | - IRRF A RECOLHER-PJ | | | | | SALDO ANTERIOR: | 14.529,48 C | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011200 1VR. REF. IRRF S/ NF 4 SIAH ASSESSORIA HO | 20008 | 11 | | | | | 352,50 | 14.880,98 C |
| 01/11/2016 | SPITALAR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011200 5VR. REF. IRRF S/ NF 1378 PRESERVE COLETO | 20012 | 11 | | | | | 27,78 | 14.908,76 C |
| 01/11/2016 | RA DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011223 7VR. REF. IRRF S/NF 4 CIRURGIOES ASSOCIAD | 25002 | 11 | | | | | 150,00 | 15.058,76 C |
| 01/11/2016 | OS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011223 9VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOS | 25002 | 11 | | | | | 190,80 | 15.249,56 C |
| 01/11/2016 | TICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011224 1VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOS | 25002 | 11 | | | | | 129,00 | 15.378,56 C |
| 01/11/2016 | TICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011224 3VR. REF. IRRF S/NF 13 JB CLINICOS ASSOCI | 20008 | 11 | | | | | 2.355,00 | 17.733,56 C |
| 01/11/2016 | ADOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011224 5VR. REF. IRRF S/NF 755 LABORATORIO MADRE | 20008 | 11 | | | | | 466,56 | 18.200,12 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011224 7VR. REF. IRRF S/NF 754 LABORATORIO MADRE | 20008 | 11 | | | | | 1.425,00 | 19.625,12 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011224 9VR. REF. IRRF S/NF 747 LABORATORIO MADRE | 20008 | 11 | | | | | 1.201,37 | 20.826,49 C |
| 01/11/2016 | REGINA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011225 1VR. REF. IRRF S/NF 43 LELIS E SOUZA LTDA | 25002 | 11 | | | | | 210,00 | 21.036,49 C |
| 01/11/2016 | 000112112030011225 3VR. REF. IRRF S/NF 2815 NUTRITERAPICA TE | 20006 | 11 | | | | | 114,09 | 21.151,58 C |
| 01/11/2016 | RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VA.. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112254VR. REF. IRRF S/NF 370 O. F. R. SERVICOS | 20008 | 11 | | | | | 300,00 | 21.451,58 C |
| 01/11/2016 | MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112256VR. REF. IRRF S/NF 263 PLENITUDE ASSISTE | 20012 | 11 | | | | | 374,40 | 21.825,98 C |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112258VR. REF. IRRF S/NF 264 PLENITUDE ASSISTE | 20012 | 11 | | | | | 720,00 | 22.545,98 C |
| 01/11/2016 | NCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112260VR. REF. IRRF S/NF 10 SCM SERVICOS MEDIC | 20008 | 11 | | | | | 1.177,50 | 23.723,48 C |
| 01/11/2016 | OS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112262VR. REF. IRRF S/NF 373 SMIL SERVICOS LTD | 25002 | 11 | | | | | 67,50 | 23.790,98 C |
| 01/11/2016 | A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112282VR. REF. IRRF S/ NF 20162233 PRO-RAD CON | 20012 | 11 | | | | | 16,88 | 23.807,86 C |
| 01/11/2016 | SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112284VR. REF. IRRF S/ NF 20162496 PRO-RAD CON | 20012 | 11 | | | | | 16,88 | 23.824,74 C |
| 01/11/2016 | SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. IRRF S/ NF 2930 ALFEMA DOIS MER | 20000 | 11 | | | | | 172,50 | 23.997,24 C |
| 03/11/2016 | CANTIL CIRURGICA LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. IRRF S/ NF 2016.1316 SALUX INF | 20012 | 11 | | | | | 168,75 | 24.165,99 C |
| 08/11/2016 | ORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. IRRF S/ NF 98323 BIOMEXO DO BRA | 25002 | 11 | | | | | 46,31 | 24.212,30 C |
| 09/11/2016 | SIL S/A | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112214VR. REF. IRRF S/ NF 296 ESH ARQUITETURA | 20012 | 11 | | | | | 37,80 | 24.250,10 C |
| 16/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112350VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ NF REF COM | 10298 | 11 | | | | 14.528,50 | | 9.721,60 C |
| 18/11/2016 | P 10/2016 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112300VR. REF. IRRF S/ NF 308 ESH ARQUITETURA | 20012 | 11 | | | | | 37,80 | 9.759,40 C |
| 18/11/2016 | LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. IRRF S/ NF 4618 S L ENGENHARIA | 20012 | 11 | | | | | 240,00 | 9.999,40 C |
| 18/11/2016 | HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. IRRF S/ NF 62 DELPHOS CLINICA M | 20012 | 11 | | | | | 4.206,30 | 14.205,70 C |
| 19/11/2016 | EDICA LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112101VR. REF. IRRF S/ NF 4704 S L ENGENHARIA | 20012 | 11 | | | | | 240,00 | 14.445,70 C |
| 23/11/2016 | HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. IRRF S/ NF 97319 DB MEDICINA DI | 25002 | 11 | | | | | 168,17 | 14.613,87 C |
| 28/11/2016 | AGNOSTICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112236VR. REF. IRRF S/ REC 1786 JOSENIR CRIXEI | 20012 | 11 | | | | | 165,00 | 14.778,87 C |
| 30/11/2016 | RA ADVOGADOS | | | | | | | 165,00 | 14.943,87 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112242VR. REF. IRRF S/ NF 448 MEDIN LTDA. | 20012 | 11 | | | | | 150,00 | 15.093,87 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112243VR. REF. IRRF S/ NF 19 LAGE & RABELO DER | 20008 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | MOCLIN LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112302VR. REF. IRRF S/NF 11/2016 A RECOLHER | 20057 | 11 | | | | 320,32 | | 14.773,55 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 14.848,82 | 15.093,89 | 14.773,55 C |

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 20019 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 5.736,32 C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. INSS S / NF 4 SIAH ASSESSORIA | 20008 | 11 | | | | | 2.585,00 | 8.321,32 C |
| 01/11/2016 | HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. INSS S/ NF 1378 PRESERVE COLETO | 20012 | 11 | | | | | 305,61 | 8.626,93 C |
| 01/11/2016 | RA DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ NF REF COM | 10298 | 11 | | | | 5.056,65 | | 3.570,28 C |
| 18/11/2016 | P 10/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 5.056,65 | 2.890,61 | 3.570,28 C |

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

CONTA - 20057 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 2.462,51 C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO REF PR | 40046 | 11 | | | | | 849,42 | 3.311,93 C |
| 03/11/2016 | ESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RI | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. DESPESAS COM TAXI REF PRESTACAO | 40046 | 11 | | | | | 609,00 | 3.920,93 C |
| 03/11/2016 | DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. DESPESAS COM LAVANDERIA REF PRE | 40046 | 11 | | | | | 57,80 | 3.978,73 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | | STACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RIC | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112090 | VR. REF. PAGAMENTO REEMBOLSO FELIPE JOSE | 10298 | 11 | | | | 1.516,22 | | 2.462,51 C |
| 18/11/2016 | | / BRUNO RICARDO | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112033 | VR. REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF PR | 40046 | 11 | | | | | 117,00 | 2.579,51 C |
| 23/11/2016 | | ESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREMER | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112035 | VR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF | 40046 | 11 | | | | | 30,00 | 2.609,51 C |
| 23/11/2016 | | PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREM | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112037 | VR. REF. REEMBOLSO VANESSA BREMER REF PR | 10298 | 11 | | | | 147,00 | | 2.462,51 C |
| 23/11/2016 | | ESTACAO DE CONTAS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000001001000001001 | PROVISAO 11/2016 - NOHAIZ - LOCACAO COMP | 40090 | 11 | | | | | 22.400,00 | 24.862,51 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112302 | VR. REF. IRRF S/NF 11/2016 A RECOLHER | 20620 | 11 | | | | | 320,32 | 25.182,83 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112303 | VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 11/2 | 20616 | 11 | | | | | 504,80 | 25.687,63 C |
| 30/11/2016 | | 016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 1.663,22 | 24.868,34 | 25.687,63 C |

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 20481 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 322.404,86 C

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112307 | VA. REF. RDC 11/2016 | 40058 | 11 | | | | | 172.881,59 | 495.286,45 C |
| 04/11/2016 | 000112112000112034 | VR. REF. PAGAMENTO RDC 11/2016 REF 32 | 10298 | 11 | | | | 58.697,47 | | 436.588,98 C |
| 07/11/2016 | 000112112000112021 | VR. REF. PAGAMENTO RDC 10/2016 CFE COMP. | 10298 | 11 | | | | 124.732,11 | | 311.856,87 C |
| 07/11/2016 | | PGTO. 0 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 183.429,58 | 172.881,59 | 311.856,87 C |

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 25022 - CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS — SALDO ANTERIOR: 217.305,87 C

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | 000112112000112010 | VR. REF. NF 673 CONECTION LTDA | 10050 | 11 | | | | | 384,00 | 217.689,87 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112012 | VR. REF. NF 926504 DIEGO CAMA LTDA | 10050 | 11 | | | | | 496,20 | 218.184,87 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112033 | VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGICES ASSOC | 10298 | 11 | | | | 40.073,95 | | 178.110,92 C |
| 01/11/2016 | | IADOS DO PARA CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112063 | VR. REF. NF 852 A DA COSTA VALADARES - M | 10257 | 11 | | | | | 1.440,00 | 179.550,92 C |
| 01/11/2016 | | E | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112066 | VR. REF. NF 271778 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 937,59 | 180.488,51 C |
| 01/11/2016 | | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112068 | VR. REF. NF 271777 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 672,99 | 181.161,50 C |
| 01/11/2016 | | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112070 | VR. REF. NF 271058 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 954,32 | 182.115,82 C |
| 01/11/2016 | | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112072 | VR. REF. NF 9245 BAGE COMERCIO INTERNAC | 10045 | 11 | | | | | 1.991,00 | 184.106,82 C |
| 01/11/2016 | | IONAL LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112108 | VR. REF. NF 107 DKC - DISTRIBUIDORA E CO | 10252 | 11 | | | | | 784,80 | 184.891,62 C |
| 01/11/2016 | | MERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112145 | VR. REF. NF 4229 HOSPMED COMERCIO LTDA - | 10044 | 11 | | | | | 92,00 | 184.983,62 C |
| 01/11/2016 | | EPP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112151 | VR. REF. NF 3067 M2S COM IMP DE MAT MEDI | 10045 | 11 | | | | | 2.028,00 | 187.011,62 C |
| 01/11/2016 | | CO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112164 | VR. REF. NF 37365 OPEM REPRESENTACAO IMP | 10044 | 11 | | | | | 8.750,00 | 195.761,62 C |
| 01/11/2016 | | CATADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112167 | VR. REF. NF 2910 R CARLOS FARIAS MACHADO | 10050 | 11 | | | | | 205,40 | 195.967,02 C |
| 01/11/2016 | | JUNIOR - ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112173 | VR. REF. NF 14312 VILLIFARM MERCANTIL LT | 10044 | 11 | | | | | 7.354,00 | 203.321,02 C |
| 01/11/2016 | | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112175 | VR. REF. NF 14211 VILLIFARM MERCANTIL LT | 10044 | 11 | | | | | 612,00 | 203.933,02 C |
| 01/11/2016 | | DA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112179 | VR. REF. NF 833 A A ALMEIDA NETO ME | 40050 | 11 | | | | | 180,00 | 204.113,02 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112225 | VR. REF. NF 5346 MM DE S COSTA - EPP MED | 10058 | 11 | | | | | 2.570,38 | 206.683,40 C |
| 01/11/2016 | | ICAL SHOPPING. NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112227 | VR. REF. NF 586 J C BREGA JUNIOR ME. EMI | 40025 | 11 | | | | | 6.600,00 | 213.283,40 C |
| 01/11/2016 | | TIDA EM 20/10/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112229 | VR. REF. NF 127596 SAPRA LANDAUER SERV. | 40016 | 11 | | | | | 80,00 | 213.363,40 C |

| DATA | LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | ASSES. | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112233VR. REF. REGULARIZAO D PENDENCIA PLACAS | 10179 | 11 | | | | 900,00 | | 212.463,40 C |
| 01/11/2016 | NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112237VR. REF. IRRF S/NF 4 CIRURGIOES ASSOCIAD | 20620 | 11 | | | | 150,00 | | 212.313,40 C |
| 01/11/2016 | CS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112239VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOS | 20620 | 11 | | | | 190,80 | | 212.122,60 C |
| 01/11/2016 | TICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112241VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOS | 20620 | 11 | | | | 129,00 | | 211.993,60 C |
| 01/11/2016 | TICO LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112251VR. REF. IRRF S/NF 43 LELIS E SOUZA LTDA | 20620 | 11 | | | | 210,00 | | 211.783,60 C |
| 01/11/2016 | 000112112000112263VR. REF. IRRF S/NF 373 SMIL SERVICOS LTD | 20620 | 11 | | | | 67,50 | | 211.716,10 C |
| 01/11/2016 | A | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112264VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIO | 20616 | 11 | | | | 465,00 | | 211.251,10 C |
| 01/11/2016 | ES ASSOCIADOS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112266VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 43 LELIS E | 20616 | 11 | | | | 651,00 | | 210.600,10 C |
| 01/11/2016 | SOUSA LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112268VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 373 SMIL S | 20616 | 11 | | | | 209,25 | | 210.390,85 C |
| 01/11/2016 | ERVICOS LTDA | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112282VR. REF. REGULARIZACAO NF 673 CONECTION | 10179 | 11 | | | | 384,00 | | 210.006,85 C |
| 01/11/2016 | COLOR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112290VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NF 1 | 10179 | 11 | | | | 300,29 | | 209.706,56 C |
| 01/11/2016 | 404 PLASMAC | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. PAGAMENTO NF 586 JC BREGA JUNIO | 10298 | 11 | | | | 1.980,00 | | 207.726,56 C |
| 03/11/2016 | R ME CFE COMP. PGTO. 121155 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 19188 BRASFONE CFE | 10298 | 11 | | | | 598,46 | | 207.128,10 C |
| 03/11/2016 | COMP. PGTO. 141116 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. JUROS S/NF 19188 BRASFONE | 40055 | 11 | | | | | 49,06 | 207.177,16 C |
| 03/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 13 PANIFICADORA A | 10298 | 11 | | | | 1.154,23 | | 206.022,93 C |
| 03/11/2016 | VENIDA CFE COMP. PGTO. 121110 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. PAGAMENTO NF 13485 VILLIFARM ME | 10298 | 11 | | | | 847,20 | | 205.175,73 C |
| 03/11/2016 | RCANTIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 141101 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. JUROS S/NF 13485 VILLIFARM MERC | 40055 | 11 | | | | | 25,20 | 205.200,93 C |
| 03/11/2016 | ANTIL LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. NF 2263 F & F DISTRIBUIDORA DE | 10044 | 11 | | | | | 1.572,00 | 206.772,93 C |
| 03/11/2016 | PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. NF 139 PANIFICADORA AVENIDA LTD | 10040 | 11 | | | | | 1.222,98 | 207.995,91 C |
| 03/11/2016 | A - EPP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. NF 4892 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 10044 | 11 | | | | | 1.114,50 | 209.110,41 C |
| 03/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112070VR. REF. NF 14399 VILLIFARM MERCANTIL LT | 10044 | 11 | | | | | 3.811,00 | 212.921,41 C |
| 03/11/2016 | DA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112080VR. REF. PAGAMENTO NF 5316 M M DE S COST | 10124 | 11 | | | | 2.570,38 | | 210.351,03 C |
| 03/11/2016 | A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112082VR. REF. PAGAMENTO NF 5329 M M DE S COST | 10124 | 11 | | | | 2.400,00 | | 207.951,03 C |
| 03/11/2016 | A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. NF 5329 M M DE S COSTA MEDICAL | 10056 | 11 | | | | | 2.400,00 | 210.351,03 C |
| 03/11/2016 | SHOPPING REF AQUISICAO 04 BIOMBO TRIPLO- | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. NF 88044 F E F QUARESMA-ME | 10050 | 11 | | | | | 424,10 | 210.775,13 C |
| 04/11/2016 | 000112112000112006VR. REF. NF 336 HISTONORTE COMERCIO DE P | 10045 | 11 | | | | | 245,32 | 211.020,45 C |
| 04/11/2016 | RODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 597 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIM | 10252 | 11 | | | | | 1.500,00 | 212.520,45 C |
| 04/11/2016 | ENTARES LTDA - ME | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 2176 P N S SEABRA - ME | 10048 | 11 | | | | | 1.300,00 | 213.820,45 C |
| 04/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 11657 P. L. FADEL INFORMATIC | 10050 | 11 | | | | | 547,10 | 214.367,55 C |
| 04/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO | 10298 | 11 | | | | 1.885,63 | | 212.481,92 C |
| 04/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 6549 R C | 40055 | 11 | | | | | 51,87 | 212.533,79 C |
| 04/11/2016 | F MACHADO ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 1456 NEM MEDICA COMERCIO DE | 10045 | 11 | | | | | 1.301,60 | 213.835,39 C |
| 07/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. NF 11659 P. L. FADEL INFORMATIC | 10050 | 11 | | | | | 450,00 | 214.285,39 C |
| 07/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 83 DMC DISTRIBUIDO | 10298 | 11 | | | | 1.392,31 | | 212.893,08 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | RA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE C | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 83 IMC DI | 40055 | 11 | | | | | 84,31 | 212.977,39 C |
| 07/11/2016 | STRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUT | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 269834 ATALAIA DIS | 10298 | 11 | | | | 1.671,54 | | 211.405,85 C |
| 07/11/2016 | TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 268508 ATALAIA DIS | 10298 | 11 | | | | 4.304,96 | | 207.100,90 C |
| 07/11/2016 | TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 8 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. NF 852 A A ALMEIDA NETO ME | 40050 | 11 | | | | | 200,00 | 207.300,90 C |
| 07/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. JUROS S/ NF 268508 ATALAIA DIST | 40055 | 11 | | | | | 76,13 | 207.377,03 C |
| 07/11/2016 | RIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 87 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. NF 2459 R E A DISTRIBUIDORA DE | 10046 | 11 | | | | | 2.100,00 | 209.477,03 C |
| 08/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. PAGAMENTO NF 43 LEIVS E SOUSA L | 10298 | 11 | | | | 13.139,00 | | 196.338,03 C |
| 08/11/2016 | TDA CFE CHEQUE 43 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 2489 GCR GRAFICA E | 10298 | 11 | | | | 3.025,00 | | 193.313,03 C |
| 08/11/2016 | EDITORA LTDA CFE COMP. PGTO. 121113 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO NF 149 HIDRG FRANSCHI | 10298 | 11 | | | | 1.530,94 | | 191.782,09 C |
| 08/11/2016 | SING LTDA CFE COMP. PGTO. 131139 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 4892 PRO SAUDE DIS | 10298 | 11 | | | | 1.162,50 | | 190.619,59 C |
| 08/11/2016 | TRIB DE MEDICAMENTOS CFE COMP. PGTO. 14 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000113112000112051VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 722151 COM. D | 10298 | 11 | | | | 250,80 | | 190.368,79 C |
| 08/11/2016 | ISTRIB. ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB | 40055 | 11 | | | | | 4,10 | 190.372,89 C |
| 08/11/2016 | . ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. 13113 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 722151 COM. DI | 10298 | 11 | | | | 247,93 | | 190.124,96 C |
| 08/11/2016 | STRIB.ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. | 40055 | 11 | | | | | 1,23 | 190.126,19 C |
| 08/11/2016 | ESTRELA DO NORTE | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. JUROS S/ NF 149 HIDROSAM FRANCH | 40055 | 11 | | | | | 60,94 | 190.207,13 C |
| 08/11/2016 | ISING LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. RESCANO DE PROVISAO 10/2016 LEI | 40126 | 11 | | | | 3.967,30 | | 186.240,13 C |
| 08/11/2016 | IS S SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 273884 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 2.837,66 | 189.077,79 C |
| 09/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000113112000112009VR. REF. NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO | 10049 | 11 | | | | | 101,04 | 189.178,83 C |
| 09/11/2016 | EPP | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO 30% SMP DA COSTA ME C | 10298 | 11 | | | | 1.128,00 | | 188.050,83 C |
| 09/11/2016 | FE CHEQUE 46 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. PAGAMENTO NF 63610 HEALTEH TECH | 10298 | 11 | | | | 280,00 | | 187.770,83 C |
| 09/11/2016 | FARMACIA DE MANIP. CFE COMP. PGTO. 1611 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. PAGAMENTO NF 1229 K DA C PARENT | 10298 | 11 | | | | 274,42 | | 187.496,41 C |
| 09/11/2016 | E CFE COMP. PGTO. 191113 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 87851 PAPELARIA DO | 10298 | 11 | | | | 469,20 | | 187.027,21 C |
| 09/11/2016 | S ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 191149 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. JUROS S/NF 87851 PAPELARIA DOS | 40055 | 11 | | | | | 4,35 | 187.031,56 C |
| 09/11/2016 | ESTUDANTES | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. PAGAMENTO NF 98323 BIONEXO DO B | 10298 | 11 | | | | 2.897,14 | | 184.134,42 C |
| 09/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131111 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000113112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 838 A DA COSTA VAL | 10298 | 11 | | | | 1.440,00 | | 182.694,42 C |
| 09/11/2016 | ADARES CFE COMP. PGTO. 101137 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO NF 186 NPG CONSULTORI | 10298 | 11 | | | | 2.500,00 | | 180.194,42 C |
| 09/11/2016 | A E SERVICO EM INFORMATICA CFE CHEQUE 45 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PAGAMENTO NF 3115 PRO-MED COMER | 10298 | 11 | | | | 360,42 | | 179.834,00 C |
| 09/11/2016 | CIAL E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 101141 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. JUROS S/NF 3115 PRO-MED COMERCI | 40055 | 11 | | | | | 7,92 | 179.841,92 C |
| 09/11/2016 | AL E SERVICOS | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. IRRF S/ NF 98323 BIONEXO DO BRA | 20620 | 11 | | | | 46,31 | | 179.795,61 C |
| 09/11/2016 | SIL S/A | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112093VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 98323 BIO | 20616 | 11 | | | | 143,55 | | 179.652,06 C |
| 09/11/2016 | NEXO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. NF 280 S M P DA COSTA ME. EMITI | 40050 | 11 | | | | | 3.760,00 | 183.412,06 C |
| 09/11/2016 | DA EM 25/10/16 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000113112000112003VR. REF. NF 274243 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 268,94 | 183.681,00 C |
| 10/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. NF 2559 ECLYPES COMERCIO E CONF | 10045 | 11 | | | | | 832,20 | 184.515,00 C |
| 10/11/2016 | ECCOES LTDA EPP | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112014VA. REF. NF 4953 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 10044 | 11 | | | | | 2.891,91 | 187.404,91 C |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 4982 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 10044 | 11 | | | | | 1.550,00 | 188.954,91 C |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. NF 4967 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA | 10044 | 11 | | | | | 195,00 | 189.149,91 C |
| 10/11/2016 | DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 867 A DA COSTA VALADARES - M | 10257 | 11 | | | | | 1.440,00 | 190.589,91 C |
| 11/11/2016 | E | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. NF 916 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 10048 | 11 | | | | | 321,80 | 190.911,71 C |
| 11/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112039VA. REF. NF 887 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 10048 | 11 | | | | | 916,00 | 191.827,71 C |
| 11/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. NF 1510 NEW MEDICA COMERCIO DE | 10045 | 11 | | | | | 896,00 | 192.723,71 C |
| 11/11/2016 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. NF 37597 OPEM REPRESENTACAO IMP | 10044 | 11 | | | | | 14.000,00 | 206.723,71 C |
| 11/11/2016 | ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112028VA. REF. PAGAMENTO NF 52302 E 52301 DIAG | 10298 | 11 | | | | 30.538,79 | | 176.184,92 C |
| 11/11/2016 | NOSTICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. PAGAMENTO NFS 1369/1316/1330 E | 10298 | 11 | | | | 2.339,46 | | 173.845,46 C |
| 11/11/2016 | 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO CFE | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. PAGAMENTO NF 127596 SABRA LAUND | 10298 | 11 | | | | 81,99 | | 173.763,47 C |
| 11/11/2016 | AER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. PAGAMENTO S/NF 36742 CFFM REPRE | 10298 | 11 | | | | 2.800,00 | | 170.963,47 C |
| 11/11/2016 | S. IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112056VA. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RCF MACHADO | 10298 | 11 | | | | 561,91 | | 170.401,56 C |
| 11/11/2016 | ME CFE COMP. PGTO. 141124 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112058VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RC DE MACHA | 10298 | 11 | | | | 543,70 | | 169.857,86 C |
| 11/11/2016 | DO ME CFE COMP. PGTO. 141117 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112060VA. REF. JUROS S/NF 6426 RCF DE MACHADO | 40056 | 11 | | | | | 8,84 | 169.866,70 C |
| 11/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. PAGAMENTO NF 84319 BIONEXO DO B | 10298 | 11 | | | | 5.173,46 | | 164.693,22 C |
| 11/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 151129 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. JUROS S/ NF 127596 SABRA LAUNDA | 40055 | 11 | | | | | 1,99 | 164.695,21 C |
| 11/11/2016 | UER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOG | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. JUROS S/NF 14327 M C DE MACHADO | 40055 | 11 | | | | | 8,56 | 164.703,77 C |
| 11/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112084VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52302 PIS | 20616 | 11 | | | | 1.085,31 | | 163.618,46 C |
| 11/11/2016 | /COFINS/CSLL S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGNO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52301 DIM | 20616 | 11 | | | | 427,80 | | 163.190,66 C |
| 11/11/2016 | AGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JU | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. NF 274682 ATALAIA DISTRIBUIDORA | 10046 | 11 | | | | | 8.305,88 | 171.496,54 C |
| 14/11/2016 | DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. NF 733255 COMERCIO DISTRIBUIDOR | 10046 | 11 | | | | | 961,81 | 172.458,35 C |
| 14/11/2016 | A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 21962 T C A FARMA COMERCIO L | 10044 | 11 | | | | | 2.025,00 | 174.483,35 C |
| 14/11/2016 | TDA | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 271058 ATALAIA DIS | 10298 | 11 | | | | 954,32 | | 173.529,03 C |
| 14/11/2016 | TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 171156 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. PAGAMENTO NF 836 CLEAN PACK CFE | 10298 | 11 | | | | 378,00 | | 173.151,03 C |
| 14/11/2016 | COMP. PGTO. 191132 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. JUROS S/NF 836 CLEAN PACK | 40055 | 11 | | | | | 18,00 | 173.169,03 C |
| 14/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. PAGAMENTO NF 805 CLEAN PARK CFE | 10298 | 11 | | | | 388,00 | | 172.781,03 C |
| 14/11/2016 | COMP. PGTO. 191134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. JUROS S/NF 805 CLEAN PARK CFE C | 40055 | 11 | | | | | 25,40 | 172.806,43 C |
| 14/11/2016 | OMP. PGTO. 191134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO NF 15602 MM DIAGNOSTI | 10124 | 11 | | | | 940,90 | | 171.865,53 C |
| 14/11/2016 | KA COMERCIO LTDA EPP REF CITO ASPIRADOR | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000113112000112111VR. REF. NF 15602 MM DIAGNOSTIKA COMERCI | 10058 | 11 | | | | | 940,90 | 172.806,43 C |
| 14/11/2016 | O LTDA. REF AQUISICAO DE 02 CITOASPIRAD | | | | | | | | |
| 15/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. NF 859 META DISTRIBUIDORA DE ME | 10044 | 11 | | | | | 1.860,00 | 174.666,43 C |
| 15/11/2016 | DICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. NF 270 FORTE MATERIAL MEDICO HO | 10044 | 11 | | | | | 1.240,00 | 175.846,43 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | SPITALAR LTDA - ME | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. PAGAMENTO NF 107 DMC DISTRIBUID | 10298 | 11 | | | | 784,80 | | 178.061,63 C |
| 16/11/2016 | ORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. PAGAMENTO NF 1231 / 1237/ 1184/ | 10298 | 11 | | | | 12.819,33 | | 162.242,30 C |
| 16/11/2016 | 1354/ 1387 XEN MEDICA COM E SERV DE PRO | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. PAGAMENTO NF 87917 PAPALARIA DO | 10298 | 11 | | | | 208,65 | | 162.033,65 C |
| 16/11/2016 | ESTUDANTE CFE COMP 11146 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. NF 75125 URANO TECNOLOGIA LTDA | 10056 | 11 | | | | | 1.495,00 | 163.528,65 C |
| 16/11/2016 | REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA ATE 300 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000113112000112005VR. REF. NF 2473 F & F DISTRIBUIDORA DE | 10044 | 11 | | | | | 1.477,50 | 165.006,15 C |
| 17/11/2016 | PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. PAGAMENTO NF 75125 URANO TECNOL | 10124 | 11 | | | | 1.495,00 | | 163.511,15 C |
| 17/11/2016 | OGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112025VR. REF. NF 19632 LABVIX COMERCIO E REPR | 10045 | 11 | | | | | 2.100,00 | 165.611,15 C |
| 18/11/2016 | ESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. NF 5436 M M DE S COSTA | 10045 | 11 | | | | | 7.179,60 | 172.790,75 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. NF 15150 N DO NASCIMENTO EIRELI | 10045 | 11 | | | | | 496,00 | 173.286,75 C |
| 18/11/2016 | EPP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. NF 11704 P. L. FADEL INFORMATIC | 10050 | 11 | | | | | 1.503,60 | 174.790,35 C |
| 18/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000113112000112056VR. REF. PAGAMENTO NF 3067 M2S COMERCIO. | 10298 | 11 | | | | 2.028,00 | | 172.762,35 C |
| 18/11/2016 | IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR CFE COMP 1 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. PAGAMENTO NF 1261 K DA C PARENT | 10298 | 11 | | | | 101,04 | | 172.661,31 C |
| 18/11/2016 | E COMERCIO EPP CFE COMP 161105 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112104VR. REF. NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK | 40071 | 11 | | | | | 3.791,73 | 176.453,10 C |
| 18/11/2016 | LOPES ME CFE COMP 151131 | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 735578 COMERCIO DISTRIBUIDOR | 10046 | 11 | | | | | 1.089,55 | 177.542,65 C |
| 19/11/2016 | A E INDUSTRIA ESCOLA DO NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 937 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 10048 | 11 | | | | | 3.910,00 | 181.452,65 C |
| 21/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 931 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 10048 | 11 | | | | | 483,00 | 181.935,65 C |
| 21/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. NF 980 BUREAU DE INFORMATICA LT | 10050 | 11 | | | | | 1.900,00 | 183.835,65 C |
| 22/11/2016 | DA - EPP | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112004VR. REF. NF 942 CLEAN & PACK COMERCIO DE | 10052 | 11 | | | | | 2.705,80 | 186.541,45 C |
| 22/11/2016 | DESCARTAVEIS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112009VR. REF. NF 121 DMC - DISTRIBUIDORA E CO | 10252 | 11 | | | | | 1.308,00 | 187.849,45 C |
| 22/11/2016 | MERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112012VR. REF. NF 88115 F E F QUARESMA-ME | 10050 | 11 | | | | | 198,50 | 188.047,95 C |
| 22/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. NF 11719 P. L. FADEL INFORMATIC | 10050 | 11 | | | | | 720,00 | 188.767,95 C |
| 22/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000113112000112035VR. REF. PAGAMENTO NF 271777 ATALIA DIST | 10298 | 11 | | | | 675,69 | | 188.092,26 C |
| 22/11/2016 | RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/ NF 271777 ATALIA DISTR | 40055 | 11 | | | | | 2,70 | 188.094,96 C |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 271778 ATALIA DIST | 10298 | 11 | | | | 941,35 | | 187.153,61 C |
| 22/11/2016 | RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 271778 ATALIA DISTR | 40055 | 11 | | | | | 3,76 | 187.157,37 C |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. PAGAMENTO NF 3804 FERNANDA CATA | 10298 | 11 | | | | 2.891,79 | | 184.265,58 C |
| 22/11/2016 | LDI DOUBEK LOPES ME CFE COMP 151131 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 31067 AGILLE COMERCIO DE MED | 10044 | 11 | | | | | 2.158,50 | 186.424,08 C |
| 23/11/2016 | ICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. NF 37817 OPEM REPRESENTACAO IMP | 10044 | 11 | | | | | 14.000,00 | 200.424,08 C |
| 23/11/2016 | ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. NF 11722 P. L. FADEL INFORMATIC | 10050 | 11 | | | | | 2.059,55 | 202.483,63 C |
| 23/11/2016 | A - ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE DIS | 10298 | 11 | | | | 749,03 | | 201.734,60 C |
| 23/11/2016 | T. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000113112000112027VR. REF. JUROS S/ NF 4953 PRO SAUDE DIST | 40055 | 11 | | | | | 26,06 | 201.760,66 C |
| 23/11/2016 | . DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 833/852 A A ALMEID | 10298 | 11 | | | | 380,00 | | 201.380,66 C |
| 23/11/2016 | A NETO ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 79245 BAUF COMERCI | 10298 | 11 | | | | 995,50 | | 200.385,16 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | C INCK LTDA CFE COMP 181157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112093VR. REF. PAGAMENTO NF 14211 VILLIFARM CF | 10298 | 11 | | | | 612,00 | | 199.773,16 C |
| 23/11/2016 | E COMP 181141 | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. NF 88146 F E F QUARESMA-ME | 10050 | 11 | | | | | 646,40 | 200.419,56 C |
| 28/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. NF 88 MELEGA E OLIVEIRA LTDA. - | 10258 | 11 | | | | | 1.336,60 | 201.756,16 C |
| 28/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000113112000112011VR. REF. PAGAMENTO NF 37365 OPEM REPREST | 10298 | 11 | | | | 8.750,00 | | 193.006,16 C |
| 28/11/2016 | IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 13 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. PAGAMENTO NF 97319 DB MEDICINA | 10298 | 11 | | | | 10.742,48 | | 182.263,68 C |
| 28/11/2016 | DIAGNOSTICA LTDA CFE COMP 121131 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 97319 DB | 20616 | 11 | | | | 521,31 | | 181.742,37 C |
| 28/11/2016 | MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. IRRF S/ NF 97319 DB MEDICINA DI | 20620 | 11 | | | | 168,17 | | 181.574,20 C |
| 28/11/2016 | AGNOSTICA LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 84319 BIONEXO DO B | 10298 | 11 | | | | 5.173,48 | | 176.400,72 C |
| 28/11/2016 | RASIL S/A CFE COMP 151135 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 5359 MEDICAL SHOPI | 10298 | 11 | | | | 2.127,50 | | 174.273,22 C |
| 28/11/2016 | NG CFE COMP 151107 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 864 CLEAN E PACK C | 10298 | 11 | | | | 2.212,15 | | 172.061,07 C |
| 28/11/2016 | OMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CFE COMP 15 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000113112000112041VR. REF. PAGAMENTO NF 129 / 134 PANIFICA | 10298 | 11 | | | | 1.879,36 | | 170.181,71 C |
| 28/11/2016 | DORA AVENIDA CFE COMP 131152 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. PAGAMENTO NF 733255-1 ESTRELA D | 10298 | 11 | | | | 480,91 | | 169.700,80 C |
| 28/11/2016 | O NORTE LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000113112000112049VR. REF. JUROS S/ NF 5359 M M DE S COSTA | 40055 | 11 | | | | | 67,30 | 169.768,10 C |
| 28/11/2016 | EPP MEDICAL SHOPPING. EMITIDA EM 27/10/ | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 864 CLEAN PACK COM | 40055 | 11 | | | | | 186,76 | 169.954,86 C |
| 28/11/2016 | ERCIO DE DESCARTAVEIS. EMITIDA EM 25/10/ | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 DB | 40126 | 11 | | | | 309,00 | | 169.666,26 C |
| 28/11/2016 | DIAGNOSTICOS DO BRASIL | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. JUROS S/ NF 97319 DB DIAGNOSTIC | 40055 | 11 | | | | | 220,96 | 169.887,22 C |
| 28/11/2016 | OS DO BRASIL | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PAAMENTO NF 103 I B ARTES GRAFI | 10298 | 11 | | | | 481,80 | | 169.405,42 C |
| 29/11/2016 | CAS LTDA CFE COMP 111130 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000113112000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 2910 R CARLOS F MA | 10298 | 11 | | | | 215,43 | | 169.189,99 C |
| 29/11/2016 | CHADO JUNIOR CFE COMP 91132 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 2910 R CARLOS F MAC | 40055 | 11 | | | | | 10,13 | 169.200,12 C |
| 29/11/2016 | HADO JUNIOR CFE COMP 91132 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112215VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DB DIAGNOSTI | 40126 | 11 | | | | | 11.520,00 | 180.720,12 C |
| 30/11/2016 | CO DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112217VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LELIS E SOUS | 40126 | 11 | | | | | 7.000,00 | 187.720,12 C |
| 30/11/2016 | A SERV. MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112219VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG | 40126 | 11 | | | | | 10.000,00 | 197.720,12 C |
| 30/11/2016 | NOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112221VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG | 40126 | 11 | | | | | 12.000,00 | 209.720,12 C |
| 30/11/2016 | NOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112223VR. REF. PROVISAO 11/2016 - BIONEXO BRAS | 40014 | 11 | | | | | 3.087,00 | 212.807,12 C |
| 30/11/2016 | IL LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112227VR. REF. PROVISAO 11/2016 NPG CONSULTOR | 40014 | 11 | | | | | 2.500,00 | 215.307,12 C |
| 30/11/2016 | IA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112245VR. REF. PROVISAO 11/2016 CIRURGIOES ASS | 40126 | 11 | | | | | 132.000,00 | 347.307,12 C |
| 30/11/2016 | OCIADOS | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 199.256,93 | 329.256,18 | 347.307,12 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | | | | |
| CONTA - 21305 | - EMPRESTIMOS DE MATERIAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 5.340,80 C | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112249VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 | 10045 | 11 | | | | | 372,45 | 5.713,25 C |
| 30/11/2016 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112251VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10045 | 11 | | | | 1.036,53 | | 4.678,72 C |
| 30/11/2016 | - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112259VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10045 | 11 | | | | 4,78 | | 4.673,94 C |
| 30/11/2016 | - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112000112261VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10252 | 11 | | | | | 4.743,33 | 9.417,93 C |
| 30/11/2016 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112263VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10252 | 11 | | | | 5.859,11 | | 3.558,82 C |
| 30/11/2016 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112265VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10044 | 11 | | | | | 4.957,86 | 8.516,68 C |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112266VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10044 | 11 | | | | 26.608,78 | | 18.292,10 D |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112273VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10256 | 11 | | | | | 507,00 | 17.785,10 D |
| 30/11/2016 | - FILMES E QUIMICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112275VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10256 | 11 | | | | 507,00 | | 18.292,10 D |
| 30/11/2016 | - FILMES E QUIMICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112277VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10255 | 11 | | | | | 7.180,00 | 11.112,10 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112279VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 | 10255 | 11 | | | | 26.925,00 | | 38.037,10 D |
| 30/11/2016 | - MATERIAL ESPECIAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112281VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS H | 10042 | 11 | | | | | 38.037,10 | |
| 30/11/2016 | JB 11/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 61.139,20 | 55.798,40 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 261010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20199 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 173.416,53 |
| 30/11/2016 | 000112112000112269VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2016 | 30030 | 11 | | | | 173.416,53 | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112270VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 11/2016 | 40128 | 11 | | | | | 173.416,53 | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 173.416,53 | 173.416,53 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 281010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 20761 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | 81.000,00 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112001VR.REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2016 | 30060 | 11 | | | | 81.000,00 | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/REC. | 40129 | 11 | | | | | 81.000,00 | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 291010101 | - COMPENSACAO - SAUDE | | | | | | | | |
| CONTA - 23502 | - BENS EM COMODATO | | | | | SALDO ANTERIOR: | 153.553,97 C | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. NF 9177 SOLLID COMERCIO LTDA ME | 10452 | 11 | | | | | 2.580,00 | 156.133,97 C |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 2.580,00 | 156.133,97 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 311010105 | - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | | | | | | | | |
| CONTA - 30093 | - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 | | | | | SALDO ANTERIOR: | 19.900.000,00 C | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112214VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 - | 10315 | 11 | | | | | 2.700.000,00 | 22.600.000,00 C |
| 01/11/2016 | SESPA - INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 2.700.000,00 | 22.600.000,00 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 30022 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | | | | | SALDO ANTERIOR: | 81.973,27 C | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112184VR. REF. RENDIMENTO DA APLICACAO CONTA 4 | 10126 | 11 | | | | | 4.887,27 | 86.860,54 C |
| 01/11/2016 | 33338-1 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112186VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 10123 | 11 | | | | | 4.290,09 | 91.150,63 C |
| 01/11/2016 | S BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTI | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112188VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | 7.170,31 | 98.320,94 C |
| 01/11/2016 | S BANPARA CA 4169858-5 JEAN BITAR | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112192VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 10124 | 11 | | | | | 0,03 | 98.320,97 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C.CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | S BANPARA CC 4367217 JEAN BITAR-INVESTI | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112313VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO OUT/2016 | 10131 | 11 | | | | | 3,27 | 98.324,14 C |
| 03/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA | 10298 | 11 | | | | | 2,43 | 98.326,57 C |
| 03/11/2016 | S CFE EXTRATO 161103 | | | | | | | 0,25 | 98.326,82 C |
| 09/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 09/11/2016 | C 161109 | | | | | | | 0,06 | 98.326,88 C |
| 10/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 10/11/2016 | C 161110 | | | | | | | 2,31 | 98.329,19 C |
| 11/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 11/11/2016 | C 161111 | | | | | | | 2,28 | 98.331,47 C |
| 11/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. REMUNERACAO DE CONTA 433338-1 | 10131 | 11 | | | | | 100,00 | 98.431,47 C |
| 11/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. RENDIM APLIC FINANC | 10131 | 11 | | | | | 4,61 | 98.436,08 C |
| 14/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | C 161114 | | | | | | | 1,79 | 98.437,87 C |
| 16/11/2016 | 000112112000112007VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 16/11/2016 | C 161116 | | | | | | | 17,58 | 98.455,45 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | C 161118 | | | | | | | 0,19 | 98.455,64 C |
| 18/11/2016 | 000112112000112108VR. REF. RENDIMENTO REMUNERACAO DA CONTA | 10298 | 11 | | | | | 1,12 | 98.456,76 C |
| 22/11/2016 | 000112112000112017VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 22/11/2016 | C 161122 | | | | | | | 0,22 | 98.456,98 C |
| 23/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | C 161123 | | | | | | | 0,61 | 98.457,29 C |
| 25/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 25/11/2016 | C 161125 | | | | | | | 0,64 | 98.458,03 C |
| 30/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA | 10298 | 11 | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | | 26.484,76 | 98.458,03 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 30150 | - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 5.776,70 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE | 10120 | 11 | | | | 577,34 | | 6.354,04 D |
| 01/11/2016 | EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE | 10120 | 11 | | | | 0,96 | | 6.355,00 D |
| 01/11/2016 | EXTRATO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10123 | 11 | | | | 84,20 | | 6.439,20 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 3,98 | | 6.443,18 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 0,74 | | 6.443,92 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112122VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10123 | 11 | | | | 131,46 | | 6.575,38 D |
| 17/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10123 | 11 | | | | 60,88 | | 6.636,26 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 107,76 | | 6.744,02 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 112,82 | | 6.856,84 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 5,43 | | 6.862,27 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT | 10126 | 11 | | | | 583,83 | | 7.446,10 D |
| 29/11/2016 | A 433338-1 CFE NNT 101122 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT | 10126 | 11 | | | | 1.230,96 | | 8.677,06 D |
| 29/11/2016 | A 433338-1 CFE NNT 101121 | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 2.900,36 | | 8.677,06 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 30059 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.134.862,91 C | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112169VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2016 | 20199 | 11 | | | | | 173.416,53 | 1.308.279,44 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | | 173.416,53 | 1.308.279,44 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 30060 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 647.467,46 C | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112031VR.REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2016 | 20761 | 11 | | | | | 81.000,00 | 728.467,46 C |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 81.000,20 | 728.467,46 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | | | | |
| CONTA - 40001 | - SALARIOS E ORDENADOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 4.072.497,62 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112305VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOLHA 11/201 | 10191 | 11 | | | | | 0,01 | 4.072.497,62 D |
| 01/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. SALARIO A PAGAR CFE FOLHA 11/20 | 20044 | 11 | | | | 526.093,28 | | 4.598.590,90 D |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | 13.312,15 | | 4.611.903,05 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | 39.755,41 | | 4.651.658,46 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLH | 20044 | 11 | | | | 32.085,34 | | 4.683.743,80 D |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RES | 20044 | 11 | | | | 438,17 | | 4.684.181,97 D |
| 30/11/2016 | UMO DA FOLHA 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 11/201 | 20044 | 11 | | | | 13.076,52 | | 4.697.258,49 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | 3.974,29 | | 4.701.232,78 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112115VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | | 2.906,92 | 4.698.325,86 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112116VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | | 5.940,34 | 4.692.385,52 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112117VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | | 1.928,24 | 4.690.457,28 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112118VR. REF. FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | | 39,43 | 4.690.417,85 D |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112130VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 11/2 | 20044 | 11 | | | | | 18,27 | 4.690.399,58 D |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112132VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 11/201 | 20044 | 11 | | | | | 1.111,12 | 4.689.288,46 D |
| 30/11/2016 | 6 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112231VR. REF. RESCISOES A PAGAR 11/2016 | 20614 | 11 | | | | 727,01 | | 4.690.015,47 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 629.462,17 | 11.944,33 | 4.690.015,47 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | | | | |
| CONTA - 40007 | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.958,43 D | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF REF COMP 10/2 | 10298 | 11 | | | | 1.151,28 | | 8.110,71 D |
| 18/11/2016 | 016 - MARIA CLIBA N PINTO | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF LUIS MARIA DO | 10298 | 11 | | | | 130,59 | | 8.241,30 D |
| 22/11/2016 | S SANTOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 11/2016 | 20044 | 11 | | | | 2.143,73 | | 10.385,03 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112091VR. REF. 13 SALARIO AV. PREVIO CFE FOLHA | 20044 | 11 | | | | 139,67 | | 10.524,70 D |
| 30/11/2016 | 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. MED.13 SAL. AV. PREVIC CFE FOLH | 20044 | 11 | | | | 38,98 | | 10.563,68 D |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112099VR. REF. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLHA 11/ | 20044 | 11 | | | | 139,67 | | 10.703,35 D |
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. MED. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLH | 20044 | 11 | | | | 38,98 | | 10.742,33 D |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112107VR. REF. 1/3 FER. AV. PREVIO CFE FOLHA 1 | 20044 | 11 | | | | 59,55 | | 10.801,88 D |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 3.842,45 | | 10.801,88 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | | | | |
| CONTA - 40008 | - VALE TRANSPORTE | | | | SALDO ANTERIOR: | 72.544,06 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE 11 | 10238 | 11 | | | | 23.365,80 | | 95.909,86 D |
| 30/11/2016 | /2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112128VR. REF. DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 1 | 20044 | 11 | | | | | 15.157,05 | 80.752,81 D |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 23.365,80 | 15.157,25 | 80.752,81 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | | | | |
| CONTA - 40118 | - UNIFORMES | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.972,18 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112138VR. REF. NF 6247 KULTIVEST COM. E CONFEC | 20006 | 11 | | | | 7.280,00 | | 14.252,48 D |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112230VR. REF. NF 6246 KULTIVEST COM. E CONFEC | 20006 | 11 | | | | 4.060,00 | | 18.312,48 D |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112232VR. REF. NF 6250 KULTIVEST COM. E CONFEC | 20006 | 11 | | | | 11.172,00 | | 29.484,48 D |
| 01/11/2016 | . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 22.512,00 | | 29.484,48 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010102 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40004 | - FGTS | | | | SALDO ANTERIOR: | 324.579,46 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112308VR. REF. COMPLEMENTO 10/2016 | 20047 | 11 | | | | 1,22 | | 324.579,68 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112136VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016 | 20047 | 11 | | | | 49.399,47 | | 373.979,15 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 49.400,69 | | 373.979,15 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010102 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40025 | - PIS S/FOLHA DE PAGTO | | | | SALDO ANTERIOR: | 41.048,44 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112138VR. REF. PIS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016 | 20048 | 11 | | | | 6.235,04 | | 47.284,48 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 6.235,04 | | 47.284,48 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | | | | |
| CONTA - 40033 | - PROVISAO 13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 351.568,06 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112153VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 11/20 | 20064 | 11 | | | | 52.686,15 | | 404.255,21 D |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 52.686,15 | | 404.255,21 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | | | | |
| CONTA - 40061 | - PROVISAO DE FERIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 470.416,91 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112140VR. REF. PROV FERIAS CFE FOLHA 11/2016 | 20156 | 11 | | | | 45.270,75 | | 515.687,66 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112141VR. REF. ADICIONAL FERIAS CFE FOLHA 11/2 | 20156 | 11 | | | | 5.303,86 | | 520.991,52 D |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112143VR. REF. 1/3 CONSTIT. FERIAS CFE FOLHA 1 | 20156 | 11 | | | | 16.858,29 | | 537.849,81 D |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 67.432,90 | | 537.849,81 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010103 | - PROVISAO | | | | | | | | |
| CONTA - 40034 | - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 70.304,45 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112145VR. REF. PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2 | 20157 | 11 | | | | 5.394,63 | | 75.699,08 D |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112147VR. REF. PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 11/20 | 20158 | 11 | | | | 674,19 | | 76.373,27 D |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112149VR. REF. BX. RESC.FGTS FERIAS CFE FOLHA | 20157 | 11 | | | | | 150,79 | 76.222,48 D |
| 30/11/2016 | 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112151VR. REF. BX. RESC.PIS FERIAS CFE FOLHA 1 | 20158 | 11 | | | | | 18,84 | 76.203,64 D |
| 30/11/2016 | 1/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112155VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 11/ | 20065 | 11 | | | | 4.214,79 | | 80.418,43 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112157VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 11/2 | 20066 | 11 | | | | 526,78 | | 80.945,21 D |
| 30/11/2016 | 016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112155VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLH | 20065 | 11 | | | | | 124,27 | 80.820,94 D |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112161VR. REF. BX. RESC. FGIS 13 SAL. CFE FOLH | 20066 | 11 | | | | | 15,52 | 80.805,42 D |
| 30/11/2016 | A 11/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 10.810,39 | 309,42 | 80.805,42 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40126 | - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.265.140,85 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112298VR. REF. NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA | 20008 | 11 | | | | 80.091,00 | | 6.345.231,85 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 LEL | 25002 | 11 | | | | | 3.967,00 | 6.341.264,85 D |
| 08/11/2016 | IS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112121VR. REF. NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA | 20008 | 11 | | | | 31.104,00 | | 6.372.368,85 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 DB | 25002 | 11 | | | | | 309,00 | 6.372.059,85 D |
| 28/11/2016 | DIAGNOSTICOS DO BRASIL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112173VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SAUDE CENTER | 20008 | 11 | | | | 12.600,00 | | 6.384.659,85 D |
| 30/11/2016 | LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112175VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STREIN E KEU | 20008 | 11 | | | | 98.000,00 | | 6.482.659,85 D |
| 30/11/2016 | PFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112177VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JB CLINICOS | 20008 | 11 | | | | 157.000,01 | | 6.639.659,86 D |
| 30/11/2016 | ASSOCIADOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112179VR. REF. PROVISAO 11/2016 - O. F. R. SER | 20008 | 11 | | | | 20.000,00 | | 6.659.659,86 D |
| 30/11/2016 | VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112181VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LABORATORIO | 20008 | 11 | | | | 95.000,00 | | 6.754.659,86 D |
| 30/11/2016 | MADRE REGINA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112183VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAGE & RABEL | 20008 | 11 | | | | 10.000,00 | | 6.764.659,86 D |
| 30/11/2016 | O DERMOCLIN LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112185VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SOM SERVICOS | 20008 | 11 | | | | 78.500,00 | | 6.843.159,86 D |
| 30/11/2016 | MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112187VR. REF. PROVISAO 11/2016 - HAUTER E MAU | 20008 | 11 | | | | 5.750,00 | | 6.848.909,86 D |
| 30/11/2016 | ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112205VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DELPHOS CLIN | 20012 | 11 | | | | 280.420,00 | | 7.129.329,86 D |
| 30/11/2016 | ICA MEDICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112215VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DB DIAGNOSTI | 25002 | 11 | | | | 11.520,00 | | 7.140.849,86 D |
| 30/11/2016 | CO DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112217VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LELIS E SOUS | 25002 | 11 | | | | 7.000,00 | | 7.147.849,86 D |
| 30/11/2016 | A SERV. MEDICOS LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112219VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG | 25002 | 11 | | | | 10.000,00 | | 7.157.849,86 D |
| 30/11/2016 | NOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112221VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG | 25002 | 11 | | | | 12.000,00 | | 7.169.849,86 D |
| 30/11/2016 | NOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112245VR. REF. PROVISAO 11/2016 CIRURGIOES ASS | 25002 | 11 | | | | 132.000,00 | | 7.301.849,86 D |
| 30/11/2016 | OCIADOS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.040.985,01 | 4.276,00 | 7.301.849,86 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40014 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 386.787,27 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112288VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 SAL | 20012 | 11 | | | | | 26.800,00 | 359.987,27 D |
| 01/11/2016 | UX INFORMATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 9 | 20012 | 11 | | | | 535,77 | | 360.523,04 D |
| 03/11/2016 | 1137 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. NF 8474 CEMETRA CENTRO DE MEDIC | 20008 | 11 | | | | 3.513,00 | | 364.036,04 D |
| 08/11/2016 | INA DO TRABALHO LTDA CFE COMP 171132 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112171VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SIAH ASSESSO | 20008 | 11 | | | | 23.500,00 | | 387.536,04 D |
| 30/11/2016 | RIA HOSPITALAR | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112191VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JOSENIR TEIX | 20012 | 11 | | | | 11.000,00 | | 398.536,04 D |
| 30/11/2016 | EIRA ADVOGADOS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112000112193VR. REF. PROVISAO 11/2016 - TOTVS S/A | 20012 | 11 | | | | 1.066,32 | | 399.602,96 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112196VR. REF. NF 484 MEDIN LTDA. | 20012 | 11 | | | | 11.000,00 | | 410.602,96 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112223VR. REF. PROVISAO 11/2016 - BIONEXO BRAS | 25002 | 11 | | | | 3.087,00 | | 413.689,96 D |
| 30/11/2016 | IL LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112225VR. REF. PROVISAO 11/2016 - GALHARDI SUP | 20006 | 11 | | | | 2.752,00 | | 416.441,96 D |
| 30/11/2016 | RIM. INFORM. E SERVICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112227VR. REF. PROVISAO 11/2016 - NFS CONSULTOR | 25002 | 11 | | | | 2.500,00 | | 418.941,96 D |
| 30/11/2016 | IA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 58.954,69 | 26.800,00 | 418.941,96 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40016 | - CONTRATO DE MANUTENCAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 287.282,92 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112229VR. REF. NF 127586 SAPRA LANDAUER SERV. | 25002 | 11 | | | | 80,00 | | 287.362,92 D |
| 01/11/2016 | ASSES.T | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000113112000112303VR. REF. NF 4404 S L ENGENHARIA HOSPITAL | 20012 | 11 | | | | 16.000,00 | | 303.362,92 D |
| 23/11/2016 | AR LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112197VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 - P | 20012 | 11 | | | | | 7.200,00 | 296.162,92 D |
| 30/11/2016 | LENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112295VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SIEMAC S/A G | 20012 | 11 | | | | 989,00 | | 297.151,92 D |
| 30/11/2016 | RUPOS GERADORES | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112201VR. REF. PROVISAO 11/2016 - PRO-RAD CONS | 20012 | 11 | | | | 1.125,00 | | 298.276,92 D |
| 30/11/2016 | ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112211VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ELEVADORES O | 20012 | 11 | | | | 2.140,00 | | 300.416,92 D |
| 30/11/2016 | S COM.PCS. COMP. E SERV. | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112229VR. REF. PROVISAO 11/2016 - PLENITUDE ASS | 20012 | 11 | | | | 22.800,00 | | 323.216,92 D |
| 30/11/2016 | ISTENCIA TECNICA LTDA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 43.134,00 | 7.200,00 | 323.216,92 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40238 | - CONTRATO DE LAVANDERIA | | | | SALDO ANTERIOR: | 162.778,75 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112209VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA R | 20012 | 11 | | | | 23.763,00 | | 186.541,75 D |
| 30/11/2016 | IO LTDA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 23.763,00 | | 186.541,75 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40239 | - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 20.347,96 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112297VR. REF. NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RE | 20012 | 11 | | | | 2.554,20 | | 22.902,16 D |
| 30/11/2016 | SIDUOS LTDA, EMITIDA EM 01/12/2016 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 2.554,20 | | 22.902,16 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| CONTA - 40057 | - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | | | | SALDO ANTERIOR: | 136.262,58 D | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112234VR. REF. PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS | 20006 | 11 | | | | 20.721,00 | | 156.983,58 D |
| 30/11/2016 | E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 20.721,00 | | 156.983,58 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40017 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 892.039,37 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112035VR. REF. CONSUMO 11/2016 DROGAS E MEDICA | 10044 | 11 | | | | 122.927,95 | | 1.014.967,32 D |
| 30/11/2016 | MENTOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112305VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40302 | 11 | | | | 1.774,15 | | 1.016.741,47 D |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 124.702,10 | | 1.016.741,47 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40018 | - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | | | | SALDO ANTERIOR: | 529.811,92 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112040VA. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE US | 10045 | 11 | | | | 54.210,05 | | 584.021,97 D |
| 30/11/2016 | O DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112042VA. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL ESPECI | 10255 | 11 | | | | 10.770,00 | | 594.791,97 D |
| 30/11/2016 | AL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112307VA. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40302 | 11 | | | | | 1.049,79 | 593.742,18 D |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 64.980,05 | 1.049,79 | 593.742,18 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40017 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | SALDO ANTERIOR: | 127.156,50 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112033VA. REF. CONSUMO 11/2016 DIETAS ENTERAIS | 10252 | 11 | | | | 10.266,42 | | 137.422,92 D |
| 30/11/2016 | E PARENTERAIS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 10.266,42 | | 137.422,92 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40012 | - GASES MEDICINAIS | | | | SALDO ANTERIOR: | 127.929,17 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112294VA. REF. ESTORNO NF WHITE MARTINS GASES | 20006 | 11 | | | | | 3.218,41 | 118.710,76 D |
| 01/11/2016 | INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | | 3.218,41 | 118.710,76 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40220 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 447,85 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112037VA. REF. CONSUMO 11/2016 FILMES E QUIMIC | 10256 | 11 | | | | 178,80 | | 626,65 D |
| 30/11/2016 | OS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 178,80 | | 626,65 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40218 | - FIOS CIRURGICOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 37.933,04 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112039VA. REF. CONSUMO 11/2016 FIOS CIRURGICOS | 10253 | 11 | | | | 6.559,18 | | 44.492,22 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112309VA. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40302 | 11 | | | | | 5.890,36 | 38.601,86 D |
| 30/11/2016 | - FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 6.559,18 | 5.890,36 | 38.601,86 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40020 | - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB | | | | SALDO ANTERIOR: | 234.588,51 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112020VA. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL MEDICO | 10045 | 11 | | | | 43.047,64 | | 277.636,15 D |
| 30/11/2016 | NAO REEMBOLSAVEL | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 43.047,64 | | 277.636,15 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40021 | - GENEROS ALIMENTICIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 205.421,61 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112018VA. REF. CONSUMO 11/2016 GENEROS ALIMENT | 10046 | 11 | | | | 51.536,92 | | 256.958,73 D |
| 30/11/2016 | ICIOS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 51.536,93 | | 356.958,73 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40022 | - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | | | | SALDO ANTERIOR: | 69.681,49 D | | | |
| 16/11/2016 | 0001121120001120320VR. REF. KSF SERVICOS CFE RECIBO | 10297 | 11 | | | | 60,00 | | 69.741,49 D |
| 30/11/2016 | 0001121120001120220VR. REF. CONSUMO 11/2016 IMPRESSOS E MAT | 10050 | 11 | | | | 5.572,87 | | 75.314,36 D |
| 30/11/2016 | . DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 0001131120001120310VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40302 | 11 | | | | | 60,00 | 75.254,36 D |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 5.632,87 | 60,00 | 75.254,36 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40024 | - MATERIAIS DE LIMPEZA . DESCARTAVEIS | | | | SALDO ANTERIOR: | 101.768,08 D | | | |
| 30/11/2016 | 0001121120001120260VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE LI | 10048 | 11 | | | | 19.551,87 | | 121.320,95 D |
| 30/11/2016 | MPEZA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 0001131120001120290VR. REF. CONSUMO 11/2016 - MATERIAL DESC | 10052 | 11 | | | | 2.447,23 | | 123.768,18 D |
| 30/11/2016 | ARTAVEL | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 21.999,10 | | 123.768,18 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40025 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 21.651,54 D | | | |
| 21/11/2016 | 0001121120001122270VR. REF. NF 586 J C BREDA JUNIOR ME. EMI | 25602 | 11 | | | | 6.600,00 | | 28.251,54 D |
| 21/11/2016 | TIDA EM 20/10/2016 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 0001131120001120240VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE MA | 10049 | 11 | | | | 6.201,71 | | 34.453,25 D |
| 30/11/2016 | NUTENCAO | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 12.801,71 | | 34.453,25 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40145 | - ENXOVAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 139.000,00 D | | | |
| 30/11/2016 | 0001121120001120280VR. REF. CONSUMO 11/2016 - UNIFORME | 10051 | 11 | | | | 13.200,00 | | 152.200,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 13.200,00 | | 152.200,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40222 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 22.680,12 D | | | |
| 30/11/2016 | 0001121120001120160VR. REF. CONSUMO 11/2016 - EQUIPAMENTOS | 10258 | 11 | | | | 2.261,41 | | 24.941,53 D |
| 30/11/2016 | DE SEGURANCA | | | | | | 40,00 | | 24.981,53 D |
| 30/11/2016 | 0001131120001123130VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40302 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 2.301,41 | | 24.981,53 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40221 | - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | | | | SALDO ANTERIOR: | 13.399,90 D | | | |
| 30/11/2016 | 0001121120001120310VR. REF. CONSUMO 11/2016 COMBUSTIVEIS. L | 10257 | 11 | | | | 2.880,00 | | 16.279,90 D |
| 30/11/2016 | UBRIFICANTES E GLP | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 2.880,00 | | 16.279,90 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VA. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 40037 | - ENERGIA ELETRICA | | | | SALDO ANTERIOR: | | 322.550,83 D | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112300VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 11/20 | 20719 | 11 | | | | 52.067,27 | | 374.618,10 D |
| 30/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 52.067,27 | | 374.618,10 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40038 | - TELEFONE | | | | SALDO ANTERIOR: | | 2.866,56 D | | |
| 03/11/2016 | 000113112000112033VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 1 | 20719 | 11 | | | | 153,80 | | 3.020,36 D |
| 03/11/2016 | 0/2016 CFE COMP. PACTO. 121146 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112068VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 10/2016 REF F | 10298 | 11 | | | | 104,79 | | 3.125,15 D |
| 07/11/2016 | ONE: 3223-0100 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112073VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 10298 | 11 | | | | 104,79 | | 3.229,94 D |
| 07/11/2016 | 45 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 10298 | 11 | | | | 104,79 | | 3.334,73 D |
| 07/11/2016 | 52 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112077VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 | 10298 | 11 | | | | 104,79 | | 3.439,52 D |
| 07/11/2016 | 38 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C | 20719 | 11 | | | | 507,59 | | 3.947,11 D |
| 22/11/2016 | FF COMP 141132 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C | 20719 | 11 | | | | 153,80 | | 4.100,91 D |
| 22/11/2016 | FE COMP 141155 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.236,35 | | 4.100,91 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40039 | - AGUA E ESGOTO | | | | SALDO ANTERIOR: | | 67.445,46 D | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112299VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 11/2016 | 20719 | 11 | | | | 12.345,09 | | 79.790,55 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 12.345,09 | | 79.790,55 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40041 | - FRETES E CARRETOS | | | | SALDO ANTERIOR: | | 109,00 D | | |
| 28/11/2016 | 000113112000112039VR. REF. FRETE NF 3804/A FERNANDA CATALD | 10298 | 11 | | | | 49,03 | | 158,03 D |
| 28/11/2016 | I DOUBEX LOPES ME | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 49,03 | | 158,03 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40079 | - INTERNET | | | | SALDO ANTERIOR: | | 4.482,44 D | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112213VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ORM CABO ANA | 20012 | 11 | | | | 698,78 | | 5.181,22 D |
| 30/11/2016 | NINDEUA LTDA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 698,78 | | 5.181,22 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40045 | - CORREIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | | 1.304,22 D | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112092VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 10297 | 11 | | | | 68,05 | | 1.372,27 D |
| 03/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1218616804 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112086VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 10297 | 11 | | | | 73,45 | | 1.445,72 D |
| 09/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1221350920 | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 10297 | 11 | | | | 81,05 | | 1.526,77 D |
| 24/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 122/878900 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 10297 | 11 | | | | 68,05 | | 1.594,82 D |
| 30/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1231085111 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112060VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 10297 | 11 | | | | 73,80 | | 1.668,62 D |
| 30/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 123350530 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 364,40 | | 1.668,62 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40065 | - DEPRECIACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 9.774,21 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112163VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 10064 | 11 | | | | 280,73 | | 10.054,94 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112164VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 10065 | 11 | | | | 1.306,29 | | 11.361,23 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112165VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 10066 | 11 | | | | 1.607,75 | | 12.968,98 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112166VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 10067 | 11 | | | | 442,13 | | 13.411,11 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112167VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO | 10068 | 11 | | | | 10,00 | | 13.421,11 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 3.646,90 | | 13.421,11 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40232 | - AMORTIZACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 38.538,53 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112168VR. REF. 11/2016 - AMORTIZACAO | 10104 | 11 | | | | 6.890,07 | | 45.428,60 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 6.890,07 | | 45.428,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40143 | - CURSOS E CONGRESSOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.717,49 D | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. PAGAMENTO NF 6559 INSTITUTO NAC | 10298 | 11 | | | | 570,00 | | 7.287,49 D |
| 04/11/2016 | IONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. PAGAMENTO NF 8 RAFFAEL KAE ALHO | 10298 | 11 | | | | 2.500,00 | | 9.787,49 D |
| 17/11/2016 | DE SOUZA 01689229241 REF CURSOBRIGADA D | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 373 SMIL SERVICOS | 10298 | 11 | | | | 4.223,25 | | 14.010,74 D |
| 23/11/2016 | LTDA ME CPF COMP 111102 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 7.293,25 | | 14.010,74 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40050 | - MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 127.296,99 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - E | 20012 | 11 | | | | 2.520,00 | | 129.816,99 D |
| 01/11/2016 | PP | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112061VR. REF. NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME | 20006 | 11 | | | | 5.800,00 | | 135.616,99 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. NF 833 A A ALMEIDA NETO ME | 25002 | 11 | | | | 180,00 | | 135.796,99 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. NF 852 A A ALMEIDA NETO ME | 25002 | 11 | | | | 200,00 | | 135.996,99 D |
| 09/11/2016 | 000112112000112095VR. REF. NF 260 S M P DA COSTA ME. EMITI | 25002 | 11 | | | | 3.760,00 | | 139.756,99 D |
| 09/11/2016 | DA EM 25/10/16 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 10297 | 11 | | | | 37,50 | | 139.794,49 D |
| 16/11/2016 | 261072 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. UNIMOVEIS FERRAMENTAS LTDA CFE | 10297 | 11 | | | | 10,50 | | 139.804,99 D |
| 17/11/2016 | CF 026934 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112102VR. REF. NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - E | 20012 | 11 | | | | 2.520,00 | | 142.324,99 D |
| 18/11/2016 | PP | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112113VR. REF. JUROS S/ NF 93254 / 948325 TRAN | 20006 | 11 | | | | 42,99 | | 142.367,98 D |
| 18/11/2016 | SOL -CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETR | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 126 PROJET PROJETO | 10298 | 11 | | | | 600,00 | | 142.967,98 D |
| 23/11/2016 | S E MONTAGENS LTDA ME CPF COMP 191148 | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112000112018VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 10297 | 11 | | | | 37,40 | | 143.005,38 D |
| 24/11/2016 | 272433 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 10297 | 11 | | | | 48,00 | | 143.053,38 D |
| 30/11/2016 | 280798 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112052VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF | 10297 | 11 | | | | 69,10 | | 143.122,48 D |
| 30/11/2016 | 288835 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112071VR. REF. MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO I | 10297 | 11 | | | | 213,10 | | 143.335,58 D |
| 30/11/2016 | NDUSTRIAL LTDA CFE NF 9125 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 16.038,59 | | 143.335,58 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40046 | - VIAGENS E HOSPEDAGENS | | | | SALDO ANTERIOR: | 305.656,27 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112208VR. REF. FACTURA 47863 LUNES TOUR VIAGENS | 20012 | 11 | | | | 2.865,95 | | 308.522,22 D |
| 01/11/2016 | E TURISMO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112272VR. REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO REF PR | 20057 | 11 | | | | 849,42 | | 309.371,64 D |
| 03/11/2016 | ESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RI | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112274VR. REF. DESPESAS COM TAXI REF PRESTACAO | 20057 | 11 | | | | 609,00 | | 309.980,64 D |
| 03/11/2016 | DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112276VR. REF. DESPESAS COM LAVANDERIA REF PRE | 20057 | 11 | | | | 57,80 | | 310.038,44 D |
| 03/11/2016 | STACAO DE CONTAS FELIPE JOSE . BRUNO RIC | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112233VR. REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF PR | 20057 | 11 | | | | 117,00 | | 310.145,44 D |
| 23/11/2016 | ESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREMER | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112235VR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF | 20057 | 11 | | | | 30,00 | | 310.175,44 D |
| 23/11/2016 | PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREM | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 4.519,17 | | 310.175,44 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40042 | - CONDUCOES E TAXI | | | | SALDO ANTERIOR: | 14.592,33 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112210VR. REF. COMPLEMENTO NF 11d RENATO SILVA | 20012 | 11 | | | | 194,44 | | 14.786,77 D |
| 01/11/2016 | - MEI | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000113112000112061VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OFQ 056 | 10297 | 11 | | | | 35,00 | | 14.821,77 D |
| 04/11/2016 | 5 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL QDS 712 | 10297 | 11 | | | | 13,00 | | 14.834,77 D |
| 17/11/2016 | 4 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTX 569 | 10297 | 11 | | | | 16,00 | | 14.850,77 D |
| 30/11/2016 | - | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSZ 574 | 10297 | 11 | | | | 14,00 | | 14.864,77 D |
| 30/11/2016 | 5 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115 | 10297 | 11 | | | | 25,00 | | 14.889,77 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112063VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115 | 10297 | 11 | | | | 20,00 | | 14.909,77 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL NSH 822 | 10297 | 11 | | | | 20,00 | | 14.929,77 D |
| 30/11/2016 | | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL PHA 895 | 10297 | 11 | | | | 10,00 | | 14.939,77 D |
| 30/11/2016 | 7 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000113112000112068VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTN 788 | 10297 | 11 | | | | 15,00 | | 14.954,77 D |
| 30/11/2016 | 0 | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112232VR. REF. PROVISAO 11/2016 - RENATO SILVA | 20012 | 11 | | | | 2.000,00 | | 16.954,77 D |
| 30/11/2016 | - MEI | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 2.362,44 | | 16.954,77 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40044 | - ANUNCIOS E PUBLICIDADES | | | | SALDO ANTERIOR: | 14.000,00 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112194VR. REF. PROVISAO 11/2016 - VERA LUCIA L | 20012 | 11 | | | | 2.000,00 | | 16.000,00 D |
| 30/11/2016 | . FERREIRA ROJAS | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 2.000,00 | | 16.000,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40067 | - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 895,85 D | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. COMBINE COMERCIO E PRODUTOS DE | 10297 | 11 | | | | 40,00 | | 935,85 D |
| 16/11/2016 | PANIFICACAO CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112094VR. REF. PAGAMENTO NF 103 JAMILE CRISTIN | 10298 | 11 | | | | 350,00 | | 1.285,85 D |
| 18/11/2016 | A ARAUJO LOUZEIRO 005448062-04 REF VENDA | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 390,00 | | 1.285,85 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40071 | - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 6.868,11 D | | | |
| 18/11/2016 | 000112112200112104VR. REF. NF 3804 FERNANDA CATALDI DOURER | 25002 | 11 | | | | 3.791,79 | | 10.659,90 D |
| 18/11/2016 | LOPES ME CFE COMP 151131 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 3.791,79 | | 10.659,90 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40082 | - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | | | | SALDO ANTERIOR: | 138,20 D | | | |
| 07/11/2016 | 000112112200112081VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 10297 | 11 | | | | 34,10 | | 172,30 D |
| 07/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112200112071VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO VALE VEICA | 10297 | 11 | | | | 58,00 | | 230,30 D |
| 08/11/2016 | CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112200112028VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 10297 | 11 | | | | 34,10 | | 264,40 D |
| 10/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112200112030VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL | 10297 | 11 | | | | 141,85 | | 406,25 D |
| 10/11/2016 | EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1221955723 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112200112070VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E | 10297 | 11 | | | | 68,05 | | 474,30 D |
| 11/11/2016 | TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1222953535 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112200112035VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS CFE | 10297 | 11 | | | | 177,50 | | 651,80 D |
| 16/11/2016 | RECIBO | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112200112023VR. REF. CUSTAS COM PROTESTO JONICE KARC | 10298 | 11 | | | | 400,00 | | 1.051,80 D |
| 29/11/2016 | A AGUARDANDO NOTA FISCAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112200112054VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 10297 | 11 | | | | 87,30 | | 1.139,10 D |
| 30/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112200112056VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH | 10297 | 11 | | | | 92,10 | | 1.231,20 D |
| 30/11/2016 | A CFE RECIBO | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112200112070VR. REF. CARTORIO VAL DE CANS CFE RECIBO | 10297 | 11 | | | | 21,40 | | 1.252,60 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 1.114,40 | | 1.252,60 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40047 | - COPIAS E REPRODUCOES | | | | SALDO ANTERIOR: | 8.282,00 D | | | |
| 10/11/2016 | 000112112200112032VR. REF. SAGAIS INFORMATICA CFE RECIBO | 10297 | 11 | | | | 9,00 | | 8.291,00 D |
| 11/11/2016 | 000112112200112069VR. REF. DESPESA COM COPIAS CFE RECIBOS | 10297 | 11 | | | | 129,25 | | 8.420,25 D |
| 30/11/2016 | 000112112200112058VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E COPIA E | 10297 | 11 | | | | 4,00 | | 8.424,25 D |
| 30/11/2016 | IMPRESSAO CFE RECIBO | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 142,25 | | 8.424,25 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40090 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 266.900,00 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112180VR. REF. NF 64811 WHITE MARTINS GASES IN | 20006 | 11 | | | | 1.075,40 | | 267.975,40 D |
| 01/11/2016 | DUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112182VR. REF. FAT 65496 WHITE MARTINS GASES I | 20006 | 11 | | | | 1.235,83 | | 269.211,23 D |
| 01/11/2016 | NDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112200112196VR. REF. PROVISAO ALFEMA DOIS MERCANTIL | 20006 | 11 | | | | 11.500,00 | | 280.711,23 D |
| 01/11/2016 | CIRURGICA LTDA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000001001000001001PROVISAO 11/2016 - NOHATZ - LOCACAO COMP | 20057 | 11 | | | | 22.400,00 | | 303.111,23 D |
| 30/11/2016 | 000112112200112207VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SALUX INFORM | 20012 | 11 | | | | 11.250,00 | | 314.361,23 D |
| 30/11/2016 | ATIZACAO EM SAUDE | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 47.461,23 | | 314.361,23 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | |
| CONTA - 40058 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.336.140,31 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112307VR. REF. RCC 11/2016 | 20481 | 11 | | | | 172.881,59 | | 1.499.021,90 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 172.881,59 | | 1.499.021,90 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 40023 | - ASSOCIACAO DE CLASSE | | | | | SALDO ANTERIOR: | 3.083,06 D | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112348VR. REF. PAGAMENTO ART CREA CFE COMP. P | 10298 | 11 | | | | 195,96 | | 3.285,02 D |
| 03/11/2016 | AGTO. 151152 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 195,96 | | 3.285,02 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 40234 | - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | | | | SALDO ANTERIOR: | 59,63 D | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO DE ISS SEM MOVIMENTO | 10298 | 11 | | | | 19,86 | | 79,49 D |
| 09/11/2016 | COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 91159 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 19,86 | | 79,49 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40055 | - JUROS E CORRECAO MONETARIA | | | | | SALDO ANTERIOR: | 11.063,94 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112220 VR. REF. JUROS S/NF VESC SAUDE LTDA - ME | 20006 | 11 | | | | 90,00 | | 11.153,94 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112296VR. REF. JUROS S/ 64811 NF WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | 47,75 | | 11.201,69 D |
| 01/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. JUROS S/NFS 133200 - 1/2 12666 | 20006 | 11 | | | | 263,2. | | 11.464,9. D |
| 03/11/2016 | 1 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 13213 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. JUROS S/NF 19188 BRASFONE | 25002 | 11 | | | | 49,06 | | 11.514,02 D |
| 03/11/2016 | 000112112000112036VR. REF. JUROS S/NF 13495 VILLIFARM MERC | 25002 | 11 | | | | 25,20 | | 11.539,22 D |
| 03/11/2016 | ANTIL LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. JUROS S/NF 32141 CRISTALFARMA C | 20006 | 11 | | | | 6,88 | | 11.546,10 D |
| 03/11/2016 | OM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. JUROS S/NF 3073 FARMACEUTICA DI | 20006 | 11 | | | | 11,54 | | 11.557,64 D |
| 03/11/2016 | STRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO EXATA NORTE | 20006 | 11 | | | | 1.215,02 | | 12.772,66 D |
| 04/11/2016 | DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112043VR. REF. JUROS S. PAGAMENTO NF 81 FARMAC | 20006 | 11 | | | | 20,73 | | 12.793,39 D |
| 04/11/2016 | EUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 1811 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 6549 R C | 25002 | 11 | | | | 51,87 | | 12.845,26 D |
| 04/11/2016 | F MACHADO ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 83 DMC DI | 25002 | 11 | | | | 84,31 | | 12.929,57 D |
| 07/11/2016 | STRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUT | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112054VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 3079 FARM | 20006 | 11 | | | | 29,83 | | 12.959,40 D |
| 07/11/2016 | ACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 89492 / 8 | 20006 | 11 | | | | 113,03 | | 13.072,43 D |
| 07/11/2016 | 9516 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M | 20006 | 11 | | | | 0,29 | | 13.072,72 D |
| 07/11/2016 | ED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112085VR. REF. JUROS S/ NF 43072 IRMAOS TEIXE | 20006 | 11 | | | | 14,50 | | 13.087,22 D |
| 07/11/2016 | IRA LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112087VR. REF. JUROS S/ NF 268508 ATALAIA DIST | 25002 | 11 | | | | 76,13 | | 13.163,35 D |
| 07/11/2016 | RIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 87 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112053VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB | 25002 | 11 | | | | 4,10 | | 13.167,45 D |
| 08/11/2016 | . ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. 13113 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. JUROS S/NF 7515 SAMED IMP. COM | 20006 | 11 | | | | 41,06 | | 13.208,51 D |
| 08/11/2016 | REPRESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112067VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. | 25002 | 11 | | | | 1,23 | | 13.209,74 D |
| 08/11/2016 | ESTRELA DO NORTE | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. JUROS S/ NF 149 HIDROSAM FRANCH | 25002 | 11 | | | | 80,94 | | 13.230,68 D |
| 08/11/2016 | ISING LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. JUROS S/ NF 32299 CRISTALPARMA | 20006 | 11 | | | | 20,30 | | 13.310,68 D |
| 08/11/2016 | COM. RED. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. JUROS S/ NF 48462 FARMATER MEDI | 20006 | 11 | | | | 1,80 | | 13.312,48 D |
| 08/11/2016 | CAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. JUROS S NF 87851 PAPELARIA DOS | 25002 | 11 | | | | 4,35 | | 13.316,83 D |
| 09/11/2016 | ESTUDANTES | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. JUROS S/NF 144734 FARMACE IND. | 20006 | 11 | | | | 47,52 | | 13.364,35 D |
| 09/11/2016 | QUIMICA FARMACEUTICA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112206 VR. REF. JUROS S/NFS 89859-2/89697/89749 | 20006 | 11 | | | | 151,51 | | 13.515,86 D |
| 09/11/2016 | /89819 E 920015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112069VR. REF. JUROS S/NFS 89859-2/89697/89749 | 20006 | 11 | | | | 192,29 | | 13.708,15 D |
| 09/11/2016 | /89819 E 920015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112075VR. REF. JUROS S/NF 26686/26746/26740/26 | 20006 | 11 | | | | 80,00 | | 13.788,15 D |
| 09/11/2016 | 584/26585/26765/26821/26764/26969 E 2697 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112081VR. REF. JUROS S/NF 3115 PRO-KED COMERCI | 25002 | 11 | | | | 7,92 | | 13.796,07 D |
| 09/11/2016 | AL E SERVICOS | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112083VR. REF. JUROS S/ NF 43072/43189/43601 ( | 10298 | 11 | | | | 400,00 | | 14.196,07 D |
| 09/11/2016 | PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112088VR. REF. JUROS S NF 930410 TRANSOL - C | 20006 | 11 | | | | 80,00 | | 14.276,07 D |
| 09/11/2016 | ONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112050VR. REF. JUROS S/NF 19153 RECMED COM. DE | 20006 | 11 | | | | 3,83 | | 14.279,90 D |
| 11/11/2016 | MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112072VR. REF. JUROS S/ NF 4950 BIOMARKET COM. | 20006 | 11 | | | | 53,45 | | 14.333,35 D |
| 11/11/2016 | DE PROD.HOSP.LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. JUROS S/ NF 736626 MERCURIO ALI | 20006 | 11 | | | | 76,40 | | 14.415,75 D |
| 11/11/2016 | MENTOS SA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. JUROS S/ NF 127596 SAFRA LAUNDA | 25002 | 11 | | | | 1,99 | | 14.417,74 D |
| 11/11/2016 | DER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOG | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. JUROS S/NF 14327 M C DE MACHADO | 25002 | 11 | | | | 8,56 | | 14.426,30 D |
| 11/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/NF 1283/1330/1333 E 131 | 10298 | 11 | | | | 288,00 | | 14.714,30 D |
| 14/11/2016 | 6 AGNUS CFE COMP. PGTO. 161126 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/NF 26563 META A META PR | 20006 | 11 | | | | 47,61 | | 14.761,91 D |
| 14/11/2016 | ECO BAIXO | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. JUROS S/NF 836 CLEAN PACK | 25002 | 11 | | | | 18,00 | | 14.779,91 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. JUROS S/NF 805 CLEAN PARK CFE C | 25002 | 11 | | | | 25,40 | | 14.805,31 D |
| 14/11/2016 | OMP. PGTO. 191134 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. JUROS S/ NF 393 WHITE MARTINS G | 20006 | 11 | | | | 34,74 | | 14.840,05 D |
| 14/11/2016 | ASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. JUROS PAGAMENTO NF 407 WHITE MA | 20006 | 11 | | | | 44,99 | | 14.885,04 D |
| 14/11/2016 | RTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112107VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 418 WHITE | 20006 | 11 | | | | 62,03 | | 14.947,07 D |
| 14/11/2016 | MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 42755 WHI | 20006 | 11 | | | | 7,27 | | 14.954,34 D |
| 14/11/2016 | TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. JUROS S/NF 65496 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | 28,40 | | 14.982,74 D |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/NF NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | 60,00 | | 15.042,74 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT | 20012 | 11 | | | | 15,68 | | 15.058,42 D |
| 18/11/2016 | ERIAS HOSP. CFE COMP 111128 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. JUROS S/ NF 99112 A.B.L - ANTI | 20006 | 11 | | | | 146,80 | | 15.205,22 D |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA REF 01/02 | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. JUROS S/ NF 134131-1 / 134140-1 | 10298 | 11 | | | | 393,31 | | 15.598,53 D |
| 18/11/2016 | / 134400-1 / 134426 / 130471-2 HOSPFAR | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ NF 98366 A.B.L - ANTIB | 20006 | 11 | | | | 72,00 | | 15.670,53 D |
| 18/11/2016 | IOTICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| 19/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. D | 20006 | 11 | | | | 7,27 | | 15.677,80 D |
| 19/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. JUROS S/ NF 135662 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | 3,16 | | 15.680,96 D |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/ NF 134131 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | 2,96 | | 15.683,92 D |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/ NF 134140 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | 7,40 | | 15.691,32 D |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 135652 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | 6,60 | | 15.697,92 D |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. JUROS S/ NF 788144 SIST. SERV. | 20006 | 11 | | | | 23,61 | | 15.721,53 D |
| 22/11/2016 | R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE CO | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. JUROS S/ NF 271777 ATALIA DISTR | 25002 | 11 | | | | 2,70 | | 15.724,23 D |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 271778 ATALIA DISTR | 25002 | 11 | | | | 3,76 | | 15.727,99 D |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S. NF 12410-2 /12441-2 / | 20006 | 11 | | | | 721,73 | | 16.449,72 D |
| 22/11/2016 | 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12582-1 / | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. JUROS S/ NF 4853 PRO SAUDE DIST | 25002 | 11 | | | | 26,06 | | 16.475,78 D |
| 23/11/2016 | . DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 5688 STERAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | 11,12 | | 16.486,90 D |
| 23/11/2016 | POS GERADORES CFE COMP 111157 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 341 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | 82,90 | | 16.569,80 D |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10110 | | | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 344 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | 163,20 | | 16.733,00 D |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10111 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. JUROS S. NF 26883 / 26970 / 269 | 20006 | 11 | | | | 647,36 | | 17.380,36 D |
| 25/11/2016 | 76 / 156 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. JUROS S/ NF 136209 / 136223 / 1 | 20006 | 11 | | | | 40,41 | | 17.420,77 D |
| 28/11/2016 | 34402 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 136614 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | 7,20 | | 17.427,97 D |
| 28/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. JUROS S/ NF 5359 M M DE S COSTA | 25002 | 11 | | | | 87,30 | | 17.515,27 D |
| 28/11/2016 | EPP MEDICAL SHOPPING. EMITIDA EM 21/10/ | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 864 CLEAN PACK COM | 25002 | 11 | | | | 186,36 | | 17.702,23 D |
| 28/11/2016 | ERCIO DE DESCARTAVEIS. EMITIDA EM 25/10/ | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. JUROS S. NF 97319 DB DIAGNOSTIC | 25002 | 11 | | | | 220,96 | | 17.923,19 D |
| 28/11/2016 | OS DO BRASIL | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/ NF 88328 / 88264 M. M. | 20006 | 11 | | | | 581,86 | | 18.505,05 D |
| 29/11/2016 | LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 9112 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. | 20006 | 11 | | | | 7,77 | | 18.512,82 D |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/NF 192007 RECMED COM. D | 20006 | 11 | | | | 6,86 | | 18.519,68 D |
| 29/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. JUROS S/ NF 5439 STERAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | 105,67 | | 18.625,35 D |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/ NF 5598 STERAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | 63,96 | | 18.689,31 D |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 2810 R CARLOS F MAC | 25002 | 11 | | | | 10,13 | | 18.699,44 D |
| 29/11/2016 | HADO JUNIOR CFE COMP 91132 | | | | | | | | |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7.635,50 | | 18.699,44 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40056 | - DESPESAS BANCARIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 14.200,42 D | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. TARIFA BANACARIA S/FOLHA DE PAG | 10298 | 11 | | | | 837,00 | | 15.037,42 D |
| 01/11/2016 | TO. CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | 27,00 | | 15.064,42 D |
| 01/11/2016 | COMP. PGTO. 11116 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112177VR. REF. 10 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C | 10298 | 11 | | | | 160,00 | | 15.224,42 D |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO 11116 | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112190VR. REF. TARIFAS BANCARIAS TED / TAR MA | 10124 | 11 | | | | 41,00 | | 15.265,42 D |
| 01/11/2016 | NUT | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112314VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 10042 | 11 | | | | 990,13 | | 16.255,55 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112315VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 10042 | 11 | | | | 471,39 | | 16.726,94 D |
| 03/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. TARIFA BANCARIA 3 X 2.5 E 1 X | 10124 | 11 | | | | 23,50 | | 16.750,44 D |
| 03/11/2016 | 16 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | 63,00 | | 16.813,44 D |
| 04/11/2016 | EXTRATO 31116 | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/S.B/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF | 10298 | 11 | | | | | 16,00 | 16.829,44 D |
| 04/11/2016 | E EXTRATO 41116 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. TARIFA AD DEPOSITO CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | 45,00 | 16.874,44 D |
| 04/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 7 | 10298 | 11 | | | | | 45,00 | 16.919,44 D |
| 07/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | 32,00 | 16.951,44 D |
| 07/11/2016 | 71116 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONTA 433338 | 10131 | 11 | | | | | 25,00 | 16.976,44 D |
| 07/11/2016 | -1 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 8 | 10298 | 11 | | | | | 45,00 | 17.021,44 D |
| 08/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 DE 17.08 C | 10298 | 11 | | | | | 20,08 | 17.041,52 D |
| 08/11/2016 | FF EXTRATO 81116 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. 5 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 91 | 10298 | 11 | | | | | 45,00 | 17.086,52 D |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 CFE EXTRATO 91 | 10298 | 11 | | | | | 3,00 | 17.089,52 D |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. JUROS DE ADIANT A DE CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | 60,93 | 17.150,45 D |
| 10/11/2016 | O 101116 | | | | | | | | |
| 10/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. TARIFAS DE COMP. CHEQUE CFE EX | 10298 | 11 | | | | | 14,82 | 17.165,27 D |
| 10/11/2016 | TRATO 101116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | 45,00 | 17.210,27 D |
| 11/11/2016 | 11116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | 48,00 | 17.258,27 D |
| 11/11/2016 | 111116 | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. JUROS S/NF 6426 RCF DE MACHADO | 25002 | 11 | | | | | 8,84 | 17.267,11 D |
| 11/11/2016 | ME | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. DESPESAS BANCARIAS | 10120 | 11 | | | | | 100,00 | 17.367,11 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | 54,00 | 17.421,11 D |
| 14/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | 32,00 | 17.453,11 D |
| 14/11/2016 | 141116 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.471,11 D |
| 16/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. TARIFAS BANCARIAS BANPARA CC 43 | 10124 | 11 | | | | | 16,00 | 17.487,11 D |
| 17/11/2016 | 47217 JEAN BITAR-INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 36,00 | 17.523,11 D |
| 18/11/2016 | EXTRATO 161116 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 21 | 10298 | 11 | | | | | 9,00 | 17.532,11 D |
| 21/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFAS DE 3.00 CFE EXTRATO 2 | 10298 | 11 | | | | | 3,00 | 17.535,11 D |
| 22/11/2016 | 21116 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112055CHEQUE Nº 3 TARIFAS BANCARIAS DE R$ 9.00 | 10298 | 11 | | | | | 27,00 | 17.562,11 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 9,00 | 17.571,11 D |
| 23/11/2016 | EXTRATO 231116 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.589,11 D |
| 25/11/2016 | EXTRATO 251116 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.607,11 D |
| 28/11/2016 | EXTRATO 281116 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. TARIFAS S/FOLHA DE PAGTO. CFE E | 10298 | 11 | | | | | 852,00 | 18.459,11 D |
| 29/11/2016 | XTRATO 126001 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 36,00 | 18.495,11 D |
| 29/11/2016 | EXTRATO 291116 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. TARIFA DOC | 10131 | 11 | | | | | 2,50 | 18.497,61 D |
| 30/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO 3 | 10298 | 11 | | | | | 50,00 | 18.547,61 D |
| 30/11/2016 | 01116 | | | | | | | | |
| Totais da Conta --> | | | | | | | 4.347,19 | | 18.547,61 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | SALDO ANTERIOR: | 12.799,79 D | |
| CONTA - 40072 | - IOF | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C | 10120 | 11 | | 1.710,64 | 14.010,43 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | FE EXTRATO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011205 9VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C | 10120 | 11 | | | | 102,34 | | 14.112,77 D |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO | | | | | | | | |
| 24/11/2016 | 000112112030011206 4VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 20,37 | | 14.133,14 D |
| 24/11/2016 | 000112112030011206 5VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 108,66 | | 14.241,80 D |
| 21/11/2016 | 000112112030011205 1VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 205,26 | | 14.447,06 D |
| 28/11/2016 | 000112112030011205 9VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 214,89 | | 14.661,95 D |
| 28/11/2016 | 000112112030011206 0VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | 1,54 | | 14.663,49 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 2.363,70 | | 14.663,49 D |

CONTA DESCRICAO

411020102 - PERDAS DE CAPITAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 40302 | - AJUSTE DE INVENTARIO | | | | | SALDO ANTERIOR: | | | |
| 01/11/2016 | 000112112030011231 1VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10253 | 11 | | | | 918,00 | | 918,00 D |
| 01/11/2016 | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011225 3VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10045 | 11 | | | | | 1.049,79 | 131,79 C |
| 30/11/2016 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011225 7VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10050 | 11 | | | | | 60,00 | 191,79 C |
| 30/11/2016 | IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011226 9VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10044 | 11 | | | | 1.774,15 | | 1.582,36 D |
| 30/11/2016 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011227 1VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10253 | 11 | | | | | 6.808,36 | 5.226,00 C |
| 30/11/2016 | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011229 5VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10050 | 11 | | | | 40,00 | | 5.186,00 C |
| 30/11/2016 | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011230 5VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40017 | 11 | | | | | 1.774,15 | 6.960,15 C |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011233 7VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40019 | 11 | | | | 1.049,79 | | 5.910,36 C |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011230 9VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40218 | 11 | | | | 5.890,36 | | 20,00 C |
| 30/11/2016 | - FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011231 1VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40022 | 11 | | | | 60,30 | | 40,00 D |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011231 3VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40222 | 11 | | | | | 40,00 | |
| 30/11/2016 | - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 9.732,30 | 9.732,30 | |

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 40128 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.134.862,91 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011217 0VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 11/2016 | 20199 | 11 | | | | 173.416,53 | | 1.308.279,44 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 173.416,53 | | 1.308.279,44 D |

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA - 40129 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | | SALDO ANTERIOR: | 647.467,46 D | | | |
| 30/11/2016 | 000112112030011220 3VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/REC. | 20761 | 11 | | | | 81.000,00 | | 728.467,46 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 81.000,00 | | 728.467,46 D |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 1.4 | DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO/2016 |
|---|---|

HOSPITAL JEAN BITAR — INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — 2016 — GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ

| ITENS | Previstas | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **7. ATIVIDADES FINANCEIRAS** | | | | | |
| **7.1. FLUXO DE CAIXA 2016** | | | | | |
| **7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS** | | | | | |
| 7.1.1.1. Contrato de Gestão | | 29.671.149,94 | 2.062.338,70 | 1.837.401,72 | 5.400.000,00 |
| 7.1.1.2. Outras | | - | - | - | - |
| **Sub-Total (1)** | - | **29.671.149,94** | **2.062.338,70** | **1.837.401,72** | **5.400.000,00** |
| **7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS** | | | | | |
| 7.1.2.1. Financeiras | | - | - | - | - |
| 7.1.2.2. Doações e Subvenções | | - | - | - | - |
| 7.1.2.3. Transferências | | - | - | - | - |
| 7.1.2.4. Empréstimos | | - | - | - | - |
| 7.1.2.5. Devoluções Bancárias | | - | - | - | - |
| 7.1.2.6. Outras | | - | - | - | - |
| **Sub-Total (2)** | - | - | - | - | - |
| **T o t a l d e Entradas (1+2)** | - | **29.671.149,94** | **2.062.338,70** | **1.837.401,72** | **5.400.000,00** |
| **7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS** | | | | | |
| 7.1.3.1. Pessoal Próprio | | 496.939,47 | 470.269,72 | 630.321,08 | 527.303,33 |
| 7.1.3.2. Encargos Sociais | | 197.007,13 | 174.552,33 | 198.412,00 | 228.999,43 |
| 7.1.3.3. Benefícios a funcionários | | 24.740,10 | 23.365,80 | 25.150,50 | 25.096,50 |
| 7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica | | 298.797,66 | 221.165,77 | 345.214,33 | 741.354,87 |
| 7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física | | | | | |
| 7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) | | 623.218,40 | 432.961,03 | 270.180,64 | 1.518.035,28 |
| 7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física) | | | | | |
| 7.1.3.8. Gases Medicinais | | - | - | 40.533,46 | 62.015,76 |
| 7.1.3.9. Materiais e Medicamentos | | 574.124,98 | 465.314,12 | 506.262,70 | 483.515,50 |
| 7.1.3.10. Gêneros Alimentícios | | 59.725,74 | 43.377,51 | 48.481,31 | 63.682,88 |
| 7.1.3.11. Telefone | | 419,16 | 419,16 | 419,16 | 419,16 |
| 7.1.3.12. Água | | 18.812,57 | 16.832,26 | 7.016,58 | 24.690,18 |
| 7.1.3.13. Energia Elétrica | | 46.061,35 | 53.344,34 | 52.080,66 | 108.670,12 |
| 7.1.3.14. Aluguéis | | | | | - |
| 7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC) | | 187.432,05 | 176.245,51 | 183.429,58 | 172.881,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.3.16. Outras | | | | | |
| **Sub-Total (3)** | - | **2.527.278,61** | **2.077.847,55** | **2.307.502,00** | **3.956.664,60** |
| **7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS** | | | | | |
| 7.1.4.1. Doações | | - | - | - | - |
| 7.1.4.2. Financeiras | | - | - | - | - |
| 7.1.4.3. Imobilizado | | - | - | - | - |
| 7.1.4.4. Reformas | | - | - | - | - |
| 7.1.4.5. Transferências | | - | - | - | - |
| 7.1.4.6. Empréstimos | | - | - | - | - |
| 7.1.4.7. Outras | | - | - | - | - |
| **Sub-Total (4)** | - | - | - | - | - |
| **Total de saídas (3+4)** | - | **2.527.278,61** | **2.077.847,55** | **2.307.502,00** | **3.956.664,60** |
| **Saldo do mês (1+2-3-4)** | - | **27.143.871,33** | **- 15.508,85** | **- 470.100,28** | **1.443.335,40** |
| **7.1.5 - RESUMO** | | | | | |
| 7.1.5.1. Total de Entradas (1+2) | - | **29.671.149,94** | **2.062.338,70** | **1.837.401,72** | **5.400.000,00** |
| 7.1.5.2. Total de Saídas (3+4) | - | **2.527.278,61** | **2.077.847,55** | **2.307.502,00** | **3.956.664,60** |
| **Saldo do Mês (1+2-3-4)** | - | **27.143.871,33** | **- 15.508,85** | **- 470.100,28** | **1.443.335,40** |
| 7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior | | - | - | - | - |
| **Saldo Atual** | - | **27.143.871,33** | **- 15.508,85** | **- 470.100,28** | **1.443.335,40** |
| **7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS** | | | | | |
| 7.2.1. Fornecedores | | - | - | - | - |
| 7.2.2. Encargos Sociais | | - | - | - | - |
| 7.2.3. Impostos | | - | - | - | - |
| 7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC) | | - | - | - | - |
| 7.2.5. Outros (especificar) | | - | - | - | - |
| **SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS** | - | - | - | - | - |
| **7.3. CRÉDITOS EM ATRASO** | | | | | |
| 7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio | | | | | |
| 7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento | | - | - | - | - |
| **SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO** | - | - | - | - | - |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 2 | **FOLHA DE PAGAMENTO – NOVEMBRO/2016** |
| | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO |
| | PLANILHA DE LANÇAMENTO |

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Fil.: 11 - JEAN BITAR Tp. Contr.: Indeterminado

Fil: 11 - JEAN BITAR

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD DESCRICAO | REF. | VALOR PG | COD DESCRICAO | REF. | VALOR PG | COD DESCRICAO | VALOR |
| SAL.AUTONOMO | 0.00 | 10.400,00 00 | 401 INSS | 20.00 | 1.037,96 00 | 705 BAS.INSS P.LAB | 10.400,00 |
| | | | 426 IMP.RENDA | 27.50 | 1.705,20 00 | 725 BASE IR SALARI | 9.362,04 |
| | | | | | | 815 INSS EMPRESA | 2.080,00 |
| | | | | | | 930 DED.INSS SALAR | 1.037,96 |
| | | | | | | 999 LIQUIDO A RECE | 7.656,84 |
| T .AIS -> | 0.00 | 10.400,00 | | 47.50 | 2.743,16 | SALARIO LIQ. | 7.656,84 |

a...Normal: 0000001 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Fil.: 11 - JEAN BITAR Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 11 - JEAN BITAR

| PROVENTOS | | | | DESCONTOS | | | | BASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD | DESCRICAO | REF. | VALOR PC | COD | DESCRICAO | REF. | VALOR PC | COD | DESCRICAO | VALOR |
| | SALARIO | 8392.00 | 524.254,06 00 | 401 | INSS | 2684.00 | 54.904,52 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 576.462,16 |
| 028 | DSR HE /OUT.AD | 1272.31 | 13.309,32 00 | 403 | INSS 13o SALAR | 16.00 | 124,27 00 | 702 | BAS.INSS ACIMA | 45.765,05 |
| | INSALUB MEDIA | 30569.00 | 28.685,34 00 | 420 | IMP.RENDA | 1075.00 | 19.590,27 00 | 703 | BAS.INSS 13LIM | 1.553,10 |
| 040 | AUX.MATERNIDAD | 30.00 | 3.312,64 00 | 440 | FALTAS | 305.65 | 2.906,92 00 | 707 | BAS.INSS OUTRA | 24.813,45 |
| | AUX.DOENCA | 48.00 | 3.974,29 00 | 441 | ATRASOS | 575.24 | 5.940,34 00 | 715 | INSS OUTRAS EM | 2.265,34 |
| 046 | SALARIO FAMILI | 15.00 | 414,07 00 | 445 | DESCONTO DSR | 261.21 | 1.922,24 00 | 725 | BASE IR SALAPI | 568.325,06 |
| | INSAL.MAXIMA | 460.00 | 2.400,00 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 6.00 | 35,43 00 | 728 | BASE IR 13o | 1.569,80 |
| 047 | PERICULOSIDADE | 320.00 | 438,17 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0.00 | 7.769,15 00 | 729 | BASE IR MES AN | 551.638,35 |
| | ADIC.NOTURNO 2 | 6597.51 | 13.076,52 00 | 513 | 1a PRC.13o DES | 0.00 | 174.988,11 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 19.737,17 |
| | REEMB.FALTAS | 10.00 | 239,22 00 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 27.00 | 629,73 00 | 745 | BASE FGTS | 617.509,77 |
| 120 | HORA EXTRA 50% | 1283.69 | 21.710,24 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 60.00 | 732,63 00 | 746 | BASE FGTS 13o | 174.988,11 |
| | HORA EXTRA 100 | 921.95 | 18.045,17 00 | 552 | CONTRIB.SINDIC | 0.00 | 64,77 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 4.737,44 |
| 121 | REEMB.DSR | 14.66 | 103,83 00 | 561 | VALE TRANSPORT | 0.00 | 15.157,05 00 | 755 | FGTS | 49.399,47 |
| | SALDO SALARIO | 32.00 | 1.600,00 00 | 590 | SAIDA EXPEDIEN | 1.79 | 18,27 00 | 759 | FGTS 13o SALAR | 13.997,75 |
| 203 | AVISO PREVIO I | 30.00 | 1.676,00 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 97.31 | 1.111,12 00 | 759 | FGTS QUITACAO | 378,99 |
| | MED.AV PREVIO | 30.00 | 467,73 00 | D17 | DESC PAGTO A M | 0.00 | 220,80 00 | 760 | FGTS ARTIGO 22 | 164,79 |
| 226 | 13o SAL.RESCIS | 9.24 | 1.257,00 00 | | | | | 761 | FGTS 13o RESCI | 138,56 |
| | 13o SAL.A PREV | 1.12 | 119,67 00 | | | | | 765 | FGTS 10% RESCI | 38,70 |
| 228 | MED.13o.RESCIS | 9.24 | 296,40 00 | | | | | 775 | BASE FGTS 13 R | 1.732,05 |
| | MED.13o.AV.PRE | 1.12 | 35,99 00 | | | | | 777 | BASE PIS EMPRE | 623.499,56 |
| 321 | FERIAS PROPORC | 9.24 | 1.117,34 00 | | | | | 815 | INSS EMPRESA | 123.501,95 |
| | FERIAS AV.PREV | 1.12 | 139,67 00 | | | | | 816 | TERCEIROS | 35.815,51 |
| 322 | MED.FER.PROPOR | 8.24 | 296,40 00 | | | | | 817 | ACID.TRABALHO | 12.350,20 |
| | MED.FER.A.PREV | 1.12 | 38,98 00 | | | | | 826 | PIS EMPRESA | 6.295,04 |
| 323 | 1/3 FER.RESCIS | 0.00 | 471,25 00 | | | | | 930 | DED.INSS SALAR | 54.904,52 |
| 327 | 1/3 FER.A.PREV | 0.00 | 59,55 00 | | | | | 932 | DED.INSS 13o | 124,27 |
| | 13o SAL.1a PAR | 1049.50 | 174.988,11 00 | | | | | 933 | DED.DEP.IR | 28.817,68 |
| | | | | | | | | 990 | BASE SALARIO M | 572.421,36 |
| | | | | | | | | 999 | LIQUIDO A RECE | 527.303,33 |
| | | | | | | | | B15 | INSS EMPRESA | 1.258,17 |
| | | | | | | | | B16 | TERCEIROS | 364,87 |
| | | | | | | | | B17 | ACID.TRABALHO | 125,82 |
| TOTAIS -> | | 51451.00 | 813.448,96 | | | 5085.31 | 286.145,62 | | SALARIO LIQ. | 527.303,33 |

S/C.Normal: 0000280 Admitidos:0000006 Afastados: 0000006 Demitidos:0000002 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000288

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 3 | ENCARGOS |
|---|---|
| | FGTS |
| | INSS |
| | PIS |
| | IRRF FOLHA |
| | CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 12-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | | (0091)32393800 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 702.497,88 | 286 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 23.453.830/0015-75 | 11/2016 | 07/12/2016 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 63.399,83 | 0,00 | 63.399,83 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016**

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 17:10:17

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 12-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | | (0091)32393800 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 702.497,88 | 286 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 23.453.830/0015-75 | 11/2016 | 07/12/2016 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 63.399,83 | 0,00 | 63.399,83 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016**

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361662374890400000 |
| **Data da Operação** | 6/12/2016 12:23 |
| **Código de Barras** | 85800000633-8 99830179161-7 20759905082-9 34538300015-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 63.399,83 (Sessenta e Três Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 06/12/2016 |
| **Convênio** | CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s |
| **Descrição** | FGTS COMP. 11-2016 |
| **Autenticação** | 636166237975758750 |

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:09

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

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 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 52.340,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005236 | 400402702307 | 523453830006 | 157520161190

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

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 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 52.340,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005236 | 400402702307 | 523453830006 | 157520161190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

## Reemissão de Comprovante

**Nome** Lindalva Braga da Silva (Operador)
**CPF** 370.434.982-87
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
**CNPJ** 23.453.830/0015-75
**Agência** 0015
**Conta** 000416858-5

### Comprovante de Pagamento de GPS

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361784541446650000 |
| **Data da Operação** | 20/12/2016 15:51 |
| **Código do Pagamento** | 2305 |
| **Competência** | 11/2016 |
| **Identificador** | 234538300-0157-5 |
| **Valor do INSS** | R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos) |
| **Valor do ATM/Multa e Juros** | R$ 0,00 |
| **Valor de Outras Entidades** | R$ 0,00 |
| **Valor Total** | R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | INSS S/ FOPAG COMP. 11-2016 |
| **Autenticação** | 636178459001540000 |

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:29

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2016 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2016 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 19.737,17 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 19.737,17 |

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

**DARF válido para pagamento até 20/12/2016**

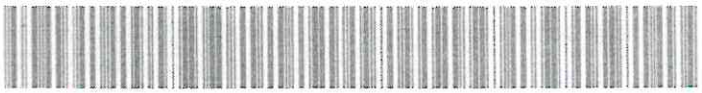
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

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



cortar nesta linha


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

**DARF**

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2016 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2016 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 19.737,17 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 19.737,17 |

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

**DARF válido para pagamento até 20/12/2016**

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

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




cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361784541446650O0 |
| **Data da Operação** | 20/12/2016 15:54 |
| **Período de Apuração** | 30/11/2016 |
| **CNPJ** | 23.453.830/0001-70 |
| **Código da Receita** | 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA |
| **Referência** | |
| **Data do vencimento** | 20/12/2016 |
| **Valor principal** | R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos) |
| **Multa** | R$ 0,00 |
| **Juros** | R$ 0,00 |
| **Valor total** | R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos) |
| **Descrição** | IRRF FOPAG COMP. 10-2016 |
| **Autenticação** | 63617846084044625O |

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:34

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2016 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/12/2016 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.235,04 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.235,04 |

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000062-4 35040064635-1 81234538300-2 00183016335-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2016 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/12/2016 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.235,04 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.235,04 |

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 23/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.8.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000062-4 35040064635-1 81234538300-2 00183016335-6

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

cortar nesta linha

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 270.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063617845414466500O |
| **Data da Operação** | 20/12/2016 15:53 |
| **Período de Apuração** | 30/11/2016 |
| **CNPJ** | 23.453.830/0001-70 |
| **Código da Receita** | 830-1 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| **Referência** | |
| **Data do vencimento** | 23/12/2016 |
| **Valor principal** | R$ 6.235,04 (Seis Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos) |
| **Multa** | R$ 0,00 |
| **Juros** | R$ 0,00 |
| **Valor total** | R$ 6.235,04 (Seis Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | PIS S/ FOPAG COMP. 11-2016 |
| **Autenticação** | 636178460218258750 |

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:32

# CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo RR611101692623453830.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/11/2016 às 19:03:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D1A597387839D276. .

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

| | |
|---|---|
| Transmissor: | ALINE CHAGAS CORDEIRO:98608614200 |
| Inscrição Transmissor: | 986.086.142-00 |
| | |
| Responsável: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| Inscrição Responsável: | 23.453.830/0001-70 |
| NRA: | 20161114175835000000000016926 |
| Base de Processamento: | PA - Belem |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| ADAUTO COELHO DA SILVA | 203.71251.39-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.282,00 / 558,67 | 0,00 | 205,38 | | | 227,25 | 0,00 |
| ADENILCE CARVALHO TRINDADE | 128.54702.42-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 05163 |
| 1.222,33 / 406,35 | 0,00 | 97,78 | | | 130,30 | 0,00 |
| ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | 204.49081.22-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.561,84 / 558,67 | 0,00 | 140,56 | | | 169,64 | 0,00 |
| ALAIS FIGUEIREDO PAMPLONA | 190.08420.39-5 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.380,59 / 488,83 | 0,00 | 214,25 | | | 229,55 | 0,00 |
| ALAN QUEIROZ DE LIMA | 130.15269.42-8 | 17/11/2016 | 01 | | | 05143 |
| 568,89 / 0,00 | 0,00 | 45,51 | | | 45,52 | 0,00 |
| ALAN SERGIO DA CONCEICAO ANDRADE | 138.39210.77-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 04141 |
| 1.169,76 / 519,38 | 0,00 | 93,58 | | | 135,13 | 0,00 |
| ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA | 126.33520.42-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 998,10 / 333,12 | 0,00 | 79,84 | | | 106,50 | 0,00 |
| ALESSANDRA MELO DA CUNHA | 124.74649.57-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 03241 |
| 2.298,23 / 700,00 | 0,00 | 206,84 | | | 239,86 | 0,00 |
| ALEXANDER KAYQUE SANTOS DA SILVA | 138.58712.42-5 | 11/05/2016 | 01 | | | 04221 |
| 1.387,45 / 323,76 | 0,00 | 110,99 | | | 136,89 | 0,00 |
| ALEXANDRE FILGUEIRA LIMA JUNIOR | 133.48515.42-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.614,56 / 406,35 | 0,00 | 145,31 | | | 161,68 | 0,00 |
| ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO | 212.81063.75-6 | 14/04/2016 | 01 | | | 05151 |
| 1.257,16 / 406,35 | 0,00 | 100,57 | | | 133,08 | 0,00 |
| ALEXANDRE RODRIGO MEZEI | 130.02461.89-9 | 02/05/2016 | 01 | | | 01231 |
| 16.000,00 / 4.666,67 | 0,00 | 570,88 | | | 1.653,34 | 0,00 |
| ALIANI DO ROSARIO PANTOJA | 190.39723.30-6 | 14/11/2016 | 01 | | | 03222 |
| 949,73 / 69,83 | 0,00 | 75,97 | | | 81,56 | 0,00 |
| ALIETE SILVA NASCIMENTO | 206.78160.37-0 | 31/03/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.700,77 / 424,95 | 0,00 | 153,06 | | | 170,05 | 0,00 |
| ALINE CHAGAS CORDEIRO | 201.46414.63-7 | 11/04/2016 | 01 | | | 02524 |
| 3.210,34 / 990,00 | 0,00 | 353,13 | | | 336,02 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | | JAM |
| ANA ALICE PEREIRA DE SOUSA | 127.77473.42-2 | 02/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.575,78 / 406,35 | 0,00 | 141,82 | | | 158,58 | | 0,00 |
| ANA CELESTE ALCANTARA VALADARES | 160.37897.02-7 | 06/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.720,02 / 558,67 | 0,00 | 154,80 | | | 182,29 | | 0,00 |
| ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO | 204.26171.72-6 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.305,27 / 558,67 | 0,00 | 207,47 | | | 229,11 | | 0,00 |
| ANA FRANCISCA SOARES DO ESPIRITO SANTO B | 200.94939.04-1 | 01/04/2016 | 01 | | 08/11/2016 | P1 | 05143 |
| 741,33 / 406,35 | 0,00 | 59,30 | | | 91,81 | | 0,00 |
| ANA KAROLINA SANTANA DA SILVA | 129.91957.42-7 | 01/04/2016 | 01 | 05 | | | 02234 |
| 3.864,19 / 973,72 | 0,00 | 0,00 | | | 387,04 | | 0,00 |
| ANA LIDIA SOUZA GARCIA | 161.68924.30-3 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.705,24 / 558,67 | 0,00 | 153,47 | | | 181,11 | | 0,00 |
| ANA PAULA ALVES DA SILVA | 132.43610.42-6 | 13/06/2016 | 01 | | | | 02394 |
| 4.349,49 / 1.000,00 | 0,00 | 478,44 | | | 427,96 | | 0,00 |
| ANA PAULA BATISTA COSTA | 161.00722.01-2 | 06/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.666,63 / 558,67 | 0,00 | 149,99 | | | 178,02 | | 0,00 |
| ANA PAULA LOPES GONCALVES | 125.52823.53-1 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05134 |
| 1.003,70 / 333,12 | 0,00 | 80,29 | | | 106,95 | | 0,00 |
| ANDERSON GUILHERME DE SOUZA BARROS | 137.74028.42-6 | 01/07/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 988,50 / 253,97 | 0,00 | 79,08 | | | 99,39 | | 0,00 |
| ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | 210.08912.76-1 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.224,27 / 406,35 | 0,00 | 97,94 | | | 130,44 | | 0,00 |
| ANDRE DA PAZ MAIA | 160.29763.58-0 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.188,72 / 406,35 | 0,00 | 95,09 | | | 127,60 | | 0,00 |
| ANDRE DOS SANTOS MARINHO | 160.37870.89-7 | 01/04/2016 | 01 | | | | 04221 |
| 1.456,55 / 370,01 | 0,00 | 116,52 | | | 146,12 | | 0,00 |
| ANDREA CLAUDIA ARAUJO RIBEIRO | 132.21578.89-9 | 30/03/2016 | 01 | | | | 02235 |
| 3.470,26 / 1.104,21 | 0,00 | 381,72 | | | 365,96 | | 0,00 |
| ANDREA CRISTINA B GONCALVES | 160.37864.05-6 | 13/04/2016 | 01 | | | | 05134 |
| 1.022,65 / 333,12 | 0,00 | 81,81 | | | 108,46 | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | | CBO JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREZA LOBO FERNANDES | | 132.86573.42-5 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.205,71 | 558,67 | 0,00 | 198,51 | | | 221,16 | | 0,00 |
| ANDREZZA DA SILVA SOUZA | | 127.57233.42-6 | 11/04/2016 | 01 | | | | 04201 |
| 2.821,94 | 941,55 | 0,00 | 310,41 | | | 301,08 | | 0,00 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | | 212.69698.77-1 | 01/04/2016 | 01 | | 20/10/2016 | P1 | 05143 |
| 203,18 | 406,35 | 0,00 | 16,25 | | | 48,76 | | 0,00 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | | 212.69698.77-1 | 01/04/2016 | 01 | | 19/11/2016 | Z5 | 05143 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | | 212.69698.77-1 | 01/04/2016 | 01 | | 20/11/2016 | P2 | 05143 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES | | 212.69698.77-1 | 01/04/2016 | 01 | | 30/11/2016 | Z5 | 05143 |
| ANGELA MICHELE F SILVA VILACA | | 131.57449.42-6 | 06/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.421,61 | 558,67 | 0,00 | 113,72 | | | 158,43 | | 0,00 |
| ANNE KELLY ALVES GONCALVES | | 140.15855.57-0 | 16/05/2016 | 01 | | | | 02515 |
| 2.638,10 | 659,09 | 0,00 | 290,19 | | | 263,77 | | 0,00 |
| ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO | | 126.32482.42-0 | 06/07/2016 | 01 | | | | 05174 |
| 1.214,47 | 219,09 | 0,00 | 97,15 | | | 114,69 | | 0,00 |
| ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO PINA | | 132.49011.42-7 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.206,55 | 406,35 | 0,00 | 96,52 | | | 129,04 | | 0,00 |
| ARILDO REGO DA SILVA | | 131.24769.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.744,24 | 558,67 | 0,00 | 156,98 | | | 184,24 | | 0,00 |
| ARTHUR CELIO RIBEIRO REIS | | 180.54579.91-3 | 06/04/2016 | 01 | | | | 05152 |
| 1.261,02 | 424,95 | 0,00 | 100,88 | | | 134,87 | | 0,00 |
| CAMILA PINTO DA SILVA | | 135.68319.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | | 02237 |
| 3.197,39 | 1.029,05 | 0,00 | 351,71 | | | 338,11 | | 0,00 |
| CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA | | 128.10269.03-5 | 08/04/2016 | 01 | | | | 02237 |
| 3.152,49 | 1.029,05 | 0,00 | 346,77 | | | 334,53 | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS | | 127.05775.42-2 | 08/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.170,70 | 558,67 | 0,00 | 195,36 | | | 218,35 | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| CARLOS ALBERTO GONCALVES LIMA | 132.24895.40-2 | 02/05/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.197,90 | 306,72 | 0,00 | 95,83 | | 120,37 | 0,00 |
| CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO | 190.31517.00-6 | 30/03/2016 | 01 | | | 02235 |
| 5.331,93 | 1.104,21 | 0,00 | 570,88 | | 514,89 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA | 162.35278.60-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05163 |
| 1.232,75 | 406,35 | 0,00 | 98,62 | | 131,12 | 0,00 |
| CARMEN LUCIA PENICHE ROSARIO | 126.97345.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.572,97 | 558,67 | 0,00 | 141,56 | | 170,54 | 0,00 |
| CECILIA PEREIRA BARBOSA | 190.53199.42-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.260,28 | 558,67 | 0,00 | 203,42 | | 225,51 | 0,00 |
| CELIA MARIA COSTA SILVA | 137.95044.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.227,06 | 406,35 | 0,00 | 98,16 | | 130,67 | 0,00 |
| CHARLES LIMA BELTRAO | 130.00961.42-8 | 09/11/2016 | 01 | | | 05132 |
| 814,03 | 46,25 | 0,00 | 65,12 | | 68,83 | 0,00 |
| CLEDSON SILVA DA SILVA | 190.39692.03-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.838,85 | 558,67 | 0,00 | 165,49 | | 191,80 | 0,00 |
| CLEICE KAREN BACELAR DIAS | 202.01951.54-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 02234 |
| 2.927,40 | 973,72 | 0,00 | 322,01 | | 312,08 | 0,00 |
| CLEMILSON FARIAS LEAL | 201.07290.59-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.810,94 | 558,67 | 0,00 | 162,98 | | 189,56 | 0,00 |
| CLEOMIRO DE ANDRADE LOPES | 204.49121.84-9 | 11/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 2.312,20 | 545,53 | 0,00 | 208,09 | | 228,61 | 0,00 |
| CLESSE MONTEIRO PEREIRA | 131.69684.42-5 | 17/10/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.667,24 | 139,67 | 0,00 | 150,05 | | 144,56 | 0,00 |
| CLEUNISE JESUS FONTINELA | 148.72840.99-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.962,29 | 558,67 | 0,00 | 176,60 | | 201,67 | 0,00 |
| CLODOALDO VIEIRA RODRIGUES | 128.29730.42-0 | 14/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.232,15 | 424,95 | 0,00 | 98,57 | | 132,57 | 0,00 |
| CRISTINA DE SOUZA VIEGAS | 190.26070.34-1 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.672,91 | 558,67 | 0,00 | 150,56 | | 178,52 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| DANIEL BACELAR BELTRAO | | 202.06488.28-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.582,07 | 519,38 | 0,00 | 142,38 | | | 168,11 | 0,00 |
| DANIELA BASTOS GUERRA | | 136.69572.42-1 | 08/04/2016 | 01 | | | 02234 |
| 3.916,42 | 973,72 | 0,00 | 430,80 | | | 391,21 | 0,00 |
| DANIELA DO VALE MARQUES | | 134.17025.42-6 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.132,31 | 558,67 | 0,00 | 191,90 | | | 215,28 | 0,00 |
| DANIELLE CRISTINA PORTAL DA SILVA | | 131.76532.40-6 | 02/04/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.193,74 | 350,54 | 0,00 | 95,49 | | | 123,55 | 0,00 |
| DANILO BACELAR BELTRAO | | 202.06489.72-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.598,65 | 519,38 | 0,00 | 143,87 | | | 169,44 | 0,00 |
| DARCILENE DE LIMA MONTEIRO | | 123.65496.40-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.321,91 | 406,35 | 0,00 | 105,75 | | | 138,27 | 0,00 |
| DAYANE LOPES DOMINGUEZ | | 135.88714.42-0 | 16/05/2016 | 01 | | | 05143 |
| 852,94 | 355,56 | 0,00 | 68,23 | | | 96,68 | 0,00 |
| DEBORAH FEIO GOMES | | 134.53040.42-1 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.206,01 | 558,67 | 0,00 | 198,54 | | | 221,18 | 0,00 |
| DEONICE SOUZA DE LIMA | | 125.29936.40-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.313,42 | 558,67 | 0,00 | 208,20 | | | 229,77 | 0,00 |
| DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO | | 160.19614.74-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 05163 |
| 1.222,83 | 406,35 | 0,00 | 97,82 | | | 130,33 | 0,00 |
| DIEGO DA SILVA BARRETO | | 137.36965.42-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 09511 |
| 2.338,87 | 632,92 | 0,00 | 210,49 | | | 237,74 | 0,00 |
| DOMINGOS DO ROSARIO SOUZA | | 123.26682.14-0 | 04/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 945,12 | 333,12 | 0,00 | 75,60 | | | 102,26 | 0,00 |
| DOUGLAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 160.38022.35-0 | 20/04/2016 | 01 | | | 05163 |
| 1.232,16 | 355,56 | 0,00 | 98,57 | | | 127,01 | 0,00 |
| DURVAL SANTOS PONTES | | 123.46462.66-9 | 03/10/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.689,51 | 139,67 | 0,00 | 152,05 | | | 146,34 | 0,00 |
| EDELSO DOS SANTOS TEIXEIRA | | 169.11147.00-0 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.647,85 | 558,67 | 0,00 | 148,30 | | | 176,52 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDILZE PEREIRA DA SILVA | | 121.27322.88-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 05131 |
| 6.733,77 | 2.166,67 | 0,00 | 570,88 | | | 712,04 | 0,00 |
| EDINELSON DE SOUSA BARBOSA | | 160.05938.25-9 | 18/11/2016 | 01 | | | 03222 |
| 726,27 | 0,00 | 0,00 | 58,10 | | | 58,10 | 0,00 |
| EDIVA FURTADO CARVALHO | | 160.29952.62-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.217,83 | 669,78 | 0,00 | 199,60 | | | 231,00 | 0,00 |
| EDUARDO GOMES DOS SANTOS | | 212.13030.95-3 | 01/07/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.052,10 | 418,61 | 0,00 | 184,68 | | | 197,65 | 0,00 |
| ELAINE DE JESUS MARTINS BRAGA | | 190.31451.61-7 | 13/09/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.445,62 | 414,08 | 0,00 | 379,01 | | | 308,77 | 0,00 |
| ELAINE GOMES MAUES | | 135.45776.85-8 | 02/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.728,59 | 466,67 | 0,00 | 155,57 | | | 175,63 | 0,00 |
| ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA | | 130.87761.42-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.212,04 | 558,67 | 0,00 | 199,08 | | | 221,66 | 0,00 |
| ELDINEIDE MONTEIRO DA SILVA | | 130.47054.42-7 | 04/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 1.026,88 | 333,12 | 0,00 | 82,15 | | | 108,81 | 0,00 |
| ELEN LOBATO FARIAS | | 190.37609.38-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.574,44 | 519,38 | 0,00 | 141,69 | | | 167,50 | 0,00 |
| ELENICE PEREIRA SIQUEIRA | | 122.18915.19-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 1.148,27 | 370,01 | 0,00 | 91,86 | | | 121,47 | 0,00 |
| ELIANA MARIA PEREIRA CORREA | | 107.57951.75-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.673,07 | 558,67 | 0,00 | 150,57 | | | 178,54 | 0,00 |
| ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA | | 138.06783.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.149,51 | 406,35 | 0,00 | 91,96 | | | 124,46 | 0,00 |
| ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA | | 131.10116.42-0 | 01/09/2016 | 01 | | | 05151 |
| 1.239,72 | 152,38 | 0,00 | 99,17 | | | 111,37 | 0,00 |
| ELIELZA MACIEL SALES | | 129.44069.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.568,26 | 406,35 | 0,00 | 141,14 | | | 157,97 | 0,00 |
| ELIZANGELA SOCORRO PADILHA DA SILVA | | 131.46319.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.015,47 | 669,78 | 0,00 | 181,39 | | | 214,83 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| ERICA RODRIGUES SOUZA | | 202.13855.80-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 860,99 | 333,12 | 0,00 | 68,87 | | | 95,52 | 0,00 |
| ERIKA PATRICIA DA COSTA VIEIRA | | 136.15187.42-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.273,52 | 558,67 | 0,00 | 204,61 | | | 226,57 | 0,00 |
| ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA | | 124.74670.21-3 | 02/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.828,54 | 525,00 | 0,00 | 164,56 | | | 188,29 | 0,00 |
| ESTHER CRISTINA TAVARES DE SENA SERRA | | 136.54842.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.462,86 | 558,67 | 0,00 | 117,02 | | | 161,72 | 0,00 |
| EULA CRISTINA SOUZA FERREIRA | | 123.65764.54-3 | 13/06/2016 | 01 | | | 02394 |
| 4.452,50 | 1.000,00 | 0,00 | 489,77 | | | 436,21 | 0,00 |
| EVANDRO BRUNO SOUZA LINO | | 133.33107.98-7 | 12/04/2016 | 01 | | | 05151 |
| 1.210,73 | 406,35 | 0,00 | 96,85 | | | 129,37 | 0,00 |
| EZEQUIEL FURTADO DA COSTA | | 133.57532.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.488,32 | 424,95 | 0,00 | 119,06 | | | 153,07 | 0,00 |
| FABIANE CRISTINA SANTOS PEREIRA | | 132.53027.42-1 | 01/06/2016 | 01 | | | 05132 |
| 1.014,51 | 277,51 | 0,00 | 81,16 | | | 103,37 | 0,00 |
| FABIOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA | | 128.58373.42-8 | 04/04/2016 | 01 | | | 04131 |
| 2.031,50 | 600,00 | 0,00 | 182,83 | | | 210,53 | 0,00 |
| FABRICIO HENRIK PANTOJA CASTELO | | 134.64906.42-5 | 06/09/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.654,08 | 209,50 | 0,00 | 148,86 | | | 149,09 | 0,00 |
| FELIPE RAFAEL MONTELLO | | 190.43242.60-0 | 11/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.570,34 | 519,38 | 0,00 | 141,33 | | | 167,17 | 0,00 |
| FERNANDA BATISTA PINHEIRO | | 162.11032.47-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.271,21 | 424,95 | 0,00 | 101,69 | | | 135,69 | 0,00 |
| FERNANDA DA SILVA SOARES | | 129.50813.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | 09/11/2016 P3 | 02235 |
| 3.333,62 | 1.104,21 | 0,00 | 366,69 | | | 355,03 | 0,00 |
| FERNANDA DA SILVA SOARES | | 129.50813.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | 24/11/2016 Z5 | 02235 |
| FLAVIO MARCOS MELO DAMASCENO | | 123.17611.74-0 | 02/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.216,84 | 406,35 | 0,00 | 97,34 | | | 129,86 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| FRANCIANE LEAL PADILHA | 129.63013.42-8 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.707,55 | 558,67 | 0,00 | 153,67 | | 181,30 | 0,00 |
| FRANCINETE BLANCO NEGRAO | 135.18629.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.198,12 | 558,67 | 0,00 | 197,83 | | 220,55 | 0,00 |
| GABRIELA MERENCIO DA COSTA ALVES | 132.19339.42-4 | 30/03/2016 | 01 | | | 02235 |
| 5.142,27 | 1.681,07 | 0,00 | 565,64 | | 545,87 | 0,00 |
| GEODELSON RODRIGO FARIAS CARDOSO | 127.51422.07-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 899,90 | 406,35 | 0,00 | 71,99 | | 104,51 | 0,00 |
| GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA | 202.19840.61-4 | 06/09/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.216,49 | 152,38 | 0,00 | 97,31 | | 109,50 | 0,00 |
| GERSON BORGES MONTEIRO | 135.68185.42-2 | 12/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.780,69 | 558,67 | 0,00 | 160,26 | | 187,14 | 0,00 |
| GERUSA MARINHO DA COSTA | 132.83480.27-2 | 26/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.680,59 | 454,46 | 0,00 | 151,25 | | 170,81 | 0,00 |
| GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACENO | 190.54626.01-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.037,15 | 669,78 | 0,00 | 183,34 | | 216,55 | 0,00 |
| GILVANDRO GOMES DA CONCEICAO | 162.72549.91-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.123,42 | 406,35 | 0,00 | 89,87 | | 122,38 | 0,00 |
| GIOVANI LUIS PADAO MERENDA | 180.00333.03-7 | 18/04/2016 | 01 | | | 01210 |
| 20.000,00 | 5.833,33 | 0,00 | 570,88 | | 2.066,66 | 0,00 |
| GISELE SANTOS SILVA | 131.53377.42-0 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.648,18 | 558,67 | 0,00 | 148,33 | | 176,55 | 0,00 |
| GRACIETE SOARES OLIVEIRA | 131.84107.42-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.254,46 | 424,95 | 0,00 | 100,35 | | 134,36 | 0,00 |
| HELLEN ANNE ALMEIDA ALVES | 129.94891.42-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03542 |
| 2.158,25 | 666,67 | 0,00 | 194,24 | | 226,00 | 0,00 |
| HERVILA INES ALVES DA SILVA | 128.46908.42-9 | 04/04/2016 | 01 | 05 | | 02516 |
| 2.831,76 | 973,72 | 0,00 | 210,82 | | 304,44 | 0,00 |
| IEDA MACLA CORDEIRO | 123.11178.60-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.316,18 | 406,35 | 0,00 | 105,29 | | 137,81 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| ILMA FERREIRA DOS SANTOS | | 170.59023.39-7 | 03/05/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.496,72 | 488,83 | 0,00 | 119,73 | | | 158,84 | 0,00 |
| INELUCE NAZARE ROCHA RIBEIRO | | 170.60496.53-8 | 01/08/2016 | 01 | | | 02235 |
| 5.261,86 | 840,53 | 0,00 | 570,88 | | | 488,19 | 0,00 |
| IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES | | 125.29683.50-8 | 02/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.593,60 | 406,35 | 0,00 | 143,42 | | | 160,00 | 0,00 |
| IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO | | 130.09152.42-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.467,62 | 1.104,21 | 0,00 | 381,43 | | | 365,75 | 0,00 |
| IRLANA DO SOCORRO RESMAO DE ARAUJO | | 200.95113.74-0 | 20/07/2016 | 01 | | | 04222 |
| 969,99 | 162,28 | 0,00 | 77,59 | | | 90,58 | 0,00 |
| JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA | | 131.54431.42-9 | 11/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.696,87 | 1.104,21 | 0,00 | 516,65 | | | 464,09 | 0,00 |
| JACQUELINE FERREIRA DE CARVALHO | | 190.32847.11-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.091,37 | 558,67 | 0,00 | 188,22 | | | 212,00 | 0,00 |
| JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA | | 170.34544.65-2 | 18/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.020,22 | 966,19 | 0,00 | 442,22 | | | 398,91 | 0,00 |
| JEAN ROBERT COSTA REZENDE | | 125.29683.76-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.647,25 | 558,67 | 0,00 | 148,25 | | | 176,48 | 0,00 |
| JEANETE REIS PEREIRA | | 129.95619.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.270,34 | 558,67 | 0,00 | 204,33 | | | 226,33 | 0,00 |
| JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR | | 190.40878.67-9 | 12/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.605,76 | 454,42 | 0,00 | 144,51 | | | 164,81 | 0,00 |
| JENICE PEREIRA DA SILVA | | 207.18098.18-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.261,95 | 558,67 | 0,00 | 203,57 | | | 225,64 | 0,00 |
| JENYFFER PRYSCILA FERREIRA LOBATO | | 201.78502.69-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.940,26 | 558,67 | 0,00 | 174,62 | | | 199,91 | 0,00 |
| JESSICA MOHANI BBITTENCOURT SHARMA | | 210.08940.46-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.684,14 | 519,38 | 0,00 | 151,57 | | | 176,28 | 0,00 |
| JOANA CLARA MENEZES GONCALVES | | 236.53473.80-9 | 18/04/2016 | 01 | | | 04221 |
| 1.108,19 | 323,76 | 0,00 | 88,65 | | | 114,55 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL CARNEIRO DA SILVA | | 135.23410.42-7 | 10/08/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.690,20 | 279,33 | 0,00 | 152,11 | | | 157,57 | | 0,00 |
| JONAS LOBE SILVA | | 130.45906.42-6 | 02/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.223,54 | 406,35 | 0,00 | 97,88 | | | 130,40 | | 0,00 |
| JOSE GLEIFFSON LIMA DA SILVA | | 162.21882.47-9 | 20/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.374,56 | 488,83 | 0,00 | 213,71 | | | 229,07 | | 0,00 |
| JUCICLEI LOPES TEIXEIRA | | 132.27987.50-2 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05152 |
| 1.602,42 | 424,95 | 0,00 | 144,21 | | | 162,19 | | 0,00 |
| JULIANA DA SILVA RAMOS | | 212.78691.09-1 | 01/04/2016 | 01 | | | | 02235 |
| 4.157,24 | 1.104,21 | 0,00 | 457,29 | | | 420,91 | | 0,00 |
| JULIANA RODRIGUES SILVA LARRAT DE OLIVEI | | 190.22791.34-6 | 23/03/2016 | 01 | | | | 02524 |
| 3.135,71 | 990,00 | 0,00 | 344,92 | | | 330,05 | | 0,00 |
| JULIANA TRINDADE FERREIRA | | 135.92167.42-0 | 13/04/2016 | 01 | | | | 03172 |
| 1.694,23 | 533,33 | 0,00 | 152,48 | | | 178,20 | | 0,00 |
| KARLA CHRISTINA BERNARDES | | 202.05590.46-7 | 31/03/2016 | 01 | | | | 02235 |
| 4.996,15 | 1.104,21 | 0,00 | 549,57 | | | 488,02 | | 0,00 |
| KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES | | 129.69026.42-4 | 06/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.301,85 | 558,67 | 0,00 | 207,16 | | | 228,85 | | 0,00 |
| KEILA REJANE DE MIRANDA PINHEIRO | | 128.02019.42-4 | 06/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.725,90 | 558,67 | 0,00 | 155,33 | | | 182,77 | | 0,00 |
| KEULY KARLA BARBOSA COSTA | | 136.98966.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | 30/10/2016 | P3 | 02235 |
| 3.267,94 | 1.104,21 | 0,00 | 359,47 | | | 349,77 | | 0,00 |
| KEULY KARLA BARBOSA COSTA | | 136.98966.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | 14/11/2016 | Z5 | 02235 |
| KEVIN MACIEL FREIRE | | 190.49930.60-6 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03172 |
| 1.637,41 | 533,33 | 0,00 | 147,36 | | | 173,65 | | 0,00 |
| KLAICY FRANCA CORREA | | 135.21981.42-7 | 07/04/2016 | 01 | | | | 04221 |
| 1.177,99 | 370,01 | 0,00 | 94,23 | | | 123,85 | | 0,00 |
| KLEBER MONTEIRO PEREIRA | | 135.72198.42-8 | 14/04/2016 | 01 | | | | 04110 |
| 1.699,38 | 519,38 | 0,00 | 152,94 | | | 177,50 | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| LAENA CUNHA DA COSTA | 190.51177.71-5 | 06/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.202,64 / 1.336,56 | 0,00 | 462,29 | | | 443,13 | 0,00 |
| LAISE CRISTINA MEDEIROS PANTOJA | 207.34175.12-9 | 04/04/2016 | 01 | 05 | | 02235 |
| 5.057,19 / 1.681,07 | 0,00 | 0,00 | | | 539,06 | 0,00 |
| LANA DO SOCORRO DA CUNHA TORRES | 170.46104.85-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.749,52 / 1.104,21 | 0,00 | 412,44 | | | 388,29 | 0,00 |
| LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO | 129.42374.02-2 | 22/06/2016 | 01 | | | 02512 |
| 3.571,96 / 618,75 | 0,00 | 392,91 | | | 335,26 | 0,00 |
| LARISSA ADILA DESIREE VIEIRA DE ANDRADE | 151.32776.69-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.960,85 / 1.104,21 | 0,00 | 435,69 | | | 405,20 | 0,00 |
| LARISSA INACIO SOARES | 135.47290.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.738,35 / 669,78 | 0,00 | 156,45 | | | 192,66 | 0,00 |
| LARIZE GONCALVES DE FREITAS | 126.97588.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 1.309,24 / 333,12 | 0,00 | 104,73 | | | 131,39 | 0,00 |
| LAURIANE DA SILVA BARROS BARREIRINHAS | 130.07315.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 04201 |
| 2.481,95 / 800,00 | 0,00 | 223,37 | | | 262,56 | 0,00 |
| LAURICELI DAS GRACAS DA SILVA PEIXOTO | 126.71249.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.605,26 / 406,35 | 0,00 | 144,47 | | | 160,93 | 0,00 |
| LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS | 204.27158.84-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.094,14 / 558,67 | 0,00 | 188,47 | | | 212,22 | 0,00 |
| LEA SOUZA SILVA LOPES | 190.49836.78-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 931,19 / 333,12 | 0,00 | 74,49 | | | 101,14 | 0,00 |
| LEILA CRISTINA DA SILVA MARTINS | 143.01724.46-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.147,67 / 558,67 | 0,00 | 193,29 | | | 216,50 | 0,00 |
| LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS | 126.22890.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.026,63 / 669,78 | 0,00 | 182,39 | | | 215,72 | 0,00 |
| LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD | 133.58183.42-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.221,77 / 406,35 | 0,00 | 97,74 | | | 130,25 | 0,00 |
| LEO DE MELO BENTES | 129.28000.42-0 | 27/04/2016 | 01 | | | 02124 |
| 2.560,52 / 700,00 | 0,00 | 230,44 | | | 260,85 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA | 137.11859.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.882,32 / 558,67 | 0,00 | 169,40 | | | 195,27 | 0,00 |
| LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO | 139.15921.77-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 04141 |
| 1.609,08 / 519,38 | 0,00 | 144,81 | | | 170,27 | 0,00 |
| LORENA E DE L ESTRELA MARTINS | 129.69842.67-1 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.374,19 / 669,78 | 0,00 | 213,67 | | | 243,52 | 0,00 |
| LUAN AIRES MENDES GOMES | 164.68983.99-2 | 06/04/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.214,32 / 350,54 | 0,00 | 97,14 | | | 125,18 | 0,00 |
| LUANA DO SOCORRO SOUZA DE OLIVEIRA | 137.85879.42-2 | 31/03/2016 | 01 | | | 02237 |
| 3.817,16 / 1.266,67 | 0,00 | 419,88 | | | 406,70 | 0,00 |
| LUCIA MARGARETE DA SILVA ALVES | 135.02933.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.632,53 / 558,67 | 0,00 | 146,92 | | | 175,30 | 0,00 |
| LUCIANO COELHO DE CARVALHO | 150.68280.25-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.259,20 / 424,95 | 0,00 | 100,73 | | | 134,73 | 0,00 |
| LUCINALVA DE FATIMA FONSECA COSTA | 190.30165.09-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.675,74 / 558,67 | 0,00 | 150,81 | | | 178,75 | 0,00 |
| LUIZ OTAVIO PEREIRA DE ASSUNCAO | 202.01957.43-9 | 31/03/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.616,75 / 1.104,21 | 0,00 | 507,84 | | | 457,67 | 0,00 |
| LUIZ OTAVIO RIBEIRO GAIA | 164.44252.10-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.144,25 / 350,54 | 0,00 | 91,54 | | | 119,58 | 0,00 |
| LUIZ PAULO FERREIRA DE AMORIM | 129.85075.42-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 04141 |
| 1.700,85 / 519,38 | 0,00 | 153,07 | | | 177,62 | 0,00 |
| LUIZA CRISTINA DA LUZ NUNES | 128.21295.42-3 | 11/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.887,25 / 519,38 | 0,00 | 169,85 | | | 192,54 | 0,00 |
| MABELLE LORRAINE BORGES PEREIRA | 132.66276.42-5 | 11/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.572,74 / 454,42 | 0,00 | 141,54 | | | 162,18 | 0,00 |
| MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO | 190.32195.02-9 | 11/04/2016 | 01 | | | 02522 |
| 3.196,04 / 990,00 | 0,00 | 351,56 | | | 334,88 | 0,00 |
| MANOEL WAGNER GAIA DE MELO | 134.48768.42-0 | 06/04/2016 | 01 | | | 02522 |
| 5.330,43 / 1.666,67 | 0,00 | 570,88 | | | 559,77 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| MANUELLA GALVAO MIRANDA | 190.49817.68-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.559,81 / 519,38 | 0,00 | 140,38 | | | 166,33 | 0,00 |
| MARA ERCILIA GONCALVES MAIA MATOS | 129.08147.42-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 5.085,01 / 1.681,07 | 0,00 | 559,35 | | | 541,29 | 0,00 |
| MARCELO CLEYTON DOS SANTOS PINHEIRO | 129.17796.42-3 | 02/04/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.383,69 / 350,54 | 0,00 | 110,69 | | | 138,74 | 0,00 |
| MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM | 125.30017.90-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.282,58 / 558,67 | 0,00 | 205,43 | | | 227,31 | 0,00 |
| MARCIA SALES DE SOUZA | 212.93298.88-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.207,89 / 406,35 | 0,00 | 96,63 | | | 129,13 | 0,00 |
| MARCILENE LIMA SERRAO LYRA | 131.09093.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.348,53 / 424,95 | 0,00 | 107,88 | | | 141,88 | 0,00 |
| MARCIO CONCEICAO DE ABRANTES | 123.54847.38-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.178,56 / 406,35 | 0,00 | 94,28 | | | 126,80 | 0,00 |
| MARCIO DA SILVA MENDONCA | 125.22664.12-5 | 20/05/2016 | 01 | | | 03516 |
| 1.854,33 / 450,00 | 0,00 | 166,88 | | | 184,35 | 0,00 |
| MARCOS GONCALVES MARTINS | 127.88777.42-8 | 02/04/2016 | 01 | | | 05174 |
| 1.378,17 / 350,54 | 0,00 | 110,25 | | | 138,30 | 0,00 |
| MARCOS MIRANDA RODRIGUES | 134.11215.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.828,70 / 1.104,21 | 0,00 | 421,15 | | | 394,64 | 0,00 |
| MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA | 132.92488.42-6 | 02/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.621,93 / 454,42 | 0,00 | 145,97 | | | 166,11 | 0,00 |
| MARIA AUGUSTA PAES BARRETO MORAES | 129.65221.42-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.370,37 / 1.104,21 | 0,00 | 480,74 | | | 437,97 | 0,00 |
| MARIA CANDIDA BANDEIRA DA CONCEICAO | 170.56049.75-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.737,44 / 558,67 | 0,00 | 156,36 | | | 183,68 | 0,00 |
| MARIA CARLA DE SOUSA SANTANA | 170.51216.92-7 | 26/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.539,44 / 966,19 | 0,00 | 499,33 | | | 440,45 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO MACIEL BRANDAO MONTEI | 124.91927.32-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.216,38 / 558,67 | 0,00 | 199,47 | | | 222,01 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| MARIA DA PAZ FERREIRA DE CARVALHO | 135.18628.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.675,01 / 558,67 | 0,00 | 150,75 | | | 178,70 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO MARQUES LIMA | 126.13540.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.316,04 / 558,67 | 0,00 | 208,44 | | | 229,98 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVEDO | 133.83253.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 1.324,20 / 333,12 | 0,00 | 105,93 | | | 132,59 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MEIRELES | 190.43748.65-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 944,49 / 333,12 | 0,00 | 75,55 | | | 102,20 | 0,00 |
| MARIA ELIZABETH DA SILVA ALVES | 128.67790.42-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.980,02 / 669,78 | 0,00 | 178,20 | | | 211,99 | 0,00 |
| MARIA IZETE DO NASCIMENTO COSTA | 164.30568.75-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.702,79 / 558,67 | 0,00 | 153,25 | | | 180,91 | 0,00 |
| MARIA MILENA GOMES MACEDO | 209.16563.12-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 1.023,78 / 333,12 | 0,00 | 81,90 | | | 108,55 | 0,00 |
| MARIA SANTANA DE SOUSA PANTOJA | 210.08961.51-7 | 07/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.627,76 / 424,95 | 0,00 | 146,49 | | | 164,21 | 0,00 |
| MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA | 126.41192.42-1 | 01/04/2016 | 01 | 05 | | 03241 |
| 2.628,57 / 700,00 | 0,00 | 229,71 | | | 266,29 | 0,00 |
| MARIDALVA DA SILVA SIQUEIRA | 203.47135.58-1 | 13/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 987,54 / 333,12 | 0,00 | 79,00 | | | 105,65 | 0,00 |
| MARILENE MAR DE SOUZA | 129.69764.42-5 | 07/06/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.260,12 / 304,77 | 0,00 | 100,80 | | | 125,20 | 0,00 |
| MARILENE MONFREDO DE MELO | 165.00870.95-7 | 07/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.226,28 / 406,35 | 0,00 | 98,10 | | | 130,61 | 0,00 |
| MARILIA LUZIA FIGUEIREDO RODRIGUES | 170.61544.76-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.627,38 / 1.104,21 | 0,00 | 509,01 | | | 458,52 | 0,00 |
| MARILZA SOARES DE CASTRO | 132.71381.42-8 | 07/07/2016 | 01 | | | 02523 |
| 1.837,45 / 375,00 | 0,00 | 165,37 | | | 177,00 | 0,00 |
| MARIZA DOS SANTOS ALVES | 190.47489.05-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.525,02 / 558,67 | 0,00 | 122,00 | | | 166,69 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLENE ARAUJO PEREIRA | | 123.55027.39-2 | 13/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 859,89 | 333,12 | 0,00 | 68,79 | | | 95,45 | 0,00 |
| MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA | | 170.32822.19-1 | 04/04/2016 | 01 | | | 02516 |
| 2.918,73 | 973,72 | 0,00 | 321,06 | | | 311,39 | 0,00 |
| MARTANIELI DA SILVA PEREIRA | | 209.66001.42-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.256,70 | 558,67 | 0,00 | 203,10 | | | 225,22 | 0,00 |
| MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA | | 133.72923.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.213,97 | 406,35 | 0,00 | 97,11 | | | 129,63 | 0,00 |
| MAVIS JOYCE PAGE VIANA SANCHES | | 131.96641.40-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.217,13 | 406,35 | 0,00 | 97,37 | | | 129,88 | 0,00 |
| MAX MONTEIRO COSTA | | 126.21168.42-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.013,55 | 558,67 | 0,00 | 181,21 | | | 205,78 | 0,00 |
| MESSIAS AMORIM FERREIRA | | 201.88099.21-7 | 01/07/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.222,20 | 253,97 | 0,00 | 97,77 | | | 118,09 | 0,00 |
| MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA | | 201.78660.41-2 | 05/09/2016 | 01 | | | 04131 |
| 1.574,63 | 194,77 | 0,00 | 141,71 | | | 141,55 | 0,00 |
| MILENE CRISTINA PORTAL SILVA | | 130.49378.42-4 | 13/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 998,33 | 333,12 | 0,00 | 79,86 | | | 106,52 | 0,00 |
| MONICA ETIENE SERRA FERREIRA | | 203.20815.57-3 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.168,63 | 406,35 | 0,00 | 93,49 | | | 125,99 | 0,00 |
| NADI PEREIRA DE AGUIAR | | 203.47150.74-2 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.572,70 | 558,67 | 0,00 | 141,54 | | | 170,50 | 0,00 |
| NATALIA BARBOSA ALVARENGA | | 133.59205.42-0 | 01/07/2016 | 01 | | | 04221 |
| 1.148,82 | 231,26 | 0,00 | 91,90 | | | 110,41 | 0,00 |
| NEUCIANE FERREIRA CARDOSO | | 134.95645.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.599,87 | 406,35 | 0,00 | 143,98 | | | 160,50 | 0,00 |
| ODAILSON CORREA MENDES | | 124.48840.25-5 | 11/05/2016 | 01 | | | 03131 |
| 2.240,00 | 641,67 | 0,00 | 201,60 | | | 230,54 | 0,00 |
| PAMELA SUELLEN ARAUJO DA SILVA | | 139.86053.69-6 | 08/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.134,93 | 406,35 | 0,00 | 90,79 | | | 123,30 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| PAMELA THAIS CADOSO DE SOUZA | | 152.73971.15-6 | 14/04/2016 | 01 | | | 04221 |
| 1.106,67 | 370,01 | 0,00 | 88,53 | | | 118,13 | 0,00 |
| PATRICIA ALCANTARA AMADOR | | 135.72392.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 944,01 | 333,12 | 0,00 | 75,52 | | | 102,17 | 0,00 |
| PATRICIA DA FONSECA DA SILVA | | 166.28100.08-2 | 01/07/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.643,02 | 349,17 | 0,00 | 147,87 | | | 159,37 | 0,00 |
| PAULA CRISTINA LEDO ALEXANDRE | | 135.41546.42-4 | 31/03/2016 | 01 | | | 02234 |
| 4.511,25 | 1.500,00 | 0,00 | 496,23 | | | 480,91 | 0,00 |
| PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO | | 130.69278.42-5 | 06/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.880,86 | 545,53 | 0,00 | 169,27 | | | 194,12 | 0,00 |
| PAULO ROGERIO SANTOS DE ABREU | | 133.49118.42-8 | 07/04/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.646,56 | 519,38 | 0,00 | 148,19 | | | 173,28 | 0,00 |
| RANIERI DE SOUZA COSTA | | 201.07306.62-4 | 20/07/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.601,13 | 279,33 | 0,00 | 144,10 | | | 150,43 | 0,00 |
| RAQUEL DE SOUSA QUARESMA | | 200.95299.77-1 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.221,26 | 406,35 | 0,00 | 97,70 | | | 130,20 | 0,00 |
| REJANE COSTA DO REGO | | 130.68143.42-9 | 07/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.309,16 | 558,67 | 0,00 | 207,82 | | | 229,43 | 0,00 |
| RENATA CRISTINA DE ARAUJO | | 134.74337.42-3 | 20/07/2016 | 01 | | | 04222 |
| 973,67 | 162,28 | 0,00 | 77,89 | | | 90,88 | 0,00 |
| RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA | | 136.26976.42-3 | 30/03/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.907,21 | 1.277,89 | 0,00 | 429,79 | | | 414,80 | 0,00 |
| RENATA VALERIA LUZ CASTILHO | | 165.60230.45-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.007,18 | 669,78 | 0,00 | 180,64 | | | 214,15 | 0,00 |
| RENATO MILLESON COSTA DO ESPIORITO SANTO | | 190.49864.96-4 | 11/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.822,84 | 457,01 | 0,00 | 164,05 | | | 182,38 | 0,00 |
| ROBERIO ROSA GOMES | | 190.10169.64-5 | 01/10/2015 | 01 | | | 04110 |
| 3.131,00 | 1.565,50 | 0,00 | 344,41 | | | 375,72 | 0,00 |
| ROBERTA RODRIGUES COSTA | | 190.33108.62-6 | 08/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.673,53 | 558,67 | 0,00 | 150,61 | | | 178,57 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | | CBO JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON PANTOJA DE OLIVEIRA | | 190.51422.17-5 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.150,10 | 669,78 | 0,00 | 193,50 | | | 225,59 | | 0,00 |
| RODOLFO GOMES SANTIAGO | | 128.74911.42-0 | 12/05/2016 | 01 | | | | 04110 |
| 2.093,73 | 525,00 | 0,00 | 188,43 | | | 209,50 | | 0,00 |
| RODRIGO DA SILVA MORAES | | 135.63389.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | 18/08/2016 | P1 | 04110 |
| 623,26 | 324,61 | 0,00 | 49,86 | | | 75,83 | | 0,00 |
| RODRIGO DA SILVA MORAES | | 135.63389.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | 18/11/2016 | Z5 | 04110 |
| RODRIGO MANUEL SANTOS CARDOSO | | 133.95274.42-9 | 12/04/2016 | 01 | | | | 05151 |
| 1.221,09 | 406,35 | 0,00 | 97,68 | | | 130,20 | | 0,00 |
| ROGERIO PINHEIRO DOS SANTOS | | 166.46383.39-2 | 22/04/2016 | 01 | | | | 05163 |
| 1.266,96 | 355,56 | 0,00 | 101,35 | | | 129,80 | | 0,00 |
| RONALDO FELIX DE SOUZA | | 131.80235.42-9 | 20/07/2016 | 01 | | | | 05132 |
| 992,59 | 166,56 | 0,00 | 79,40 | | | 92,74 | | 0,00 |
| RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | | 202.13982.26-3 | 08/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.206,16 | 406,35 | 0,00 | 96,49 | | | 129,00 | | 0,00 |
| ROSA HELENA LOBATO DE FIGUEIREDO | | 130.68357.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.517,70 | 558,67 | 0,00 | 226,59 | | | 246,11 | | 0,00 |
| ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES | | 123.39240.31-1 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 2.061,86 | 669,78 | 0,00 | 185,56 | | | 218,54 | | 0,00 |
| ROSA MARIA REIS DOS SANTOS | | 170.56353.86-8 | 02/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.566,52 | 406,35 | 0,00 | 140,98 | | | 157,82 | | 0,00 |
| ROSANA PINTO DE LIMA | | 165.60027.55-5 | 01/04/2016 | 01 | | | | 05143 |
| 1.203,15 | 406,35 | 0,00 | 96,25 | | | 128,76 | | 0,00 |
| ROSANA SOUZA GONCALVES | | 165.85814.91-7 | 11/07/2016 | 01 | | | | 02516 |
| 2.921,16 | 608,58 | 0,00 | 321,32 | | | 282,37 | | 0,00 |
| ROSELENE SOCORRO SIQUEIRA DO ESPIRITO SA | | 190.34095.26-9 | 01/04/2016 | 01 | | | | 03222 |
| 1.574,64 | 558,67 | 0,00 | 141,71 | | | 170,66 | | 0,00 |
| ROSEMARY SOARES BASTOS | | 122.15722.13-6 | 02/04/2016 | 01 | | | | 05174 |
| 1.227,93 | 350,54 | 0,00 | 98,23 | | | 126,28 | | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENILDA ROSA AIRES DA SILVA | | 170.51837.16-6 | 01/04/2016 | 01 | 05 | | 02235 |
| 3.072,41 | 1.104,21 | 0,00 | 148,53 | | | 334,12 | 0,00 |
| ROSIANE CAMPOS FERREIRA | | 124.99972.81-7 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.914,56 | 558,67 | 0,00 | 172,31 | | | 197,86 | 0,00 |
| ROSILDA LIMA DE CARVALHO | | 190.10673.57-2 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.278,98 | 558,67 | 0,00 | 205,10 | | | 227,01 | 0,00 |
| ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO | | 190.19266.98-8 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.020,35 | 669,78 | 0,00 | 181,83 | | | 215,21 | 0,00 |
| SAMARA RUFINO BORGES | | 204.49291.27-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 02237 |
| 3.101,79 | 1.029,05 | 0,00 | 341,19 | | | 330,46 | 0,00 |
| SAMUEL DIAS FERRACIOLLI | | 190.33358.00-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 4.847,24 | 1.104,21 | 0,00 | 533,19 | | | 476,11 | 0,00 |
| SERGIO LOPES DA SILVA | | 170.00500.77-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03241 |
| 2.806,50 | 700,00 | 0,00 | 308,71 | | | 280,52 | 0,00 |
| SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS | | 126.12384.42-3 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.649,82 | 558,67 | 0,00 | 148,48 | | | 176,68 | 0,00 |
| SIDNEY LIMA FERREIRA | | 126.44416.77-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.247,57 | 424,95 | 0,00 | 99,80 | | | 133,81 | 0,00 |
| SILVAN DOS SANTOS RODRIGUES | | 203.16548.04-3 | 07/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.550,89 | 406,35 | 0,00 | 124,07 | | | 156,57 | 0,00 |
| SILVANA PEREIRA COSTA | | 124.82547.84-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.284,05 | 558,67 | 0,00 | 205,56 | | | 227,42 | 0,00 |
| SILVANIA GALVAO DOS SANTOS | | 125.99401.42-0 | 07/11/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.338,94 | 69,83 | 0,00 | 107,11 | | | 112,71 | 0,00 |
| SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO | | 190.16138.15-6 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.847,81 | 558,67 | 0,00 | 166,30 | | | 192,51 | 0,00 |
| SIRLEM COSTA BORGES | | 190.49843.89-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 05134 |
| 1.025,08 | 333,12 | 0,00 | 82,00 | | | 108,65 | 0,00 |
| SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI | | 124.23008.39-4 | 16/02/2016 | 01 | | | 01312 |
| 11.356,80 | 4.258,80 | 0,00 | 570,88 | | | 1.249,25 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA | | 127.68650.42-2 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.948,70 | 558,67 | 0,00 | 175,38 | | | 200,59 | 0,00 |
| SORAYA MARGARETE GAMA SILVA | | 165.60343.84-8 | 01/07/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.216,69 | 253,97 | 0,00 | 97,33 | | | 117,65 | 0,00 |
| SUELY LIMA CARVALHO | | 122.95644.85-4 | 30/03/2016 | 01 | | | 05102 |
| 2.567,96 | 733,33 | 0,00 | 231,11 | | | 264,11 | 0,00 |
| SUZANE SOCORRO OLIVEIRA DO ROSARIO | | 136.09520.42-5 | 01/04/2016 | 01 | | 31/10/2016 Q1 | 02235 |
| 3.312,64 | 276,05 | 0,00 | 364,39 | | | 287,09 | 0,00 |
| TELMA ELI DE MELLO VIEIRA | | 212.75598.74-0 | 16/02/2016 | 01 | | | 02515 |
| 2.363,43 | 847,40 | 0,00 | 212,70 | | | 256,86 | 0,00 |
| TELMA SUELY DA CONCEICAO | | 133.46459.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 04141 |
| 2.088,64 | 600,00 | 0,00 | 187,97 | | | 215,10 | 0,00 |
| TEONICE CONCEICAO DA SILVA GUIMARAES | | 131.49247.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.282,93 | 558,67 | 0,00 | 205,46 | | | 227,33 | 0,00 |
| THALITA GARCIA DE LIMA | | 133.55640.42-4 | 11/05/2016 | 01 | | | 04110 |
| 1.542,98 | 437,50 | 0,00 | 123,43 | | | 158,44 | 0,00 |
| THIAGO CORREA DA IGREJA | | 160.83598.02-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.248,56 | 424,95 | 0,00 | 99,88 | | | 133,88 | 0,00 |
| TIAGO HENRIQUE MACAMBIRA SANTOS | | 135.37369.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 02235 |
| 3.307,00 | 1.104,21 | 0,00 | 363,77 | | | 352,90 | 0,00 |
| VANDA MOIA DOS SANTOS | | 127.06541.42-5 | 01/04/2016 | 01 | | | 05132 |
| 1.144,47 | 370,01 | 0,00 | 91,55 | | | 121,16 | 0,00 |
| VANESSA DA SILVA CUENTRO | | 137.26755.42-9 | 01/04/2016 | 01 | | | 02234 |
| 2.952,26 | 973,72 | 0,00 | 324,74 | | | 314,07 | 0,00 |
| VANESSA PACHECO ZORRILLA | | 130.29974.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.422,45 | 558,67 | 0,00 | 218,02 | | | 238,49 | 0,00 |
| VERNALDO MARTINEZ BARBOSA JUNIOR | | 209.16625.22-7 | 02/09/2016 | 01 | | | 03222 |
| 1.647,76 | 209,50 | 0,00 | 148,29 | | | 148,58 | 0,00 |
| VIVIANE DO SOCORRO C MORAES | | 136.06566.42-4 | 06/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.262,49 | 558,67 | 0,00 | 203,62 | | | 225,69 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIANE LEINDECKER | | 124.16318.48-0 | 01/11/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.001,31 | 83,72 | 0,00 | 180,11 | | | 166,81 | 0,00 |
| WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA | | 131.82086.42-0 | 01/04/2016 | 01 | | | 03241 |
| 2.193,65 | 700,00 | 0,00 | 197,42 | | | 231,50 | 0,00 |
| WALDINEI DA SILVA CORDEIRO | | 127.87155.42-3 | 01/10/2016 | 01 | | | 05163 |
| 1.225,96 | 101,59 | 0,00 | 98,07 | | | 106,21 | 0,00 |
| WALERIA RENDEIRO DA SILVA | | 125.29974.50-2 | 23/08/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.199,78 | 209,50 | 0,00 | 197,98 | | | 192,75 | 0,00 |
| WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS | | 128.70098.42-3 | 16/05/2016 | 01 | | | 05152 |
| 1.268,49 | 371,83 | 0,00 | 101,47 | | | 131,23 | 0,00 |
| WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA | | 127.05792.42-4 | 01/04/2016 | 01 | | | 05143 |
| 1.820,41 | 457,01 | 0,00 | 163,83 | | | 182,20 | 0,00 |
| YURE PEREIRA DA SILVA | | 206.77950.39-4 | 13/04/2016 | 01 | | | 03222 |
| 2.797,60 | 558,67 | 0,00 | 307,73 | | | 268,50 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| CARLOS APARECIDO DOS SANTOS | | 120.16143.61-6 | | 13 | | | 03516 |
| 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO | | CBO / JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIA DOS SANTOS | | 209.27360.80-7 | 06/10/2016 | 01 | | 19/11/2016 | I3 | 03222 |
| 1.329,50 | 302,89 | 302,89 | 130,59 | | | 0,00 | | 0,00 |
| MARIA OLIBA MOREIRA PINTO | | 123.65540.16-5 | 01/04/2016 | 01 | | 11/11/2016 | I1 | 03222 |
| 3.407,94 | 1.429,16 | 1.250,51 | 474,91 | | | 0,00 | | 0,00 |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 632.647,21 | 176.720,16 | 1.553,40 | 56.066,75 | 63.399,83 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  Nº DE CONTROLE: DTUS9Xft0fe0000-2  Nº ARQUIVO: MY8iyg1MujU0000-8
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
TOMADOR/OBRA:  FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543  BAIRRO: UMARIZAL  CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: BELEM  UF: PA  CEP: 66055-000  CNAE: 8610101

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 288 | 617.509,77 | 174.988,11 | 622.247,21 | 1.553,40 |
| 13 | 1 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 289 | 627.909,77 | 174.988,11 | 632.647,21 | 1.553,40 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000006338 998301791617 207599050829 345383000156

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  Nº DE CONTROLE: DTUS9Xft0fe0000-2  Nº ARQUIVO: MY8iyg1MujU0000-8
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
TOMADOR/OBRA:  FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543  BAIRRO: UMARIZAL  CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: BELEM  UF: PA  CEP: 66055-000  CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 617.509,77 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 174.988,11 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 286 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2016

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 63.399,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.399,83 |

# RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
## EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  Nº DE CONTROLE: DTUS9Xft0fe0000-2  Nº ARQUIVO: MY8iyg1MujU0000-8
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO: UMARIZAL CNAE PREPONDERANTE 8610101
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66055-000 TELEFONE: 0091 3239 3800 CNAE: 8610101

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 52.340,04 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 56.066,75 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 414,07 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 3.312,64 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 100,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| 15 ANOS: | 0,00 | 20 ANOS: | 0,00 | 25 ANOS: | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 1 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 3 | P2: | 1 | P3: | 2 | Q1: | 1 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 5 | Z6: | 0 |

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31966471634538302

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

## Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: MARIA OLIBA MOREIRA PINTO

PIS/PASEP: 12365540165

Admissão: 01/04/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/12/1962

Data Opcão: 01/04/2016

CTPS: 4880218/00030

Movimentação: 11/11/2016 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.514,72 | 2.322,38 | 1.528,64 |
| Depósito | 0,00 | 201,17 | 185,79 | 611,45 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,87 |

Valor Trabalhador: 998,41

Valor Devido pela Empresa: 1.151,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 4 | **PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – NOVEMBRO/2016** |
| | RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS |
| | RESUMO DE PROVISÃO DE 13º |

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

Data Base: 31/10/2016

LIAL: 11 - JEAN BITAR

| | | VALOR | ADICIONAIS | 1 o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anter | 259602,37 | 25033,12 | 0,00 | 284635,49 | 79127,37 | 22769,57 | 2845,00 | 389377,43 |
| 13o | No Mes | 49174,52 | 4547,54 | 0,00 | 53722,06 | 14934,59 | 4297,72 | 537,17 | 73491,54 |
| | Atual | 303911,27 | 29104,41 | 0,00 | 333015,68 | 92576,96 | 26639,97 | 3328,78 | 455561,39 |
| Valor Baixa | Transf | 637,43 | 39,24 | 0,00 | 676,67 | 188,11 | 54,13 | 6,76 | 925,67 |
| | Rescis | 4228,19 | 437,01 | 0,00 | 4665,20 | 1296,89 | 373,19 | 46,63 | 6381,91 |

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

| | | VALOR | ADICIONAIS | 1 o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anter | 259602,37 | 25033,12 | 0,00 | 284635,49 | 79127,37 | 22769,57 | 2845,00 | 389377,43 |
| 13o | No Mes | 49174,52 | 4547,54 | 0,00 | 53722,06 | 14934,59 | 4297,72 | 537,17 | 73491,54 |
| | Atual | 303911,27 | 29104,41 | 0,00 | 333015,68 | 92576,96 | 26639,97 | 3328,78 | 455561,39 |
| Valor Baixa | Transf | 637,43 | 39,24 | 0,00 | 676,67 | 188,11 | 54,13 | 6,76 | 925,67 |
| | Rescis | 4228,19 | 437,01 | 0,00 | 4665,20 | 1296,89 | 373,19 | 46,63 | 6381,91 |

Data Base: 30/11/2016

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

| VENCIDAS | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Anter | 3131,00 | 0,00 | 1043,66 | 4174,66 | 1160,55 | 333,97 | 41,74 | 5710,92 |
| Faltas | No Mes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | Atual | 3131,00 | 0,00 | 1043,66 | 4174,66 | 1160,55 | 333,97 | 41,74 | 5710,92 |
| A VENCER | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| Fer | Anter | 302798,90 | 29252,38 | 110683,70 | 442734,98 | 123078,91 | 35417,45 | 4426,02 | 605657,36 |
| Faltas | No Mes | 45270,75 | 5303,86 | 16858,29 | 67432,90 | 18746,37 | 5394,63 | 674,19 | 92248,09 |
| Saldo | Atual | 346952,31 | 34259,84 | 127070,74 | 508282,89 | 141301,26 | 40661,29 | 5081,37 | 695326,81 |
| Valor Baixa | Rescis | 1117,34 | 296,40 | 471,25 | 1884,99 | 524,02 | 150,79 | 18,84 | 2578,64 |
| TAL | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| Fer | Anter | 305929,90 | 29252,38 | 111727,36 | 446909,64 | 124239,46 | 35751,42 | 4467,76 | 611368,28 |
| altas | No Mes | 45270,75 | 5303,86 | 16858,29 | 67432,90 | 18746,37 | 5394,63 | 674,19 | 92248,09 |
| Saldo | Atual | 350083,31 | 34259,84 | 128114,40 | 512457,55 | 142461,81 | 40995,26 | 5123,11 | 701037,73 |
| alor Baixa | Rescis | 1117,34 | 296,40 | 471,25 | 1884,99 | 524,02 | 150,79 | 18,84 | 2578,64 |
| Mes-Baixa | | 44153,41 | 5007,46 | 16387,04 | 65547,91 | 18222,35 | 5243,84 | 655,35 | 89669,45 |

########## ########## ##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

| VENCIDAS | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Anter | 3131,00 | 0,00 | 1043,66 | 4174,66 | 1160,55 | 333,97 | 41,74 | 5710,92 |
| Faltas | No Mes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | Atual | 3131,00 | 0,00 | 1043,66 | 4174,66 | 1160,55 | 333,97 | 41,74 | 5710,92 |
| A VENCER | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| Fer | Anter | 302798,90 | 29252,38 | 110683,70 | 442734,98 | 123078,91 | 35417,45 | 4426,02 | 605657,36 |
| Faltas | No Mes | 45270,75 | 5303,86 | 16858,29 | 67432,90 | 18746,37 | 5394,63 | 674,19 | 92248,09 |
| Saldo | Atual | 346952,31 | 34259,84 | 127070,74 | 508282,89 | 141301,26 | 40661,29 | 5081,37 | 695326,81 |
| Valor Baixa | Rescis | 1117,34 | 296,40 | 471,25 | 1884,99 | 524,02 | 150,79 | 18,84 | 2578,64 |
| TAL | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| Fer | Anter | 305929,90 | 29252,38 | 111727,36 | 446909,64 | 124239,46 | 35751,42 | 4467,76 | 611368,28 |
| altas | No Mes | 45270,75 | 5303,86 | 16858,29 | 67432,90 | 18746,37 | 5394,63 | 674,19 | 92248,09 |
| Saldo | Atual | 350083,31 | 34259,84 | 128114,40 | 512457,55 | 142461,81 | 40995,26 | 5123,11 | 701037,73 |
| alor Baixa | Rescis | 1117,34 | 296,40 | 471,25 | 1884,99 | 524,02 | 150,79 | 18,84 | 2578,64 |
| Mes-Baixa | | 44153,41 | 5007,46 | 16387,04 | 65547,91 | 18222,35 | 5243,84 | 655,35 | 89669,45 |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **5** | **OUTROS – NOVEMBRO/2016** |
| 5.1 | COMPROVANTES DE PAGAMENTO |

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

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 6 | **SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – NOVEMBRO/2016** |
| 6.1 | COMPROVANTES DE PAGAMENTO |

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Gas

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ0000053992466000636178454144665000 |
| **Data da Operação** | 20/12/2016 15:49 |
| **Código do Pagamento** | 2127 |
| **Competência** | 11/2016 |
| **Identificador** | 234538300-0017-0 |
| **Valor do INSS** | R$ 2.890,61 (Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Valor do ATM/Multa e Juros** | R$ 0,00 |
| **Valor de Outras Entidades** | R$ 0,00 |
| **Valor Total** | R$ 2.890,61 (Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | INSS S/ NF. (SIAH 2 - PRESERVE 1311) |
| **Autenticação** | 636178457849040000 |

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:24

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2127 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 11/2016 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 23.453.830/0001-70 |
| 6 - VALOR DO INSS | 2.890,61 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 2.890,61 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
R DR CRISTIANO OTTONI 233

PEDRO LEOPOLDO MG
CEP 33600-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2127
4 - COMPETÊNCIA 11/2016
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0001-70
6 - VALOR DO INSS 2.890,61
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 2.890,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 23.453.830/0001-70
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
R DR CRISTIANO OTTONI 233

PEDRO LEOPOLDO MG
CEP 33600-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 01/11/2016

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| **00000291** | **14/10/2016 17:31:15** | **aec848d5** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal : **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESENCIAIS E DE SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ABRIL/2016 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 98000,00 | 98.000,00 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 98.000,00** | **4,23%** | **R$ 4145,40** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.

CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente

Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | 00000003 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 13/10/2016 11:20:13 |
| Código de Verificação | 104a90c5 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
C/C 59.121-1

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 122000,00 | 122.000,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 793,00 | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 1.830,00 | R$ 1.220,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 3,00% | R$ 3660,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

CNAE: 863099900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

Serviço: 0403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

13/10/16

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 13/10/16 Fabiola

CONTABILIDADE ____/____/____

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00145/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bittar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 12.157.457/0001-93 | BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. | BANCO ITAU<br>AG: 2939<br>C/C: 19309 |

D- 22844 -0-
C- 10298 OK

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

EBBB 0156101NOV16 126*****34.300,00DB 0214CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00140/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$40.073,95 (quarenta mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 24.959.667/0001-84 | CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.03) | BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1 |

D- 25002 -0-
C- 10298. ok

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX.2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

BRNH 0150101HOV16 120*****40.073,9508 0214CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00144/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$92.110,96 (noventa e dois mil cento e dez reais e noventa e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 15.527.873/0001-24 | DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA<br>NF.59 | BRADESCO<br>AG: 421<br>C/C 418-9 |

D- 23029 - 0 -
C - 10298.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

ESTADO 015010100016 124*****92.110,96DB 0214CX04

Banpará CARD



**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master) |
| **CPF** | 306.827.378-10 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

## Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361360188421650000 |
| **Data da Operação** | 1/11/2016 12:58 |

121128

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

D - 22911.

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 40 |
| **Conta** | 068538 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

C - 10298. OK

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.888,73 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | HAUTER E MAUES NF.10 - COMP.10-2016 PARC. 2/2 35% |
| **Autenticação** | 636136019241696250 |

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00146/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 51.570,58 (cinquenta e um mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada. 15015

| | | |
|---|---|---|
| 24.685.934/0001-72 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA<br>NF. (9) | BANPARA<br>AG: 0049<br>C/C: 423785-4 |

D- 22853.
C- 10298.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Salgador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Salgador Lemos

Giovani Merenda

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00147/2016 – PAGAMENTO 50% (PARC. 1/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$43.153,75 (quarenta e três mil cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 07.514.579/0001-50 | LABORATORIO MADRE REGINA | CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7 |

D- 22857.
C- 10298.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Banpara CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master) |
| **CPF** | 306.827.378-10 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.**

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361360188421650000 |
| **Data da Operação** | 1/11/2016 12:58 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 4995 |
| **Conta** | 63320 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.284,75 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | LAGE E RABELO NF.18 - COMP.10-2016 PARC. 2/2 35% |
| **Autenticação** | 636136019044040000 |

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636160285792946250 | Data: terça-feira, 29 de novembro de 2016 | Hora: 17:05

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00148/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 26.784,83 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

-0-

| | | |
|---|---|---|
| 04.730.453/0001-24 | LAVANDERIA RIO LTDA - ME | BANCO DO BRASIL<br>AG: 1232-7<br>C/C:52665-7 |

D- 22845
C-10298

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

[illegible] 0150101NOV16 130*****26.784,83DB 0214CX04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00142/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$8.104,25 (oito mil cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 17.853.238/0001-62 | O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.559/560) | BANCO DO BRASIL<br>AG: 2946<br>C/C: 513296 |

D- 22877
C- 10298

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

OBS: Falta cadastro

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 - Bairro: Umarizal CEP: 66.055.000 - Belém-Pará

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00150/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 12.832,50(doze mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 83.323.238/0001-85 | PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | BANCO BRADESCO<br>AG: 1514<br>C/C: 31917 |

D- 21849.
C - 10298. dv

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00141/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 03.307.678/0001-00 | SAÚDE CENTER LTDA<br>(NF.69) | BANCO DO BRASIL<br>AG: 3860<br>C/C: 132233 |

D- 22843.-0-
C- 10298.

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 - Bairro: Umarizal CEP: 66.055-000 - Belém-Pará

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 01 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 00143/2016 – 35% PG. SERVIÇOS MÉDICOS (PARC. 2/2).

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$25.785,29 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 24.249.629/0001-38 | S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME ( NF. 8) | BANCO DO BRASIL<br>AG: 4995-6<br>C/C: 6351-7 |

D - 22854
C - 10298

Atenciosamente,

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Alexandre Mezei

BANPARÁ Celso CX. 2289-6 Ag. Senador Lemos

Giovani Merenda

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161017u10300135843

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000059 |
| Data e Hora da Emissão | 17/10/2016 10:43:23 |
| Código de Verificação | VJ7P-FUK5 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.873/0001-24 Inscrição Municipal: 4.536.545-6

Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA

Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONCEIÇÃO - CEP: 04612-030

Município: São Paulo UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços Prestados em UTI Adulto, Hemodiálise de pacientes agudos e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de setembro de 2016.

Valor Liquido: R$263.174,17

Deposito
Banco 237 BRADESCO
Agência 421
Conta Corrente 410-9

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 4.206,30 | 2.804,20 | 8.412,60 | 1.822,73 |

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 280.420,00 | 2,00% | 5.608,40 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 46.830,14 (16,70%) / IBPT |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data do vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2016.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/10/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000010**

Data e Hora de Emissão: **27/10/2016 14:38:34**

Código de Verificação: **cb83eff5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal : **270151-7**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000**
Telefone: **91 81310708**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Inscrição Municipal: **2677821**
Telefone: **91 113672513**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A OUTUBRO DE 2016

| Tributável SIM | Item SERVIÇOS MÉDICOS | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 5750,00 | 5.750,00 |

IR
D - 22911 - 86,25 OK
C - 20620

PCC
D - 22911 - 287,38 OK
C - 20616

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 37,38 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 86,25 | R$ 57,50 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | 3,00% | R$ 172,50 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000011** |
| Data e Hora de Emissão | **06/10/2016 08:50:35** |
| Codigo de Verificação | **c8fccb32** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal : **269599-0**

Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 049
CONTA 423785-4

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 157000,00 | 157.000,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.020,50** | **R$ 4.710,00** | **R$ 0,00** | **R$ 2.355,00** | **R$ 1.570,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 157.000,00** | **3,00%** | **R$ 4710,00** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

# ORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Av. das Acácias, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.: (27) 3259-1113 - Ramal 111 ou 112
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

**Nota Fiscal de Serviço** Nº 00741
Série A

INSC. MUNIC. 3 0885 | Válida até 28/07/2018

CNPJ 07 514 579/0001-50 | DATA 07/10/2016

CLIENTE Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Hosp Jean Bitar

ENDEREÇO Rua coronel Jerônimo Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO Belém | ESTADO PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 | INSC.

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de Serviços laboratoriais | | 95.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 88-6 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

**Total** 95.000,00

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000018** |
| Data e Hora de Emissão | **13/10/2016 09:27:48** |
| Código de Verificação | **f0514ad5** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REF. SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO 01/09/2016 A 30/09/2016

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | CONSULTA MEDICA | 1 | 10000,00 | 10.000,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 65,00** | **R$ 300,00** | **R$ 0,00** | **R$ 150,00** | **R$ 100,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 10.000,00** | **3,00%** | **R$ 300,00** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

CNAE: 863050101 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

## Prefeitura do Município de Belém

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00001610** |
| Data e Hora de Emissão | **06/10/2016 17:34:11** |
| Código de Verificação | **301cdb08** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal: **051335-6**
Endereço: **ALAMEDA KARINA, Nº000006 - RDV MARIO COVAS - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66650-715** Telefone: **91 913212907**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **000000-0**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **edilzechjb@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/16.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG | 8988,2 | 2,98 | 26.784,83 |

| 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$ 26.784,83**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 26.784,83 | 5,00% | R$ 1339,24 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

# Prefeitura do Município de Belém

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000559 | 05/10/2016 20:00:42 | c49c9f41 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913259357**
Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
Endereço: **RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000**
Município: **PEDRO LEOPOLDO** UF: **MG**
Inscrição Municipal:
Telefone:
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIRETORIA TECNICA DO HOSPITAL JEAN BITAR NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 5000,00 | 5.000,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (2,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 32,50 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Calculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 3,00% | R$ 150,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00000560** |
| Data e Hora de Emissão | **05/10/2016 20:04:26** |
| Código de Verificação | **2a6b0d61** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**
Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Telefone: **91 913259357**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000** Telefone:
Município: **PEDRO LEOPOLDO** UF: **MG** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS MÉDICOS | 1 | 20000,00 | 20.000,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (2,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 130,00** | **R$ 600,00** | **R$ 0,00** | **R$ 300,00** | **R$ 200,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 20.000,00** | **3,00%** | **R$ 600,00** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

# Prefeitura do Município de Belém

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000069 |
| Data e Hora de Emissão | 02/10/2016 19:17:46 |
| Código de Verificação | f612d043 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SAUDE CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 03.307.678/0001-00 Inscrição Municipal : 148559-4

Endereço: ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080 Telefone: 91 91324424

Município: BELEM UF: PA Email: silverpsilva@ig.c

### TOMADOR DE SERVIÇOS

io Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513

BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

):
FISIOTERAPIA

| | Item | Qtde | Unitário R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONF A CIMA | 1 | 12600,00 | 1 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00**

| al das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | 2,00% | R$ |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

ompetência da Nota Fiscal: 10/2016

nto: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

: PA/BELEM

optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

5000400 - Atividades de fisioterapia

408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mensagem enviada com sucesso.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

| Número da Nota | Número RPS | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 257 | | WOD7CHCD9H |

| Município da Prestação de Serviço | Competência | Data de Emissão |
|---|---|---|
| BELEM/PA | 10/2016 | 21/10/2016 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778
Nome/RazãoSocial: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - E
Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000

| Discriminação dos Serviços | Qtde | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT E CHILLER<br>OS IMPOSTOS COMO IRRF , CS, PIS,COFINS,ISS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO<br>IRRF R$720,00<br>CS R$ 150,00<br>PIS R$ 97,50<br>COFINS R$ 450,00<br>ISS R$ 750,00 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Forma de Tributação | Total do Serviço | Desconto | Valor Total da Nota | |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Tipo Recolhimento | Total das Deduções | Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ISSQN |
| A RECOLHER | 0,00 | 15.000,00 | 5,00% | 750,00 |
| PIS | COFINS | IR | CSLL | INSS |
| 97,50 | 450,00 | 720,00 | 150,00 | 0,00 |

**Código do Serviço:** 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

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

Recebi(emos) de PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, os serviços constante desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA de Prestação de Serviços - Série A

Tomador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est --x--x-- Insc. Mun. --x--x--

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL

Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000

Em _____ de _____ de _____ Assinatura: _____

| | |
|---|---|
| Nro Nota: | 257 |
| Nro RPS: | |
| Emissão: | 21/10/2016 |
| Lançamento: | 21/10/2016 - 12:01 |
| Verificação: | WOD7CHCD9H |
| Total Nota: | 15.000,00 |
| NORMAL - A | |

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME**
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

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

| Número da NFS-e | |
|---|---|
| 201600000000008 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 24/10/2016 | a4950cbe |

**Prefeitura Municipal de Castanhal/PA**
**Secretaria Municipal de Finanças**
Fone: 37214205 - http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

| Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 24/10/2016 | Tributação no município | Castanhal/PA |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO, 543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: 91 32393938 | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | 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: **********

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016. R$ 75.000,00<br>CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00<br><br>IMPOSTO RETIDO NA FONTE:<br>PIS:510,25<br>COFINS-2.355,00<br>IRPJ-1.177,50<br>CSLL-785,00 | 78,500.00 | 2.5000 | 1,962.50 | Não |

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,500.00 | 1,962.50 | 0.00 | 0.00 | 1,962.50 | 0.00 |

| Valor Total da NFS-e | 78,500.00 | Valor Líquido da NFS-e | 78,500.00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Lei 12741/2012. Mun: R$ 1.962,50; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1.962,50.

Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201600000000008a4950cbe24249629000138

| Recebi(emos) de | | |
|---|---|---|
| S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | 201600000000008<br>Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência<br>24/10/2016 | |
| ___/___/___<br>Data — Identificação e assinatura do recebedor | NFS-e<br>a4950cbe | |

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 03/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

Brasfone

BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA
PRAÇA CORONEL FERNANDES JUNIOR, 67 A Bairro CIDADE VELHA
Fone: 91 4009-1100 CEP 66.020-190
BELEM/PA - www.brasfone.com.br
Email: devolucao@brasfone.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019188
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1516 1022 9827 1400 0185 5500 1000 0191 8810 0021 4284

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 415160026306681 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 00015.142.034-3 | | 22.982.714/0001-85 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 0114056-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | | 23.453.830/0015-75 | 03/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 03/10/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** | **INSC. ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9136725136 / PA | ISENTO | 13:23:45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,40 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | 0 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

Títulos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 31/10/16 549,40 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO

| COD PROD | GTIN | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 301 | BATERIA ALCALINA 9V PANASONIC 6AM-6 | 8506.10.10 | 0500 | 5.405 | UN | 5,00 | 12,90 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000331 | 331 | CANALETA VENTILADA DUTO 30X30X2000MM CR OUTOPLAST 10907 1CR 2 | 3916.20.00 | 0102 | 5.102 | VR | 20,00 | 76,80 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005065 | 5065 | CONECTOR F SOHOPLUS CAT 5E T568 A/B BR FURUKAWA 35050411 | 8536.90.90 | 0102 | 5.102 | UN | 20,00 | 6,90 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007773 | 7773 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX5M WURTH 0894912/03 | 8517.62.39 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Telma
Nomeado
11/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cl Orc: 000000000258132 Cond Pagto: Boleto 28 Dias CEF<br>Resp: EVALDO MATEUS MONTEIRO DE SOUZA<br>Complemento:<br>ORDEM DE COMPARA 432-07/16 | NOTA LANÇADO<br>EM 13/10/16 Fabiola<br>QUALIDADE |

RECEBEMOS DE BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº.000019188<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:20 |
| **Código de Barras** | 10494.42278 40910.100045 00000.239889 5 69850000059846 |
| **Valor do pagamento** | R$ 598,46 (Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 03/11/2016 |
| **Descrição** | BRASFFONE NF.19188 |
| **Autenticação** | 636137832327633750 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378585749775 00 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 16:18 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESEN |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | JOSE PAIXAO DE ARAUJO MICRO |
| **Agência** | 0047 - AGÊNCIA PEDREIRA |
| **Conta** | 000308567-8 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais) |
| **Descrição** | CASA DAS JUNTAS NF. 181 - MANU. BOMBAS DE VÁCUO |
| **Autenticação** | 636137867336852500 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 09:59

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

## Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:26 |
| **Código de Barras** | 00191.45861 21208.042339 00021.511175 3 69670000088438 |
| **Valor do pagamento** | R$ 884,38 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 03/11/2016 |
| **Descrição** | CRISTALFARMA COM. REPR. - NF.32141 |
| **Autenticação** | 636137835915915000 |

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:28 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02904.563000 00000.102178 8 69670000042818 |
| **Valor do pagamento** | R$ 428,18 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Dezoito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 03/11/2016 |
| **Descrição** | FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA NF. 3073 |
| **Autenticação** | 636137836954665000 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:15 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BANCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 3109 |
| **Conta** | 1155482 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.292,15 (Três Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | GUILBER FARMACEUTICA - NF.5.822-5.804-5.836-5.865 |
| **Autenticação** | 636137829222946250 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:11 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3307 |
| **Conta** | 3130738 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 30.781,77 (Trinta Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | HOSPFAR - NF.133200-126661B/130886A/130886B/130944/131884/132132 |
| **Autenticação** | 636137826786540000 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361793406329462 50 |
| **Data da Operação** | 21/12/2016 16:22 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 936 |
| **Conta** | 330554 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 4.620,00 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | JC BREGA JUNIOR - NF. 586 - 70% |
| **Autenticação** | 636179341321071250 |

Emitido em terça-feira, 27 de dezembro de 2016 às 13:51

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:16 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3106 |
| **Conta** | 81418 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.453,40 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | M M LOBATO NF. 88928-1 |
| **Autenticação** | 636137830055602500 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:13

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:21 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 1675 |
| **Conta** | 006330 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.154,23 (Um Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | PANIFICADORA AVENIDA LTDA - NF.137 |
| **Autenticação** | 636137833182946250 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:04

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361378118038837 50 |
| **Data da Operação** | 3/11/2016 15:24 |
| **Código de Barras** | 23793.38706 40040.000230 38000.010900 1 69670000084720 |
| **Valor do pagamento** | R$ 847,20 (Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos) |
| **Data do pagamento** | 03/11/2016 |
| **Descrição** | VILLIFARM MERCANTIL LTDA - NF.13485 |
| **Autenticação** | 636137834693415000 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 10:26

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 (003938) VALOR TOTAL NOTA: 877,50

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.032.141**
**SÉRIE : 1**

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.032.141**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 0034 0800 0130 5500 1000 0321 4110 0032 1418

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | 415160026091666 - 2016-09-30T10:52:29-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 152242813 | | 05.003.408/0001-30 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938 | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54 | | UMARIZAL | 66.055-000 | 30/09/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132383800 | PA | | 10:48:12 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 154635-1(1 | 30/10/2016 | 877,50 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,50 |

| 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 | 877,50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0-Emitente | | | | 05.003.408/0001-30 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR | ANANINDEUA | PA | 152242813 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008876 | PROPOFOL** 10MG/ML 20ML (PROPOVAN) CX C/10FA LT: 16071805 Val. 07/18 | 30049095 | 000 | 5401 | FA | 150,0000 | 5,8500 | 877,50 | | | 0,00 | | 0,00 |

Tela 18/10/16

Somente Aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega.

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO BIONEXO 40141669 1<br>Vend: 0089-DEPTO. DE VENDAS | |

HUB-LANÇADO 19.10.16 Fabia

CONTABILIDADE ____/____/____

| RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº000.003.073 SÉRIE : 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.073
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 7310 0007 4183

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
415160025365288 23/09/2016 09:59:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 152796614 | | 10.468.162/0001-02 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | UMARIZAL | 66055-000 | 23/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 14:00 |

FATURA

1 24/10/16 416,64

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 |
|---|---|---|---|---|
| 416,64 | 0,00 | 416,64 | 0,00 | 416,64 |

| 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 | 416,64 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VOLUMES | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SB | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ESCOVA DE CLOREXIDINA 2% 22ML - RIOHEX-RIOQUIMICA | 30051010 | 090 | 5102 | FR | 336 | 1,24 | 0,00 | 416,64 | 416,64 | 0,00 | | 0 | |

Lote: R1602827 - Val.: 01/06/2019

JB - LANÇADO
ANDEIRO 29/09/16 Fabiola
CAPACIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1773769 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320
EMAIL: [illegible]
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 409-09/16 DE 22/09/2016
MAPA DE COTAÇÃO Nro 409-09/2016
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO VIDE BOLETO BANCARIO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 7418
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA**
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.804
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0058 0410 0005 8048

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160024241863 - 2016-09-12T10:45:05-0. |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151895309 | | 01.399.246/0001-40 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986) | | | 23.453.830/0015-75 | 12/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 12/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 004610-1(1 | 12/10/2016 | 905,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 905,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L | 0-Emitente | | | | 01.399.246/0001-40 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PSG BOM SOSSEGO, NR 20 | BELEM | PA | 151895309 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000959 | TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP UN<br>I.T. MAH16LOTE034 Val. 04/19 | 90189010 | 0102 | 5102 | UN | 800,0000 | 0,7100 | 568,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00000257 | ZAMMIVAC 0.4 mm-18 1/4 50 UN<br>I.T. 20071607 Val. 07/18 | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 16,8700 | 337,40 | | | 0,00 | | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/09/16
CONTABILIDADE / /

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000004610-1(1/1), Venc.: 12/10/2016, Valor: 905,40<br>PEDIDO 976-0916<br>IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO<br>A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSÃO | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

**GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA**
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.822
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0058 2210 0005 8224

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160024498192 - 2016-09-14T11:58:14-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151895309 | | 01.399.246/0001-40 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986) | | | 23.453.830/0015-75 | 14/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 14/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 304631-1(1) | 14/10/2016 | 1.350,00 |

## 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 | 1.350,00 |
| **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 | 1.350.00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L | 0-Emitente | | | | 01.399.246/0001-40 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| PSG BOM SOSSEGO, NR 20 | BELEM | PA | 151895309 | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001 | CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS UN LT. 283778 Val 08/19 | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 67,5000 | 1.350,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/09/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | :

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000304631-1(1/1), Venc.: 14/10/2016, Valor: 1.350,00<br>PEDIDO 385-0916<br>IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO<br>A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.836
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0058 3610 0005 8360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de Mercadorias | | 415160024748285 - 2016-09-16T12:33:22-0 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
| 151895309 | | 01.399.246/0001-40 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986) | | | 23.453.830/0015-75 | 16/09/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAIDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66.055-000 | 16/09/2016 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Numero | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 004645-1(1 | 16/10/2016 | 600,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| 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 | 600,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L | 0-Emitente | | | | 01.399.246/0001-40 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PSG BOM SOSSEGO, NR 20 | BELEM | PA | 151895309 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000030 | BOWIE DICK TEST PCT/100UND UN LT. 020116 Val. 01/21 | 48115120 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 20,0000 | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 000004645-1(1/1), Venc.: 16/10/2016, Valor: 600,00
PEDIDO: 396-0016
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.005.865
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0058 6510 0005 8655

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025366094 - 2016-09-23T10:04:45-0. |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151895309 | | 01.399.246/0001-40 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986) | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 23/09/2016 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 004675-1(1 | 23/10/2016 | 436,75 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,75 |

| 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 | 436,75 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L´ | 0-Emitente | | | | 01.399.246/0001-40 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| PSG BOM SOSSEGO, NR 20 | BELEM | PA | 151895309 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000012 | CATETER SUBCLAVIA UL 19GA X 30CM UN LT 28222A Val 07/19 | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 22,4500 | 336,75 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00000170 | COLETOR PERFURO CORTANTE 20L UN LT P0112 Val 01/20 | 39232110 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,0000 | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

HJB - LANÇADO
ANDEIRO 29/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00004675-1(1/1), Venc.: 23/10/2016, Valor: 436,75
PEDIDO 404-0916
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

**Identificação do emitente**
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
[illegible]
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep 71300-030
BRASILIA/DF
Fone: [illegible]

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000126661
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0826 9219 0800 0202 5500 2000 1266 6110 0111 8760

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353160027598870 16/08/2016 17:16:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 155138839

CNPJ: 26.921.908/0002-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 011830.01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 16/08/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/08/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9133393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:14:00

**FATURA**

| | |
|---|---|
| 012126661 A<br>15/09/2016<br>12.624,00 | 012126661 B<br>15/10/2016<br>12.624,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 25.248,00 | 3.029,76 | 0,00 | 0,00 | 25.248,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.248,00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 12.723.621/0001-82

ENDEREÇO: RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4 LOTE 18

MUNICÍPIO: ANAPOLIS

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104885718

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CX | | | 21,600 | 8,190 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | VLR TOTAL | VLR DESC | TOTAL LIQ | BC ICMS | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | PMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013906 | + IMUNOGLOBULIN 50 SOL INJ CX/1FAX10ML (IMUNOGLOBULINA HUMANA)-BLAU | 30021039 | 700 | 6108 | CX | 32,000 | 789,00000 | 25.248,00 | 0,00 | 25.248,00 | 25.248,00 | 12,00% | 0,00% | 353A16073 | 05/01/2018 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/08/16 ( ) Fabrela
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160027598870
ID 311-08/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 250446 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8102,08 (32,09%) Valor do ICMS relativo ao Fond Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 504,96. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 757,44.

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

**Identificação do emitente**
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
RIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000130886
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1308 8610 0016 6141

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353160030783496 12/09/2016 13:01:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.: 155138839

CNPJ: 26.921.908/0002-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/09/2016

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:55:00

**FATURA**

| | |
|---|---|
| 012130886 A<br>12/10/2016<br>2.919,00 | 012130886 B<br>27/10/2016<br>2.919,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.838,00 | 700,56 | 0,00 | 0,00 | 5.838,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 12.723.621/0001-82

ENDEREÇO: RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18

MUNICIPIO: ANAPOLIS

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104885718

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CX

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 8,200

PESO LIQUIDO: 1,790

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VLR TOTAL | VLR DESC | TOTAL LIQ | BC ICMS | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | PMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013906 | - IMUNOGLOBULIN 5G SOL. IN/ CX/1FAX100ML (IMUNOGLOBULINA HUMANA)-BLAU | 30021039 | 700 | 6108 | CX | 7,000 | 834,00000 | 5.838,00 | 0,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 12,00% | 0,00% | 353A16073 | 05/01/2018 | 1.510,81 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19 09 16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160030783496
O/C 379-09/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 254625 Cond: 30/45 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1873,41 (32,09%).Valor do ICMS relativo ao Fund Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 116,76.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 175,14

RESERVADO AO FISCO

Atenção!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

**Identificação do emitente**

**HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA**
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55613403500

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda
NOVA RAZAO SOCIAL
HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000130944
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1309 4410 0235 2169

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160030812962 12/09/2016 15:42:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155178839

CNPJ
26.921.908/0002-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-060

DATA ENTRADA/SAÍDA
12/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:34:00

**FATURA**

012130944
12/10/2016
1.851,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.851,90 | 145,83 | 0,00 | 0,00 | 1.851,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JETLOG LOGISTICA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 12.723.621/0001-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA E LOTE 18 | ANAPOLIS | GO | 104885718 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 5,000 | 6,450 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.ER TOTAL | V.R DESC | TOTAL LIQ | BC ICMS | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | FMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008224 | - IBUPLON 10 SOL INJ CX/1FA/3ML, (ACIDO EPSILON AMINOCAPROICO) NICHIRO | 30039099 | 000 | 6108 | CX | 20,000 | 16,55000 | 496,50 | 0,00 | 496,50 | 496,50 | 12,00% | 0,00% | 5112231 | 30/11/2017 | 28,81 |
| 003841 | - ARTRINID 50MG CX/10FR (CETOPROFENO) UNIAO QUIMICA | 30049029 | 000 | 6108 | CX | 5,000 | 6,90000 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 12,00% | 0,00% | 1608604 | 31/03/2018 | 37,34 |
| 017706 | - DESLANIR 0,25MG/ML INJ CX/05 AMP/2ML (DESLANOSIDEO) UNIAO QUIMICA | 30049075 | 000 | 6108 | CX | 2,000 | 64,60000 | 129,20 | 0,00 | 129,20 | 129,20 | 12,00% | 0,00% | 1619294 | 31/05/2018 | 96,22 |
| 013087 | - SORAMED 600 MG INJ LIOF INJ CX/1FA (METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO ) PFIZER | 30043210 | 200 | 6108 | CX | 100,000 | 9,55000 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 4,00% | 0,00% | 1604834 | 30/07/2019 | 51,58 |
| 003803 | - NORMASTRO 0,5MG SOL INJ CX/10AMP/1ML (NEOSTIGMINA METILSULFATO) UNIAO QUIMICA | 30049049 | 000 | 6108 | CX | 6,000 | 39,45000 | 236,70 | 0,00 | 236,70 | 236,70 | 12,00% | 0,00% | 1630348 | 30/09/2018 | 55,64 |

HJB - LANCADO
PLANILHA 1909 361 Folha
OC 730 DIDE

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160030812962
O.C. 379-09/16#Operação com cláusula CIF, frete incluído no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.62705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara 330/16# Vendedor: 935 MARCOS ANTONIO Pedido: 254632 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 733,71 (39,62%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 67,60 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 101,40.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000131884**
**SÉRIE 2**
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1318 8410 0235 3003

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

## Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA
MATRIZ - 01
Complemento: LT 1 QD 1 PARTE 03
CEP: 75083-000
BRASÍLIA/DF
Fone: 6135610000

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda

NOVA RAZÃO SOCIAL
HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160031194676 16/09/2016 18:57:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
1553138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01 HOSPITAL DISTRITAL SAC 108 SW SOCIAL NORTE/SUL

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/09/2016

ENDEREÇO
R C OROZCO (DIRETORIA PROVISÓRIA)

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
01133993800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:34:00

## FATURA

012131884
16/10/2016
1.315,60

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.315,60 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 1.315,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,60 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JEILOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.733.621/0001-81

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4763 QUADRA 1 LOTE 18

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10488571?

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 9,000 | |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | VLR TOTAL | VLR DESC | TOTAL LÍQ | BC ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | PMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001393 | - BATERIA 9 VOLTS 6F22 | 8506.60.00 | 000 | 6108 | CX | 4,000 | 35,5000 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 17,00% | 0,00% | WFE10076 | 30/04/2020 | 0,00 |
| 017285 | - PURIFICADOR DE AR | 3004.90.99 | 000 | 6108 | CX | 4,000 | 18,5000 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 12,00% | 0,00% | 9863053 | 31/01/2017 | 0,00 |
| 027288 | - BRACELETE | 3004.90.99 | 000 | 6108 | CX | 3,000 | 150,0000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 12,00% | 0,00% | 16041792 | 30/05/2019 | 0,00 |
| 023145 | - LIMPADOR DE SUPERFICIE (ANTIESPUMA, SEM CLORO E SODIO) NONAFABIO | 3004.32.10 | 000 | 6108 | CX | 6,000 | 141,6000 | 849,60 | 0,00 | 849,60 | 849,60 | 12,00% | 0,00% | 78KF2513 | 30/09/2018 | 209,98 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160031194676
OC 393.09/16 Operação isenta de ICMS, não incluída no valor da mercadoria #HOSPFAR - ATE: I-02705-8 AE: 1209826 AS: 004/10 CLIENTE - Alvará: 330/16 Vendedor: 924-DIARLON ANTUNES Pedido: 353797 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 460,45 (30,38%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 30,31 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 41,41

RESERVADO AO FISCO

*Luciano Ventura*
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

NOVA RAZÃO SOCIAL
HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A.

**Identificação do emitente**
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000132133
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. |
|---|---|
| 0741938600275 | 155138839 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH | | | | |
| ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | | | |
| MUNICIPIO: BELEM | FONE/FAX: 9132393800 | UF: PA | | |

**FATURA**

| | | |
|---|---|---|
| 012132132 A<br>19/10/2016<br>6.950,00 | 012132132 B<br>18/11/2016<br>6.950,00 | 012132132 C<br>18/12/2016<br>6.950,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 20.850,00 | 2.502,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| JETLOG LOGISTICA LTDA | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18 | MUNICIPIO: ANAPOLIS | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 14,000 | 8,100 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | VALOR BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | PMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013906 | - IMUNOGLOBULIN 5G SOL INJ CX/1FAX100ML (IMUNOGLOBULINA HUMANA) BI AU | 30021039 | 700 | 6108 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entregá-lo mais breve possível.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entregá-lo mais breve possível.

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353160031743816
O/C 404-09/16 ENTREGAR SEM FALTA DIA 21/09#Operacao com clausula CIF, frete incluído no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 170983-6 AS: 16 CLIENTE - Alvara: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 256048 Cond: 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6690,77 (32,09%) Valor do relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 417,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 625,50.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Secretariado
Assinatura Bilar

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONCIRA A MERCADORIA ESTÁ A SEU DISPOSIÇÃO

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

NOVA RAZÃO SOCIAL
HOSPFAR Ind. Com. de Prods. Hospitalares S.A

Felma 01

**Identificação do emitente**
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1706 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 5561340335000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000133200
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 0926 9219 0800 0202 5500 2000 1332 0010 0774 3329

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 353160032594138 26/09/2016 20:12:06-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0741958600275 | 155138839 | 26.921.908/0002-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 26/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 26/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 20:09:00 |

**FATURA**

012133200
26/10/2016
1.739,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.739,00 | 208,68 | 0,00 | 0,00 | 1.739,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,00 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JETLOG LOGISTICA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 12.723.621/0001-82 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18 | ANAPOLIS | | | GO | 104885718 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAIXA | | | 37,000 | 0,740 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | VLR TOTAL | VLR DESC | TOTAL LIQ | BC ICMS | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI | LOTE | VENCTO | PMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022933 | - FLUCONAZOL 2MG/ML SOL. INJ PCT/ol BSX100ML (FLUCONAZOL)-ISOFARMA | 30049069 | 000 | 6108 | PT | 30,000 | 3,48000 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 12,00% | 0,00% | 6060305 | 15/06/2018 | 0,00 |
| 023584 | - INLACT 667MG/ML XPE CX/ IFRX120ML+CP MED (LACTULOSE)-EMS/SIGMA PHARMA | 30049099 | 000 | 6108 | CX | 20,000 | 7,88000 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 157,60 | 12,00% | 0,00% | 871248 | 31/07/2018 | 34,42 |
| 003803 | - NORMASTHG 0,5MG SOL INJ CX/50AMPX1ML (NITROGLICERINA, METIL SULFATO)-UNIAO QUIMI CX | 30049049 | 000 | 6108 | CX | 4,000 | 39,55000 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 12,00% | 0,00% | 1620248 | 30/06/2018 | 55,69 |
| 018464 | - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4 SG CX/25FR (G) (PIPERACILINA+TAZOBACTAM)-NOVAFARMA | 30041049 | 000 | 6108 | CX | 2,000 | 571,50000 | 1.143,00 | 0,00 | 1.143,00 | 1.143,00 | 12,00% | 0,00% | 28KCI036 | 31/03/2018 | 0,00 |
| 018831 | - RINGER SIMPLES SIST FECH CX/24FRX500ML (CLORETO SOD+CLORETO POT+CLORETO CALCI D)-EQUIPLEX | 30049099 | 500 | 6108 | CX | 3,000 | 58,60000 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | 175,80 | 12,00% | 0,00% | 1612568 | 31/07/2018 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 353160032594138
O/C 415-09/16#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 257164 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 538,85 (30,99%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 34,78 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remitente: R$ 52,17.

**RESERVADO AO FISCO**

LANÇADO
10/10/16 Fabiola
BASE

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

M.M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331

ICOARACI
BELEM
PA

TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.928
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0805 1093 8400 0107 5500 1000 0889 2810 0088 9280

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 | 415160022424048 - 2016-08-23T11:10:35-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463) | | | 23.453.830/0015-75 | 23/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 23/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393831 | PA | | 11:10:05 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 180346-1(1) | 22/09/2016 | 2.911,35 | 180346-1(2) | 07/10/2016 | 2.911,35 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 403,20 | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 5.822,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,70 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CAIXAS | | | 655,000 | 15.800 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060251 08 | BISALAX 5mg (CX c/150DR) LT. 1521215 Val. 09/17 | 30049060 | 060 | 5102 | DR | 450,0000 | 0,1700 | 76,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 130294 | ESCOVA P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINA 2% RIOHEX (UN c/01UN) LT. B1804187 Val. 06/19 | 30051010 | 060 | 5102 | UN | 336,0000 | 1,2000 | 403,20 | 403,20 | 68,54 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 060299004 | SERINGA DE SC 3ml S/AGU LUER SLIP (UN c/1UN) LT. 1103 Val. 05/21 | 90183119 | 060 | 5102 | UN | 2.000,0000 | 0,1200 | 240,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 060251597 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ml ST - SOLUFLEX (CX c/100UN) LT. 0000099000 Val. 06/18 | 30049099 | 060 | 5102 | UN | 1.500,0000 | 2,0200 | 3.030,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 060230880 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ml SIST FECHADO (CX c/24UN) LT. 16G5530 Val. 07/18 | 30049099 | 060 | 5102 | UN | 720,0000 | 2,8000 | 2.016,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 060020681 | TITENIL 20mg (CX c/ 10UP) LT. 1604628 Val. 05/18 | 30049073 | 060 | 5102 | CP | 160,0000 | 0,5700 | 92,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

D - 2C43 HJB - LANÇADO
C - RJ030 FINANCEIRO 29/08/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Reclamações até 48 horas após a entrega

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

| PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP<br>AV. GOV. MAGALHAES BARATA, 885 - - SAO BRAZ, Belem, PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.137<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>1516 1005 0867 2300 0179 5500 1000 0001 3710 7080 0201<br>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 NO ESTADO | 415160026258377 - 01/10/2016 22:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 150722850 | | 05.086.723/0001-79 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- | | | 23.453.830/0015-75 | 01/10/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | | | 01/10/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Belem | | PA | | 18:45 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**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 | 1.154,23 |

| 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 | 1.154,23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pão de Forma 1,140g | 19059010 | 0400 | 5101 | Un | 6,0000 | 6,9500 | 41,70 | | | | | |
| 002 | Pão Maria Fina de 50g | 19051900 | 0400 | 5101 | Kg | 181,0000 | 5,6000 | 1.014,78 | | | | | |
| 003 | Torrada Comum | 19054000 | 0400 | 5101 | Kg | 11,5000 | 8,5000 | 97,75 | | | | | |

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0179605 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO**<br>**BANCO ITAÚ**<br>**AGENCIA: 1675**<br>**CONTA/C: 00633-0**<br>**15 DIAS PARA PAGAMENTO** | IJB - LANÇADO<br>FINANCEIRO 04/10/16 ( ) Fabiola<br>CONTABILIDADE ___/___/___ ( ) |

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 13485
SÉRIE 1 FL 1 of 1


Villifarm
RUA 7 COM EIXO PRIMARIO, QD 32, LT 26 - S/N - PÓLO EMPRESARIAL GO1 - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74985145
Telefone: 062 3999-5100 E-mail: contato@villifarm.com.br


CHAVE DE ACESSO
5216 0908 7139 2200 0158 5500 1000 0134 8511 1103 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização (Data e Hora) |
|---|---|---|---|
| 104104570 | | 08713922000158 | 152160618143678 30/09/2016 18:38:07 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL | 543 | S/C | UMARIZAL | 30/09/2016 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 66055000 | BELEM | 9132393800 | PA | ISENTO | 18:35 |

FATURA

| | |
|---|---|
| 0486-1 30/10/16 | 822,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 822,00 | 98,64 | 0,00 | 0,00 | 822,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP | 0 | | NGM1234 | GO | 03608196000270 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA MARIA CONCEICAO DAS DORES , 0 - VILA MARIA | APARECIDA DE GO | GO | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 6,01 | 6,01 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CEFAZOLINA-FAZOLON 1G PO SOL INJ<br>N.LT. 16080515 DATA FAB. 25/08/2016 DATA VAL. 25/0 8/2018 MARCA. BLAU | 30042056 | 000 | 6108 | UN | 300 | 1,85 | 555,00 | 555,00 | 66,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 484 | CEFALOTINA SOD-KEFALOMAX 1G PO SOL INJ<br>N.LT. 007877 DATA FAB. 01/12/2015 DATA VAL. 30/11/ 2017 MARCA. BIOCHIMICO PERC PARC FCI. 0 - Nº FCI CBF4B82A-EFFE-4A93-8CCA-3E578D64EB17 | 30042051 | 000 | 6108 | UN | 150 | 1,78 | 267,00 | 267,00 | 32,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Fee
Lançado
OK
06/10/16

CÁLCULO DO ISSQN — FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ID: 40141665<br>PEDIDO CLIENTE<br>FANTASIA HOSPITAL JEAN BITAR<br>RCA 58- TARCISIO PORTAIS<br>CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES<br>VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL DIFAL DA UF DESTINO R$16.44 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$24.66. | HJB - LANÇADO<br>EMISSÃO 13/10/16 Fabio<br>SAÍDA/ENTRADA ____/____/____ ( ) |

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 04/11/2016

R[illegible] Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361387045460712 50 |
| **Data da Operação** | 4/11/2016 15:34 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Agência** | 678 |
| **Conta** | 15875 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 11.607,82 (Onze Mil Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | EXATA NORTE NF. 25976-26073-26203 |
| **Autenticação** | 636138704984665000 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 12:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361387045460712 50 |
| **Data da Operação** | 4/11/2016 15:39 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02904.563000 00000.105171 2 69680000107273 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.072,73 (Um Mil Setenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 04/11/2016 |
| **Descrição** | FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA NF.81 |
| **Autenticação** | 636138707820602500 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 12:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361387045460712 50 |
| **Data da Operação** | 4/11/2016 15:40 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 936 |
| **Conta** | 104371 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.730,00 (Um Mil Setecentos e Trinta Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | MILENI SOUSA MIRANDA NF.60 |
| **Autenticação** | 636138708543258750 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 12:29

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361387045460712 50 |
| **Data da Operação** | 4/11/2016 15:43 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 00007.002934 94010.440009 2 69680000188563 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.885,63 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 04/11/2016 |
| **Descrição** | R C F MACHADO ME - NF.6549 |
| **Autenticação** | 636138709940602500 |

Emitido em segunda-feira, 7 de novembro de 2016 às 12:20

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | LANA ARAUJO (Operador) |
| **CPF** | 674.554.092-49 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361957495132587 50 |
| **Data da Operação** | 9/1/2017 16:16 |
| **Código de Barras** | 23790.02609 96305.000000 98039.379106 5 70340000053358 |
| **Valor do pagamento** | R$ 533,58 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/01/2017 |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF. 11322 |
| **Autenticação** | 636195754197946250 |

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | LANA ARAUJO (Operador) |
| **CPF** | 674.554.092-49 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361957580645087 50 |
| **Data da Operação** | 9/1/2017 16:25 |
| **Código de Barras** | 23790.02609 96295.000010 17039.379106 9 70340000061148 |
| **Valor do pagamento** | R$ 611,48 (Seiscentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/01/2017 |
| **Descrição** | WHITE MARTINS NF. 96307 |
| **Autenticação** | 636195759654040000 |

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

**EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE**

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.025.976
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0709 1379 3400 0144 5500 1000 0259 7610 0025 9766

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 NORMAL NO ESTADO | 415160018496490 15/07/2016 10:15:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.265.998-6 | | 09.137.934/0001-44 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) | | | 23.453.830/0015-75 | 15/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66055-000 | 15/07/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | 3239-3800 | | 10:15:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

18308 14/08/2016 3.082,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EMITENTE | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | 2 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | VALOR LIQUIDO | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CARGA LINEA P/TLC75 REF TCR75 (ENDO-SUGERY)<br>Lote=N4L88E Val=28/02/2021<br>Lista(Neg) Desc.0,00% | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 4,00 | 254,00 | 1 016,00 | 0,00% | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2417 | GRAMPEADOR LINEAR CORT.75 REF TLC75 (ENDO-SUGERY)<br>Lote=N4L79J Val=28/02/2021<br>Lista(Neg) Desc.0,00% | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 2,00 | 1 033,00 | 2 066,00 | 0,00% | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$129,44 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT<br>Res. Listas(0,00 Pos, 3.082,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)<br>Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR<br>Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C<br>Cod.Operador=13<br>PEDIDO: 212_0716<br>PACIENTES: VALDECIR CASADO JACOMEL E PAULA JEANE DA CONCEICAO<br>N.PEDIDO: 26830 | |

www.brnew.com.br

Gerado em 15/07/2016 às 10:15

23453830001575 - INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476), RECEBEMOS DE EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ACIMA. EMISSAO: 15/07/2016 VALOR TOTAL: 3082,00 DATA IMPRESSAO: 15/07/2016 - 10:15

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>000.025.976<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| 18/07/16 | Fabiola Braga | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

**EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE**

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.073
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0709 1379 3400 0144 5500 1000 0260 7310 0026 0733

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 NORMAL NO ESTADO | 415160019054924 21/07/2016 15:01:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.265.998-6 | | 09.137.934/0001-44 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) | | | | 23.453.830/0015-75 | 21/07/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | | 66055-000 | 21/07/2016 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| BELEM | PA | 3239-3800 | | | 14:53:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

18348 20/08/2016 3.226,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.226,00 | 548,42 | 0,00 | 0,00 | 3.226,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EMITENTE | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | 1 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | VALOR LIQUIDO | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | CASSETES STERRAD NX ( 10133 ) CX C/5 (ASP)<br>Lote=15K107 Val=20/11/2016<br>Lista(Out) Desc.0,00% | 28470000 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 3.226,00 | 3.226,00 | 0,00% | 3,23 | 3.226,00 | 548,42 | 17 |

D - 10043

C - 21326

LJB - LANÇADO
VENCIMENTO 07/10/16
PARCELA 1 / 1

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$135,49 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT<br>Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 3.226,00 Out)<br>Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR<br>Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C<br>Cod.Operador=13<br>PEDIDO: 247_0716<br>N.PEDIDO: 26906 | D - 10098<br>C - 21326 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE**

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.026.203
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0709 1379 3400 0144 5500 1000 0262 0310 0026 2031

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 NORMAL NO ESTADO | 415160019823485 29/07/2016 14:50:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.265.998-6 | | 09.137.934/0001-44 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) | | | | 23.453.830/0015-75 | 29/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | | 66055-000 | 29/07/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | 3239-3800 | | | 14:50:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 18420 28/08/2016 4.084,80 | 18421 12/09/2016 4.084,80 | 18422 27/09/2016 4.084,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.254,40 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.254,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EMITENTE | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | 4 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESC | VALOR LIQUIDO | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CARGA LINEA P/TLC75 REF TCR75 (ENDO-SUGERY)<br>Lote=N4L48G Val=31/01/2021<br>Lista(Neg) Desc.0,00%<br>ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11 | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 1,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00% | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2141 | GRAMPEADOR CIRC. CURVO 29MM REF CDH29A (ENDO-SUGERY)<br>Lote=N4L15Z Fab=28/02/2015 Val=31/12/2020<br>Lista(Neg) Desc.0,00%<br>ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11 | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 1,00 | 959,40 | 959,40 | 0,00% | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2417 | GRAMPEADOR LINEAR CORT.75 REF TLC75 (ENDO-SUGERY)<br>Lote=M4HY3Z Val=31/07/2020<br>Lista(Neg) Desc.0,00%<br>ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11 | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 2,00 | 1.033,00 | 2.066,00 | 0,00% | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2649 | KIT BARIATRICA RLA001A RLA001A (ENDO-SUGERY)<br>Lote=N9042E Val=31/12/2020<br>Lista(Neg) Desc.0,00%<br>ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11 | 90189095 | 040 | 5102 | UND | 5,00 | 1.795,00 | 8.975,00 | 0,00% | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*<br>SILVA, JOANA LOPES DA SILVA SOUZA, VERONICE COSTA CARDOSO, CELIA MARLY VIANA CASTRO<br>N.PEDIDO: 27015 | | | | | | | | | | | | |

D - 10188.
C - 21326.

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$514,68 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 12.254,40 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PEDIDO: 273_0716
PACIENTES: NICOLE MODESTO LIMA, ANA LUCIA GOMES ACCIOLI DA SILVA, LIDIA SOARES MOREIRA, MARIA ALESSANDRA BRITO DA SILVA, ANTONIO COSTA E

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16
CONTABILIDADE 01/09/16

www.artnew.com.br

1268

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº 000.003.081**
**SÉRIE : 001**

**Identificação do Emitente**

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.081
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 8110 0007 4398

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
415160025672530 27/09/2016 08:37:38

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 152796614 | | 10.468.162/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | 23.453.830/0015-75 | 27/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | UMARIZAL | 66055-000 | 27/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | 08:37 |

**FATURA**

1 27/10/16 1052,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.052,00 | 14,28 | 968,00 | 0,00 | 1.052,00 |

| 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 | 1.052,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VOLUMES | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP ADULT LOCK(CX 300) | 90183999 | 000 | 5102 | PCT | 100 | 0,84 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 14,28 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| Lote: 34260 - Val.: 30/04/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | COMPRESSA GAZE CIR ESTERIL 7,5CMX7,5CM 11F C10 UND | 30059090 | 090 | 5102 | PCT | 2000 | 0,42 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | | 0 | |
| Lote: 0212 - Val.: 01/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML (CX 200AMP-ISOFARMA) | 30049099 | 090 | 5102 | AMP | 400 | 0,32 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | | 0 | |
| Lote: 25532401 - Val.: 30/11/2017 | | | | | | | | | | | | | | |

D - 10015
C - 21742 OR

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1773769 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320<br>E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com<br>HOSPITAL JEAN BITAR<br>PEDIDO: 415-09/2016 - INDSH<br>SEQUENCIAL: 7439 | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |




# HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

# NOVEMBRO PARTE 2 / 2

# 2016

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano




# HOSPITAL JEAN BITAR

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 04/11/2016

## 2016

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

# Prefeitura do Município de Belém

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000060**

Data e Hora de Emissão: **19/09/2016 11:19:26**

Código de Verificação: **0ce4fa2b**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M S MIRANDA GRAFICA**

CPF/CNPJ: **23.144.062/0001-72** Inscrição Municipal : **259459-8**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380**

Telefone: **91 919151215**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **anaissi.nunes@gmail.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Inscrição Municipal: **000000-0**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

100 UNIDADES DE BLOCOS, RECEITUÁRIO DIÁRIO RESTRITO AO HOSPITAL, 15X15CM 1X0 COR.
20 UNIDADES DE BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIOS NA ALTA HOSPITALAR, A4 HORIZONTAL, FRENTE E VERSO, 1X0 COR COM 100 FOLHAS.
20 UNIDADES BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIOS DE SADT, A4 HORIZONTAL, FRENTE E VERSO, 1X0 COR COM 100 FOLHAS.
20 UNIDADES BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIO SADT, A4 HORIZONTAL, FRENTE E VERSO, 1X0 COR COM 100 FOLHAS.
20 UNIDADES DE BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIOS NA INTERNAÇÃO, A4 HORIZONTAL, FRENTE E VERSO, 1X0 COR COM 100 FOLHAS.
20 UNIDADES DE BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIOS AMBULATÓRIO, A4 HORIZONTA, FRENTE E VERSO, 1X0 COM 100 FOLHAS.
20 UNIDADES DE BLOCOS, AVALIAÇÃO DE USUÁRIOS NO AMBULATÓRIO, A4 HORIZONTAL, FRENTE E VERSO, 1X0 COR COM 100 FOLHAS.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | BLOCO RECEITUáRIO DIáRIO | 100 | 3.5,00 | 350,00 |
| SIM | BLOCO AVALIAçãO DE USUáRIOS | 20 | 11.5,00 | 230,00 |
| SIM | BLOCO DE AVALIAçãO DE USUáRIO DE SADT | 20 | 11.5,00 | 230,00 |
| SIM | BLOCO DE AVALIAçãO DE USUáRIO SADT | 20 | 11.5,00 | 230,00 |
| SIM | BLOCO DE AVALIAçãO DE USUáRIO NA INTERNAçãO | 20 | 11.5,00 | 230,00 |
| SIM | BLOCO AVALIAçãO DE USUáRIOS AMBULATóRIO | 20 | 11.5,00 | 230,00 |
| SIM | BLOCO AVALIAçãO DE USUáRIOS NO AMBULATóRIO | 20 | 11.5,00 | 230,00 |

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.730,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.730,00 | 3,50% | R$ 60,55 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 181309900 - s Impressao de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Lançado 11/10/16

NOTA FISCAL N.º 11322 SÉRIE 38

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 11322
SÉRIE 38 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5503 8000 0113 2216 3813 8371

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028584656 27/10/2016 16:34:49

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 27/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . | UMARIZAL | 66055-000 | 27/10/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| Belem | (59) 3239-3800 | PA | 01:55:40 |

**FATURA**

Duplicata: N.º 11322-1 Venc.: 24/11/2016 Valor: R$ 515,46

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 515,46 | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 415,78 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,46 |

**TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP | 0 - Emitente | | JVS9586 | PA | 00.860.691/0001-01 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA SANTA MARIA, 421 | ANANINDEUA | | | PA | 151864179 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CILINDROS | WM | | 518,840 | 463,400 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40117260 | Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC | 28530090 | 000 | 5103 | M3 | 46,2000 | 8,9996 | 415,78 | 515,46 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

**CÁLC. ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:2016/2016/069601Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616296003, 2023616299001, 2023616300001);

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 96307 SÉRIE 200

**White Martins Gases Inds.Norte Ltda.**

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 96307
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0963 0716 3725 6149

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
415160027949590 20/10/2016 17:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 151450706 | | 34.597.955/0013-23 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 20/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . | UMARIZAL | 66055-000 | 20/10/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| Belem | (91) 3239-3800 | PA | 18:14:26 |

**FATURA**
Duplicata: N.º 96307-1 Venc.: 17/11/2016 Valor: R$ 589,10

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 589,10 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 475,18 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 589,10 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cilindros | WM | | 543,312 | 63,360 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40117260 | Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2.2. NA - UN 1002 | 28530090 | 000 | 5101 | M3 | 52,8000 | 8,9996 | 475,18 | 589,10 | 0,00 | 0,00 | 100,15 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1036202 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20332158 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616293002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

## R. C. F. MACHADO - ME

TV. DO CHACO (ANEXO 01) Nº 1385
mjr.distribuidora@hotmail.com - MARCO -
CEP 66093-541
FONE (91)3086-0629

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA | 1

Nº 000.006.549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0983 3172 4800 0108 5500 1000 0065 4910 0036 5496

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

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO | 415160024104394 09/09/2016 16:49:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 151690715 | | 83.317.248/0001-08 |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | | 23.453.830/0009-27 | 09/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| R ADELAIDE BERNARDES S/N | NOVA CONQUISTA | 68627-452 | 09/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| PARAGOMINAS | (91)3729-4656 | PA | **HORA DA SAÍDA / ENTRADA** 16:48:47 |

### FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 6549 | 1.833,76 | 0,00 | 1.833,76 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| NFE6549 | 09/10/2016 | 1.833,76 |

### 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 | 1.833,76 |

| 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 | 1.833,76 |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5043 | COPO DESCARTAVEL AMAZON BRANCO 200ML C/100UNIDADES | 39241000 | 0400 | 5102 | PC | 500,00 | 3,240000000 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2621 | SACO PLASTICO DE 5KG CENTO | 48193000 | 0400 | 5102 | ML | 4,00 | 53,44000000 | 0,00 | 213,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO N 381-09/2016 Pedido(s): 30875

RESERVADO AO FISCO

*Luciano Ventura*
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

JB - LANÇADO
19/09/16 Falta

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/2016 16:49

Desenvolvido por Broze Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua empr

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 07/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 07 de Novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 000162/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$48.757,73 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

| | | |
|---|---|---|
| 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO E CIA LTDA | BANCO DO BRASIL<br>AG: 0765<br>C/C: 43451 |

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

RECEBEMOS DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT | VALOR TOTAL DA NOTA | IDENTIFICAÇÃO /DESTINATARIO | COD 8780

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e 268508 | 4.228,81 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA | DATA RECEBIMENTO | HORA RECEBIMENTO

**11**

SÉRIE 1 | 1 de 1

---

# ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 | Identificação do Emitente

VENDA DE MERC ADQUIRIDA

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

**Nº. 268508**

SÉRIE 1

Nº Fls. 38310811

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1516 1009 2296 1900 0147 5500 1000 2685 0811 1100 3104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA

415160008350796 | 03/10/2016 10:17:22

---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 03/10/2016

ENDEREÇO: CONDE JERÔNIMO PIMENTEL | Nº: 545 | COMPLEMENTO: PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL

MUNICÍPIO/DISTRITO: UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2016

CEP: 68655000 | BAIRRO: BELÉM | Telefone/Fax: 32383831 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DA SAÍDA: 19:15

FATURA

Nº 268508 - 1 29/10/16 4.228,81

240

---

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO 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 | 4.228,81 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,81 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ATALAIA DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANTT: 0 | PLACA DO VEÍCULO: OBY8918 | UF: PA | CNPJ/CPF: 09.229.619/0001-47

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA | MUNICÍPIO: ANANINDEUA | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152075069

QUANTIDADE: 110 | ESPÉCIE: ITENS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 522,94 | PESO LÍQUIDO: 501,45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Cod | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UN. | V.T Liq | BC.ICMS | V.ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG | 10063021 | 090 | 5102 | FD | 6,00 | 84,47 | 506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6686 | BISC HILEIA MAIZENA 20X400GR (3X1) | 19053100 | 090 | 5102 | CX | 1,00 | 67,40 | 67,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | CAFE MARATA PURO VACUO 20X250GR | 09012100 | 090 | 5102 | CX | 3,00 | 76,20 | 228,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6774 | FEIJAO G LOPES JALO TP1 30X1KG | 07133099 | 090 | 5102 | FD | 2,00 | 284,31 | 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4156 | FEIJAO G LOPES PRETO TP1 30X1KG | 07133319 | 090 | 5102 | FD | 1,00 | 218,70 | 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2426 | LEITE PO ITALAC INTEGRAL 50X200 | 04022110 | 090 | 5102 | FD | 10,00 | 194,09 | 1.940,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1557 | MACARRAO HILEIA SEMOLA 10X500G | 19021900 | 090 | 5102 | FD | 8,00 | 23,07 | 184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1558 | MASSA HILEIA CONCHA 10X500 | 19021900 | 090 | 5102 | FD | 4,00 | 26,94 | 107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6464 | MINGAU VITALON MILHO SCH 200GR | 19011090 | 090 | 5102 | UN | 72,00 | 2,82 | 203,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 | OLEO SOJA COMIGO PET 20X900ML | 15079011 | 090 | 5102 | CX | 3,00 | 67,49 | 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA : HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO 2000033056
Nº CARGA: 35609 COD 240 PRAZO: 25 DIAS TAB 1 CRÉDITO.
MOTORISTA: 1026 - ANTÔNIO MARIA DE SOUZA - CELULAR
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES 81316021 / 32744870
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ LEANDRO DA SILVA SANTOS RESP_PEDIDO CELSO LEONARDO DE OLIVEIRA
COD ROTA: 26 - CIDADE COZINHAS
VEICULO COD: 6 - AT01 - IVECO DAILY-OBY8918

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055069

268508

| | |
|---|---|
| CODIGO_CLIENTE: | 8780 |
| DUPLICATA Nº : | 268508 |
| BOLETO Nº 1 : | |
| VENCIMENTO Nº 1 : | |
| BOLETO Nº 2 : | |
| VENCIMENTO Nº 2 : | |
| BOLETO Nº 3 : | |
| VENCIMENTO Nº 3 : | |
| DANFE DEVOL Nº : | |
| DATA ENTREGA: | |
| ASSINATURA | |

RESERVADO AO FISCO

BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 736
UMARIZAL - CEP: 66055-210
FONE: (91) 3224-9800
BELÉM - PA

BLB ELETRÔNICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 0002687 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 2205 0500 0112 5500 1000 0026 8710 0002 6875

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
415160025351894 23/09/2016 T08:10:07

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

| Inscrição Estadual | Insor Estadual do Subst. tributário | CNPJ |
|---|---|---|
| 151033188 | | 04.220.505/0001-12 |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |

| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 23/09/2016 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132293800 | PA | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 1.240,00 | 210,80 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |

| 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 | 1.240,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 9-Sem cobrança | | | | |

| 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 | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01422 | DIAFRAGMA LINHA PLUS PCT C/4 | 90192090 | 000 | 5102 | PCT | 2,00 | 110,00 | 220,00 | 220,00 | 37,40 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 01479 | DIAFRAGMA 17P E IX5 PCT C/4 | 39269090 | 000 | 5102 | PCT | 2,00 | 120,00 | 240,00 | 240,00 | 40,80 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 01298 | SENSOR DE FLUXO EXPIRATORIO | 90192090 | 000 | 5102 | UND | 2,00 | 390,00 | 780,00 | 780,00 | 132,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 30/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME FANTASIA: 08069/H JEAN BITAR PEDIDOS N : 400-09/16, 408-09/16 L
OTE: 459790/463455/461722 -PAG 30 DD COM BOLETO BANCARIO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Recebemos de BLB ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:23/09/2016 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total:1.240,00

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 0002687 - FL1/1
SÉRIE 1

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00002534 |
| Data e Hora de Emissão | 23/09/2016 08:23:56 |
| Código de Verificação | f0ea2ec2 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal: **062090-3**

Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇO EM UM RESPIRADOR ADULTO MODELO DX5, Nº DX5-2015-05-02295, MARCA DIXTRIMED, COM LIMPEZA DO BLOCO PNEUMATICO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, VERIFICAÇÃO DA FONTE, INSPEÇÃO DAS PCIS, CHICOTES, TUBOS E FUSÍVEIS, REGULAGEM E AFERIÇÃO DOS PARÂMETROS: CÉLULA DE O2, PRESSÃO, FLUXO E VOLUME. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 406-09/16.

| Tributável | Item | Qtde | Unitario R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | CONSERTO. | 1 | 1700,00 | 1.700,00 |

Optante pelo Simples Nacional

HJB - LANÇADO
30/09/16

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (2,0000%): | 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$ 1.700,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | 5,00% | R$ 85,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2016

CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**Vencimento do Boleto: 24/10/2016**

Bruno Castro
TECSAUDE
Engenheiro Hospitalar
Bruno Castro

Manutenção Realizada conforme Protocolo e o equipamento já está em uso.

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:25 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 01544.880006 00102.158177 9 69710000430495 |
| **Valor do pagamento** | R$ 4.304,95 (Quatro Mil Trezentos e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | ATALAIA DISTRIBUIDORA - NF.8780 |
| **Autenticação** | 636141255288883750 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525 00 |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:25 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 01544.880006 00102.749173 9 69710000157154 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.571,54 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | ATALAIA DISTRIBUIDORA NF.269834 |
| **Autenticação** | 636141255073258750 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:24 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 2939 |
| **Conta** | 507 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.940,00 (Dois Mil Novecentos e Quarenta Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | BLB ELETRONICA - NF. 2934/2687 |
| **Autenticação** | 636141254800602500 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525 00 |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:19 |
| **Código de Barras** | 00190.47190 68164.551159 00002.014314 1 69710000083892 |
| **Valor do pagamento** | R$ 838,92 (Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | CRISTALIA NF. 1582676 |
| **Autenticação** | 636141251812321250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:41 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESEN |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | DINATECH COMERCIO REPRESENT |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000177489-1 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.160,00 (Três Mil Cento e Sessenta Reais) |
| **Descrição** | DINATECH - NF. 51 |
| **Autenticação** | 636141264947321250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525 00 |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:23 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02904.563000 00000.103176 2 69710000192633 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.926,33 (Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | FARMACEUTICA NF.3079 |
| **Autenticação** | 636141254201227500 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:18 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3399 |
| **Conta** | 500003 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 4.304,10 (Quatro Mil Trezentos e Quatro Reais e Dez Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | IRMÃOS TEIXEIRA LTDA - NF.43.072-43.189-43.601-1/43.601-2 |
| **Autenticação** | 636141250939352500 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:25 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3106 |
| **Conta** | 81418 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.221,53 (Três Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | M M LOBATO COM. REPRES. - NF. 89.492/89.516 |
| **Autenticação** | 636141255530915000 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491444352500 |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:19 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BANCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 984 |
| **Conta** | 127248 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.593,55 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA COMP. 09-2016 |
| **Autenticação** | 636141251539196250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:18 |
| **Código de Barras** | 34191.09016 79699.432930 80684.630009 8 69730000052764 |
| **Valor do pagamento** | R$ 527,64 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | TOTVS - SERV. DE IMPL. SOFTWARE PARC. 5/9 |
| **Autenticação** | 636141251206071250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:10

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525 00 |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:17 |
| **Código de Barras** | 34191.09016 79711.622930 80684.630009 1 69730000316781 |
| **Valor do pagamento** | R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Descrição** | TOTVS - SERV. DE IMPL. SOFTWARE PARC. 5/9 |
| **Autenticação** | 636141250709352500 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:09

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº. 1582676 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 12974-900
(19)3894399500 - www.cristalia.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1582676 FL 1/1
SÉRIE 10

C881425548812<140:

CHAVE DE ACESSO
3516 0944 7346 7100 0151 5501 0001 5826 7610 9727 2787

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 |
|---|---|
| 6.107 VENDA DE PRODUTO | 135160609858078 30/09/2016 11:05:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 374007758117 | 155085948 | 44.734.671/0001-51 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86350 - 3318289E) | | 23.455.850/0015-75 | 30/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 03/10/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 01511360728136 | PA / ISENTO | 18:00:00 |

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582676/01 | 31/10/2016 | 823,52 | 1582676/02 | 14/11/2016 | 823,22 | 1582676/03 | 20/11/2016 | 823,76 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.470,80 | 172,95 | 0,00 | 0,00 | 2.470,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA | 0 – Emitente | | | | 86.976.487/0001-68 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIO PRESTES 207 | CAMPINAS | | | SP | 244940701119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | CAIXA(S) | | | 33,840 | 30,990 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0997 | ENDOCRIS 40mg/0,4mL Sol. Inj.-10 seringas pre-ench X 0,4mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 234,03 Federal e 208,80 Estadual Fonte: IBPT Art5Fe7. Lote: 11CB150705 - Qtd: 20,0000 | 3004.90.99 | 000 | 6107 | CX | 20,0000 Val: 06/2017 | 87,0000 | 1.740,00 | 1.740,00 | 121,80 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 46.3001 | FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML BOLSA C X C/ 6 UN. - Lis:POS - Trib aprox R$: 98,29 Federal e 87,70 Estadual Fonte: IBPT Art5Fe7. Lote: 16079660 - Qtd: 42,0000 | 3004.90.99 | 000 | 6108 | CX | 42,0000 Val: 07/2018 | 17,4000 | 730,80 | 730,80 | 51,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO 3/10/16 Fabiola

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 256-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| LOCAL DE ENTREGA | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | Tilha Lançado 11/10/16 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 3318289E - Rep: 17108 - Prod. Lista Positiva: 2.470,80 - NF: 254363 -* ID 40141669 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 332,32 Federal e 296,50 Estadual Fonte: IBPT Art5Fe7. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000113- C/C 00001069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG 0051152 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086350-4 | Valor ICMS Partilha/UF Destino 98,83 | Valor ICMS Partilha UF Remetente 148,28

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 24/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 12640,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.051**
**Série 001**

# DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME

DINATECH
DINATECH COMERCIO E REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

R OLIVEIRA BELO, 735 - UMARIZAL - BELEM - PA
Fone: (91)3352-3868 - CEP: 66050-380
julio.dinatech@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.051**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0817 2460 4900 0121 5500 1000 0000 5110 0000 0514

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 415160022555218 24/08/2016 12:53:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 153927291 | | 17.246.049/0001-21 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | 23.453.830/0015-75 | 24/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| Rua Jerônimo Pimentel, 543 | Umarizal | 66055-000 | 24/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA (91)3342-0300 | | 12:40:40 |

**FATURA**

| | |
|---|---|
| PAGAMENTO À PRAZO | Número: 01 - Valor Original: R$ 12.640,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 12.640,00 |

**DUPLICATAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número : 01<br>Vencimento : 24/08/2016<br>Valor : R$ 6.320,00 | Número : 02<br>Vencimento : 23/09/2016<br>Valor : R$ 3.160,00 | Número : 03<br>Vencimento : 23/10/2016<br>Valor : R$ 3.160,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147,53 (16,99 %) | 12.640,00 |
| **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 | 12.640,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO ADULTO | 90183990 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 368,00 | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | KIT LINHA DE AMOSTRA + ADAPTADOR | 90183990 | 0102 | 5102 | UN | 16,00 | 300,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | FILTRO DE BARREIRA BACTERIANO | 90181990 | 0102 | 5102 | UN | 16,00 | 36,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VENDA LEVTUADA ATRAVES DO PEDIDO 330-09/16<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br><br>Tributos Aproximados - Nacional: R$ 630,74 (4,99%) - Estadual: R$ 1.516,80 (12,00%) - Fonte: IBPT/PA | Bruno Costa Ferreira<br>TECSAÚDE<br>Engenharia Hospitalar<br>Bruno Castro |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2016 12:53:27

Emitido por Fisco360 - www.fisco360.com.br

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.067.148
SÉRIE: 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.148
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0671 4810 0464 0327

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160019453700 - 2016-07-26T14:44:54-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 26/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 26/07/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:44:48 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 67148 | 30/08/2016 | 1.081,60 | 67148 | 14/09/2016 | 1.081,60 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.163,20 | 367,74 | 0,00 | 0,00 | 2.163,20 |

| 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 | | 2.163,20 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QTDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019096 | FRESUBIN ENERGY 1000ML BR7568231 LOTE 29KD0765 FAB 01-04-2016 VAL 30-07-2017 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0102006000 | 21069090 | 000 | 5102 | FR | 10 | 26,3500 | 421,60 | 421,60 | 71,67 | | 17 | | |
| 00016842 | FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358231 LOTE 29IM2451 FAB 01-12-2015 VAL 29-12-2016 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0101003000 | 21069090 | 000 | 5102 | LT | 56 | 31,1000 | 1.741,60 | 1.741,60 | 296,07 | | 17 | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/08/16
CONTABILIDADE ___/___/___

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 67148, Venc.: 30/08/2016, Valor: 1.081,60<br>Duplicata Num.: 67148, Venc.: 14/09/2016, Valor: 1.081,60<br>Venc : 30 08 16 14 09 16<br>ORDEM DE COMPRA 260-07 16<br>Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43497<br>TRATAMENTO TRIBUTARIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 000147 15<br><br>ENCAIXOTADO: CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 10/08/16 | |

**NF-e**
Nº 000.067.533
SÉRIE : 1

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.533
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0675 3310 0464 0320

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

## F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160020783706 - 2016-08-09T11:16:17-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 09/08/2016 |
| ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 542 | BAIRRO/DISTRITO: SAO BRAS | CEP: 66.086-000 / DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/08/2016 |
| MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: 1136725136 / UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 11:16:12 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Venc. | Valor | Número | Data Venc. | Valor | Número | Data Venc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67533 | 08/09/2016 | 9,32 | 67533 | 23/09/2016 | 9,33 | 67533 | 08/10/2016 | 9,33 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO 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 | 28,00 |

| 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 | | 28,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00013218 | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP ALDOSTERIN LOTE:B616016 FAB: 01-03-2016 VAL: 01-03-2019 EST 1 MARCA ASPENPHARMA LOC: 01180|b300 | 30049220 | 040 | 5102 | CO | 200 | 0,1400 | 28,00 | | | | | | |

HJB - LANÇADO
VENCTO 18/08/16 Fabiola
VISTABILIDADE / /

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 67533, Venc.: 08/09/2016, Valor: 9,32<br>Duplicata Num.: 67533, Venc.: 23/09/2016, Valor: 9,33<br>Duplicata Num.: 67533, Venc.: 08/10/2016, Valor: 9,33<br>Venc : 08 09 16 23 09 16 08 10 16<br>PEDIDO 295-08 16<br>TRATAMENTO TRIBUTARIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N GOSIAT 15<br>Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43651<br>PREPARACAO: CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES APÓS 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 11-08-16 | |

**NF-e**
Nº 000.067.570
SÉRIE : 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TELEFONE/FAX: 3225-2240
CEP: 66085-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.067.570
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0675 7010 0484 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160021272066 - 2016-08-10T11:53:39-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 10/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 342 | SAO BRAS | 66.055-000 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** |
| BELEM | | PA |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| | | 11:53:36 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | | | | | | 001 | 09/09/2016 | 2.223,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 6.669,00 | 1.133,73 | 0,00 | 0,00 | 6.669,00 |

| 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 | | 6.669,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | VOL | | | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008530 | EQUIPO P BOMBA DE DIETA ENTERAL APPLIX-SMART SMART LOTE 715C3DB00 FAB. 01-10-2015 VAL. 01-09-2018 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 017206/2000 | 90189010 | 100 | 5102 | UD | 390 | 17,1000 | 6.669,00 | 6.669,00 | 1.133,73 | | 17 | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000, Venc.: 07/09/2016, Valor: 2.223,00<br>Duplicata Num.: 001, Venc.: 21/09/2016, Valor: 2.223,00<br>Duplicata Num.: 002, Venc.: 05/10/2016, Valor: 2.223,00<br>Venc : 07 09 16 21 09 16 05 10 16<br>Pedido 100051<br>Banco Do Brasil AG : 0705-X C C : 4345<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 201, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER<br>N 000/2016 AO CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | HJB - LANÇADO<br>FINANCEIRO 22/08/16 Fabiola<br>CONTABILIDADE / |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.067.534
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.534
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0675 3410 0464 0327

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqrecebida de terceir | 415160020783857 - 2016-08-09T11:17:15-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 09/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 09/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 11:17:12 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Numero | Data Vcto. | Valor | Numero | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67534 | 08/09/2016 | 1.741,86 | 67534 | 23/09/2016 | 1.741,86 | 67534 | 08/10/2016 | 1.741,86 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.751,08 | 467,68 | 0,00 | 0,00 | 5.225,58 |

| 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 | | 5.225,58 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | UDI | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021610 | CATETER IV POLIURETANO N 20GA C DISP SEGURANCA LOTE:30965155 FAB: 01-05-2015 VAL: 01-05-2020 EST: 1 MARCA: POLYMED LOC: 0123006000 | 90183924 | 000 | 5102 | UN | 500 | 2,4300 | 1.215,00 | 1.215,00 | 206,55 | | 17 | | |
| 00021611 | CATETER IV POLIURETANO N 22GA C DISP SEGURANCA LOTE:30968155 FAB: 01-05-2015 VAL: 01-05-2020 EST: 1 MARCA: POLYMED LOC: 0123006000 | 90183924 | 000 | 5102 | UN | 500 | 2,4300 | 1.215,00 | 1.215,00 | 206,55 | | 17 | | |
| 00013468 | COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 10 CM CX C LOTE:0843816/16 FAB: 01-04-2016 VAL: 01-04-2021 EST: 1 MARCA: CREMER LOC: 0130023000 | 30059090 | 040 | 5102 | UN | 83 | 4,9600 | 416,50 | | | | 17 | | |
| 00020782 | PAPEL GRAU CIRURGICO PCG TAM 350 MM X 100 MT CX C LOTE: 187/16 FAB: 01-01-2016 VAL: 01-01-2018 EST: 1 MARCA: PROTECT LOC: 0127004000 | 48195000 | 000 | 5102 | RL | 2 | 160,5400 | 321,08 | 321,08 | 54,58 | | 17 | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 22/08/2016 (1) - ok

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 67534, Venc.: 08/09/2016, Valor: 1.741,86
Duplicata Num.: 67534, Venc.: 23/09/2016, Valor: 1.741,86
Duplicata Num.: 67534, Venc.: 08/10/2016, Valor: 1.741,86
Venc : 08 09 16 23 09 16 08 10 16
PEDIDO 298-08 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43161
TRATAMENTO TRIBUTARIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 000147 13
PERMISSIONARIA [illegible] CONFORME CONVENIO/CONTRATO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS DECLARAÇÕES, DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.067.675
SÉRIE : 1

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.675
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 4020021344
CEP: 66055000

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0676 7510 0464 0325

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida de terce | 415160021534250 - 2016-08-12T11:00:37-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
| 150515782 | |

CNPJ
04.949.905/0001-63

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 12/08/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF |
| BELEM | 1136725136 | PA |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/08/2016 |
| | | HORA DE SAÍDA 11:00:28 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 67675 | 11/09/2016 | 1.174,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.174,00 | 199,58 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.174,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | | PA | 150515782 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 01 | 10 | | | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001005 | PAPEL GRAU CIRURGICO POLYSUR 500 MM BOBINA CX C 1 UNIDADE PAR 50MM-200M VAL: 2025-2018 EST. E MARCA MEDITERRANEAN | 48025590 | 000 | 5102 | BOBINA | 4 | 293,5000 | 1.174,00 | 1.174,00 | 199,58 | | 17 | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22081361 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 67675, Vand.: 11/09/2016, Valor: 1.174,00<br>Venc : 11 09 16<br>ORDEM DE COMPRA 100647<br>Banco do Brasil AG : 0766-X C C : 93451<br>TCMS PAGO ANTICIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ROGIME GRIB DIFER N 147 13<br><br>PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.067.828
SÉRIE : 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.828
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0678 2810 0464 0326

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160022019791 - 2016-08-18T14:31:17-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 18/08/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 18/08/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:31:12 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 67828 | 17/09/2016 | 1.173,96 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.173,96 | 199,57 | 0,00 | 0,00 | 1.173,96 |

| 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 | | 1.173,96 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

**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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00015631 | PAPEL GRAU CIRURGICO PCG TAM 500 MM X 100 MT CX C LOTE:477/16 FAB 24-06-2016 VAL 24-06-2018 EST 1 MARCA MEDSTERIL LOC 0127002000 | 48115129 | 000 | 5102 | RL | 4 | 293,4900 | 1.173,96 | 1.173,96 | 199,57 | | 17 | | |

JB-LANCADO
30/08/16 ( ) Fabiola
( )

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 67828, Venc.: 17/09/2016, Valor: 1.173,96<br>Venc : 17 09 16<br>PEDIDO 014-08 16<br>Banco do Brasil AG : 0365-X C C : 43451<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME 0010 DIFER N 147 13<br><br>PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Srciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.067.947
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.947
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0679 4710 0464 0327

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160022358816 - 2016-08-22T17:30:19-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 22/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 22/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 / PA | | 17:30:17 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 67947 | 21/09/2016 | 259,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 259,50 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |

| 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 | | 259,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

**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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014382 | FRESUBIN ENERGY 500ML BR7568221 LOTE:20KE0838 FAB: 01-01-2016 VAL. 30-08-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSKLOC 0 | 21069090 | 000 | 5102 | FR | 1,0 | 17,3000 | 259,50 | 259,50 | 44,11 | | 17 | | |

Cleane Souza de Oliveira
Nutricionista
CRN 3561

D - 14416
C - 21088

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**CÁLCULO DO ISSON**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 67947, Venct: 21/09/2016, Valor: 259,50
Venc : 21 09 16
NUMERO DO PEDIDO 210-08 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 63451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

| RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.067.967<br>SÉRIE : 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.967
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0679 6710 0464 0320

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquireb de terceir | 415160022419252 - 2016-08-23T10:38:15-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 23/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 23/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 10:38:12 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 67967 | 22/09/2016 | 4.250,00 | 67967 | 07/10/2016 | 4.250,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 8.500,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

| 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 | | 8.500,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | UN | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014660 | AVENTAL DE PROCEDIMENTO C MANGA LONGA<br>LOTE SAEFU131 FAB: 01-04-2016<br>VAL: 01-04-2021<br>EST. 1 MARCA DESCARPACK LOC<br>0130008000 | 62101000 | 000 | 5102 | UN | 5000 | 1,7000 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.445,00 | | 17 | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 67967, Venc.: 22/09/2016, Valor: 4.250,00<br>Duplicata Num.: 67967, Venc.: 07/10/2016, Valor: 4.250,00<br>Vcmt : 22 09 16 07 10 16<br>PEDIDO 320-08 16<br>Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451<br>JCMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13<br>PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 24-08-16 | Maria de Jesus da Silva<br>Auxiliar Administrativo<br>CRO 2.780 |

**NF-e**
**Nº 000.067.972**
**SÉRIE : 1**

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.972
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0679 7210 0464 0320

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de tercei r | 415160022439994 - 2016-08-23T14:03:05-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 23/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 23/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:03:02 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 67972 | 22/09/2016 | 2.488,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.488,00 | 422,96 | 0,00 | 0,00 | 2.488,00 |

| 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 | | 2.488,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | UN | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016842 | FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358231 LOTE:20KB0107 FAB: 01-05-2016 VAL: 28-02-2017 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC: 0102066000 | 21069000 | 000 | 5102 | LT | 80 | 31,1000 | 2.488,00 | 2.488,00 | 422,96 | | 17 | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 67972, Venc.: 22/09/2016, Valor: 2.488,00
Venc : 22 09 16
PEDIDO 307-08-16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO PAR 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 10

PREZADO(A): CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.035
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.068.035
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0680 3510 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160022657063 - 2016-08-25T10:15:06-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 25/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 25/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 10:15:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68035 | 24/09/2016 | 1.147,40 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.147,40 | 195,05 | 0,00 | 0,00 | 1.147,40 |

| 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 | | 1.147,40 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016907 | ACIDO PERACETICO 5 KGS 2% 5L PRONITANE ST CONT P LOTE 01164161161 FAB 12/06/2016 VAL 12/06/2017 EST 1 MARCA FRESENIUSM LOC 01150161161 | 29153929 | 000 | 5102 | GL | 4 | 286,8500 | 1.147,40 | 1.147,40 | 195,05 | | 17 | | |

LANÇADO
30/08/16 Fabiola
DATA DE BASE ___/___/___

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68035, Venc.: 24/09/2016, Valor: 1.147,40
Vend : 24 09 16
ORDEM DE COMPRA 100375
Banco do Brasil AG : 0765-X C.C . 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER 0 147 23

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

| RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.068.047<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>26/08/2016 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Camille Lorraine O. Silva<br>Nutricionista<br>CRN 7 - 6886 | |

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.047
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0680 4710 0464 0322

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160022672145 - 2016-08-25T11:47:04-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 25/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | | 25/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 11:46:57 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68047 | 24/09/2016 | 475,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 475.00 | 80,75 | 0.00 | 0.00 | 475,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 475,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014470 | FRASCO P NUTRICAO ENTERAL POLIETILENO INCOLOR 300 LOTE TRASCO NUT FAB. 01-01-2016 VAL. 31-12-2020 EST 1 MARCA EMBRAMED LOC 0130003000 | 39269030 | 000 | 5102 | UN | 500 | 0,9500 | 475,00 | 475,00 | 80,75 | | 17 | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/09/16 Fabíola
CONTABILIDADE __/__/__

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68047, Venc.: 24/09/2016, Valor: 475,00<br>Venc : 24 09 16<br>ORDEM DE COMPRA 10106:<br>Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13<br><br>PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA |
|---|---|
| 26/08/2016 | Camille Lorraine O. Silva Nutricionista CRN 7 - 5985 |

**NF-e**
Nº 000.068.079
SÉRIE : 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.079
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0680 7910 0464 0326

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160022722565 - 2016-08-25 17:44:07-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 25/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 25/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | 17:44:01 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Veto. | Valor |
|---|---|---|
| 08079 | 24/09/2016 | 915,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 915,00 | 155,55 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 915,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | VOL | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021299 | EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL 1,5m LS LOTE DW-CI-115 FAB 01-03-2015 VAL 01-03-2017 EST 1 MARCA BIOBASE LOC: 0130024000 | 90183999 | 100 | 5102 | UN | 500 | 1,8300 | 915,00 | 915,00 | 155,55 | | 17 | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 08079, Venc.: 24/09/2016, Valor: 915,00
Venc : 24 09 16
PEDIDO 331-08 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43151
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB EITER N 147 12

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUANTIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.187
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.187
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0681 8710 0464 0323

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160023033219 - 2016-08-29T18:33:19-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 29/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 29/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 18:33:18 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68187 | 28/09/2016 | 498,00 |

## 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 | 498,00 |

| 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 | | 498,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | vol | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010313 | EFEDRINA 50MG ML SOL INJ 1ML D1 GEN CONT PF LOTE AM-005/15 FAB 01-06-2015 VAL 01-05-2017 EST 1 MARCA HIPOLABOR LOC 0104985300 | 30042061 | 541 | 5102 | AM | 300 | 1,6600 | 498,00 | | | | | | |

AJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/09/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | ___

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68187, Venc.: 28/09/2016, Valor: 498,00
Venc : 28 09 16
QUEM DE COMPRA 340_0816
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43481
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 18

PRAZOS DE VALIDADE PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS. NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.283
SÉRIE : 1

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.283
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0682 8310 0464 0323

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

## F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160023431438 - 2016-09-01T18:04:20-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 01/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 01/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 18:04:13 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68283 | 01/10/2016 | 420,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 420,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |

| 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 | | 420,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PRODUTO | 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014055 | SUPORTE COLETOR PERFURO - CORTANTE MOD PAREDE 20,0 LOTE 20L FAB. 07-10-2015 VAL. 01-10-2045 EST. / MARCA DESCARPACK LOC 5135911005 | 73251000 | 000 | 5102 | UD | 12 | 35,0000 | 420,00 | 420,00 | 71,40 | | 17 | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68283, Venc.: 01/10/2016, Valor: 420,00<br>Venc: 01.10.16<br>ORDEM DE COMPRA 256/16 IC<br>Banco do Brasil AG.: 2965-X C/C: 43651<br>ITEM PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER 207.17<br><br>"FACULTADO AO CONTRIBUINTE EMITIR NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR OU NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA FISCAL MODELO 1 OU 1-A, QUANDO NÃO HOUVER A EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS, NAS OPERAÇÕES REALIZADAS COM CONSUMIDOR FINAL, NO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE." | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 05/09/16 | Camille Oliveira Nutricionista CRN 5985 HOSPITAL JEAN BITAR |

**NF-e**
Nº 000.068.302
SÉRIE: 1

# F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

## DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.302
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0683 0210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023481758 - 2016-09-02T10:13:48-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 02/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 02/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 10:13:40 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68302 | 02/10/2016 | 1.826,10 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.826,10 | 310,42 | 0,00 | 0,00 | 1.826,10 |

| 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 | | 1.826,10 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Vol | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019096 | FRESUBIN ENERGY 1000ML BR7568231 LOTE 29KD0765 FAB. 01-04-2016 VAL. 30-07-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0102000000 | 21069090 | 100 | 5102 | FR | 24 | 26,3500 | 632,40 | 632,40 | 107,50 | | 17 | | |
| 00014382 | FRESUBIN ENERGY 500ML BR7568231 LOTE 29KE0838 FAB. 01-01-2016 VAL. 30-08-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0 | 21069090 | 000 | 5102 | FR | 48 | 16,2000 | 778,56 | 778,56 | 132,34 | | 17 | | |
| 00016027 | FRESUBIN SOYA FIBRE 1000 ML BR7131231 LOTE 29KA0212 FAB. 22-01-2016 VAL. 30-01-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0111004000 | 21069090 | 000 | 5102 | FR | 16 | 25,9500 | 415,20 | 415,20 | 70,58 | | 17 | | |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

## CÁLCULO DO ISSQN

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

SUB-LANÇADO
LANÇADO 05/09/16 Fabio
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68302, Venc.: 02/10/2016, Valor: 1.826,10
Venc : 02 10 16
ORDEM DE COMPRA 367-09 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 201, ANEXO I DO RICMS-PA O REGIME TRIB DIFER N 14" 15.

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.375
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

## DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.375
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0683 7510 0464 0327

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160023685750 - 2016-09-05T14:59:35-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 05/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | | 05/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:59:34 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68375 | 05/10/2016 | 2.484,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,00 |

| 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 | | 2.484,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | VOL | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004291 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO 151001 LOTE 74KG3275 FAB: 05-07-2016 VAL: 05-06-2018 EST: 3 MARCA FRESENIUSK LDC | 30049099 | 541 | 5102 | FR | 900 | 2,7600 | 2.484,00 | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68375, Venc.: 05/10/2016, Valor: 2.484,00
Venc.: 05 10 16
ORDEM DE COMPRA 373-09 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 247 15

PRAZO MÁXIMO PARA TROCA, DEVOLUÇÃO OU RECLAMAÇÃO DO PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.394
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.394
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0683 9410 0464 0322

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160023755616 - 2016-09-06T08:13:11-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 06/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 06/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 08:13:08 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68394 | 06/10/2016 | 2.718,24 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,24 |

| 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 | | 2.718,24 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Vd | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021061 | DIMETICONA 75 MG ML GOTAS 10ML GENERICO SIMILTIC LOTE 0178/16 FAB 01-05-2016 VAL 01-05-2018 EST 1 MARCA HIPOLABOR LOC 01260002000 | 30049041 | 041 | 5102 | FR | 600 | 1,2800 | 768,00 | | | | | | |
| 00007706 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO 151001 LOTE 71KF2987 FAB 01-06-2016 VAL 01-05-2018 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0 | 30049099 | 041 | 5102 | FR | 836 | 2,3900 | 1.950,24 | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 68394, Venc.: 06/10/2016, Valor: 2.718,24
Peso: 0, Qt: 20
ORDEM DE COMPRA 378-06.16
Banco do Brasil AG : 0765-X C/C : 49451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS PA E REGIME TRIB/DIFER N CAP 7

PRAZOS REDUZIDOS PARA CONSUMO COMERCIALIZAÇÃO APÓS ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

| RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>10/09/16 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

Camila Rocha da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR

**NF-e**
Nº 000.068.528
SÉRIE: 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.068.528
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0685 2810 0464 0328

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 115160024159125 - 2016-09-10T08:49:58-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 10/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 10/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 08:49:46 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Numero | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68528 | 10/10/2016 | 1.389,60 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.389,60 | 236,23 | 0,00 | 0,00 | 1.389,60 |

| 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 | | 1.389,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | vol | | | 0 | 0 |

**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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019006 | FRESUBIN ENERGY 1000ML BR7568231 LOTE 29KD0765 FAB: 01-04-2016 VAL: 30-07-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0102090000 | 21069090 | 100 | 5102 | CX | 2 | 210,8000 | 421,60 | 421,60 | 71,67 | | 17 | | |
| 00020073 | SURVIMED OPD 1000 ML EASY BAG BR7215231 LOTE 29KD0374 FAB: 13-02-2016 VAL: 01-02-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0102090000 | 21069090 | 100 | 5102 | CX | 2 | 484,0000 | 968,00 | 968,00 | 164,56 | | 17 | | |

HJB - LANC...
LANÇADO 19/09/16 Fabiola
DISPONIBILIDADE

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68528, Venc.: 10/10/2016, Valor: 1.389,60<br>Venc.: 10.10.16<br>PEDIDO 342-09.16<br>Banco do Brasil AG.: 0761-X / C.: 43401<br>LOG TAXA ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB.SIMPLES NACIONAL<br>CST 52<br><br>PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 5DIAS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 14-09-16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
Nº 000.068.609
SÉRIE 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.068.609
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0686 0910 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024362233 - 2016-09-13T10:28:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTA

CNPJ
04.949.905/0001-63

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | 23.453.830/0015-75 | 13/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 13/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 10:28:52 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68609 | 13/10/2016 | 1.642,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.642,00 | 279,14 | 0,00 | 0,00 | 1.642,00 |

| 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 | | 1.642,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Vol | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021148 | MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO GR40 LOTE 206-16 FAB. 01-08-2016 VAL 01-08-2018 EST 1 MARCA ANADONA LOC 012002000 | 62101000 | 000 | 5102 | UN | 7000 | 0,1000 | 700,00 | 700,00 | 119,00 | | 17 | | |
| 00018846 | SERINGA 10 ML S AG LUER SLIP LOTE 18281 FAB 01-08-2016 VAL 01-08-2021 EST 1 MARCA S B LOC 011002000 | 90183119 | 000 | 5102 | UN | 4000 | 0,2200 | 880,00 | 880,00 | 149,60 | | 17 | | |
| 00008665 | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE 1600019479 FAB 01-08-2016 VAL 01-08-2019 EST 1 MARCA EMBRAMED LOC 010000018 | 90183920 | 000 | 5102 | UD | 100 | 0,6200 | 62,00 | 62,00 | 10,54 | | 17 | | |

SUB - LANÇADO
19 09 16 Fabiola

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68609, Venc.: 13/10/2016, Valor: 1.642,00
Pedido : 13 10 16
ORDEM DE COMPRA 2016-09 16
Banco do Brasil AG : 0760-X C C : 13401
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 18

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.643
SÉRIE: 1

## F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.643
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0686 4310 0464 0320

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160024478626 - 2016-09-14T09:48:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 14/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | | 14/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 09:48:50 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68643 | 14/10/2016 | 660,00 |

## 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 | 660,00 |

| 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 | | 660,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016095 | SONDA ENTERAL PERCUTANEA FREKA-PEG GAST UNIV CH 20 LOTE 32374194 FAB: 01-09-2014 VAL. 01-02-2018 EST 1 MARCA: FRESENIUSK LOC 0128001400 | 90183921 | 140 | 5102 | UN | 1 | 660,0000 | 660,00 | | | | | | |

HJB - LANÇADO
EM 19/09/16 | Fabíola
CONFERIDO

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68643, Venc.: 14/10/2016, Valor: 660,00
Venc : 14 10 16
ORDEM DE COMPRA 385-09 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

PARA NOSSA PROTEÇÃO, FAVOR CONFERIR CORRETAMENTE O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 16-09-16 | |

**NF-e**
Nº 000.068.713
SÉRIE : 1

Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL DA SANTA

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.713
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9409 0500 0163 5500 1000 0687 1310 0464 0326

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160024665723 - 2016-09-15T16:58:17-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 15/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 15/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 / PA | | 16:58:08 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68713 | 15/10/2016 | 460,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 460,00 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 460.00 |

| 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 | | 460,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | VOL | | | 0 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO 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 TOTAL C/ IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014430 | FRASCO P NUTRICAO ENTERAL POLIETILENO INCOLOR 300 LOTE FRASCO NUT FAB. 01-01-2016 VAL. 31-12-2020 EST 1 MARCA EMBRAMED UOC | 39269039 | 000 | 5102 | UN | 500 | 0,9200 | 460,00 | 460,00 | 78,20 | | 17 | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68713, Venc.: 15/10/2016, Valor: 460,00<br>Venc : 15 10 16<br>ORDEM DE COMPRA 043-09 16<br>PEDIDO DE Brasil AC : 0765-N.O.C.S: 63401<br>NOME ORGAO REGISTRADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB PRES N 147.15<br><br>PEDIDO AO CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | |

| RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.068.781<br>SÉRIE : 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.781
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0687 8110 0464 0326

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

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160024926333 - 2016-09-19T11:41:14-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 19/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | | 19/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 11:40:39 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68781 | 19/09/2016 | 1.820,00 |

## 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 | 1.820,00 |

| 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 | | 1.820,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JOI | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014204 | HEMITARTARATO DE NORepINE FRINA 2 MG ML SOL INJ IV LOTE 78KD1716 FAB 01-04-2016 VAL 01-04-2018 EST 1 MARCA NOVAFARMA LOC 0107005300 | 30041019 | 541 | 5102 | AM | 500 | 3,6400 | 1.820,00 | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68781, Vencto: 19/10/2016, Valor: 1.820,00<br>Vcto : 19 10 16<br>PEDIDO 899-09 16<br>Banco do Brasil AG : 0365-X C C : 62451<br>SOMO DADO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RECOLHE PARA ESTADO N 147 15<br><br>PRODUTO RETIRADO EM DOMICILIO CONFORME CONVENIO ICMS 142/18 ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.068.862
SÉRIE : 1

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.862
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0688 6210 0464 0326

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

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida de terceir | 415160025164589 - 2016-09-21T14:10:38-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 21/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 21/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:10:33 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68862 | 21/10/2016 | 2.736,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 |

| 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 | | 2.736,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | VOL | | . | 0 | 0 |

## 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 TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018238 | CAMPO OPERATORIO 25X28 ESTERIL C RADIOPACO PC C 5 LOTE SCEJ038 FAB 01-08-2015 VAL 01-08-2018 EST 1 MARCA DESCARPACK LOC 0133066000 | 30059090 | 141 | 5102 | PC | 760 | 3.6000 | 2.736,00 | | | | | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 68862, Venc.: 21/10/2016, Valor: 2.736,00<br>Venc : 21 10 16<br>PEDIDO 385-09 16<br>Banco do Brasil AG : 0765-X C.C. : 13401<br>ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RECIME TRIB DIFER N 247 16<br>PRAZO P/ RECLAMAÇÃO DE DANOS APARENTES OU VISÍVEIS NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

| RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.068.913<br>SÉRIE : 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.913
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0689 1310 0464 0327

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

## F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160025892182 - 2016-09-23T14:04:38-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 23/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 14:04:30 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68913 | 23/10/2016 | 2.575,15 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.575,15 | 437,77 | 0,00 | 0,00 | 2.575,15 |

| 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 | | 2.575,15 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | OST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016681 | EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM49441600 LOTE 7UL25D A00 FAB 01-11-2015 VAL 01-10-2018 EST 1 MARCA FRESENIUS K LOC 0120014600 | 90189010 | 000 | 5102 | UN | 150 | 16,5300 | 2.479,50 | 2.479,50 | 421,51 | | 17 | | |
| 00021266 | LAMINA P BISTURI N 15 AÇO CARBONO LOTE 140101 FAB 01-01-2014 VAL 01-01-2017 EST 1 MARCA LABOR IMPORT LOC 0121005200 | 90189029 | 100 | 5102 | UN | 500 | 0,1915 | 95,65 | 95,65 | 16,26 | | 17 | | |

JB - LANÇADO
EM 29/09/16 : Fabiola
MOEDA ____/____/____

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68913, Vencs.: 23/10/2016, Valor: 2.575,15
Venc : 23 10 16
PEDIDO 409-09 16
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 4342
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ENEAG I DO RICMS-PA E PORTARIA 1815 DIEFA N 147 13

PREPARADAS CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 30.09.16 | |

Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR

**NF-e**
Nº 000.068.917
SÉRIE : 1

# F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.068.917
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0689 1710 0464 0326

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adqreceb de terceir | 415160025392743 - 2016-09-23T14:10:34-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | 66.055-000 | 23/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 / PA | | 14:10:26 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 68917 | 23/10/2016 | 1.016,40 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.016,40 | 172,78 | 0,00 | 0,00 | 1.016,40 |

| 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 | | 1.016,40 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | JG | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021158 | FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7000221 LOTE 29KB0423 FAB 17-02-2016 VAL 30-11-2016 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC. 0101002100 | 21069090 | 100 | 5102 | FR | 12 | 10,0000 | 120,00 | 120,00 | 20,40 | | 17 | | |
| 00016842 | FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7158231 LOTE 29KB0307 FAB 01-06-2016 VAL 28-02-2017 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC 0102006000 | 21069090 | 000 | 5102 | LT | 2 | 373,2000 | 746,40 | 746,40 | 126,88 | | 17 | | |
| 00013803 | RECONVAN 500ML EASY BAG BR7162221 LOTE 29IK1856 FAB 03-10-2015 VAL 30-10-2016 EST 1 MARCA FRESENIUSK LOC. 0102004000 | 21069090 | 000 | 5102 | FR | 15 | 10,0000 | 150,00 | 150,00 | 25,50 | | 17 | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 68917, Venc.: 23/10/2016, Valor: 1.016,40
Venc : 23 10 16
PEDIDO 406+09 16
Banco do Brasil AG : 0465-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 247 13

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

OBS - LANÇADO
EM 04 10 16 Fabiola

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| / / | |

**NF-e**
Nº 000.069.042
SÉRIE : 1

**F CARDOSO E CIA LTDA**
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 8132821344
CEP: 66093020

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.042
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0690 4210 0464 0324

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 415160025697505 - 2016-09-27T11:36:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 150515782 | | 04.949.905/0001-63 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | | | 23.453.830/0015-75 | 27/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | SAO BRAS | | 66.055-000 | 27/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 11:36:02 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 69042 | 27/10/2016 | 1.150,20 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,20 |

| 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 | | 1.150,20 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| F CARDOSO E CIA LTDA | 0-Emitente | | OBU9656 | PA | 04.949.905/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV ALMIRANTE BARROSO 750 | BELEM | PA | 150515782 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VOL | | | 0 | 0 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/C | CSOSN | UNID | QTDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B/CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100021629 | BROMOPRIDA 5 MG/ML SOL INJ 2ML 10MG/2ML BROMOCE LOTE WTE16029 FAB. 01-02-2016 VAL. 01-02-2020 EST. 1 MARCA WASSER LOC 01070101 | 30049049 | 041 | 5102 | AM | 600 | 1,0700 | 642,00 | | | | | | |
| 100014183 | TRAMADOL 100 MG/2ML SOLINJ/2ML A2 GEN IM/OU/IV 50 LOTE:0909969 FAB. 01-02-2016 VAL 01-02-2018 EST. 1 MARCA TEUTO LOC 01070101 | 30049039 | 041 | 5102 | AM | 420 | 1,2100 | 508,20 | | | | | | |

04-10-16 Fabiola

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pupl:1.870 Mun. 69048; Vencto: 27/10/2016, Valor: 1.150,20<br>CFOP: 5.25.10<br>PEDIDO DE COMPRA 924-Cv 16<br>Banco do Brasil AG.: 0760-6 C/C: 85301<br>ISMN NÃO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RICMS 2015/2016<br>X 144.13<br><br>PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO DANDO CONHECIMENTO/INFORMAÇÃO NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO. | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean [illegible] |

| RECEBEMOS DE | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|---|---|
| FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | | Nº 000.003.079 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 001 |

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belém - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.003.079
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0030 7910 0007 4330

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
415160025592972 26/09/2016 13:41:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 152796614 | | 10.468.162/0001-02 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0015-75 | 26/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | UMARIZAL | 66055-000 | 26/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91) 3239-3800 | PA | | 14:41 |

FATURA

1 29/10/16 1896,50

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.896,50 | 0,00 | 1.896,50 | 0,00 | 1.896,50 |

| 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 | 1.896,50 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXAS | VITALDE | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | EST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | CURATIVO/PLACA HIDROCOLOIDE TRANSP ESTERIL 15X15CM | 30051090 | 090 | 5102 | UND | 50 | 14,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 0 | |
| Lote: 20150130 - Val.: 29/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | CURATIVO/PLACA HIDROCOLOIDE TRANSP ESTERIL 10X10CM | 30051090 | 090 | 5102 | UND | 50 | 23,93 | 0,00 | 1.196,50 | 1.196,50 | 0,00 | | 0 | |
| Lote: 20150130 - Val.: 29/01/2020 | | | | | | | | | | | | | | |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/09/16 Fabíola
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1773769 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: DONE (91) 3223-2320
E-MAIL: famarceutica@famarceutica.com.br
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nº 41609 DE 26/09/2016
MAPA DE COLEGIAL 416-09-2016
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO EM 28/10/2016
SEQUENCIA DE VENDA Nº 7677
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Identificação do emitente

**IRMAOS TEIXEIRA LTDA**

AV SENADOR LEMOS, 2153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone/ 9132012000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000043072
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0430 7210 0161 1900

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
415160018198363 13/07/2016 13:50:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

CNPJ
04.976.718/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15081*927

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.453.830/0015-75 | 13/07/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 14/07/16 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 6133393800 | PA | | |

FATURA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000043072A<br>12/08/2016<br>1.320,85 | 031000043072B<br>12/09/2016<br>1.320,85 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.641,70 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | 2.641,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071406 | AREIA - REF. SACO - DIVERSOS FERRAG | 25059000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 4,700 | 56,40 | 54,71 | 9,30 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 227103 | FECHADURA LUNA 938 BAN 1300 CR - REF.: CJ1869B 13CR00 - IMAB | 83014000 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 60,500 | 363,00 | 352,11 | 59,86 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 227102 | FECHADURA LUNA EXTERNA 938 1300 CR - R EF.: CJ1869E 13CR00K - IMAB | 83014000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 69,000 | 690,00 | 669,30 | 113,78 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 155209 | TORNEIRA CLINICA PAREDE 1/4 250MM - RE F.:19030461 - BLUKIT | 84818011 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 269,000 | 1.614,00 | 1.565,58 | 266,15 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 9160800 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 415160018198363<br>L/E: RUA JERONIMO PIMENTEL N. 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS ORDEM DE COMPRA: 217-07/16<br><br>Valor aprox tributos R$ 701,01 (25,74%) Fonte IBPT.<br>Orçamento : 025538 Caixa : CX IT 08 Vendedor : 100445 - WALDIN | |

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 20/07/16
CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Identificação do emitente

**IRMAOS TEIXEIRA LTDA**

AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 91320120

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N. 000043189
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0431 8910 0611 8393

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 415160019071870 21/07/2016 16:44:31-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15000172271 | | 04.976.718/0001-79 |

DESTINATARIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.452.830/0018-75 | 21/07/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | UMARIZAL | 66055-000 | 22/7/16 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132391800 | PA | | |

FATURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000043189/A<br>22/08/2016<br>1.162,11 | 031000043189/B<br>21/09/2016<br>1.162,11 | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 41,48 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 2.393,98 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 69,76 | 0,00 | 0,00 | 2.324,22 |

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 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239294 | ARAME RECOZIDO 1.24 1 KG - REF 107336 - JOSSAN | 72171090 | 100 | 5102 | KG | 2,000 | 10,400 | 20,80 | 20,18 | 3,43 | 0,00 | 17.00% | 0.00% |
| 114035 | BATERIA 60AH - REF. M 60 GD - MOURA | 85071090 | 500 | 5405 | UN | 2,000 | 394,990 | 789,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 009870 | CORRENTE GALV RETA 3/8 - REF. 5352 - S AO CARLOS | 73158200 | 000 | 5102 | MT | 0,500 | 42,600 | 21,30 | 21,30 | 3,62 | 0,00 | 17.00% | 0.00% |
| 085768 | LAMPADA COMPACTA MIN LUZ CLARA - REF. 23W 127V PLD ECOMI - PHILIPS | 85393100 | 060 | 5405 | UN | 100,000 | 13,500 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| 108480 | VERTEX AC SB BRANCO NFVE - REF. BALDE 18LT 1009 - VERBRAS | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 211,900 | 211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0160800 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 415160019071870
L/E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENT. DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
ORDEM DE COMPRA N 241-07/2016
Valor aprox tributos R$ 155,41 [6.40%] Fonte IBPT
Orcamento : 028946 Caixa : CX IT 08 Vendedor : 100445 - WALDIN

CLIENTE AMIGO
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PARA GARANTIR A SUA ENTREGA SEGURA E SEM ATRASOS
IMEDIATAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES APOS 10 DIAS

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO

FINANCEIRO 22/07/16 ( ) Fabiola

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

IDENTIFICAÇÃO DO emitente

**IRMAOS TEIXEIRA LTDA**

AV SENADOR LEMOS, 3451
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM-PA
Fone: 91329-2800

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000043601
SÉRIE 31
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0804 9767 1800 0179 5503 1000 0436 0110 0218 8836

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022480396 23/08/2016 18:05:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST MAT DE DES SOCIAL E HUMANO (INDSH)

CNPJ/CPF
25.413.850/0015-70

DATA DE EMISSÃO
23/08/2016

ENDEREÇO
R CONSELHEIRO FURTADO 3540 ENTRE 1

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132293800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

| NÚMERO | DATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 000043601B | 23/08/2016 | 23/11/2016 | 2.731,70 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 840,31 | 142,86 | 0,00 | 0,00 | 2.777,55 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 2.731,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/S.H | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232902 | ACR FOSCO RENDE MUITO BRANCO NEVE - REF BALDE 18LT 2500 - VERBRAS | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 181,998 | 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 483679 | DUCHA HIGIENICA C/REG-POP FLEX INOX - REF 009031 - HIGIBAN | 84818019 | 500 | 5102 | UN | 10,000 | 33,990 | 339,90 | 57,78 | 0,00 | | 17,00% | 0,00% |
| 232990 | ESMALTE BRILHANTE BASE D'AGUA VERMELHO - REF GALAO 3,6LT 2413 - VERBRAS | 32141020 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 79,500 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 172743 | PLUG FEMEA NBR COLORIDO - REF 57420/932 - TRAMONTINA ELET | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 3,820 | 26,20 | 25,41 | 4,32 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 170666 | PLUG MACHO NBR 14136 POT 6 CORES - REF 57420/901 - TRAMONTINA ELET | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 2,190 | 21,90 | 21,24 | 3,61 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 250215 | PUNA FIO 10MTS REF 52499/030 - TRAMONTINA ELET | 39201099 | 000 | 5102 | MT | 1,000 | 15,200 | 15,20 | 14,74 | 2,51 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 342515 | TORNEIRA PIA RETA 18CM 1/2X3/4 - REF 271215 - HIGIBAN | 84818019 | 000 | 5102 | PC | 7,000 | 61,800 | 432,60 | 419,42 | 71,54 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 219316 | VALVULA LAVATORIO ACO INOX | 84818011 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 10,000 | 20,00 | 19,40 | 3,30 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0160800 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo 415160022480396<br>CLIENTE RETIRA NA LOJA<br>ORDEM DE COMPRA N 308-08/16<br><br>Valor aprox.tributos R$ 399,79 (14,39%) Fonte IBPT<br>Orçamento : 046176 Caixa CX IT 08 Vendedor 685 - ADRIANA A | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331<br>ICOARACI<br>BELEM<br>PA<br>TEL/FAX: 09132011000<br>CEP: 66811000 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.089.492<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>1516 0905 1093 8400 0107 5500 1000 0894 9210 0089 4927<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] OPERAÇÃO<br>AUNDA DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>415160024922509 - 2016-09-19T11:13:15-0 |
| [illegible]<br>[illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ<br>05.109.384/0001-07 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] DESENV. SOCIAL E HUMANO (004463) | | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO<br>19/09/2016 |
| [illegible] JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO/DISTRITO<br>UMARIZAL | CEP<br>66.055-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/09/2016 |
| [illegible]<br>BELEM | FONE/FAX<br>9132393831 | UF<br>PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>11:12:38 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vem. | Valor |
|---|---|---|
| 181793-[illegible] | 19/10/2016 | 533,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO 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 | 533,50 |

| 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 | 533,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] SOCIAL<br>[illegible] LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTD | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>QDN8273 | UF<br>PA | CNPJ/CPF<br>05.109.384/0001-07 |
| [illegible]<br>ROD. AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | MUNICÍPIO<br>BELEM | | UF<br>PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151130515 | |
| [illegible] | ESPÉCIE<br>CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO<br>/ | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 2,1700 | 368,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,0400 | 20,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,2900 | 145,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| [illegible] | RESERVADO AO FISCO |

Reclamações até 48 horas após a entrega.

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.089.516
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 1093 8400 0107 5500 1000 0895 1610 0089 5161

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025037589 - 2016-09-20T11:22:30-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130515

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.109.384/0001-07

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SOCIAL E HUMANO (004463) | | | 23.453.830/0015-75 | 20/09/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 20/09/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393831 | PA | | 11:21:57 |

## FATURA/DUPLICATA

| Numero | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 181869-1(1) | 20/10/2016 | 2.575,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.575,00 | 437,75 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 |

| 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 | 2.575,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M M LOBATO COM E REPRESENTACOES LTD | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXAS | | | 26.000 | 0.550 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ANTIINFLAMATÓRIO PERIFÉRICO 0,05% Nimesulida ALTA ADESÃO (FR e UFR) [illegible] | 30049019 | 100 | 5102 | FR | 5,0000 | 515,0000 | 2.575,00 | 2.575,00 | 437,75 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
LANÇAMENTO 30/09/16 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Reclamações até 48 horas após a entrega.

Solicitação 524 - Hall

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160426v53113791000122

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 01694869 | 11/05/2016 10:45:37 | HVZT-7B4N |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000

Município: Belem UF: PA E-mail: -----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
HORA SUPORTE-2010067-2          1,00          4.591,77
 HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6          1,00            935,82
 SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-0          1,00              6,03
 PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 83.00/ CLIENTE: TECNEQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN000000010101 (UPGRADE DE VERSAO)  ref. 09/05/16/
```

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 83,00 | 55,34 | 166,01 | 35,97 |

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.533,62 | 3,00% | 166,00 | 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 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 25/05/16 Fabiola

CONTABILIDADE ____/____/____

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525u53113791000122

Número da Nota: 01694895

Data e Hora de Emissão: 11/05/2016 10:45:37

Código de Verificação: EX9X-KNZL

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010067-2 1,00 27.238,05
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6 1,00 5.554,19
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8 1,00 6,03
HORA INSTALACAO LOGICA DE REDE-2110720-0 1,00 424,52
PIS: 215.95/ COFINS: 996.68/ CSLL: 332.23/ IRRF: 498.34/ CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN00000020101 (SCS BACKOFFICE ESSENCIAL) ref. 09/05/16/

2.045,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79 31.179,59

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 498,34 | 332,23 | 996,68 | 215,95 |

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 33.222,79 | 3,00% | 996,68 | 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 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016,

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 21/06/16 (Fabíola

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 08/11/2016

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:20 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESEN |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRUR |
| **Agência** | 0025 - METRO SAO BRAS |
| **Conta** | 000002208-0 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 10.792,75 (Dez Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | ALFEMA - NF.2912 |
| **Autenticação** | 636142152533258750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:24 |
| **Código de Barras** | 34191.12606 21680.180250 08218.320003 5 69790000160113 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.601,13 (Um Mil Seiscentos e Um Reais e Treze Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | CIRÚRGICA SÃO JOSE - NF. 108911 |
| **Autenticação** | 636142155011227500 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:28 |
| **Código de Barras** | 34191.12622 03738.480254 08218.320003 6 69850000228273 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.282,73 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ - NF.109.232 |
| **Autenticação** | 636142157369196250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:25 |
| **Código de Barras** | 00191.45861 21211.242330 00021.511175 8 69770000166400 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.664,00 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | CRISTALFARMA NF. 32246 |
| **Autenticação** | 636142155447165000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:34 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02192.582001 00303.818173 2 69720000024793 |
| **Valor do pagamento** | R$ 247,93 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | COM. DIST. ESTRELA DO NORTE NF.722151 - PARC 2/2 |
| **Autenticação** | 636142160752321250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:30 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02192.582001 00303.817175 4 69720000025080 |
| **Valor do pagamento** | R$ 250,80 (Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | COM. DIST. ESTRELA DO NORTE NF.722151 - PARC 1/2 |
| **Autenticação** | 636142158207946250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:27 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESEN |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | GTR GRAFICA E EDITORA LTDA |
| **Agência** | 0047 - AGÊNCIA PEDREIRA |
| **Conta** | 000300033-8 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 3.025,00 (Três Mil Vinte e Cinco Reais) |
| **Descrição** | GTR GRÁFICA E EDITORA - NF.2489 |
| **Autenticação** | 636142156430133750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:03

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:28 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02886.361001 00000.216176 7 69720000153094 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.530,94 (Um Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | HIDROSAN NF.149 |
| **Autenticação** | 636142156912165000 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:26 |
| **Código de Barras** | 03399.75435 59000.000006 00022.501019 9 69740000252440 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.524,40 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | J C DE OLIVEIRA - NF. 334 |
| **Autenticação** | 636142155985133750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:22 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. |
| **Agência** | 3681 |
| **Conta** | 130004646 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 20.647,00 (Vinte Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | MEDIN LTDA NF. 440-426 |
| **Autenticação** | 636142153413883750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000306827378106361421538657587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:31 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 936 |
| **Conta** | 104371 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.172,00 (Dois Mil Cento e Setenta e Dois Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | MILENI SOUSA MIRANDA - NF. 75 |
| **Autenticação** | 636142159176696250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:29 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02734.744002 00002.941177 8 69750000116250 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.162,50 (Um Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | PRO SAÚDE - NF. 4892 |
| **Autenticação** | 636142157757946250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:23 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 10 |
| **Conta** | 99112 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.111,62 (Dois Mil Cento e Onze Reais e Sessenta e Dois Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | PRO-RAD - NF.20162233-20162496 |
| **Autenticação** | 636142154426071250 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:32 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02309.743009 00008.816175 5 69720000158106 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.581,06 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | SAMED NF. 7.515 |
| **Autenticação** | 636142159600758750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361421507407587 50 |
| **Data da Operação** | 8/11/2016 15:33 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02309.743009 00008.819179 1 69770000112000 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.120,00 (Um Mil Cento e Vinte Reais) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | SAMED NF. 7521 |
| **Autenticação** | 636142160015133750 |

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2016 às 09:31

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | 00002489 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 05/10/2016 15:48:09 |
| Código de Verificação | b91e9f13 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GTR-GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF/CNPJ: **83.875.377/0001-11** Inscrição Municipal: **122811-6**
Endereço: **ESTRADA FERREIRA PENA, Nº000084 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-140** Telefone: **91 913241977**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **joao@dynamicconsulting.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **000000-0**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
Nº DO PEDIDO: 283_0916
DADOS BANCÁRIOS
AG. 4110
C/C. 2355-1
OP: 003

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | BLOCOS "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" 15X21 CM, 1X0 COR, OFF SET 70G | 50 | 8,90 | 445,00 |
| SIM | BLOCOS "REQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORTAL" 15X21 CM, 1X0 COR, PAPEL OFF SET 70G | 200 | 4,50 | 900,00 |
| SIM | BLOCOS " REQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORIA" 15X21 CM, 1X0 COR,CF AZUK 75G | 200 | 8,40 | 1.680,00 |

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.025,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | 5,00% | R$ 151,25 |

**OUTRAS INFORMAÇOES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 1811302 00 - s publicacoesImpressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Mensagem enviada com sucesso.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Lemeado 13/10/16

| | |
|---|---|
| **Prefeitura do Município de Belém**<br>**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**<br>**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe** | Número da Nota: **00000149**<br>Data e Hora de Emissão: **26/09/2016 15:13:08**<br>Código de Verificação: **df870383** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HIDRO FRANCHISING LTDA**
CPF/CNPJ: **23.510.039/0001-54** Inscrição Municipal: **261842-3**
Endereço: **RUA ANTONIO EVERDOSA, Nº001073 - SALA 01 ALTOS - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-754**
Telefone: **91 913276199**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **camila@hidrosam.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal: **267782-1**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO CONFORME PROPOSTA ACEITA DE Nº 190/2016 E PEDIDO DE COMPRA 286-0816.
BANCO DO BRASIL
AG: 0765-X
CTC: 70685-2

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO | 1 | 1450,00 | 1.450,00 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | 2,00% | R$ 29,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 812220000 - as Imunizacao e controle de pragas urbanas
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000426
Data e Hora de Emissão: 29/07/2016 17:07:34
Código de Verificação: I9VS-ZUJM

20160801u5575899817

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.152.628/0001-46 Inscrição Municipal: 2.092.017-2
Nome/Razão Social: MEDIN LTDA
Endereço: AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000
Município: São Paulo UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

BANCO P/ DEPOSITO - SANTANDER
AG. 3681 C/C 130004646

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 165,00 | 110,00 | 330,00 | 71,50 |

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.000,00 | * | * | 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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160830055758091872

Número da Nota: 00000440
Data e Hora de Emissão: 30/08/2016 10:07:21
Código de Verificação: 666B-2MY2

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.152.628/0001-46 Inscrição Municipal: 2.092.017-2
Nome/Razão Social: MEDIN LTDA
Endereço: AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000
Município: São Paulo UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cónego Jerónimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

Banco p/ deposito - Santander - AG. 3681 CC 130004646

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | 165,00 | 110,00 | 330,00 | 71,50 |

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais)

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.000,00 | * | * | 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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003,

JB - LANÇADO
ANCEIRO 30/08/16 | Fabiola
TABILIDADE ___/___/___

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 000.007.515**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAMED IMP. COM. E REP. LTDA**
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.007.515**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 1022 9761 3800 0163 5500 1000 0075 1510 0060 1200

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 MERC. ADQUIR. | | 415160026787939 07/10/2016 15:09:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
| 151423938 | | 22.976.138/0001-63 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0015-75 | 07/10/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | | DATA DE SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | 07/10/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | (11)3672-5136 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 007515 | 1540,00 | 0,00 | 1540,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007515A | 06/11/2016 | 1540,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,34(27,94%) | 1540,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | 000.000.000-00 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002341 | ECOLAB - VERCOM ESTRUTURADO CX 2X5L DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL | 34021300 | 0102 | 5102 | CN | 4,00 | 85,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002937 | QUALLIX DTNS BB 5 L | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 85,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000360 | ECOLAB - TAJ MAHAL BB 20L BASE SELADORA / ACABAMENTO | 34059000 | 0102 | 5102 | BB | 1,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tem 19/10/16

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Ajuste Tributos R$430,34 (27,94%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMACOES BANCARIAS:

BANCO DO BRASIL - AG: 0130-9 - CC: 12509-1

CFOP: 5.102 = 1.540,00 |

AJB - LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO 19/10/16 Fabio

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2016 15:10:34

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

# Prefeitura do Município de Belém

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002912**

Data e Hora de Emissão: **05/09/2016 17:38:26**

Código de Verificação: **64b72134**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal : **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Inscrição Municipal: **267782-1**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **alexandre.hjb@indsh.org.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

REFERENTE: JUNHO / 2016
PARCELA 03 / 12
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG. 0765-X C/C 20207 - X
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 12.137/2015.

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R |
|---|---|---|---|---|
| SIM | CONTRATO DE SERVIÇO E MANUT.INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL | 1 | 11500,00 | 11.500,0 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 74,75 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 172,50 | R$ 115,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | 5,00% | R$ 575,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2016
CNAE: 331980000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
09/09/16

VIA DESTINATÁRIO

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 09/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

[illegible] SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO [illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - [illegible]

**NF-e**
N°. 000.000.838
Série 001

[illegible]

**A DA COSTA VALADARES**
[illegible]

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 000.000.838
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1010 4324 9100 0101 5500 1000 0008 3811 0160 8386
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

[illegible]
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160026453469 - 04/10/2016 18:18:06

| [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| [illegible] | | 10.432.491/0001-01 |

[illegible]

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0015-75 | 04/10/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | CENTRO | 66055-000 | 04/10/2016 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| BELÉM | PA | 32393800 | | 18:11:02 |

CALCULO DO IMPOSTO

| [illegible] | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,48 | 0,00 | 1.440,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| A DA COSTA VALADARES | (9) Sem Frete | | JVI1763 | PA | 10.432.491/0001-01 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| CN VIII WE 43 N.821 | ANANINDEUA | PA | 152790659 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIVERSOS | LIQUIGAS | | 499,200 | 270,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | GLP ENVASADOS BOT 45KG | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 6,0000 | 240,0000 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

HUB - LANÇADO
24/10/16 Fabiola

Tiba 24/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
R$ 193,68 (13,45%) em tributos federais
R$ 244,80 (17,00%) em tributos estaduais
R$ 1.001,52 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT v16.2.A (Ar5Fr7) Email do Destinatário: financeiro1.hjb@jindsh.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 438,48

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/10/2016 às 18:30:26

Gerando em www.fast.com.br

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 5.335,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.024.133
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.024.133
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0241 3310 0024 1336

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
415160024237313 - 2016-09-12T10:12:20-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 23.453.830/0015-75 | 12/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 12/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 10:09:53 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Veto. | Valor | Número | Data Veto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 026584-1(1 | 17/10/2016 | 2.667,50 | 026584-1(2 | 27/10/2016 | 2.667,50 |

## 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 | 5.335,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006112 | FENTANILA CITRATO 50UG/ ML C/10ML GEN - A1 CX C/50AM LT AS09716 Val 05/18 | 30045090 | 060 | 5405 | AM | 200,0000 | 2,3000 | 460,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00006353 | SEVOFLURANO 250ML GEN - C1 - BIOCHIMICO FR LT 007925 Val 06/18 | 30044090 | 060 | 5405 | FR | 15,0000 | 325,0000 | 4.875,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00026584-1(1/2), Venc.: 17/10/2016, Valor: 2.667,50
Duplicata Num.: 00026584-1(2/2), Venc.: 27/10/2016, Valor: 2.667,50
BOLETO BRADESCO
REF.O.C 379 09/16
Vend: 0024-JONY

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 924,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.024.228
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.024.228
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0242 2810 0024 2281

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025137691 - 2016-09-21T09:58:27-0. |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. | 23.453.830/0015-75 | 21/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 21/09/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 1136725136 | PA | | 09:57:13 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 26686-1(1) | 21/10/2016 | 924,00 |

## 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 | 924,00 |

| 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 | 924,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,006712 | FENTANILA CITRATO 50UG/ ML C/10ML GEN - A1 CX C/50AM LT AS09716 Val. 05/18 | 30045090 | 060 | 5405 | AM | 400,0000 | 2,3100 | 924,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00026686-1(1/1). Venc.: 21/10/2016, Valor: 924,00
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10BOLETO BANCARIO BRADESCO/
REF.O.C 399_09/16
Venc: 0074-ANN:

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 136,50

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.024.263
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.024.263
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0242 6310 0024 2639

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025354749 - 2016-09-23T08:41:36-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. | | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 23/09/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 08:36:50 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 026746-1(1 | 21/10/2016 | 136,50 |

## 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 | 136,50 |

| 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 | 136.50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004493 | NISTATINA 100.000UI/ML SUSP ORAL 50ML GEN CX C/50FR LT. 16F673 Val. 10/17 | 30042099 | 060 | 5405 | FR | 50,0000 | 2,7300 | 136,50 | | | 0,00 | | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/10/16
CONTABILIDADE ____/____/____

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 000026746-1(1/1), Venc.: 21/10/2016, Valor: 136,50
ICMS pago antec. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 26/04/13BOLETO BANCARIO BRADESCO/
REF.O.C 154-09/16
Vend: 0026-RICHELLY

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMITENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 974,56

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.024.287
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.287
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0242 8710 0024 2878

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025381933 - 2016-09-23T11:56:04-0. |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. | | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66.055-000 | 23/09/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 1136725136 | PA | | 11:54:20 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 000026740-1(1/1) | 20/10/2016 | 974,56 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 490,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 974,56 |

| 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 | 974,56 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007723 | ALCOOL 70 100ML ALMOTOLIA TRANSP. QUALITY CX C/24UN<br>LT. M225500 Val. 04/18 | 30039099 | 060 | 5405 | UN | 72,0000 | 1,2100 | 87,12 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00005779 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 2,5CM X 10MT - MISSNER CX C/96RL<br>LT. MMC06041 Val. 04/18 | 30051090 | 060 | 5405 | RL | 192,0000 | 2,0700 | 397,44 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00000285 | TOUCA DESC. SANFONADA GR20 BCO-JARC PC C/100UN<br>LT. 15M1063122016060623 Val. 06/18 | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 7.000,0000 | 0,0700 | 490,00 | 490,00 | 83,30 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

SOB - LANÇADO
29/09/16 Fabiola
CONFERIDO

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000026740-1(1/1), Venc.: 20/10/2016, Valor: 974,56<br>BOLETO BANCARIO BRADESCO/<br>REF.NOTA O/C 409_09/16<br>Vendi 0024-8NNY | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA 5.534,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.024.303
SÉRIE: 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.024.303
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0243 0310 0024 3039

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025605153 - 2016-09-26T15:16:09-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | 23.453.830/0015-75 | 26/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 26/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 1136725136 | PA | 11:06:39 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 526765-1(1/2) | 31/10/2016 | 2.767,50 | 526765-1(2/2) | 16/11/2016 | 2.767,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.534,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.534,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06004151 | CLOCEF IG PO SOL INJ 1MG/VX CX C/50FA LT 3226240 Val 02/18 | 30042052 | 060 | 5405 | FA | 100,0000 | 4,3400 | 434,00 | | | 0,00 | - | 0,00 |
| 06008918 | PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4G+0,5G GEN CX C/10FA LT 5400193 Val 06/18 | 30041019 | 060 | 5405 | FA | 130,0000 | 25,5000 | 3.315,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 06008918 | PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO 4G+0,5G GEN CX C/10FA LT 5400041 Val 03/18 | 30041019 | 060 | 5405 | FA | 70,0000 | 25,5000 | 1.785,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

B-LANC
04/10/16 Fabiola

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Duplicata Num.: 526765-1(1/2), Venc.: 31/10/2016, Valor: 2.767,50
Duplicata Num.: 526765-1(2/2), Venc.: 16/11/2016, Valor: 2.767,00
Sem pedido. Valor: 5534,00. Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 08/04/1986(DOTO BANCARIO BRADESCO)
PEDIDO 410 09/16
Vendi: 0024-0000

**RESERVADO AO FISCO**

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA 567,70

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.024.373
SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132772744
CEP: 66087320

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.373
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0243 7310 0021 3734

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160026491883 - 2016-10-05T08:47:43-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151971714 | | 02.275.673/0001-80 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. | | | 23.453.830/0015-75 | 05/10/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | | 66.055-000 | 05/10/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 1130725136 | PA | | 08:43:48 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 220821-101 | 04/11/2016 | 567,70 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 220,50 | 37,49 | 0,00 | 0,00 | 567,70 |

| 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 | 567,70 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAMED COMERCIAL LTDA. | 0-Emitente | | | | 02.275.673/0001-80 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARQUES DE HERVAL 2106 | BELEM | PA | 151971714 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006705 | SOL GLICERINA 12% - GLISTER 500ML CX C/24FR LT. GN15M092 Val. 12/17 | 30059059 | 060 | 5405 | FR | 48,0000 | 0,4500 | 107,20 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00007043 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 - MEDSONDA PC C/100UN LT. 34629 Val. 05/19 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,6700 | 67,00 | 67,00 | 11,39 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 00000578 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12FR-GOODCOME CX C/50UN LT. 20150930 Val. 08/20 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,6700 | 33,50 | 33,50 | 5,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 00000246 | SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0MM - GOODCOME CX C/10UN LT. 20160220 Val. 01/21 | 90183929 | 160 | 5405 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00008806 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/BALAO CIRUTRAQ - CIRUTI CX C/10UN LT. 16601 Val. 04/21 | 90183929 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,0000 | 120,00 | 120,00 | 20,40 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | ___

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000024821-101/1, Venc.: 04/11/2016, Valor: 567,70<br>BOLETO BANCARIO BRADESCO<br>REF.OSR Nº 469_06-16<br>Vendor 0024-ANNY | |

Obs: Boleto ass: Talita

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:22 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02810.130001 00010.195170 2 69810000055000 |
| **Valor do pagamento** | R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | BRASFARMA NF. 69.439 |
| **Autenticação** | 636142981660133750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:23 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02078.464001 00000.047175 4 69730000144000 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | A DA COSTA VALADARES - NF.838 |
| **Autenticação** | 636142982349821250 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361240518603275OO |
| **Data da Operação** | 18/10/2016 16:36 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 765 |
| **Conta** | 15253 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 7.256,73 (Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | ALFAMED - NF.23.944-23.945-24.079-24.081-24.133-24.134-24.025-24.027-24.177-24.178 |
| **Autenticação** | 636124054004233750 |

Emitido em quinta-feira, 20 de outubro de 2016 às 18:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:22 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 14094.372001 05280.550004 6 69790000289714 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.897,14 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | BIONEXO NF. 98323 |
| **Autenticação** | 636142981329040000 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:24 |
| **Código de Barras** | 03399.17064 46200.000035 61668.101019 1 69780000152520 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.525,20 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos) |
| **Data** | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:25 |
| **Código de Barras** | 03399.17064 46200.000035 61683.501011 2 69790001408105 |
| **Valor do pagamento** | R$ 14.081,05 (Quatorze Mil Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | BSB COM. DE PROD. - NF.455470 |
| **Autenticação** | 636142983652321250 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novem

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:31 |
| **Código de Barras** | 34191.56413 11738.840765 23301.320000 6 69870000110352 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.103,52 (Um Mil Cento e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | CINCO CIRÚRGICA - NF.7942 |
| **Autenticação** | 636142987023258750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:30 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3388 |
| **Conta** | 57525 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 4.571,87 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | ONTROLE IND. E COM. - NF.94835/93041-2/9 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:23 |
| **Código de Barras** | 00190.47208 0188 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:34 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 02449.120233 12459.557174 3 69730000045240 |
| **Valor do pagamento** | R$ 452,40 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | FARMATER MEDICAM |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:32 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 00137.720199 97297.320000 6 69740000063500 |
| **Valor do pagamento** | R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | GALHARDI LOC 289 - LOCAÇAO FIREWALL |
| **Autenticação** | 636142987654977500 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:28 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 00136.240199 97297.320000 1 69740000275200 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.752,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | GALHARDI NF. 4053 - CONTRATO DE GESTÃO FIREWAL |
| **Autenticação** | 636142985089665000 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:39 |
| **Código de Barras** | 00391.58951 85090.000002 00000.109785 1 69730000280760 |
| **Valor do pagamento** | R$ 2.807,60 (Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Sessenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | I M HOSITALAR LTDA ME - NF.2054 |
| **Autenticação** | 636142991643258750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:38 |
| **Código de Barras** | 00391.58951 85090.000002 00000.111286 1 69730000148060 |
| **Valor do pagamento** | R$ 1.480,60 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | I M HOSITALAR LTDA ME - NF.2064 |
| **Autenticação** | 636142991338415000 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:37 |
| **Código de Barras** | 00391.58951 85090.000002 00000.118984 8 69730000087600 |
| **Valor do pagamento** | R$ 876,00 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | I M HOSITALAR LTDA ME - NF.2125 |
| **Autenticação** | 636142990827790000 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:39 |
| **Código de Barras** | 00391.58951 85090.000002 00000.121483 3 69730000028200 |
| **Valor do pagamento** | R$ 282,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | I M HOSITALAR LTDA ME - NF.2148 |
| **Autenticação** | 636142991948727500 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:26 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 6527 |
| **Conta** | 246802 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 10.323,50 (Dez Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | JOSENIR TEIXEIRA - RECIBO 1751 |
| **Autenticação** | 636142983993883750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 10:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:35 |
| **Código de Barras** | 10495.13995 53000.100049 00000.122960 1 69810000027442 |
| **Valor do pagamento** | R$ 274,42 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | K DA C PARENTE - NF.1229 |
| **Autenticação** | 636142989664508750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:26 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3106 |
| **Conta** | 81418 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 14.895,28 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | M M LOBATO - NF.88.859-2/89697-1/89697-2/89749/89819/90015/ |
| **Autenticação** | 636142984262008750 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 10:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361429802584150000 |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:33 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 01911.425005 00010.967172 4 69730000046920 |
| **Valor do pagamento** | R$ 469,20 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte Centavos) |
| **Data do pagamento** | 08/11/2016 |
| **Descrição** | PAPELARIA DOS ESTUDANTES - NF.87851 |
| **Autenticação** | 636142988406071250 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063614298025841500O |
| **Data da Operação** | 9/11/2016 14:24 |
| **Código de Barras** | 23790.46309 96273.000008 06000.259009 6 69730000036042 |
| **Valor do pagamento** | R$ 360,42 (Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos) |
| **Data do pagamento** | 09/11/2016 |
| **Descrição** | PRO-MED NF.3115 |
| **Autenticação** | 636142982634040000 |

Emitido em quinta-feira, 10 de novembro de 2016 às 09:33

ELETRO transol TECNOLOGIA

**CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL**

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.093.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4893 6800 0119 5500 1000 0930 4110 0093 0410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160023392466 01/09/2016 13:43:43

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.280.074-5 | | 10.489.368/0001-19 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 01/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 02 SET. 2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | (91) 3229-3800 | | |

FATURA/DUPLICATA

093041 1-2 01/10/2016 1.307,00 | 093041 2-2 31/10/2016 1.307,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 936,98 | 159,29 | 0,00 | 0,00 | 2.614,00 |

| 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 | 942,69 | 2.614,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 vol | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | EST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230 | RELATOR ELET PHIL LTI/214-28A26 P-LT214A28W 105 | 8718291679769 | 85041000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 72,10 | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 247,16 |
| 011076 | CABO FLEX 750V 2,5MM AZ | | 85444900 | 020 | 5102 | MT | 100 | 0,88 | 88,00 | 36,24 | 6,16 | 17 | 30,17 |
| 011078 | CABO FLEX 750V 2,5MM VD | 7897381600638 | 85444900 | 020 | 5102 | MT | 100 | 0,88 | 88,00 | 36,24 | 6,16 | 17 | 30,17 |
| 010309 | CURVA PVC 2" TIGRE | 7897613353464 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 7,30 | 73,00 | 73,00 | 12,41 | 17 | 23,43 |
| 056639 | DISJUNTOR SCH K32A 3P X 125A C | | 85362000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | 40,72 | 17 | 82,61 |
| 010581 | ELETRODUTO PVC TIGRE 2" | 7897613301753 | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 14 | 24,50 | 343,00 | 343,00 | 58,31 | 17 | 110,07 |
| 003904 | LAMPADA ELET PHIL 23-90WX110-127V FC/HOME CDL BR T | 8718696436448 | 85393100 | 060 | 5405 | UN | 50 | 13,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 251,36 |
| 001279 | LAMPADA FLUOR. PHIL. 14W/840 15 TL5-14W-ESS/840 | 8711500570338 | 85393100 | 060 | 5405 | UN | 30 | 6,75 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,31 |
| 003821 | MOD BRAVA TOM 20A DUPLEX BR 572411 | | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 20 | 7,95 | 159,00 | 159,00 | 27,03 | 17 | 61,49 |
| 003835 | PLACA BRAVA 4X2 2M 571121 | | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,62 | 32,40 | 32,40 | 5,51 | 17 | 11,11 |
| 003834 | SUPORTE BRAVA 4X2 573042 | 7891154179147 | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 20 | 0,88 | 17,60 | 17,60 | 2,99 | 17 | 6,81 |

"CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES"
Valor Aprox. dos Tributos R$942,69 (36,06%). Fonte: IBPT

CONTB-LANÇ.
19/09/16 Isabela

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido BOLETO 30/60 D CLI 5977 + PED 166463 166986 VEND: ROMERSON WAGNER LI MARCELO ECLT ---COMPRAS: FELIPE MONTELLO PEDIDO DE COMPRAS 349-08 16 ENDERECO DE ENTREGA O MESMO SETOR DE COMPRAS:FELIPE MONTELLO PEDIDO DE COMPRAS 349-08 16 ENDERECO DE ENTREGA O MESMO HOSPITAL JEAN BITAR ---
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO PIS/COFINS/CSLL-Art.31,32,33-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Regime Tributário Diferenciado n o 900080-15 de 23/04/2015

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ELETRO transol TECNOLOGIA

**CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL**

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.094.316
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4893 6800 0119 5500 1000 0943 1610 0094 3161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025405189 23/09/2016 15:41:08

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.280.074-3 | | 10.489.368/0001-19 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | 66055-000 | 23 SET. 2016 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | PA | (91) 3239-3800 | | |

FATURA / DUPLICATA
094316/1-1 23/10/2016 533,68

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 533,68 | 90,73 | 0,00 | 0,00 | 533,68 |

| 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 | 206,37 | 533,68 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SC | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010052 | FUSIVEL SIEMENS NH- 000 80A 3NA3824 | 4001869057187 | 85361000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 30,00 | 90,00 | 90,00 | 15,30 | 17 | 34,80 |
| 010137 | CHAVE SECC.FUS.SIEM.3NP40-160A 3NP4070-0CA01 | 7894607028665 | 85365090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 221,84 | 443,68 | 443,68 | 75,43 | 17 | 171,57 |

Telma Lançado 10/10/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/10/16 Fabíola
CONTABILIDADE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 170237 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCI/Ct.7/) ----COMPRADOR: FELIPE MONTELLO.PEDIDO DE COMPAS OC-418-09 2016.LOCAL DE ENTREGA O MESMO-HOSPITAL JEAN BITAR.----
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos 206,37 (38,67%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 23/09/2016 às 15:41 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

ELETRO transol TECNOLOGIA

**CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL**

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-850 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.094.714
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0910 4893 6800 0119 5500 1000 0947 1410 0094 7148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160026151979 30/09/2016 17:21:10

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.280.074-3 | | 10.489.368/0001-19 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 03/OUT/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | (91) 3239-3800 | | |

FATURA - DE PLICATA

094714/1-1 30/10/2016 1.698,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.402,68 | 238,46 | 0,00 | 0,00 | 1.698,92 |

| 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 | 621,46 | **1.698,92** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003262 | MOD BRAVA TOM. 20A BR 573411 | 7891154179048 | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 80 | 5,80 | 464,00 | 464,00 | 78,88 | 17 | 179,45 |
| 012925 | CABO FLEX. 1.000V HEPR 16MM AZ | | 85444900 | 020 | 5102 | MT | 70 | 6,73 | 471,10 | 193,98 | 32,98 | 17 | 161,49 |
| 013352 | CENTRO DIST SOB C/B 150A 16 ODSTG II 900461BRN | 7892904215443 | 85381000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 86,21 | 17 | 196,10 |
| 003834 | SUPORTE BRAVA 4X2 573042 | 7891154179147 | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 80 | 1,17 | 93,60 | 93,60 | 15,91 | 17 | 32,09 |
| 015918 | ELETRODUTO PLASTIBRAS FLEX CORR AM 3/4" C /50MT | 7898565480022 | 39172300 | 000 | 5102 | MT | 100 | 1,44 | 144,00 | 144,00 | 24,48 | 17 | 46,21 |
| 006031 | ADESIVO CASCOLA 230ML/195G CONTATO TRADIC. HENKEL | 7891200009817 | 35061090 | 060 | 5405 | UN | 2 | 9,56 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,14 |

Telma 18/10/16

FJB - LANÇADO 19/10/16 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D C/L: 5977 ** PED: 169368 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCIA) ----COMPRADOR: FELIPPE MONTELLO.PEDIDO DE COMPRA NR.427-09 16-ENTREGAR O MESMO ENDERECO,HOSPITAL JEAN BITAR ----
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO P/SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Regime Tributario Diferenciado n.o 000080/15 de 23/04/2015
Valor Aprox. dos Tributos R$621,46 (36,58%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIDADE ____ / ____ / ____ [ ]

ELETRO transol TECNOLOGIA

**CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA - ELETRO TRANSOL**

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.094.835
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1010 4893 6800 0119 5500 1000 0948 3510 0094 8352

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 |
|---|---|
| 5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS | 415160026413024 04/10/2016 13:13:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.280.074-3 | | 10.489.368/0001-19 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 04/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | UMARIZAL | | 66055-000 | 05/10/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| BELEM | PA | (91) 3239-3800 | | |

FATURA / DUPLICATA

094835/1-1 03/11/2016 561,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 261,55 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 561,17 |

| 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 | 192,37 | 561,17 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | vol cx | | | 2.531,500 | 2.531,500 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006811 | CAIXA SPARTEC DE SUPERFICIE 1P BRACO | | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 10 | 2,95 | 29,50 | 29,50 | 5,01 | 17 | 10,11 |
| 006812 | CAIXA SPARTEC DE SUPERFICIE 2P BRACO | | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 6 | 3,72 | 22,32 | 22,32 | 3,79 | 17 | 7,65 |
| 006176 | CABO FURUKAWA MULTILAN UTP CAT5E 4PX24AWG CM AZUL | 7893137013547 | 85444900 | 020 | 5102 | MT | 305 | 1,67 | 509,35 | 209,73 | 35,65 | 17 | 174,61 |

Telma lançado

LIB-LANÇADO 10/10/16 Fabiola

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Prazo. BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 170897 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCI/CI:7/) ----COMPRADOR. FELIPE MONTELLO tel:91 3239-3800 PEDIDO DE COMPRAS: 432-09 16.LOCAL DE ENTREGA O MESMO. HOSPITAL JEAN BITAR.---- *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Regime Tributario Diferenciado n.o 000080/15 de 23/04/2015 Valor Aprox. dos Tributos R$192,37 (34,28%). Fonte: IBPT | |

www.emsoft.com.br - www.softsul.com.br

Gerado em 04/10/2016 as 13:13 pelo EmiNFE 2.5.7 - Software Emissor NFE

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 1582676 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)3843-9500 – www.cristalia.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1582676 FL 1 / 1
SÉRIE 10

C881425548812<140:

CHAVE DE ACESSO
3516 0944 7346 7100 0151 5501 0001 5826 7610 9727 2787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160608858078 30/09/2016 11:05:29

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 374007758117 | 155085945 | 44.734.671/0001-51 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3318289E) | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 | | UMARIZAL | 66055-000 | 03/10/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 0151136728136 | PA | ISENTO | 18:00:00 |

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582676/01 | 31/10/2016 | 823,82 | 1582676/02 | 14/11/2016 | 823,82 | 1582676/03 | 29/11/2016 | 823,76 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.470,80 | 172,95 | 0,00 | 0,00 | 2.470,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA | 0 – Emitente | | | | 86.976.487/0001-68 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AVENIDA JULIO PRESTES 207 | CAMPINAS | | | SP | 244940701119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | CAIXA(S) | | | 33,840 | 30,990 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0997 | ENDOCRIS 40mg/0,4mL Sol. Inj.-10 seringas pré-ench X 0,4mL - Lis.POS - Trib aprox R$: 234,03 Federal e 208,80 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 11CB150705 - Qtd: 20,0000 | 3004.90.99 | 000 | 6107 | cx | 20,0000 Val: 06/2017 | 87,0000 | 1.740,00 | 1.740,00 | 121,80 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 46.3001 | FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML BOLSA C X C/ 6 UN. - Lis.POS - Trib aprox R$: 98,29 Federal e 87,70 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16070660 - Qtd: 42,0000 | 3004.90.99 | 000 | 6108 | cx | 42,0000 Val: 07/2018 | 17,4000 | 730,80 | 730,80 | 51,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
APTO EM 13/10/16 Fabiola
CONFORMIDADE

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 256-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| LOCAL DE ENTREGA | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3318289E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.470,80 - NE: 254363 -* ID 40141669 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 332,32 Federal e 296,50 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000111- C/C 00001006?-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 98,83 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 148,25

Tabita
Lançado
11/10/16

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000144734
SÉRIE 0

Identificação do emitente

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

AVENIDA DR ANTONIO LEBO CALLOU, 01
JOSE BARRETOS Cep:62180-000
FARMACE
Fone: 88922760

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000144734
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2316 1006 6283 3300 0146 5500 0000 1447 3410 0236 6953

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123160057129480 05/10/2016 11:21:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06548007-9

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155281461

CNPJ
06.628.333/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
05/10/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/10/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:17:00

FATURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000144734<br>05/10/2016<br>4.032,00 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.032,00 | 483,84 | 0,00 | 0,00 | 4.032,00 |

| 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 | 4.032,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | CAIXA | | | 337,680 | 335,160 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07010012 | SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF<br>Lote 1608174 Fab. 09/2016 Val. 09/2018 | 30039099 | 060 | 6107 | UN | 960,000000 | 1,6000000 | 1.536,00 | 1.536,00 | 184,32 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |
| 07010012 | SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF<br>Lote 1608174 Fab. 09/2016 Val. 09/2018 | 30039099 | 060 | 6107 | UN | 1.560,000000 | 1,6000000 | 2.496,00 | 2.496,00 | 299,52 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 40 LIQ IPI RED A ZERO DEC 1686 26/06/95. FRETE INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO. MEDICAMENTO ISENTO DO FECP Pedido: 098509 Cliente: 064448 P. Protocolo: 123160057129480 PROCESSO SIONEXO 40141669 LOCAL ENTREGA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO: UMARIZAL MUN: BELEM U.F. PA CEP: 66055000 Cart. 31 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 80.64 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH — VALOR TOTAL NOTA: 2.807,60

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.002.054
SÉRIE: 1

## I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.054
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0814 1985 0600 0161 5500 1000 0020 5410 0002 0540

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160020826873 - 2016-08-09T16:56:26-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 153464771 | | 14.198.506/0001-61 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | | 23.453.830/0015-75 | 09/08/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 09/08/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 904766-1(1 | 08/09/2016 | 2.807,60 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,60 |

| 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 | 2.807,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0-Emitente | | | | 14.198.506/0001-61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR 316, KM 05, SN | ANANINDEUA | PA | 153464771 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001100 | DISP. P/CONT. URINARIA N. 06 PC C/4UN LT. 040416UR Val. 04/19 | 90183021 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 1,2500 | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00001269 | FILTRO HMFF UMIDIFICADOR ADULTO UN LT. 20150920 Val. 10/20 | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 26,0000 | 2.600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00001306 | PAPEL LENCOL HOSPITALAR DESC. 70CM X 50M - (CINZA) UX C/10RL LT. SI. Val. 06/21 | 48030090 | 0400 | 5102 | RL | 20,0000 | 7,8800 | 157,60 | | | 0,00 | | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/08/16
CONTABILIDADE / /

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000904766-1(1/1), Venc.: 08/09/2016, Valor: 2807,60<br>REF OC 595-08/16<br>Vend: 0015-VENDAS I M HOSPITALAR | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSR VALOR TOTAL NOTA: 1.480,60

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.002.064
SÉRIE : 1

# I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.064
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0814 1985 0600 0161 5500 1000 0020 6410 0002 0644

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160022029204 - 2016-08-18T15:25:31-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 153464771 | | 14.198.506/0001-61 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | 23.453.830/0015-75 | 18/08/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 18/08/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 00:00:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 004789-1/1 | 17/09/2016 | 1.480,60 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,60 |

| 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 | 1.480,60 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0-Emitente | | | | 14.198.506/0001-61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR 316, KM 05, SN | ANANINDEUA | PA | 153464771 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001211 | BOLSA DRENAVEL P/COLOSTOMIA/ILESTOMIA S/DUAS PECAS 75MM CX C/10UN LT 470A15 Val 11/18 | 39269030 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 16,0300 | 320,60 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00000788 | SERINGA DESC. 10 ML S/AG - LUER SLIP CX C/250UN LT 15091 Val 03/21 | 90183119 | 0102 | 5102 | UN | 5.000,0000 | 0,2320 | 1.160,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

D - 1045

C - 22742

HJB - LANÇADO
29/08/16 | Fabiola
CONTABILIDADE

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nota Fiscal Nº: 00004789-1/1/1, Vencim: 17/09/2016, Valor: 1480,60<br>MODO DE COMPRA 314-00/16<br>CAPITAL DO IG-VENDAS I M HOSPITALAR | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH VALOR TOTAL NOTA: 876,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.002.125
SÉRIE : 1

# I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.125
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0914 1985 0600 0161 5500 1000 0021 2510 0002 1250

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160025390438 - 2016-09-23T13:42:37-( |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 153464771 | | 14.198.506/0001-61 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 23/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 13:39:37 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 006491-(1) | 23/10/2016 | 876,00 |

**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 | 876,00 |

| 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 | 876,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0-Emitente | | | | 14.198.506/0001-61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR 316, KM 05, SN | ANANINDEUA | PA | 153464771 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000524 | ELETRODO ECG AD./PED. PC C/50UN LT. 606290435 Val. 06/19 | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 2.000,0000 | 0,3000 | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 00000784 | SERINGA DESC. 01 ML INS. S/AG - LUER SLIP CX C/500UN LT. 2347I Val. 12/20 | 90183111 | 0102 | 5102 | UN | 2.000,0000 | 0,1380 | 276,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

SUB-LANÇADO
29/09/16 Fabiola

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata Num.: 000006491-1(1/1), Venc.: 23/10/2016, Valor: 876.00<br>OC 409-09-16<br>Vend: 0015-VENDAS I M HOSPITALAR | Luciano Ventura<br>Setor Almoxarifado<br>Hospital Jean Bitar |

# I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.148
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

NF-e
Nº 000.002.148
SÉRIE : 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1014 1985 0600 0161 5500 1000 0021 4810 0021 4821

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias | 415160026683674 - 2016-10-06 16:39:36-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 153464771 | | 14.198.506/0001-61 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. | 23.453.830/0015-75 | 06/10/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 06/10/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393800 | PA | | 16:36:40 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Numero | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|

**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 | 282,00 |

| 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 | 282,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0-Emitente | | | | 14.198.506/0001-61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR 316, KM 05, SN | ANANINDEUA | PA | 153464771 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | CEFTRIAXONA 1G AMP C/FR/AMP+DIL 10ML | 30041019 | 060 | 5102 | FR | 120,0000 | 2,3500 | 282,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Telma
10/10/16
Lançado

8-LANÇADO
10/10/16 Tabela

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Identificação do emitente

**IRMAOS TEIXEIRA LTDA**

AV SENADOR LEMOS, 2151

SACRAMENTA Cep:66120-000

BELEM/PA

Fone: 9132012000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA [1]

N. 000043072

SÉRIE 31

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1516 0704 9767 1800 0179 5503 1000 0430 7210 0161 1900

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160018198363 13/07/2016 13:50:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15/017527

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

CNPJ: 04.976.718/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO (NDSH) | CNPJ/CPF: 24.453.830/0015-475 | | DATA DE EMISSÃO: 13/07/2016 |
| ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/07/16 |
| MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: 9133293800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA ENTRADA/SAÍDA: |

## FATURA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000043072A<br>12/08/2016<br>1.320,85 | 031000043072B<br>12/09/2016<br>1.320,85 | | | | | | |

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.641,70 | 449,09 | 0,00 | 0,00 | 2.727,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 2.641,70 |

## 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 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071406 | AREIA - REF :SACO - DIVERSOS TERRAG | 25059000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 4,700 | 56,40 | 54,71 | 9,30 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 227103 | FECHADURA LUNA 938 BAN 1300 CR - REF : CJ3869B 13CR00 - IMAB | 83014000 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 60,500 | 363,00 | 352,11 | 59,86 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 227102 | FECHADURA LUNA EXTERNA 938 1300 CR - R EF: CJ3869E 13CR00K - IMAB | 83014000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 69,000 | 690,00 | 669,30 | 113,78 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |
| 163206 | TORNEIRA CLINICA PAREDE 1/4 250MM - RE F. 19030461 - BLUKIT | 84818011 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 269,000 | 1.614,00 | 1.565,58 | 266,15 | 0,00 | 17,00% | 0,00% |

## CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0160800 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 415160018198363

L/E: RUA JERONIMO PIMENTEL N. 543 ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS ORDEM DE COMPRA: 217-07/16

Valor aprox tributos R$ 701,01 (25,24%) Fonte:IBPT

Orcamento: 025538 Caixa: CX IT 08 Vendedor: 100445 - WALDIN

**RESERVADO AO FISCO**

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 20/07/16

CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

JOSENIR TEIXEIRA
ADVOCACIA

(11) 9 9185.6691

jt@jteixeira.com.br
www.jteixeira.com.br

**RECIBO** Nº 1751

Rua Estuário, 519 04645-100 São Paulo/SP

CNPJ 02.430.626/0001-63
Inscrição Municipal 2.686.839-3

Prestação de serviços de advocacia
Data: 31.08.2016

**Destinatário**

Cliente Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal CEP 66055-000

Município Belém Estado: PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 Inscr. Estadual

CCM

| DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO R$ |
|---|---|
| Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato. | 11.000,00 |
| Retenções:<br>IRRF 1,5% = R$ 165,00<br>CSLL 1% = R$ 110,00<br>PIS 0,65% = R$ 71,50<br>COFINS 3% = R$ 330,00<br>Total: R$ 676,50 - Líquido: R$ 10.323,50 | |
| Depósito: Itaú, ag. 6527, c/c 24.680-2 | |
| Pessoa jurídica de profissão regulamentada dispensada da emissão de nota fiscal em razão do previsto na Lei 13.701/03 do município de São Paulo. | |
| TOTAL | 11.000,00 |

Recebi(emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ de 2016. Nº _____

D - 20716 165,00
C - 20620
DCC
D - 20716 - 511,50
C - 20646

JB - LANÇADO
29/08/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,. 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.859
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0805 1093 8400 0107 5500 1000 0888 5910 0088 8594

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 | 415160022136604 - 2016-08-19T13:32:17-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463) | | | 23.453.830/0015-75 | 19/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 19/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393831 | PA | | 13:32:05 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 180175-1(1) | 18/09/2016 | 3.605,00 | 180175-1(2) | 03/10/2016 | 3.605,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 7.210,00 | 1.225,70 | 0,00 | 0,00 | 7.210,00 |

| 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 | 7.210,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAIXAS | | | 70,000 | 1,500 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000042 | SEVOXYDE 1000 ML/Sol - ATIVADOR (FR c/1FR) LT: 160816 Val: 31/07 | 38089419 | 060 | 5102 | FR | 1,0000 | 515,0000 | 7.210,00 | 7.210,00 | 1.225,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Reclamações até 48 horas após a entrega.

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | FIB LANÇADO 20/08/16 Fabíola<br>CONTABILIDADE ___/___/___ |

M.M.E.DISTRIBUIDORA DE REPRESENTACOES LTDA

ROD. BR 316 KM 0 MONTENEGRO, KM 13,- 1331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.089.697
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 1093 8400 0107 5500 1000 0896 9710 0089 6978

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025833011 - 2016-09-28T13:17:12-0

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (0044463) | | 23.453.830/0015-75 | 28/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA VISCONDE DE ARAGUARI, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 28/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BELEM | 9132393831 | PA | **HORA DE SAÍDA** |
| | | | 13:16:42 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor | Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 182333-1(2 | 28/10/2016 | 3.600,00 | 182333-1(2 | 27/11/2016 | 3.600,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO 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 | 7.200,00 |
| **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 | 7.200,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M.E.DISTRIBUIDORA DE REPRESENTACOES LTDA | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RODOVIA GUSTAVO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 12.100 | 0.300 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTO CAIXA 2/2+0,20ml 50ml [illegible] Validade: [illegible] | 30021015 | 060 | 5102 | FR | 2,0000 | 3600,0000 | 7.200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

04-10-16 Fabíola

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

## CÁLCULO DO ISSQN

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

Reclamações até 48 horas após a entrega.

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,5 1331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.089.749
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0905 1093 8400 0107 5500 1000 0897 4910 0089 7492

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160026066732 - 2016-09-30T08:20:28-0

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463) | | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | | 30/09/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393831 | PA | | 08:19:50 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 182434-1(1) | 30/10/2016 | 833,50 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO 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 | 833,50 |

| 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 | 833,50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD. AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAIXAS | | | 8,200 | 0,900 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CALCITRIOL+CARBONATO DE CALCIO(500mg+(CX c/ 50CP) L.L. 30811 Val: 07/18 | 30045090 | 060 | 5102 | CP | 150,0000 | 0,0900 | 13,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | VACOMICINA IV 500mg(GLS+DIX c/ 01 Al L.F. [illegible] Val: 04/18 | 30042072 | 060 | 5102 | FA | 200,0000 | 4,1900 | 820,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Telha lançada OK

SUB-LANÇADO
10/10/16 | Fabíola

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] | |

Reclamações até 48 horas após a entrega.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132911000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.089.819
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1005 1093 8400 0107 5500 1000 0898 1910 0089 8193

Consulta de autenticidade ao 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 | 415160026398133 - 2016-10-04T10:51:32-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463) | | | 23.453.830/0015-75 | 04/10/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66.055-000 | 04/10/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | 9132393831 | PA | | 10:51:17 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 182683-A1 | 05/11/2016 | 1.230,00 |

## 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 | 1.230,00 |

| 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 | 1.230,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI | 0-Emitente | | QDN8273 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CAIXAS | | | 15,000 | 0,600 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002000 | VANCOMICINA IV 500mg(G) S/D (CX C/50FA) LT: T935235A val: 04/18 | 30042071 | 060 | 5102 | PA | 300,0000 | 4,1000 | 1.230,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Telma
Lançado
OK
05/10/16
10:49

Reclamações até 48 horas após a entrega.

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] | PUB-LANÇADO 13/10/16 Fabiola |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13., 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.090.015
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1005 1093 8400 0107 5500 1000 0900 1510 0090 0155

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 | 415160027077761 - 2016-10-11T13:47:36-0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 151130515 | | 05.109.384/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSENAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463) | 23.453.830/0015-75 | 11/10/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 11/10/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | 9132393831 | PA | | 13:47:12 |

## FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 183028-1/1 | 10/11/2016 | 1.468,40 |

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,40 |

| 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 | 1.468,40 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTD | 0-Emitente | | NSH1133 | PA | 05.109.384/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23 | BELEM | PA | 151130515 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAIXAS | | | 18,200 | 0,900 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CIPROBACTER(CIPROFLOXACINO) 200mg 100ml SIST FECHADO (BS c/IBS) LT. 6060488 Val. 06/18 | 30049069 | 000 | 5102 | BS | 10,0000 | 10,8800 | 108,80 | | | 0,00 | | [illegible] |
| 30020250 | CIPROBACTER(CIPROFLOXACINO) 200mg 100ml SIST FECHADO (BS c/IBS) LT. 6060488 Val. 06/18 | 30049069 | 000 | 5102 | BS | 120,0000 | 10,8800 | 1.305,60 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 30015798 | SIMETICONA 40mg(G) (CX c/600CP) LT. 16E801 Val. 05/18 | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 600,0000 | 0,0900 | 54,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Telma
18/10/16

Reclamaçoes até 48 horas após a entrega.

## CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | HJB - LANÇADO | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] | CONTABILIDADE 19/10/16 Fabiola |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000186

Data e Hora da Emissão: 29/09/2016 18:52:44

Código de Verificação: 3f0b3c00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0

Endereço: AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005

Telefone: 91 918119852

Município: BELEM UF: PA

Email: contato@omnitechne.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 267782-1

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA E-mail: gled.jesus@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | CONSULTORIA | 1 | 2500,00 | 2.500,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| PIS (0,0000%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 2,00% | R$ 50,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 6204000000 - 6a Consultoria em tecnologia da informacao

Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

3 - LANC

24 10 16 Fabiola

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |



NF-e
Nº 000.087.851
SÉRIE: 001

## PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

Papelaria dos Estudantes

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.087.851
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 1011 2035 7800 0161 5500 1000 0878 5110 0087 8518

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 415160026490521 - 05/10/2016/ 08:34:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 152913700 | | 11.203.578/0001-61 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST. NACIONALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E | 23.453.830/0015-75 | 05/10/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 05/10/2016 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Belém | | PA | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLIPS 2/0 FERPLAS | 83059000 | 102 | 5.102 | CX | 20,00 | 1,00000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 43 | GRAMPEADOR ALICATE LEONORA 779225 | 84729040 | 102 | 5.102 | UN | 10,00 | 15,95000 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 002 | LIVRO ATA 100 FLS | 48202000 | 102 | 5.102 | UN | 10,00 | 7,55000 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1206 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FL SÃO DOMINGOS | 48.201000 | 102 | 5.102 | UN | 20,00 | 6,78000 | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000321450 | PAPEL CARBONO PRETO HADYCOP PRETO C/100 | 48099000 | 102 | 5.102 | CX | 3,00 | 14,85000 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Tehna

Lançado em

FATURA / DUPLICATA

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 | 464,85 |

| PIS | COFINS | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,000 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$ 167,66 (35,54%) Fonte: IBPT | UB-LANÇADO 10/10/16 Fabiola |

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 10/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CE[illegible]: 66055-000

VEST SAUDE LTDA

PAS STO AMARO, 019
OUTRAS - BELEM - PA
CEP:66.635-110 - (91)3259-3021

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0400851 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0411 0230 4400 0153 5500 1000 4008 5111 3768 5577

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

| Natureza da Operação | | | |
|---|---|---|---|
| 5102 VENDAS | | | |
| Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst Tributário | CNPJ | |
| 152890521 | | 11.023.044/0001-53 | |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160008753218 06/04/2016 T13:47:23

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|---|
| INST. SAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO | | 23.453.830/0015-75 | 06/04/2016 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | **Cep** | **Data da Saída** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 000 | UMARIZAL | 66055-000 | 06/04/2016 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| BELEM | | PA | |

**Hora da Saída**

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.090,00 |

| 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 | 139.090,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário) | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VEST SAUDE LTDA | 0 | | LLL8999 | PA | 11.023.044/0001-53 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| PAS STO AMARO 19 | BELEM | PA | 152890521 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUMES | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4459 | CAMISA GOLA REDONDA EM PV BRANCA | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 200,00 | 19,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5245 | CAMISOLA TAM P E M | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 60,00 | 29,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5246 | CAMISOLA TAM XXG | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 35,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5248 | CAMPO DUPLO 1,20X1,10 EM BRIM C/FIO | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 54,00 | 49,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5249 | CAMPO DUPLO 1,50X1,00 EM BRIM C/FIO | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 100,00 | 52,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4441 | CAMPO DUPLO 1,50X1,20 EM BRIM PESADO | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 242,00 | 53,00 | 12.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5247 | CAMPO DUPLO 1,80X1,50 EM BRIM C/FIO | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 150,00 | 79,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4882 | CAMPO DUPLO EM BRIM PESADO 1,80X1,30 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 192,00 | 79,00 | 15.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5244 | CAMPO FENESTRADO 80X80 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 150,00 | 29,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4483 | CAMPO SIMPLES PIMACA 0,90X1,50 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 230,00 | 65,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421 | CAPA PARA MESA DE MAYO EM BRIM 0,75X0 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 19,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4479 | CAPOTE EM BRIM AZUL | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 180,00 | 65,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4708 | CONJ. PRIV. BRIM AZUL ROYAL TAM P | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 100,00 | 75,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5243 | CONJUNTO PRIVATIVO VERDE BANDEIRA | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 160,00 | 75,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241 | FAIXA PARA OBESO 2,00X0,20 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 30,00 | 26,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179 | FRONHA 0,50X0,70 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 300,00 | 9,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242 | FRONHA LISTRADA 70X50 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 9,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4425 | LENCOL EM PERCAL LISTRA VERDE 1,60X2,2 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 35,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4460 | LENCOL EM PERCAL 2,60X1,60 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 300,00 | 38,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | LENCOL EM PERCAL BRANCO 1,60X2,20 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 300,00 | 35,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4464 | LENCOL EM PERCAL C/ ELASTICO 2,10X1,60 | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 80,00 | 38,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5047 | LENCOL PIMACA | 61034200 | 000 | 5102 | UN | 100,00 | 25,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

## DADOS ADICIONAIS

| Informações Complementares | Emitido por SISTEMA SISTEMA 31.9982.8427 |
|---|---|
| Dados Bancarios: BANPARA- AG:0020 CC:302093-2 * BANCO DO BRASIL: 3299-9 C/C: 27595-6 | |
| FORMA DE PAGAMENTO AVISTA NUMERO DO PEDIDO 0080316 | |

1 - 10051 - 04
C - 2015

Recebemos de VEST SAUDE LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 06/04/2016. Destinatário: INST. SAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO. Valor Total: 139.090,00

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 0400851 - FL 1/1
SÉRIE 1

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 11/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

RECEBEMOS DE AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº Venda: 002640-01 RG:

Valor NF: 952,24 CPF:

Luana Sousa de Oliveira
Nutricionista
CRN 3561

NF-e
Nº: 000001289
SÉRIE: 001

# AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL

AGNUS DISTRIBUIDORA

ROD BR 316 KM 2, 507, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA. CEP: 67113000, Fone: 91-32357425

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000001289
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.0814.4831.9400.0138.5500.1000.0012.8910.8097.6329

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 415160022031415 18/08/2016 15:40:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
| 15.351.750-6 | | 14.483.194/0001-38 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0015-75 | 18/08/2016 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | | UMARIZAL | 66055000 | 18/08/2016 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELÉM | 9132393800 | PA | | 15:37 |

## FATURAS / DUPLICATAS

| DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640-01 | 08/09/2016 | 952,24 | | | | |

## CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | 952,24 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,24 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00185 | MARMITEX NR.8 MANUAL COM 100UN BOREDA | 76071990 | 0102 | 5102 | CX | 16,00 | 17,94 | 287,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01018 | PANO MULTIUSO ROLO 300M X 30CM AZUL VARIENE | 56031250 | 0400 | 5102 | RL | 1,00 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00771 | POTE C/TAMPA 250 ML PP C/25 UN | 39249000 | 0102 | 5102 | CX | 3,00 | 110,80 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00279 | COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 COPOBRAS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 2,00 | 74,60 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00166 | COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO C/100 COPOBRAS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 1,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
( ) ENTRADA 22/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
NOME FANTASIA:CENTRO HOSPITAL JEAN BITTAR
VENDEDOR:LORENA FALCAO
ORDEM DE COMPRA 253-07/2016

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

Nº Venda: 003140-03 RG:

Valor NF: 253,50 CPF:

**NF-e**
**Nº: 000001330**
**SÉRIE: 001**

# AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL

AGNUS DISTRIBUIDORA

ROD BR 316 KM 2, 507, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67113000, Fone: 91-32357425

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000001330
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.0914.4831.9400.0138.5500.1000.0013.3010.9729.7073

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 415160024046373 09/09/2016 09:55:14 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT** | **CNPJ** |
| 15.351.750-6 | | 14.483.194/0001-38 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | 23.453.830/0015-75 | 09/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055000 | 09/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BELÉM | 9132393800 | PA | **HORA DE SAÍDA** 09:51 |

## FATURAS / DUPLICATAS

| DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140-01 | 30/09/2016 | 253,50 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 253,50 |
| **VALOR FRETE** | **VALOR SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00185 | MARMITEX NR.8 MANUAL COM 100UN BOREDA | 76071990 | 0102 | 5102 | CX | 15,00 | 16,90 | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Liviane Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITTAR

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO<br>GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI<br>ORDEM DE COMPRA:253-07/2016<br>NOME FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITTAR<br>VENDEDOR:AGNUS | |

RECEBEMOS DE AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 13/09/16 | |

Nº Venda: 003190-03 RG:
Valor NF: 733,12 CPF:

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000001333
SERIE: 001

# AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL

AGNUS DISTRIBUIDORA

ROD BR 316 KM 2, 507, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67113000, Fone: 91-32357425

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000001333
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.0914.4831.3400.0139.5500.1000.0013.3312.7673.6467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024343335 13/09/2016 08:38:40

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 15.351.750-6 | | 14.483.194/0001-38 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | 23.453.830/0015-75 | 13/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055000 | 13/09/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BELÉM | 9132393800 | PA | |

HORA DE SAÍDA: 08:36

## FATURAS / DUPLICATAS

| DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190-01 | 03/10/2016 | 733,12 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,36 | 733,12 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,12 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00340 | GUARDANAPO 20X22,5 CM 50FLS 960LTS | 4818300 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 0,46 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00165 | MARMITEX NR.8 MANUAL COM 100UN BOREDA | 76071990 | 0102 | 5102 | CX | 30,00 | 16,90 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00192 | PANO MULTIUSO 30X30CMT NOBRE AZUL | 56031290 | 0102 | 5102 | RL | 2,00 | 101,56 | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
CC:381-09/2016
NOME FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITTAR
VENDEDOR:AGNUS

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 20-09-2016 - VALOR TOTAL: R$ 4.354,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº: 4950
Série: 1

**BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD**
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA (91) 3205-1700
67.013-680

**DANFE**
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 4950
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0903 3296 9800 0181 5500 1000 0049 5011 8966 2100

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda dentro do estado | 415160025030925 20/09/2016 10:37:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 152279393 | | 03.329.698/0001-81 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) | 23.453.830/0015-75 | 20-09-2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543 | Umarizal | 66.055-000 | 20-09-2016 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INDICADOR IE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Belem | 32 (39) 3800-3938 | PA | 2-Isento | | 10:39:23 |

**FATURAS/DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004950-01 | 20-10-2016 | 2.177,00 | 004950-02 | 04-11-2016 | 2.177,00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4.354,00 | 740,18 | 0,00 | 0,00 | 4.354,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 0 - Emitente | | | | 03.329.698/0001-81 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA Rua Santa Maria, 10B | Ananindeua | PA | 152279393 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vol | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004396 | INDICADOR BIOLOGIC P/EST A BAIXA TEMPER -SPORVIEW | 38210000 | 000 | 5102 | UND | 100,0000 | 43,5400 | 4.354,00 | 4.354,00 | 740,18 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Tedra
18/10/16

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO AG 1396 C/C 59205-6 - PEDIDO 386-09/16 - LOTE 1180 VAL. 09/2017 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.397,20 (Lei da Transparência - 12.741/12)

HUB - LANÇADO
Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RESERVADO AO FISCO
19/10/16 Fabiola
FINANCEIRO
CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101048 Série B, emitido em 31/08/2016

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00094319 | 31/08/2016 12:02:19 | RC3I-TIZM |

20160831040697090001021

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S A

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000

Município: São Paulo UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Implementação.....33.075,00
COFINS REC //CSLLRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP // (0,15 %)..... 2.034,12
Total a pagar.....31.040,88
Vencimento desta.....0x
Contrato: CW0041908

Art.647 do Regulamento do Imposto de Renda. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº2.030, de 9 de junho de 1983, art.2º, Decreto-Lei nº2.065 de 1983, art.2º, inciso III, Lei nº7.450, de 1.985, art.52, e Lei nº9.064, de 1995, art.6º)

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-0120

- Total aproximado de tributos incidentes sobre essa nota fiscal 19,53%, dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.075,00

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

Código do Serviço: 02682 - Processamento de dados e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 33.075,00 | 5,00% | 1.653,75 | 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 101043 Serie B, emitido em 31/08/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2016.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:36 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Agência** | 22 |
| **Conta** | 21827 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.339,46 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | AGNUS NF. 1289/1316/1330/1333 |
| **Autenticação** | 636144718053258750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:37 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESEN |
| **Agência** | 0015 - AG.SENADOR LEMOS |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | BIOMARKET COMERCIO DE PRODU |
| **Agência** | 0020 - ANANINDEUA |
| **Conta** | 000301548-3 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 4.413,45 (Quatro Mil Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | BIOMARKET COM. DE PROD. - NF. 4950 |
| **Autenticação** | 636144718726071250 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447422538837 50 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 15:17 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 13566.612001 05280.550004 1 69750000517348 |
| **Valor do pagamento** | R$ 5.173,48 (Cinco Mil Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | BIONEXO |
| **Autenticação** | 636144742863883750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:35 |
| **Código de Barras** | 00190.00009 01531.431201 00005.123179 1 69750000819700 |
| **Valor do pagamento** | R$ 8.197,00 (Oito Mil Cento e Noventa e Sete Reais) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | GUARA NF.13495 |
| **Autenticação** | 636144717593883750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:41 |
| **Código de Barras** | 23793.10903 90000.000605 86011.554804 6 69800000093500 |
| **Valor do pagamento** | R$ 935,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | GUILBER NF.5956 |
| **Autenticação** | 636144721034665000 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:42 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BANCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 95 |
| **Conta** | 1522167 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | OPEM REPRE. IMP. - NF. 36742 |
| **Autenticação** | 636144721603415000 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:44 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 00001.551589 02867.200004 1 69750000054370 |
| **Valor do pagamento** | R$ 543,70 (Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | M C DE MACHADO - NF.14327 |
| **Autenticação** | 636144722538883750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:34

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:40 |
| **Código de Barras** | 34191.81684 89475.254309 82145.940001 3 69750000041883 |
| **Valor do pagamento** | R$ 418,83 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Três Centavos) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | RECMED - NF.19153 |
| **Autenticação** | 636144720452008750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:43 |
| **Código de Barras** | 34191.09008 00000.152934 94010.440009 9 69750000056191 |
| **Valor do pagamento** | R$ 561,91 (Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | R C F MACHADO ME - NF.6426 |
| **Autenticação** | 636144722102008750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447422538837 50 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 15:19 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Agência** | 885 |
| **Conta** | 83857 |
| **Tipo da Conta** | 2 - Conta Poupança |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.194,44 (Dois Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | RENATO SILVA - NF. 118 |
| **Autenticação** | 636144743660758750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:35 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 2806 |
| **Conta** | 257230 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 10.558,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | SALUX INFORMATIZAÇÃO NF. - 1ª MENSALIDADE MANUTENÇÃO |
| **Autenticação** | 636144717138571250 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:39 |
| **Código de Barras** | 03399.76151 76000.000018 45948.101014 3 69750000008199 |
| **Valor do pagamento** | R$ 81,99 (Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 11/11/2016 |
| **Descrição** | SAPRA NF.127596 - COMP. 10/2016 |
| **Autenticação** | 636144720011071250 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361447166934150000 |
| **Data da Operação** | 11/11/2016 14:38 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 2946 |
| **Conta** | 405604 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 13.415,00 (Treze Mil Quatrocentos e Quinze Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | SOLLID - NF. 8915/8956-2/8961/9043/4094/9077 |
| **Autenticação** | 636144719455133750 |

Emitido em segunda-feira, 14 de novembro de 2016 às 14:25

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | 00052301 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 06/10/2016 15:55:22 |
| Código de Verificação | fa15aa7e |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**
Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2016.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1686-1
CONTA 719001-X

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | EXAMES MÉDICOS INTERNADOS | 1 | 9200,00 | 9.200,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 59,80 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 138,00 | R$ 92,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.200,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | 3,00% | R$ 276,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 8640205OO - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

8 - LANÇADO
13/10/16 Fabila

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00052302 |
| Data e Hora de Emissão | 06/10/2016 15:58:41 |
| Código de Verificação | 2fe82e7e |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**

Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2016.
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1696-1
CONTA 719501-X

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | EXAMES MÉDICOS AMBULATORIAIS | 1 | 23340,00 | 23.340,00 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 151,71 | R$ 700,20 | R$ 0,00 | R$ 350,10 | R$ 233,40 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.340,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 23.340,00 | 3,00% | R$ 700,20 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

CNAE: 864020500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia

Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

HJB - LANÇ...
...NCEIRO 13/10/16 Fabiola
...DADE / /

**Prefeitura do Município de Belém**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | 00001081 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 08/11/2016 10:00:01 |
| Código de Verificação | 16844132 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal : **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE- ASSISTÊNCIA / REMOÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO-2016
OBSERVAÇÃO: INCLUSO GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016 JUSTIFICADAS E ACATADAS
DADOS BANCARIOS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 011 BELÉM-CENTRO
CONTA CORRENTE: 1181939

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | SERVIÇOS DE HOMECARE-ASST. E REMOÇÕES MES 10/2016 | 1 | 28197,92 | 28.197,92 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.197,92**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 28.197,92 | 3,84% | R$ 1082,80 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Recibo de Entrega

Recebemos de GUARA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº** 0000013495
**Série** 001

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000013495
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0904 3878 2200 0128 5500 1000 0134 9510 0013 4959

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A, 141 - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3244 4636

| Natureza de Operação | Protocolo de Autorização |
|---|---|
| Venda a prazo | 415160024644670 - 15/09/2016 - 14:58:07 |

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ |
|---|---|---|
| 152171983 | | 04.387.822/0001-28 |

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0015-75 | 14/09/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - | UMARIZAL | 66055-000 | 14/09/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Belem | 91 3239 3300 | PA | | 15:24:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013495-01 | 14/10/2016 | 8.197,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subs | Valor do ICMS Subs | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,50 | 8.197,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.197,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST ICMS | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | COLHER DESCARTAVEL 20X50 PLAZAPEL | 39241000 | 0102 | 5102 | PT | 10,0000 | 58,0000 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,45 |
| 1843 | GARFO DESC. CX.20 PCT | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 15,0000 | 15,0000 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 |
| 2850 | QUENTINHA QUADRADA C/20PCT | 76072000 | 0102 | 5102 | CX | 40,0000 | 89,0000 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,31 |
| 2856 | POTE 250 ML C/20 PCT C/25UND C/TAMPA | 39239000 | 0102 | 5102 | CX | 20,0000 | 165,0000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,31 |
| 1883 | SACO PLASTICO DE MEIO KILO C/100 | 39232190 | 0102 | 5102 | PT | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 |
| 869 | FACA DESCARTAVEL C/50 PLAZAPEL | 39241000 | 0102 | 5102 | PT | 10,0000 | 52,2000 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,41 |

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais ao Fisco |
|---|---|
| I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>OC/381-09/16<br>Trib Aprox. R$ 999,21 Fed - R$ 1.017,29 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW | 8-LANÇADO<br>04/10/16 Fabiola<br>CONFERIDO<br>QUANTIDADE |

# ORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Av. das Acácias, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.: (27) 3259-1113 - Ramal 111 ou 112
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

**Nota Fiscal de Serviço** Nº 00741
Série A

INSC. MUNIC. 3 0885 | Válida até 28/07/2018

CNPJ 07 514 579/0001-50 | DATA 07/10/2016

CLIENTE Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Hosp Jean Bitar

ENDEREÇO Rua coronel Jerônimo Pimentel, Nº 543

MUNICÍPIO Belém | ESTADO PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 | INSC

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de Serviços laboratoriais | | 95.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1ª Via - BR
2ª Via - AM
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 833 86-8 - CNPJ 30 971 881/0001-59
02 bls - 000701 a 000800 - Aut. 95/2016 de 28/07/16 - PM de Santa Teresa - ES

**Total** 95.000,00

# M. C. DE L. MACHADO - ME

GRUPO DISTRIBUIDORA

TV. BARAO DO TRIUFO, Nº 2475
mjr.distribuidora@hotmail.com - PEDREIRA -
CEP 66087-270
FONE (91)3086-0629

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.014.327
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0809 5180 2900 0134 5500 1000 0143 2710 0014 3278

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
415160022723818 25/08/2016 17:50:42

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152724133

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.518.029/0001-34

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:50:30

## FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 14327 | 535,14 | 0,00 | 535,14 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| NFE14327 | 24/09/2016 | 535,14 |

## 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 | 535,14 |

| 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 | 535,14 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITARIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4846 | PINCEL P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT AZUL MP-617 | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 1,570000000 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | CANETA P/RETROPROJETOR MAXPRINT PRETO 2,0MM | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,00 | 2,010000000 | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | GRAMPO TRILHO DE FERRO ACC CX/ 50 UNIDADES TIPO DE TRILHO 80MM | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 8,650000000 | 0,00 | 43,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | PRENDEDOR DE METAL 19 CM MARCA DESART | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 0,230000000 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2374 | PRENDEDOR METAL BLINDER 25MM DESART | 83059000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 0,520000000 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2819 | SACO PLASTICO 1KG CENTO | 48195000 | 0400 | 5102 | CT | 20,00 | 3,040000000 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2822 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ 10KG CENTO | 63092000 | 0400 | 5102 | CT | 30,00 | 12,00000000 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO N 332-08/2016 Pedido(s): 80300

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
LANÇADO 09/09/16 Fabio
CONTABILIDADE / /

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista
CRN - 3561

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2016 17:50

Desenvolvido por Broze Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua em

RECEBEMOS DE OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 036742**
**SÉRIE 1**

---

**OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA**

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP 01307-000
Tel.: (11)3123-6800

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

**Nº 036742**
**SÉRIE 1**
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0938 9095 0300 0157 5500 1000 0367 4217 4666 6666

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 |
|---|---|
| 6.108 - VENDA DE MERCADORIAS | 135160606707419 - 29/09/2016 16:07:04 |
| **INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 112625303110 | | 38.909.503/0001-57 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - | 23.453.830/0015-75 | 29/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543. | UMARIZAL | 66055-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (11) 3672-5136 | PA | ISENTO | |

## FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 31/10/2016
Valor - R$ 2.800,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.800,00 | R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 2.800,00** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | EMITENTE | | ASS6232 | SP | 11.835.127/0001 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R TUPI PAULISTA, 71 | GUARULHOS | SP | 336934405114 |

| VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CX DE PAPELAO | | | 0 | 0 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VR. UNITÁRIO | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | VR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | BEDFORDPOLY-B 500.000 UI (LIOF) CX 10 F/A | 30042079 | 000 | 6.108 | CX | 8 | 350,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 196,00 | 0,00 | 7 | 0 |

Telma 20/10/16 Lançado

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE / /

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|
| 97630519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 168 Valor ICMS Destino: 112
Opem Lote: 296/16 Jun/19 Boleto ID: 40141669

**RESERVADO AO FISCO**

Desenvolvido pelo Sistema K2 Desenvolvido pela K2 Software - www.k2software.com.br

# R. C. F. MACHADO - ME

TV. DO CHACO (ANEXO 01) Nº 1385
mjr.distribuidora@hotmail.com - MARCO -
CEP 66093-541
FONE (91)3086-0629

GRUPO DISTRIBUIDORA

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 000.006.426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0883 3172 4800 0108 5500 1000 0064 2610 0006 4267

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
415160022333154 22/08/2016 15:11:29

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.317.248/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151690715

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/08/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/08/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:11:17

## FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 6426 | 553,07 | 0,00 | 553,07 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| NFE6426 | 21/09/2016 | 553,07 |

## 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 | 553,07 |

| 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 | 553,07 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | VOLUME | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | SAL SACHE CX C/2000 UND JUNIOR | 25010020 | 0400 | 5102 | SC | 2,00 | 33,02000000 | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 | ACUCAR EM SACHE C/1000 UNID JUNIOR 5 GRAMAS | 17019900 | 0400 | 5102 | CX | 2,00 | 54,16000000 | 0,00 | 108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | MEXEDOR PICAFE PLASTICO PRAFESTA PCT 250 UND | 39261000 | 0400 | 5102 | PC | 1,00 | 4,72000000 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | CAPA PISA ACRILICA PEQUENA P/ CD VIDEOLAR | 82099090 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 2,08000000 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720 | AM/NETE P/MAPA CX/50 UN CABECA TACA JOGAR SORTIDO | 84529000 | 0400 | 5102 | CX | 6,00 | 1,17000000 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4922 | QUADRO DE AVISO WALCU BRANCO/ CRISTAL TAM A4 | 3920.1000 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 17,99000000 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | CD R ENVELOPE 700MB MULTILESER | 39269060 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 1,050000000 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PC 316-08/2016 Pedido(s): 80090

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 24/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2016 15:12

Desenvolvido por Bruze Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas

RECMED

RECMED CO... DE MA... H... EI... LI... E

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062 )3088-7600 (062 )3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
No. 000.191.353 Fl.1 /1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1610-06.696.359/0001-21-55-001-000.191.353.103-019.135-9

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
521000379586073

at. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
06.696.359/0001-21

isc. Estadual
10391145-6

ESTINATARIO/REMETENTE

HOSPITAL JAN BITAR 628246

Cpf/Cnpj
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
11/10/2016

ome/Razão Social
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Bairro/Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data da Saída

ndereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543

Fone/Fax
(0011)3672-5136

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

unicipio
BELEM

ALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms
R$ 1.246,50

Valor do Icms
R$ 149,58

Base de Calculo do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor do Icms Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 1.246,50

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Descontos
R$ 0,00

Outras Despesas/Acessorios
R$ 0,00

Valor do IPI
0

Valor Total da Nota
R$ 1.246,50

RANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Frete por Conta
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Cnpj/Cpf
03.094.114/0009-93

azão Social
VITLOG TRANSPORTES

UF

Inscrição Estadual

Municipio
APARECIDA DE GOIANIA

ndereço
AV. ANEL VIARIO, FAZ

Peso Bruto
3,950

Peso Líquido
3,950

uantidade
1

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
277030 - 1

ATURA

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191353/A | 08/11/2016 | 415,50 | 191353/B | 22/11/2016 | 415,50 | 191353/C | 06/12/2016 | 415,50 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | NCMSH | CEST | CST | CFOP | UND | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Bc Nor. | Vlr.Icms | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38681 | ALOPURINOL 100MG CPR C/30 (G) - PVC<br>Lote 16F124 Venc. 31/05/2018 | PRATI DONADUZZI | 30049069 | 1300402 | 000 | 6108 | CX | 5,0000 | 2,10000 | R$ 10,50 | 10,50 | 1,26 | 12 | 0 |
| 95835 | CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML X100 IM/IV (G) - PVC - EH<br>Lote AA-011/15 Venc. 30/07/2017 | HIPOLABOR | 30042069 | 1300402 | 000 | 6108 | CX | 4,0000 | 309,00000 | R$ 1.236,00 | 1236,00 | 148,32 | 12 | 0 |

ADOS ADICIONAIS
INFORMAR NA NOTA FISCAL ID: 40335264

Representante: 299
Chave: 277030 / 1
0 R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Descontos: 0

Trib aprox R$: 707,52 Federal e 502,95 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 37,40 Destino: 24,93 Fundo Combate Pobreza: 0,00

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

HUB - LANÇADO
24/10/16 Fabiola

Telma
24/10/16

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº:2016/1164 | Emitida em: 03/10/2016 às 18:16:51 | Competência: 03/10/2016 | Código de Verificação: 5b86486a |
|---|---|---|---|

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE - EIRELI
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
R EVARISTO DA VEIGA, 154, AP/SL 5 , PARTENON - Cep: 90620-230
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

vencimento: 25/10/2016

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.513,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 552,38 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oI7eW

**Código de Tributação Municipal:**
30200200 / Cessão de direito de uso de marca

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
3.02 / Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

**Cod/Município da Incidência do ISSQN:**
4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos serviços: | R$ 11.250,00 | Valor dos serviços: | R$ 11.250,00 |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 691,88 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R$ 11.250,00 |
| Valor Líquido: | R$ 10.558,12 | (x) Alíquota: | 5% |
| | | (=)Valor do ISS: | R$ 562,50 |

**Retenções Federais:**

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/10/16 Fabiola
CONTABILIDADE / /

| | |
|---|---|
| **Prefeitura do Município de Belém**<br>**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**<br>**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe** | Número da Nota: **00000003**<br>Data e Hora de Emissão: **03/10/2016 10:35:28**<br>Código de Verificação: **1ee50d26** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal: **232322-4**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065** Telefone: **91 913242157**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **000000-0**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **roberio@indsh.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA. REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016.
[illegible]: 1639-X
CONTA CORRENTE: 41.602-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 36533,54 | 36.533,54 |

| PIS (0,6500%): | COFINS (3,0000%): | INSS (11,0000%): | IR (1,5000%): | CSLL (1,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| R$ 237,47 | R$ 1.096,01 | R$ 4.018,69 | R$ 548,00 | R$ 365,34 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.533,54**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 36.533,54 | 5,00% | R$ 1826,67 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 620910000 - servicos em tSuporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

JB - LANÇ
04/10/16 Fabiola

NF-e
Nº: 000.008.915
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

**N.º 000.008.915**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0089 1510 0071 3200

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
415160020679697 08/08/2016 13:36:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2950621

DATA DE EMISSÃO
08/08/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008915 | 1260,00 | 0,00 | 1260,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008915A | 07/09/2016 | 1260,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,58(30,68%) | 1260,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001326 | SABONETE ECO BLUE LAVANDA SUAVE AZUL PEROLADO 800 ML | 34012010 | 0102 | 5102 | UND | 48,00 | 14,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001511 | SABONETE ERVA DOCE PREMIUM 800 ML | 34012010 | 0102 | 5102 | UND | 42,00 | 14,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Aprox Tributos R$386,58 (30,68%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14/12/2006 /Pedido No. 100548
Pagto: 30 dias

CFOP 5.102 = 1.260,00

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
09 08 16
Fabiola

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº: 000.008.959
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.008.959
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0089 5910 0071 6727

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
415160022142948 19/08/2016 14:26:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/08/2016

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008959 | 6100,00 | 0,00 | 6100,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008959A | 18/09/2016 | 3050,00 | 008959B | 03/10/2016 | 3050,00 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,60(16,78%) | 6100,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6100,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002792 | INDAIAL - 10X300 8 RLS HIGIENICO F SIMPLES | 48181000 | 0102 | 5102 | UND | 50,00 | 62,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0000002271 | LEAL - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2D 23X20 - CAIXA C/ 2000 UN | 48182000 | 0102 | 5102 | CX | 100,00 | 30,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/08/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$1023,6 (16,78%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR
N 123 DE 14/12/2006 /PEDIDO 100790
PAGAMENTO 30/45 DIAS

CFOP 5.102 = 6.100,00

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº: 000.008.961**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

**N.º 000.008.961**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0811 4899 1200 0195 5500 1000 0089 6110 0071 6881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022143620 19/08/2016 14:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/08/2016

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008961 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008961A | 18/09/2016 | 600,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,72(34,12%) | 600,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000132 | GREASECUTTER PLUS BB 5L | 34029029 | 6102 | 5102 | UND | 4,00 | 150,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/08/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vl. Aprox. Tributos R$204,72 (34,12%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR
123 DE 14/12/2006 /PEDIDO: 100885
PAGAMENTO: 30 DIAS
JOSE ALVES

CFOP: 5.102 = 600,00 )

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº: 000.009.043
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.009.043
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0090 4310 0072 3447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160023676710 05/09/2016 14:03:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH | 23.453.830/0015-75 | 05/09/2016 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66055-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BELEM | (91)3239-3831 | PA | | |

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 009043 | 4905,00 | 0,00 | 4905,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009043A | 05/10/2016 | 4905,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR ICMS SUBST | V.APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506,05(30,70%) | 4905,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4905,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | 000.000.000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000202 | TAJ MAHAL BB 20L | 34059000 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001169 | QUALLIX DTHS BB 5L | 38089429 | 0102 | 5102 | UND | 4,00 | 85,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002271 | LEAL - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2D 23X20 - CAIXA C/ 2000 UN | 48182000 | 0102 | 5102 | CX | 90,00 | 30,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000145 | MOVADOL BB 20L | 38089429 | 0102 | 5102 | UND | 3,00 | 335,00 | 1005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JB - LANÇADO
29/09/16 Fabiola
NOTA DE ENTRADA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$1506,05 (30,7%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR
N 123 DE 14/12/2006 /PEDIDO: 371-0916
PAGAMENTO
JOSE ALVES

CFOP: 5102 = 4905,00

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº: 000.009.077
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.009.077
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0090 7710 0072 6169

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
415160024478188 14/09/2016 09:46:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
14/09/2016

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 009077 | 1590,00 | 0,00 | 1590,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009077A | 14/10/2016 | 1590,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,51(34.12%) | 1590,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1590,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | 000.000.000-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002271 | LEAL - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2D 23X20 - CAIXA C/ 2000 UN | 48182000 | 0102 | 5102 | CX | 50,00 | 31,80 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/09/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. Tributos R$542,51 (34,12%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR N.123 DE 14/12/2006
CFOP: 5.102 = 1.590,00

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº: 000.009.094**
**SÉRIE: 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Sollid Comercio Ltda-ME**
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

**N.º 000.009.094**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0911 4899 1200 0195 5500 1000 0090 9410 0072 7522

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
415160025086012 20/09/2016 17:55:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
20/09/2016

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

MUNICIPIO
BELEM

**FATURA/DUPLICATAS**

| NUMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 009094 | 2010,00 | 0,00 | 2010,00 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009094A | 20/10/2016 | 2010,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | V.APROX.TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.81(34.12%) | 2010,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2010,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002271 | LEAL - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2D 23X20 - CAIXA C/ 2000 UN | 48182000 | 0102 | 5102 | CX | 67,00 | 30,00 | 2010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/09/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

**DADOS ADICIONAIS**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vlr. Aprox. Tributos R$685,81 (34,11%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? LEI COMPLEMENTAR
NOTA DE EMPENHO 2016NE800287 / PENDENCIA 387-091
PAGAMENTO 30 DIAS
JOSE ALVES

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

# MOVIMENTO 14/11/2016

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

RECEBEMOS DE AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº Venda. 002640-01 RG:

Valor Nº: 952,24 CPF:

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista
CRN 3561

NF-e
Nº: 000001289
SÉRIE: 001

# AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL

AGNUS DISTRIBUIDORA

ROD BR 316 KM 2, 507, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67113000, Fone: 91-32357425

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000001289
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.0814.4831.9400.0138.5500.1000.0012.8910.8097.6329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022031415 18/08/2016 15:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ
15.351.750-6 | | 14.483.194/0001-38

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | 23.453.830/0015-75 | 18/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055000 | 18/08/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | 9132393800 | PA | | 15:37 |

## FATURAS / DUPLICATAS

| DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640-01 | 08/09/2016 | 952,24 | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | 952,24 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,24 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00185 | MARMITEX NR.8 MANUAL COM 100UN BOREDA | 76071990 | 0102 | 5102 | CX | 16,00 | 17,94 | 287,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01208 | PANO MULTIUSO ROLO 300M X 30CM AZUL VARENE | 56031250 | 0400 | 5102 | RL | 1,00 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00771 | POTE C/TAMPA 250 ML PP C/25 UN | 39249000 | 0102 | 5102 | CX | 3,00 | 110,80 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00279 | COPO DESCARTAVEL 360ML C/100 COPOBRAS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 2,00 | 74,60 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00166 | COPO DESCARTAVEL 80ML BRANCO C/100 COPOBRAS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 1,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HJB - LANÇADO
1 ANEXO 24/08/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI
NOME FANTASIA:CENTRO HOSPITAL JEAN BITTAR
VENDEDOR:LORENA FALCAO
ORDEM DE COMPRA 253-07/2016

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão 23/08/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 1.303,20

NF-e
Nº: 000.007.801
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nutricionista
CRN-3561

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CEREALISTA BOM JESUS LTDA**
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.801
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0818 9276 2600 0103 5500 1000 0078 0110 0062 4088

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
415160022414269 23/08/2016 10:05:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 18.927.626/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154243124

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 23/08/2016
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO 543
BAIRRO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA:
FONE / FAX:
ESTADO: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA: 007801 | VALOR ORIGINAL: 1.303,20 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 1.303,20

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00780100 | 22/09/2016 | 1.303,20 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,85 | 1.303,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000019 | ALHO | 07032010 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 23,0000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25 |
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 60,0000 | 4,0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,26 |
| 0000000010 | BATATA DOCE | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000007 | BETERRABA CEARENSE | 07069000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000061 | COCO VERDE | 08011200 | 0101 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,4000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000065 | CHICORIA REGINAL | 07052900 | 0102 | 5102 | MC | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 0000000066 | FEIJAO VERDE | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 0000000029 | GOIABA | 08045010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 0000000070 | LIMAO GALEGO | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 0000000026 | LIMAO | 08053000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 0000000021 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5 |
| 0000000083 | MACA | 07005100 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5 |
| 0000000022 | MAMAO | 08072000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,8 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 11,0000 | 3,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3 |
| 0000000072 | MACAXEIRA | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 11,0000 | 1,2000 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 |
| 0000000073 | PIMENTAO VERMELHO | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1 |
| 0000000027 | PERA NACIONAL | 08083000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 7,0000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| 0000000079 | QUIABO | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| 0000000004 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| 0000000080 | SALSA | 07089000 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,1 |
| 0000000001 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| 0000000035 | TANGERINA POKAM MICHIRICA | 08052000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| 0000000023 | OVO | 07096000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,3 |
| 0000000050 | MELAO | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1 |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$257,85 (19,78%) Fonte IBPT CFOP 5102=1303,20

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/08/16 Fabia
CONTABILIDADE

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2016 10:05:10

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 09/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 1.108,75

DATA DE RECEBIMENTO 09/09/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.007.931
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.931
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0079 3110 0063 4480

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
415160024056107 09/09/2016 10:48:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NUMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 007931 | 1.108,75 | 0,00 | 1.108,75 |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00793100 | 24/09/2016 | 1.108,75 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,75 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,71 | 1.108,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000011 | ABOBORA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,2000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 0000000059 | ABOBRINHA BRASILEIRA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000031 | ABACAXI | 08043000 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,2000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 0000000081 | ALFACE CRESPO | 07089000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000042 | ALFACE USA | 07051900 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 4,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,13 |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 0000000017 | CHUCHU | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,7500 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000028 | COCO SECO | 15152900 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,2000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 0000000016 | COLVE FLOR | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000065 | CHICORIA REGINAL | 07052900 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000066 | FEIJAO VERDE | 07090000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 10,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| 0000000049 | GENGIBRE | 09101100 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000070 | LIMAO CALEGO | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000026 | LIMAO | 08054000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,4000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 0000000022 | MAMAO | 08072000 | 0400 | 5102 | KG | 17,0000 | 1,0000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 7,0000 | 65,0000 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000015 | MACAXEIRA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,2000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 0000000027 | PERA NACIONAL | 08083000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000079 | QUIABO | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000004 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 0000000036 | TANGERINA MORGOTE LISA | 08052000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 3,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 0000000043 | VARGEM MACARRAO | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$223,71 (20,17%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1106,75

RESERVADO AO FISCO

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2016 10:48:15

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 16/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 992,20

NF-e
Nº: 000.007.988
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.988
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0079 8810 0063 9043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024735697 16/09/2016 10:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 007988 | 992,20 | 0,00 | 992,20 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00798800 | 16/10/2016 | 992,20 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,85 | 992,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.C.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000011 | ABOBORA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000059 | ABOBRINHA BRASILEIRA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 3,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| 0000000081 | ALFACE CRESPO | 07059000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000042 | ALFACE USA | 07051900 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000019 | ALHO | 07032010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 23,0000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 |
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 4,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09 |
| 0000000010 | BATATA DOCE | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 0000000017 | CHUCHU | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 1,5000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 0000000061 | UGO VERDE | 07011200 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000016 | COLVE FLOR | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 8,0000 | 2,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 0000000065 | CHICORIA REGIONAL | 07052000 | 0102 | 5102 | MC | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 0000000066 | FEIJAO VERDE | 07090990 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 10,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000067 | JANBU REGINAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000029 | GOIABA | 08045010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000070 | LIMAO GALEGO | 08055000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000026 | LIMAO | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000021 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 24,0000 | 1,4000 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 |
| 0000000022 | MAMAO | 08072000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000015 | MACAXEIRA | 07093900 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 1,2000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 0000000002 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 0000000076 | PIMENTAO AMARELO | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
| 0000000075 | PIMENTAO VERMELHO | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 13,0000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
| 0000000078 | PIMENTA DE CHEIRO | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 0000000027 | PERA NACIONAL | 08083000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 0000000079 | QUIABO | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$197,85 ( 19,94%) Fonte: IBPT CEOP:5480=992,20

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
EM 02/10/16 | Tassia
CONFERIDO EM ___/___/___

Laura Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN RITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/09/2016 10:51:48

Desenvolvido por Digisat Tecnologia www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 20/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 987,60

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 20/09/2016 | Nutri... HOSPITAL JEAN BITAR |

Camille Oliveira
985 Nutricionista CRN 5985
HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.008.017
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CEREALISTA BOM JESUS LTDA**
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.008.017
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0080 1710 0064 1360

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
415160025039778 20/09/2016 11:39:48

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| VENDA MERC. ADQUIR. | | 18.927.626/0001-03 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( | | 23.453.830/0015-75 | 20/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO 543 | UMARIZAL | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | | PA | |

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008017 | 987,60 | 0,00 | 987,60 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00801700 | 20/10/2016 | 987,60 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,92 | 987,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000011 | ABOBORA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000059 | ABOBRINHA BRASILEIRA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 3,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| 0000000081 | ALFACE CRESPO | 07089000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000042 | ALFACE USA | 07051900 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000019 | ALHO | 07032010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 23,0000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 |
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 4,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09 |
| 0000000010 | BATATA DOCE | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 3,5000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| 0000000040 | BROCOLIS SP | 07041000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 0000000017 | CHUCHU | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 1,5000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 6,0000 | 4,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 0000000061 | COCO VERDE | 08011200 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000016 | COLVE FLOR | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000064 | CARRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 8,0000 | 2,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 0000000065 | CHICORIA REGINAL | 07052900 | 0102 | 5102 | MC | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 0000000066 | FEIJAO VERDE | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 10,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000069 | JANTIU REGINAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000029 | GOIABA | 08045010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000070 | LIMAO GALEGO | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000026 | LIMAO | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000083 | MACA | 07095100 | 0102 | 5102 | KG | 15,0000 | 1,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 1,4000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 0000000022 | MAMAO | 08070000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093400 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000072 | MACANEIRA | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 8,0000 | 1,2000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 0000000002 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 0000000077 | PIMENTA VERDE | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 0000000079 | QUIABO | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 0000000027 | PERA NACIONAL | 08083000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 0000000004 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E1A4E3270B15C9ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$196,92 (19,93%) Fonte: IBPT CFOP:5102=987,60

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/12/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2016 11:39:51

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 23/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 939,50

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 23-09-16 | |

NF-e
Nº: 000.008.045
SÉRIE: 1

Comissão de Licitação
Hospital Jean Bitar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CEREALISTA BOM JESUS LTDA**
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.008.045**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0080 4510 0064 3600

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 MERC. ADQUIR. | 415160025366821 23/09/2016 10:09:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | C.N.P.J. |
|---|---|---|
| 154243124 | | 18.927.626/0001-03 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( | | | 23.453.830/0015-75 | 23/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO 543 | UMARIZAL | 66055-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | | PA | | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008045 | 939,50 | 0,00 | 939,50 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00804500 | 23/10/2016 | 939,50 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,5 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,10 | 939,5 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CALC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX TRIBUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000011 | ABOBORA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| 0000000059 | ABOBRINHA BRASILEIRA | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 3,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,6 |
| 0000000042 | ALFACE USA | 07051900 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| 0000000019 | ALHO | 07032010 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 23,0000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,0 |
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,5 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 0000000010 | BATATA DOCE | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 |
| 0000000020 | BANANA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 13,0000 | 3,5000 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| 0000000040 | BROCOLIS SP | 07041000 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 15,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 |
| 0000000017 | CHUCHU | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 0000000061 | COCO VERDE | 08011200 | 0101 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,4000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 |
| 0000000016 | COLVE FLOR | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 |
| 0000000065 | CHICORIA REGINAL | 07052900 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| 0000000069 | JANBU REGINAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| 0000000029 | GOIABA | 08045010 | 0400 | 5102 | KG | 8,0000 | 4,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,4 |
| 0000000026 | LIMAO | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 0000000070 | LIMAO GALEGO | 08055000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 0000000083 | MACA | 07095100 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 1,4000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,4 |
| 0000000022 | MAMAO | 08072000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 0000000072 | MACANEIRA | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| 0000000052 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 |
| 0000000077 | PIMENTA VERDE | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 0000000027 | PERA NACIONAL | 08083000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 |
| 0000000004 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 |
| 0000000056 | REPOLHO ROXO | 07049000 | 0300 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| 0000000001 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| 0000000045 | TANGERINA POKAM MICHIRICA | 08052000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$188,1 (20,02%) Fonte: IBPT CFOP:5102=939,50 | |

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2016 10:09:41

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com

17/11 16

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 27/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 727,50

NF-e
Nº: 000.008.076
SÉRIE: 1

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 02/25/16 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CEREALISTA BOM JESUS LTDA**
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.008.076**
**SÉRIE 1-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0080 7610 0064 6087
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 MERC. ADQUIR. | | 415160025687570 27/09/2016 10:28:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO | CNPJ |
| 154243124 | | 18.927.626/0001-03 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( | | 23.453.830/0015-75 | 27/09/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA |
| R CONEGO JERONIMO 543 | UMARIZAL | 66055-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| BELEM | | PA | |

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008076 | 727,50 | 0,00 | 727,50 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00807600 | 27/10/2016 | 727,50 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,32 | 727,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 0000000031 | ABACAXI | 08043000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,2000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 |
| 0000000042 | ALFACE USA | 07051900 | 0400 | 5102 | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 0000000081 | ALFACE CRESPO | 07089000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| 0000000010 | BATATA DOCE | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000012 | BATATA | 07011000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 |
| 0000000007 | BETERRABA CEARENSE | 07069000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 |
| 0000000065 | CHICÓRIA REGINAL | 07042900 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 0000000061 | COCO VERDE | 08011200 | 0101 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,4000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000029 | GOIABA | 08045010 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 5,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| 0000000021 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000026 | LIMAO | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 0000000083 | MACA | 07099100 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| 0000000078 | MACAXEIRA | 07099900 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,2000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 11,0000 | 4,0000 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 |
| 0000000071 | MAXIXE REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 1,4000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 |
| 0000000050 | MELAO | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,5000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 |
| 0000000069 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 0000000004 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| 0000000080 | SALSA | 07089900 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000035 | TANGERINA POKAM MICHIRICA | 08052000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 |
| 0000000001 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B19C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$146,32 (20,11%) Fonte: IBPT CFOP 5102=727,50 | |

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2016 10:28:52

Desenvolvido por Dignet Tecnologia - www.dignet.com.br

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 30/09/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( Valor Total: 545,20

NF-e
Nº: 000.008.101
SÉRIE: 1

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CEREALISTA BOM JESUS LTDA**
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98153-4739

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.101
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0918 9276 2600 0103 5500 1000 0081 0110 0064 8084

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
415160026104167 30/09/2016 12:21:37

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| VENDA MERC. ADQUIR. | | 18.927.626/0001-03 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH ( | | 23.453.830/0015-75 | 30/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| R CONEGO JERONIMO 543 | UMARIZAL | 66055-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| BELEM | | PA | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 008101 | 545,20 | 0,00 | 545,20 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00810100 | 30/10/2016 | 545,20 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545, |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 545, |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APR TRIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000018 | ABACATE | 08044000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000051 | ABACAXI | 08043000 | 0400 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,2000 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000071 | ABOBORA | 07099300 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000081 | ALFACE CRESPO | 07089000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000020 | BANANA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 11,0000 | 3,5000 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000007 | BETERRABA CEARENSE | 07069000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000064 | CARIRU REGIONAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000013 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,7500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000062 | CEBOLINHA | 07031019 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 4,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000014 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 25,0000 | 1,5000 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000058 | CHEIRO VERDE | 07051900 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000085 | CHICORIA REGINAL | 07052900 | 0102 | 5102 | MC | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000017 | CHUCHU | 07061000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000061 | COCO VERDE | 08011200 | 0101 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,4000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000063 | COLVE MANTEIGA | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000066 | FEIJAO VERDE | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000069 | JANBU REGINAL | 07049000 | 0102 | 5102 | MC | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000026 | LIMAO | 08055000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000083 | MACA | 07095100 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000022 | MAMAO | 08072000 | 0400 | 5102 | KG | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000044 | MANGA ROSA | 07093000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000025 | MARACUJA | 07089000 | 0400 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000071 | MAXIXI REGINAL | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000041 | MELANCIA CE | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 30,0000 | 1,4000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000009 | PEPINO | 07070000 | 0400 | 5102 | KG | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000002 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0400 | 5102 | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000079 | QUIABO | 07099990 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000080 | SALSA | 07089000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000035 | TANGERINA POKAM MICHIRICA | 08052000 | 0400 | 5102 | KG | 5,0000 | 3,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | TOMATE LONGA VIDA | 07020000 | 0400 | 5102 | KG | 15,0000 | 3,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E2A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$109,65 (20,11%) Fonte: IBPT CFOP:5102=545,20

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

Telma Conceição

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2016 12:21:40

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digi

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361473807385712 50 |
| **Data da Operação** | 14/11/2016 16:43 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1232 |
| **Conta** | 971006 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 13.095,65 (Treze Mil Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | CEREALISTA BOM JESUS - 7931/7801/8101/8045/8017/7988/8076/8120/8161/8189/8232/8207/8286/8260 |
| **Autenticação** | 636147386181071250 |

Emitido em quarta-feira, 16 de novembro de 2016 às 09:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361473807385712 50 |
| **Data da Operação** | 14/11/2016 16:37 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 341 - BANCO ITAU S.A. |
| **Agência** | 936 |
| **Conta** | 122621 |
| **Tipo da Conta** | 1 - Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 288,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais) |
| **Valor da Tarifa** | R$ 0,00 |
| **Descrição** | AGNUS DISTRIBUIDORA - NF. 1289, 1330, 1333, 1316 |
| **Autenticação** | 636147382447321250 |

Emitido em quarta-feira, 16 de novembro de 2016 às 11:08

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| 8 | DESPESAS GERAIS – NOVEMBRO/2016 |
|---|---|

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.068.643-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAND INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
OUTUBRO /2016

Telefone
( 91) 3223-0100

Vencimento
11/11/2016

Total a pagar
R$ 104,79

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO ..... | R$ | 94,89 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 94,89 |
| + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 9,90 |
| OUTROS VALORES | | 9,90 |

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

108 - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16
CONTABILIDADE / /

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-79 - INSC. ESTADUAL: 15.068.643-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO IND
TELEFONE/CONTRATO: 32230100 CJ 0 SU 1
CONTA 10/2016 LOCAL 3431 DV 3

84610000001-3 04780034080-1 21034310322-7 80100011610-5

FATURA N.: 0500060680057
VENCIMENTO: 11/11/2016
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 160500205978

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.630/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Concessionária**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:22 |
| **Código de Barras** | 84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30100011610-5 |
| **Valor do pagamento** | R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Convênio** | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| **Descrição** | OI FIXO COMP. 10-2016 - FONE 3223-0100 |
| **Autenticação** | 6361412536381025OO |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:21

FIXO

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO
01/11/2016

CNPJ / CPF
23452830000170

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
160500205978

CODIGO DDD
91

TELEFONE/CONTRATO
3223-0100 0 1

VALOR A PAGAR R$
104,79

VENCIMENTO
11/11/2016

| PLANO LOCAL* | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/15 | 09/15 | 08/15 |
|---|---|---|---|---|
| | | 07/15 | 06/15 | 05/15 |
| 01 MAIS FIXO | | | | |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A MUST N. 000000141511/SORTE /SUB-SORTE

TELEFONE 03431 3223-0100 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/10/2016 PA 180 01 MAIS FIXO AVANCADO 01 A 30/10/15 30,23% VD 94,89
SUBTOTAL 94,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 25/10/2016 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 90.000,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 94,89

BASE DE CALCULO ICMS 94,89
ALIQUOTA 30%
VALOR 28,46

TSS

RESERVADO AO FISCO

2bd1.386b.ed8d 9e7c.828b.c25a 06a1.67c8

FATURA N : 0500060880067 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543.7

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 03431 3223-0100 0 1

0001/00 25/10/2016 PARCELA TAXA HABIL/ADESAO FIXO 07/10 9,90
TOTAL OUTROS VALORES 9,90

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE C/ DD | VALOR |
|---|---|
| 03431 3223-0100 0 1 | 104,79 |
| TOTAL | 104,79 |

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
0004500:00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Pessoal: 15 dias após envio da 1ª notificação e com mais 30 dias. Coletivo: Total (quanto o pedido de Bloqueio Parcial a mensalidade de sua linha será calculada proporcionalmente de acordo com os valores cobrados) para de cobrança após a escolha cancelada.
- Considerando as novas normas do Código de Discagem (DP), Decreto 20 dias após a Diretoria Telef. A partir de 06 de fevereiro de 2016, os números relativos dos DDDs 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: 0DD9xxxx-xxxx. Mais informações em www.pi.com.br/digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

**Referência**
OUTUBRO /2016

**Telefone**
( 91) 3223-0122

**Vencimento**
11/11/2016

**Total a pagar**
R$ 104,79

## Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| OI FIXO | | R$ | 94,89 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | | 94,89 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | | R$ | 9,90 |
| OUTROS VALORES | | | 9,90 |

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO IND
TELEFONE/CONTRATO: 32230122 CJ 0 SU 2
CONTA 10/2016 LOCAL 3431 DV 9

84630000001-1 04790024030-1 21034310320-2 30122021610-7

FATURA N.: 0500060680061
VENCIMENTO: 11/11/2016
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 160500205986

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063614124914435250O |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:20 |
| **Código de Barras** | 84630000001-1 04/90024030-1 21034310322-7 30122021610-7 |
| **Valor do pagamento** | R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Convênio** | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| **Descrição** | OI FIXO COMP. 10-2016 - FONE 3223-0122 |
| **Autenticação** | 636141252588415000 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:22

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

| Referência | Telefone | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|---|
| OUTUBRO /2016 | ( 91) 3223-0552 | 11/11/2016 | R$ 104,79 |

## Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| OI FIXO ..... | R$ | 94,89 | |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 94,89 | |
| + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 9,90 | |
| OUTROS VALORES | | 9,90 | |

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP. 66035-090
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO IND
TELEFONE/CONTRATO: 32230552 CJ 0 SU 5
CONTA 10/2016 LOCAL 3431 DV -

84640000001-0 04790024080-1 21034310322-7 30552051610-8

FATURA N.: 0500060680087
VENCIMENTO: 11/11/2016
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 160500206001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361412491443525OO |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:20 |
| **Código de Barras** | 84640000001-0 04790024030-1 21034310322-7 30552051610-8 |
| **Valor do pagamento** | R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Convênio** | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| **Descrição** | OI FIXO COMP. 10-2016 - FONE 3223-0552 |
| **Autenticação** | 636141252330446250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:22

## Reemissão de Comprovante

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063614124914435250O |
| **Data da Operação** | 7/11/2016 14:20 |
| **Código de Barras** | 84620000001-2 04790024030-1 21034310322-7 30747091610-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 07/11/2016 |
| **Convênio** | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| **Descrição** | OI FIXO COMP. 10-2016 - FONE 3223-0747 |
| **Autenticação** | 636141252076071250 |

Emitido em terça-feira, 8 de novembro de 2016 às 09:23

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
OUTUBRO /2016

Telefone
( 91) 3223-0747

Vencimento
11/11/2016

Total a pagar
R$ 104,79

## Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| | OI FIXO ..... | R$ | 94,89 |
| | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 94,89 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 9,90 |
| | OUTROS VALORES | | 9,90 |

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15 068 543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO IND
TELEFONE/CONTRATO: 32230747 CJ 0 SU 9
CONTA 10/2016 LOCAL 3431 DV 4

84620000001-2 04790024030-1 21034310322-7 30747091610-6

FATURA N.: 05000606880096
VENCIMENTO: 11/11/2016
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 16050020601-

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO<br>01/11/2016 | TELEFONE/CONTRATO<br>3223-0552 0 5 |
| CNPJ / CPF<br>23453830000170 | |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO | VALOR A PAGAR R$<br>104,79 |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>160500206001 | VENCIMENTO<br>11/11/2016 |
| CODIGO TOD<br>91 | |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS | 10/16 | 09/16 | 08/16 |
|---|---|---|---|---|
| DI MAIS FIXO | | 07/16 | 06/16 | 05/16 |

| PAG /LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N 00000014179/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3223-0552 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/10/2016 PA 180 DI MAIS FIXO AVANCADO 01 A 30/10/16 80,23% VD 94,89
SUBTOTAL 94,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 25/10/2016 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 90.000,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 94,89

BASE DE CALCULO ICMS 94,89
ALIQUOTA 30%
VALOR 28,48

ISS

RESERVADO AO FISCO

ff30.19f6.d2c1.492f.dcea.5b16.13ec.c030

FATURA N.: 0500060680087 TELEMAR NORTE LESTE S/A - TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL 15.068.543-2

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 03431 3223-0552 0 5

0001/03 25/10/2016 PARCELA TAXA HABI/ADESAO FIXO 07/10 9,90
TOTAL OUTROS VALORES 9,90

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 03431 | 3223-0552 | 0 | 5 | 104,79 |
| | TOTAL | | | 104,79 |

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000,00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial a assinatura de spa infor será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao Formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.ai.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL - IN 068.548-2
TV. DR MORAIS, 121 - HELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

PAG.: 3/4

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO<br>01/11/2016 | TELEFONE/CONTRATO<br>3223-0122 0 2 |
| CNPJ / CPF<br>23463830000170 | |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO | VALOR A PAGAR R$<br>104,79 |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>160600205086 | VENCIMENTO<br>11/11/2016 |
| CONTROLE DDD<br>91 | |

| PLANO LOCAL | MINUTOS DO CONSUMO DE MINUTOS - | | | |
|---|---|---|---|---|
| GI MAIS FIXO | 07/16 | 08/16 | 06/16 | |
| | | 07/16 | 06/16 | 05/16 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NEST N.: 000000141A5/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3223-0122 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/10/2016 PA 180 01 MAIS FIXO AVANCADO 01/10/16 A 30/10/16 30,23% VD 94,89
SUBTOTAL 94,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 25/10/2016 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 00:000,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 2,00
SUBTOTAL 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE DE CALCULO ICMS | 94,89 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 94,89 |
| ALIQUOTA | 30% | | |
| VALOR | 28,46 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

619c 073f 8282 f645 ca18 30dc ca16 c30a

FATURA N.: 050006068006I TELEMAR NORTE LESTE S/A - TV. DR MORAIS,121 - HELEM - PA CEP: 66035-080
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.548-2

OUTROS VALORES GI FIXO
TELEFONE 03431 3223-0122 0 2

0001/03 06/10/2016 PARCELA TAXA HABILADESAO FIXO 07/10 9,90
TOTAL OUTROS VALORES 9,90

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CD SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| 03431 | 3223-0122 | 0 2 | 104,79 |
| TOTAL | | | 104,79 |

SALDO DE MINUTOS - PARA MES SEGUINTE-
000450000:00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês;
- Suspensão do serviço. Para 15 dias após emissão da 1ª fatura ou 5 dias após o vencimento total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura do seu linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento, e cobrado taxa Direito de Permissão ao Uso do Meio (DPU/Smiles). 30 dias após o Cancelamento Total.
A partir de 06 de Novembro de 2016, os numeros colocados dos DDDs 41, 42, 45, 44, 46, 47, 55, 48, 54, 53, 51 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: "DDD9xxxx-xxxx". Mais informações em www.oi.com.br/9digito

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.008.943-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035 080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/4

DNS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAND INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO<br>01/11/2016 | TELEFONE/CONTRATO<br>3223-0747 0 9 |
| CNPJ / CPF<br>23463820000170 | |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO | VALOR A PAGAR R$<br>104,79 |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>160502020F01 | VENCIMENTO<br>11/11/2016 |
| CODIGO DDD<br>01 | |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/16 | 09/16 | 08/16: |
|---|---|---|---|---|
| 01 MAIS FIXO | | 07/16: | 06/16 | 05/16: |

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO.
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N 000001416/SERIE /SUB SERIE

TELEFONE 03431 3223-0747 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/07 25/10/2016 PA 160 01 MAIS FIXO AVANCADO 01 A 30/10/16 80,23% VD 94,89
SUBTOTAL 94,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 25/10/2016 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90:000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 94,89 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 94,89
ALIQUOTA 30%
VALOR 28,46

ISS

RESERVADO AO FISCO

89ae.de52.2d9c.8a60.d052 e143.8b8a.e526

FATURA N.: 0500060580096 TELEMAR NORTE LESTE S/A - TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
CNPJ: 33.000.118/0009-26 INSC. ESTADUAL: 15.008.943-2

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 03431 3223-0747 0 9

0001/03 25/10/2016 PARCELA TAXA HABILITACAO FIXO 01/10 9,90
TOTAL OUTROS VALORES 9,90

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE C/ DDD | VALOR |
|---|---|
| 03431 3223 0747 0 9 | 104,79 |
| TOTAL | 104,79 |

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE
00046000:00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão de sinais. Parcial 15 dias após início da 1ª notificação e com mais 20 dias, Suspensão Total.
Durante o período de Bloqueio Parcial, o assinante de assinatura não outorga normalmente do mundo com as ligações controladas, por ele contratadas, até a solução definitiva.
Cancelamento e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (SPC, Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDD 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.ol.com.br/9digito.

...-000 BELEM PA SS1

INS NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

721351282011816000001043783031101 6

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
**A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.**
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

**Atenção:** Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial)

**Confira as contas que você recebeu neste envelope:**

| Número do seu Fixo | Tipo de Documento | Vencimento | Valor - R$ | Sequência | Qtde de folhas |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 3223-0100 | Fatura | 11/11/2016 | 104,79 | 1 | 2 |
| 91 3223-0122 | Fatura | 11/11/2016 | 104,79 | 2 | 2 |
| 91 3223-0552 | Fatura | 11/11/2016 | 104,79 | 3 | 2 |
| 91 3223-0747 | Fatura | 11/11/2016 | 104,79 | 4 | 2 |

**Total de documentos:** 4 **Total de Folhas:** 8

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Série D 000974684
Nº da Fatura: 020161100097468[illegible] | CFOP: 5258/AA

**Dados do cliente:**
HOSPITAL CPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL, 540 -
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 03.109.444/0001-71

*Número da Instalação: 1143425*

**Conta Contrato**
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

**Conta referente a:**
11/2016

**Vencimento**
02/12/2016

*Classe: Poder Público Estadual*
*SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL*
*Grupo de Tensão: A4*
*Fase: TRIFASICO*
*Perdas de Transformações (%): 0,00*
*Tensão Contratada (V): 13.800*
*Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490*

## Dados da Leitura

| | Atual | Anterior | Próxima |
|---|---|---|---|
| | 10/11/2016 | 11/10/2016 | 12/12/2016 |

*Unidade de Leitura-Seq: BL04A005*

*Número de Dias Faturados: 30*
*Origem da Leitura Atual: 01*
*Consumo Medio Diário (kWh): 3.170,70*
*Media dos 12 meses (kWh): 97.372,97*
*Equipamento: 31000009228*
*Fator de Potência Média: 0,92*
*Dem. Máx. F. Ponta (kW): 214,27*
*Dem. Máx. Ponta (kW): 161,28*

## Dados do Contrato:

*Tipo de Tarifa: A4_VD*
*Demanda Contratada (kW)*

| Única | Ponta | Fora Ponta |
|---|---|---|
| 210,00 | | |

*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. Fe Ponta (kW):*
*Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):*

## Demonstrativo do faturamento:

| Descrição | Consumo | Preço | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Fora Ponta | 97.067 | 0,310661 | 37.209,79 |
| Consumo Ponta | 8.053 | 2,443906 | 19.680,48 |
| Demanda Ativa | 214,27 | 21,048657 | 4.508,71 |
| Consumo Reativo Excedente NP | 30 | 0,255614 | 7,76 |
| Consumo Reativo Excedente FP | 170 | 0,259422 | 44,12 |
| Adicional Band. Amarela | | | 516,13 |

## Informações de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo(R$) | Aliquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS | 48.067,27 | 1,3756 | 733,75 |
| COFINS | 52.067,27 | 6,3039 | 3.282,06 |

## Datas da Nota Fiscal

| Emissão | Apresentação |
|---|---|
| 14/11/2016 | 14/11/2016 |

## Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

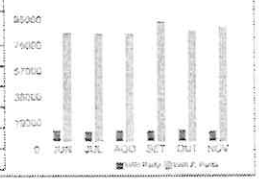
**Total a pagar: R$52.067,27**

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 14/11/2016
B2F5.9ABE.41CE.27C3.7C00.A086.2A18.CB9F

## Histórico dos últimos meses

| MÊS | DEMANDA MEDIDA | | | CONSUMO FATURADO | | | HORÁRIO RESERVADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PONTA | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | PONTA/TOT | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | CONSUMO | REATIVO EXCEDENTE |
| NOV | 161,28 | 214,27 | 0,00 | 8.053,00 | 97.067,73 | 200,47 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 172,80 | 222,91 | 0,00 | 8.521,86 | 93.999,95 | 188,76 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 169,19 | 206,01 | 0,00 | 8.036,50 | 91.409,18 | 270,72 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 159,65 | 210,56 | 0,00 | 8.269,30 | 82.181,30 | 190,13 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 147,46 | 199,14 | 0,00 | 7.442,69 | 82.068,21 | 120,24 | 0,00 | 0,00 |
| JUN | 173,90 | 221,76 | 0,00 | 8.178,77 | 82.015,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gráfico de Consumo




**Mensagens**

Períodos Band. Tarif.: Verde - 12/10 - 31/10 Amarela - 01/11 - 10/11

---

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
CNPJ 04.895.728/0001-80

836700005207 672700109008 002242759609 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

| BENEFICIÁRIO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 1143425 | 11/2016 | |

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 300001354285 | | | 14/11/2016 | |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ | | | 52.067,27 |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
HOSPITAL CPHIR LOYOLA 03.109.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL, 540 - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**Reemissão de Comprovante**

| | |
|---|---|
| **Nome** | Lindalva Braga da Silva (Operador) |
| **CPF** | 370.434.982-87 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ000005399246600063616623748904000O |
| **Data da Operação** | 6/12/2016 12:23 |
| **Código de Barras** | 83670000520-7 67270010900-8 00224275960-9 00001143425-5 |
| **Valor do pagamento** | R$ 52.067,27 (Cinquenta e Dois Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos) |
| **Data do pagamento** | 06/12/2016 |
| **Convênio** | REDE CELPA |
| **Descrição** | REDE CELPA - COMP. 11-2016 |
| **Autenticação** | 636166238343883750 |

Emitido em quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 10:07

| COSANPA | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA<br>AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)<br>CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988 | FATURA AGRUPADA<br>34815 | Aviso Importante:<br>Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.<br>caso contrario fica impossivel a baixa do mesmo.<br>Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo. |
|---|---|---|---|

| NOME | ENDEREÇO | NUMERO DA FATURA | CONTROLE COSANPA | REFERENCIA | EMISSÃO | VENCIMENTO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR | RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL - | 086125 - 12/2016 | 2016 / 34815 | 12/2016 | 08/12/2016 | 23/12/2016 | 1 |

| PATRIMONIO | NOME | ENDEREÇO | UNIDADE | SISTEMA | H | TIPO | LEITURA | CONSUMO | RETENÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309262 | CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR | RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000 | 1 | 1 - BELEM-UNSUL | 0 | A/E | 11867 | 1788 | 0,00 | 12.345,09 |

| Valor por Extenso | Quantidade | Total da Fatura | % Retenção | Valor da Retenção | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| DOZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS e NOVE CENTAVOS | 1 | 12.345,09 | 0,00 | 0,00 | 12.345,09 |

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇAO ESTADUAL 150749988
2016 / 34815

82680000123-0 45090022007-7 08612500122-1 01690348157-6

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

**Nome** Lindalva Braga da Silva (Operador)
**CPF** 370.434.982-87
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
**CNPJ** 23.453.830/0015-75
**Agência** 0015
**Conta** 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Conta

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 0004168585 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | IBJ00000539924660006361784541446650000 |
| **Data da Operação** | 20/12/2016 15:57 |
| **Código de Barras** | 82680000123-0 45090022007-7 00612500122-1 01690348157-6 |
| **Valor do pagamento** | R$ 12.345,09 (Doze Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Nove Centavos) |
| **Data do pagamento** | 20/12/2016 |
| **Convênio** | COSANPA |
| **Descrição** | COSANPA COMP. 12-2016 |
| **Autenticação** | 636178462398727500 |

Emitido em quinta-feira, 22 de dezembro de 2016 às 18:53

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS – NOVEMBRO/2016 |

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

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40055 | - JUROS E CORRECAO MONETARIA | | | | | SALDO ANTERIOR: | 11.063,94 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112257VA. REF. JUROS S/NF VEST SAUDE LTDA - ME | 20006 | 11 | | | | | 90,00 | 11.153,94 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112286VA. REF. JUROS S/ 64811 NF WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | 47,75 | 11.201,69 D |
| 01/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112015VA. REF. JUROS S/NFS 133200 - 1/2 12666 | 20006 | 11 | | | | | 263,27 | 11.464,96 D |
| 03/11/2016 | 1 - 130686 - 130941 - 131884 - 1/3 13213 | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112027VA. REF. JUROS S NF 19198 BRASFONE | 25002 | 11 | | | | | 49,06 | 11.514,02 D |
| 03/11/2016 | 000112112000112036VA. REF. JUROS S/NF 13495 VILLIFARM MERC | 25002 | 11 | | | | | 25,70 | 11.539,72 D |
| 03/11/2016 | ANTIL LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112040VA. REF. JUROS S/NF 32141 CRISTALFARMA C | 20006 | 11 | | | | | 6,88 | 11.546,10 D |
| 03/11/2016 | OM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112044VA. REF. JUROS S/NF 3073 FARMACEUTICA DI | 20006 | 11 | | | | | 11,54 | 11.557,64 D |
| 03/11/2016 | STRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112037VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO EXATA NORTE | 20006 | 11 | | | | | 1.215,02 | 12.772,66 D |
| 04/11/2016 | DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26303 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112043VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 81 FARMAC | 20006 | 11 | | | | | 20,73 | 12.793,39 D |
| 04/11/2016 | EUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 1311 | | | | | | | | |
| 04/11/2016 | 000112112000112049VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 6549 R C | 25002 | 11 | | | | | 51,87 | 12.845,26 D |
| 04/11/2016 | F MACHADO ME | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112050VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 83 DMC DI | 25002 | 11 | | | | | 84,31 | 12.929,57 D |
| 07/11/2016 | STRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUT | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112051VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 3079 FARM | 20006 | 11 | | | | | 29,83 | 12.959,40 D |
| 07/11/2016 | ACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131 | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112064VA. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 89492 / 8 | 20006 | 11 | | | | | 113,03 | 13.072,43 D |
| 07/11/2016 | 9516 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112083VA. REF. NF 2.76 NUTRITERAPICA TERAPIA M | 20006 | 11 | | | | | 0,29 | 13.072,72 D |
| 07/11/2016 | ED. NUTRIC. E COMERCIO | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112085VA. REF. JUROS S/ NF 43072 IRMAOS TEIXE | 20006 | 11 | | | | | 14,50 | 13.087,22 D |
| 07/11/2016 | IRA LTDA | | | | | | | | |
| 07/11/2016 | 000112112000112087VA. REF. JUROS S/ NF 268508 ATALAIA DIST | 25002 | 11 | | | | | 76,13 | 13.163,35 D |
| 07/11/2016 | RIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 87 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112053VA. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB | 25002 | 11 | | | | | 4,10 | 13.167,45 D |
| 08/11/2016 | . ESTRELA DO NORTE CFE COMP. POTD. 13113 | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112059VA. REF. JUROS S/NF 7515 SAMED IMP. COM | 20006 | 11 | | | | | 41,06 | 13.208,51 D |
| 08/11/2016 | REPRESENTACAO LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112067VA. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. | 25002 | 11 | | | | | 1,23 | 13.209,74 D |
| 08/11/2016 | ESTRELA DO NORTE | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112075VA. REF. JUROS S/ NF 149 HIDROSAM FRANCH | 25002 | 11 | | | | | 20,94 | 13.230,68 D |
| 08/11/2016 | ISING LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112079VA. REF. JUROS S/ NF 32299 CRISTALFARMA | 20006 | 11 | | | | | 80,00 | 13.310,68 D |
| 08/11/2016 | COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | | | |
| 08/11/2016 | 000112112000112081VA. REF. JUROS S/ NF 48462 FARMATER MEDI | 20006 | 11 | | | | | 1,80 | 13.312,48 D |
| 08/11/2016 | CAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112039VA. REF. JUROS S/NF 87851 PAPELARIA DOS | 25002 | 11 | | | | | 4,35 | 13.316,83 D |
| 09/11/2016 | ESTUDANTES | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112057VA. REF. JUROS S/NF 144734 FARMACE IND. | 20006 | 11 | | | | | 47,52 | 13.364,35 D |
| 09/11/2016 | QUIMICA FARMACEUTICA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112067VA. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749 | 20006 | 11 | | | | | 151,51 | 13.515,86 D |
| 09/11/2016 | /89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112069VA. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749 | 20006 | 11 | | | | | 192,29 | 13.708,15 D |
| 09/11/2016 | /89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112075VA. REF. JUROS S/NF 26686/26746/26740/26 | 20006 | 11 | | | | | 80,00 | 13.788,15 D |
| 09/11/2016 | 584/26585/26765/26821/26764/26969 E 2697 | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112081VA. REF. JUROS S/NF 3115 PRO-MED COMERCI | 25002 | 11 | | | | | 7,93 | 13.796,07 D |
| 09/11/2016 | AL E SERVICOS | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112083VA. REF. JUROS S/ NF 43072/43189/43601 ( | 10298 | 11 | | | | | 400,00 | 14.196,07 D |
| 09/11/2016 | PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA | | | | | | | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112088VA. REF. JUROS S/ NF 930410 TRANSOL - C | 20006 | 11 | | | | | 80,00 | 14.276,07 D |
| 09/11/2016 | ONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112050VA. REF. JUROS S/NF 19153 RECMED COM. DE | 20006 | 11 | | | | | 3,83 | 14.279,90 D |
| 11/11/2016 | MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 000112112000112072VA. REF. JUROS S/ NF 4950 BIOMARKET COM. | 20006 | 11 | | | | | 59,45 | 14.339,35 D |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | DE PROD.HOSP.LTDA | | | | | | | 76,40 | 14.425,75 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. JUROS S/ NF 736626 MERCURIO ALI | 20006 | 11 | | | | | | |
| 11/11/2016 | MENTOS SA | | | | | | | 1,39 | 14.417,74 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112076VR. REF. JUROS S/ NF 127596 SAFRA LAUNDA | 25002 | 11 | | | | | | |
| 11/11/2016 | UER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOG | | | | | | | 8,56 | 14.426,30 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112078VR. REF. JUROS S/NF 14427 M C DE MACHADO | 25002 | 11 | | | | | | |
| 11/11/2016 | ME | | | | | | | 288,00 | 14.714,30 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/NF 1283/1330/1333 E 131 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | 6 AGNUS CFE COMP. PGTO. 161126 | | | | | | | 47,61 | 14.761,91 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/NF 26563 MELO A MELO PR | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | ECO BAIXO | | | | | | | 18,00 | 14.779,91 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112062VR. REF. JUROS S/NF 836 CLEAN PACK | 25002 | 11 | | | | | 25,40 | 14.805,31 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. JUROS S/NF 805 CLEAN PARK CFE C | 25002 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | OMP. PGTO. 191134 | | | | | | | 34,74 | 14.840,05 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112039VR. REF. JUROS S/ NF 389 WHITE MARTINS G | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | ASES INDUSTRIAIS | | | | | | | 44,99 | 14.885,04 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112103VR. REF. JUROS PAGAMENDO NF 407 WHITE MA | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | RTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | 62,03 | 14.947,07 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112107VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 418 WHITE | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | 7,2 | 14.954,34 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 42755 WHI | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | 28,40 | 14.982,74 D |
| 14/11/2016 | 000112112000112119VR. REF. JUROS S/NF 65496 WHITE MARTINS | 20006 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | GASES INDUSTRIAIS | | | | | | | 60,00 | 15.042,74 D |
| 16/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/NF NATAN COMERCIO LTDA | 20006 | 11 | | | | | 15,68 | 15.058,42 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112066VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT | 20012 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | ERIAS HOSP. CFE COMP 111128 | | | | | | | 146,80 | 15.205,22 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112074VR. REF. JUROS S/ NF 99112 A.B.I - ANTI | 20006 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | BIOTICOS DO BRASIL LTDA REF 01/02 | | | | | | | 333,31 | 15.538,53 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112096VR. REF. JUROS S/ NF 134131-1 / 134140-1 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | / 134400-1 / 134426 / 130471-2 HOSPFAR | | | | | | | 72,30 | 15.670,83 D |
| 18/11/2016 | 000112112000112111VR. REF. JUROS S/ NF 98966 A.B.I - ANTIB | 20006 | 11 | | | | | | |
| 18/11/2016 | IOTICOS DO BRASIL LTDA | | | | | | | 7,27 | 15.677,80 D |
| 19/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. D | 20006 | 11 | | | | | | |
| 19/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | 3,16 | 15.680,96 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112034VR. REF. JUROS S/ NF 135662 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | 2,96 | 15.683,92 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112038VR. REF. JUROS S/ NF 134131 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | 7,40 | 15.691,32 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/ NF 134140 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | 6,60 | 15.697,92 D |
| 21/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 135652 HOSPFAR IND. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 21/11/2016 | E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101 | | | | | | | 23,61 | 15.721,53 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112033VR. REF. JUROS S/ NF 789144 SIST. SERV. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 22/11/2016 | R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE CO | | | | | | | 2,70 | 15.724,23 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/ NF 271777 ATALIA DISTR | 25002 | 11 | | | | | | |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117 | | | | | | | 3,76 | 15.727,99 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 271778 ATALIA DISTR | 25002 | 11 | | | | | | |
| 22/11/2016 | IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146 | | | | | | | 721,73 | 16.449,72 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 12417-2 /12441-2 / | 20006 | 11 | | | | | | |
| 22/11/2016 | 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 / | | | | | | | 26,06 | 16.475,78 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. JUROS S/ NF 4953 PRO SAUDE DIST | 25002 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | . DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | | | | | | | 11,12 | 16.486,90 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112041VR. REF. JUROS S/ NF 5698 STEMAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | POS GERADORES CFE COMP 111157 | | | | | | | 82,90 | 16.569,80 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 341 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10110 | | | | | | | 163,20 | 16.733,00 D |
| 23/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 344 JC DE OLIVEIRA | 20006 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10111 | | | | | | | 647,36 | 17.380,36 D |
| 25/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. JUROS S/ NF 26883 / 26970 / 269 | 20006 | 11 | | | | | | |
| 25/11/2016 | 76 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE | | | | | | | 40,41 | 17.420,77 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. JUROS S/ NF 136209 / 136223 / 1 | 20006 | 11 | | | | | | |
| 28/11/2016 | 36400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. | | | | | | | 7,20 | 17.427,97 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112047VR. REF. JUROS S/ NF 136614 HOSPFAR IND | 20006 | 11 | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | | | 87,90 | 17.515,87 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112049VR. REF. JUROS S/ NF 5359 M M DE S COSTA | 25002 | 11 | | | | | | |
| 28/11/2016 | EPP MEDICAL SHOPPING. EMITIDA EM 21/10/ | | | | | | | 186,36 | 17.702,23 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112051VR. REF. JUROS S/ NF 864 CLEAN PACK COM | 25002 | 11 | | | | | | |
| 28/11/2016 | ERCIO DE DESCARTAVEIS. EMITIDA EM 25/10/ | | | | | | | 220,96 | 17.923,19 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112055VR. REF. JUROS S/ NF 97319 LB DIAGNOSTIC | 25002 | 11 | | | | | | |
| 28/11/2016 | OS DO BRASIL | | | | | | | 581,86 | 18.505,05 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. JUROS S/ NF 88928 / 89264 M. M. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 9112 | | | | | | | 7,77 | 18.512,82 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112040VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. | 20006 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | DE MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | 6,86 | 18.519,68 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112042VR. REF. JUROS S/NF 192007 RECMED COM. D | 20006 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | E MAT. HOSPITALARES LTDA | | | | | | | 105,67 | 18.625,35 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112044VR. REF. JUROS S/ NF 5499 STEMAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | 63,96 | 18.689,31 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112046VR. REF. JUROS S/ NF 5598 STEMAC S/A GRU | 20012 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | POS GERADORES | | | | | | | 10,13 | 18.699,44 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. JUROS S/ NF 2910 R CARLOS F MAC | 25002 | 11 | | | | | | |
| 29/11/2016 | HADO JUNIOR CFE COMP 91132 | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 7.635,50 | | 18.699,44 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| CONTA - 40056 | - DESPESAS BANCARIAS | | | | | SALDO ANTERIOR: | 14.200,42 D | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112019VR. REF. TARIFA BANACARIA S/FOLHA DE PAG | 10298 | 11 | | | | | 837,00 | 15.037,42 D |
| 01/11/2016 | TO. CFE COMP. PGTO. 126001 | | | | | | | 27,00 | 15.064,42 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | COMP. PGTO. 11116 | | | | | | | 160,00 | 15.224,42 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112027VR. REF. 10 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C | 10298 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO 11116 | | | | | | | 41,00 | 15.265,42 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. TARIFAS BANCARIAS TED / TAR MA | 10124 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | NUT | | | | | | | 990,13 | 16.255,55 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 10042 | 11 | | | | | 471,39 | 16.726,94 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA | 10042 | 11 | | | | | 23,50 | 16.750,44 D |
| 03/11/2016 | 000112112000112098VR. REF. TARIFA BANCARIA 3 X 2.9 E 1 X | 10124 | 11 | | | | | | |
| 03/11/2016 | 16 | | | | | | | 63,00 | 16.813,44 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112028VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | | |
| 04/11/2016 | EXTRATO 31116 | | | | | | | 16,00 | 16.829,44 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112030VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF | 10298 | 11 | | | | | | |
| 04/11/2016 | E EXTRATO 41116 | | | | | | | 45,00 | 16.874,44 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112032VR. REF. TARIFA AB DEPOSITO CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | | |
| 04/11/2016 | 41116 | | | | | | | 45,00 | 16.919,44 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112029VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 7 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 07/11/2016 | 1116 | | | | | | | 32,00 | 16.951,44 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112031VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | | |
| 07/11/2016 | 71116 | | | | | | | 25,00 | 16.976,44 D |
| 07/11/2016 | 000112112000112079VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONTA 433338 | 10131 | 11 | | | | | | |
| 07/11/2016 | -1 | | | | | | | 45,00 | 17.021,44 D |
| 08/11/2016 | 000112112000112023VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 8 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 08/11/2016 | 1116 | | | | | | | 20,08 | 17.041,52 D |
| 08/11/2016 | 000112112000112025VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 DE 17.08 C | 10298 | 11 | | | | | | |
| 08/11/2016 | FE EXTRATO 81116 | | | | | | | 45,00 | 17.086,52 D |
| 09/11/2016 | 000112112000112013VR. REF. 5 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 91 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | 3,00 | 17.089,52 D |
| 09/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 CFE EXTRATO 91 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 09/11/2016 | 116 | | | | | | | 60,93 | 17.150,45 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112020VR. REF. JUROS DE ADIANT A DE CFE EXTRAT | 10298 | 11 | | | | | | |
| 10/11/2016 | O 101116 | | | | | | | 14,82 | 17.165,27 D |
| 10/11/2016 | 000112112000112022VR. REF. TARIFAS DE COMP. CHEQUE CFE EX | 10298 | 11 | | | | | | |
| 10/11/2016 | TRATO 101116 | | | | | | | 45,00 | 17.210,27 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 11/11/2016 | 11116 | | | | | | | 48,00 | 17.258,27 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112026VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016

SIGA /CTB440/v.12
Hora...: 08:44:48

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | 111116 | | | | | | | 8,84 | 17.267,11 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. JUROS S/NF 6426 BCF DE MACHADO | 25002 | 11 | | | | | 100,00 | 17.367,11 D |
| 11/11/2016 | NE | | | | | | | 54,00 | 17.421,11 D |
| 11/11/2016 | 000112112000112089VR. REF. DESPESAS BANCARIAS | 10126 | 11 | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | 32,00 | 17.453,11 D |
| 14/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 14/11/2016 | 000112112000112016VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.471,11 D |
| 14/11/2016 | 141116 | | | | | | | | |
| 16/11/2016 | 000112112000112005VR. REF. 2 TARIFAS DE 8.00 CFE EXTRATO 1 | 10298 | 11 | | | | | 16,00 | 17.487,11 D |
| 16/11/2016 | 41116 | | | | | | | | |
| 17/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. TARIFAS BANCARIAS BANPARA CC 43 | 10126 | 11 | | | | | 36,00 | 17.523,11 D |
| 17/11/2016 | 47217 JEAN BITAR-INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 18/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 9,00 | 17.532,11 D |
| 18/11/2016 | EXTRATO 181116 | | | | | | | | |
| 21/11/2016 | 000112112000112024VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 21 | 10298 | 11 | | | | | 3,00 | 17.535,11 D |
| 21/11/2016 | 1116 | | | | | | | | |
| 22/11/2016 | 000112112000112015VR. REF. 1 TARIFAS DE 3.00 CFE EXTRATO 2 | 10298 | 11 | | | | | 27,00 | 17.562,11 D |
| 22/11/2016 | 21116 | | | | | | | 9,00 | 17.571,11 D |
| 22/11/2016 | 000112112000112055CHEQUE Nº 3 TARIFAS BANCARIAS DE R$ 9.00 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 23/11/2016 | 000112112000112021VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.589,11 D |
| 23/11/2016 | EXTRATO 231116 | | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 000112112000112014VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 18,00 | 17.607,11 D |
| 25/11/2016 | EXTRATO 251116 | | | | | | | | |
| 28/11/2016 | 000112112000112003VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 852,00 | 18.459,11 D |
| 28/11/2016 | EXTRATO 281116 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000112112000112001VR. REF. TARIFAS S/FOLHA DE PAGTO. CFE E | 10298 | 11 | | | | | 36,00 | 18.495,11 D |
| 29/11/2016 | XTRATO 126001 | | | | | | | | |
| 29/11/2016 | 000113112000112003VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE | 10298 | 11 | | | | | 2,50 | 18.497,61 D |
| 29/11/2016 | EXTRATO 291116 | | | | | | | 50,00 | 18.547,61 D |
| 29/11/2016 | 000112112000112037VR. REF. TARIFA DOC | 10131 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112011VR. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO 3 | 10298 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | 01116 | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 4.347,19 | | 18.547,61 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 13.299,79 D | | | |
| CONTA - 40072 | - IOF | | | | | | | 1.710,64 | 14.010,43 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112057VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C | 10120 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO | | | | | | | 102,34 | 14.112,77 D |
| 01/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C | 10120 | 11 | | | | | | |
| 01/11/2016 | FE EXTRATO | | | | | | | 20,37 | 14.133,14 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112064VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | 108,66 | 14.241,80 D |
| 04/11/2016 | 000112112000112065VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | 205,26 | 14.447,06 D |
| 21/11/2016 | 000113112000112051VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | 214,89 | 14.661,95 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112059VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | 1,54 | 14.663,49 D |
| 28/11/2016 | 000112112000112060VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10120 | 11 | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | 2.363,70 | | 14.663,49 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411020102 | - PERDAS DE CAPITAL | | | | SALDO ANTERIOR: | | 918,00 | | 918,00 D |
| CONTA - 40302 | - AJUSTE DE INVENTARIO | | | | | | | | |
| 01/11/2016 | 000112112000112311VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10253 | 11 | | | | | 1.049,79 | 131,79 C |
| 01/11/2016 | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112253VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10045 | 11 | | | | | 60,20 | 191,79 C |
| 30/11/2016 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112257VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10050 | 11 | | | | 1.774,15 | | 1.582,36 D |
| 30/11/2016 | IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112269VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10044 | 11 | | | | | 6.808,36 | 5.226,00 C |
| 30/11/2016 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112000112271VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10253 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | FIOS CIRURGICOS | | | | | | | | |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 000112112200112295VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - | 10050 | 11 | | | | 40,00 | | 5.186,00 C |
| 30/11/2016 | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| 30/11/2016 | 000112112200112305VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40017 | 11 | | | | | 1.774,15 | 6.960,15 C |
| 30/11/2016 | - DROGAS E MEDICAMENTOS | | | | | | 1.049,79 | | 5.910,36 C |
| 30/11/2016 | 000112112200112307VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40018 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | | | | | 5.890,36 | | 20,00 C |
| 30/11/2016 | 000112112200112309VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40218 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | - FIOS CIRURGICOS | | | | | | 60,00 | | 40,00 D |
| 30/11/2016 | 000112112200112311VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40022 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE | | | | | | | 40,00 | |
| 30/11/2016 | 000112112200112313VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 | 40222 | 11 | | | | | | |
| 30/11/2016 | - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA | | | | | | | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | | 9.732,30 | 9.732,30 | |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 10 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS – NOVEMBRO/2016 |
| 10.1 | EXTRATO BANCÁRIO |

| DATA | LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO | C/PARTIDA | FILIA | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 40029 | - ASSOCIACAO DE CLASSE | | | | SALDO ANTERIOR: | | 3.088,06 D | | |
| 03/11/2016 | 000112112000112048VR. REF. PAGAMENTO ART CREA CFE COMP. P | 10298 | 11 | | | | | 195,36 | 3.285,02 D |
| 03/11/2016 | AGTO. 151152 | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | | 195,36 | 3.285,02 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | | | | |
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| CONTA - 40234 | - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | | | SALDO ANTERIOR: | | 59,63 D | | |
| 09/11/2016 | 000112112000112045VR. REF. PAGAMENTO DE ISS SEM MOVIMENTO | 10298 | 11 | | | | | 19,86 | 79,49 D |
| 09/11/2016 | COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 91159 | | | | | | | | |
| T o t a i s d a C o n t a ==> | | | | | | | | 19,86 | 79,49 D |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 10.1 | EXTRATO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2016 |

Bampará

# Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/11/2016 a 05/12/2016

| Data | Valor Aplicado | Rendimento | Resgate | Saldo Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | | | | 1.078.800,01 | |
| 01/11/2016 | | 567,61 | | 1.079.367,62 | 0,00052615 |
| 01/11/2016 | | | 878.483,23 | 200.884,39 | |
| 03/11/2016 | | 105,62 | | 200.990,01 | 0,00052578 |
| 04/11/2016 | | 105,69 | | 201.095,70 | 0,00052585 |
| 04/11/2016 | | | 95.150,05 | 105.945,65 | |
| 07/11/2016 | | 55,65 | | 106.001,30 | 0,00052527 |
| 07/11/2016 | 700.000,00 | | | 806.001,30 | |
| 08/11/2016 | | 424,06 | | 806.425,36 | 0,00052613 |
| 09/11/2016 | | 424,27 | | 806.849,63 | 0,00052611 |
| 10/11/2016 | | 424,51 | | 807.274,14 | 0,00052613 |
| 11/11/2016 | | 424,71 | | 807.698,85 | 0,00052610 |
| 14/11/2016 | | 424,95 | | 808.123,80 | 0,00052612 |
| 16/11/2016 | | 425,18 | | 808.548,98 | 0,00052613 |
| 17/11/2016 | | 425,39 | | 808.974,37 | 0,00052612 |
| 18/11/2016 | | 425,61 | | 809.399,98 | 0,00052611 |
| 21/11/2016 | | 425,85 | | 809.825,83 | 0,00052613 |
| 21/11/2016 | | | 100.384,20 | 709.441,63 | |
| 22/11/2016 | | 373,23 | | 709.814,86 | 0,00052609 |
| 23/11/2016 | | 373,43 | | 710.188,29 | 0,00052609 |
| 24/11/2016 | | 373,64 | | 710.561,93 | 0,00052611 |
| 25/11/2016 | | 373,84 | | 710.935,77 | 0,00052612 |
| 28/11/2016 | | 374,03 | | 711.309,80 | 0,00052611 |
| 28/11/2016 | | | 100.342,02 | 610.967,78 | |
| 29/11/2016 | | 321,43 | | 611.289,21 | 0,00052610 |
| 30/11/2016 | | 321,61 | | 611.610,82 | 0,00052612 |
| 01/12/2016 | | 321,77 | | 611.932,59 | 0,00052610 |
| 01/12/2016 | | | 529.817,31 | 82.115,28 | |
| 02/12/2016 | | 42,42 | | 82.157,70 | 0,00051659 |
| 05/12/2016 | | 42,43 | | 82.200,13 | 0,00051645 |
| | | | Total do rendimento ..... | | 7.576,93 |

Bampará

# Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/11/2016 a 05/12/2016

| Data | Valor Aplicado | Rendimento | Resgate | Saldo Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | | | | 423.757,88 | |
| 01/11/2016 | | 223,00 | | 423.980,88 | 0,00052624 |
| 03/11/2016 | | 223,11 | | 424.203,99 | 0,00052623 |
| 03/11/2016 | | | 9.174,23 | 415.029,76 | |
| 04/11/2016 | | 218,39 | | 415.248,15 | 0,00052620 |
| 07/11/2016 | | 218,52 | | 415.466,67 | 0,00052624 |
| 08/11/2016 | | 218,63 | | 415.685,30 | 0,00052623 |
| 09/11/2016 | | 218,75 | | 415.904,05 | 0,00052624 |
| 10/11/2016 | | 218,86 | | 416.122,91 | 0,00052623 |
| 11/11/2016 | | 218,97 | | 416.341,88 | 0,00052621 |
| 14/11/2016 | | 219,09 | | 416.560,97 | 0,00052623 |
| 14/11/2016 | | | 13.184,30 | 403.376,67 | |
| 16/11/2016 | | 212,27 | | 403.588,94 | 0,00052623 |
| 17/11/2016 | | 212,38 | | 403.801,32 | 0,00052623 |
| 17/11/2016 | | | 5.970,60 | 397.830,72 | |
| 18/11/2016 | | 209,35 | | 398.040,07 | 0,00052623 |
| 21/11/2016 | | 209,46 | | 398.249,53 | 0,00052623 |
| 22/11/2016 | | 209,57 | | 398.459,10 | 0,00052623 |
| 23/11/2016 | | 209,68 | | 398.668,78 | 0,00052623 |
| 24/11/2016 | | 209,79 | | 398.878,57 | 0,00052623 |
| 25/11/2016 | | 209,90 | | 399.088,47 | 0,00052623 |
| 28/11/2016 | | 210,01 | | 399.298,48 | 0,00052622 |
| 29/11/2016 | | 210,13 | | 399.508,61 | 0,00052625 |
| 30/11/2016 | | 210,23 | | 399.718,84 | 0,00052622 |
| 01/12/2016 | | 210,34 | | 399.929,18 | 0,00052622 |
| 02/12/2016 | | 206,90 | | 400.136,08 | 0,00051734 |
| 02/12/2016 | | | 17.699,54 | 382.436,54 | |
| 05/12/2016 | | 197,84 | | 382.634,38 | 0,00051731 |
| | | | Total do rendimento ..... | | 4.905,17 |

Bampará

# Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

| Data | Valor Aplicado | Rendimento | Resgate | Saldo Atual | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | | | | 410.111,86 | |
| 01/11/2016 | | 216,34 | | 410.328,20 | 0,00052751 |
| 03/11/2016 | | 216,46 | | 410.544,66 | 0,00052753 |
| 04/11/2016 | | 216,57 | | 410.761,23 | 0,00052752 |
| 07/11/2016 | | 216,68 | | 410.977,91 | 0,00052751 |
| 08/11/2016 | | 216,81 | | 411.194,72 | 0,00052755 |
| 09/11/2016 | | 216,90 | | 411.411,62 | 0,00052749 |
| 10/11/2016 | | 217,02 | | 411.628,64 | 0,00052750 |
| 11/11/2016 | | 217,16 | | 411.845,80 | 0,00052756 |
| 11/11/2016 | 99.900,00 | | | 511.745,80 | |
| 14/11/2016 | | 269,82 | | 512.015,62 | 0,00052725 |
| 16/11/2016 | | 269,97 | | 512.285,59 | 0,00052727 |
| 17/11/2016 | | 270,11 | | 512.555,70 | 0,00052726 |
| 18/11/2016 | | 270,25 | | 512.825,95 | 0,00052726 |
| 21/11/2016 | | 270,41 | | 513.096,36 | 0,00052729 |
| 22/11/2016 | | 270,53 | | 513.366,89 | 0,00052725 |
| 23/11/2016 | | 270,68 | | 513.637,57 | 0,00052726 |
| 24/11/2016 | | 270,81 | | 513.908,38 | 0,00052724 |
| 25/11/2016 | | 270,99 | | 514.179,37 | 0,00052731 |
| 28/11/2016 | | 271,10 | | 514.450,47 | 0,00052725 |
| 29/11/2016 | | 271,25 | | 514.721,72 | 0,00052726 |
| 29/11/2016 | | | 177.865,77 | 336.855,95 | |
| 30/11/2016 | | 177,41 | | 337.033,36 | 0,00052666 |
| | | | Total do rendimento ..... | | 4.887,27 |

**Extrato Conta Corrente por Período**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master) |
| **CPF** | 306.827.378-10 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000416858-5 |

**Importante**

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

**Operação realizada com sucesso.**

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

**ATENÇÃO:** Erro de arquivo XML inválido obtido da interface SPA. Não será possível fazer o download do extrato.

PERIODO: 01/11/2016 A 30/11/2016 Emitido em: 07/12/2016 15:44:40

SALDO ANTERIOR 26.191,54

| Data Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01/11 TRANSF P/ C/C | 15015 | -51.570,58 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -8.104,25 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -4.410,00 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -40.073,95 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -25.785,29 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -92.110,96 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -34.300,00 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -43.153,75 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -26.784,83 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -14.216,00 | |
| 01/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -12.832,50 | |
| 01/11 TED PJ MT IBK | 121141 | -3.284,75 | |
| 01/11 TED PJ MT IBK | 121128 | -1.888,73 | |
| 01/11 TARIFA FOLHA | 126001 | -33,00 | |
| 01/11 TARIFA FOLHA | 126001 | -96,00 | |
| 01/11 TFA PGT FOL E P | 126001 | -270,00 | |
| 01/11 TARIFA FOLHA | 126001 | -435,00 | |
| 01/11 TFA PGT FOL E P | 126001 | -3,00 | |
| 01/11 RESGATE CDB/RDB | 116913 | 673.488,64 | |
| 01/11 RESGATE CDB/RDB | 116914 | 202.603,31 | |
| 01/11 TARIFA TED | 311016 | -9,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -9,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -9,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | |
| 01/11 TARIFA TED | 11116 | -16,00 | 542.743,90 |
| 03/11 TED PJ MT IBK | 131157 | -30.781,77 | |
| 03/11 TRANSF. P/ PP | 121137 | -1.322,24 | |
| 03/11 TED PJ MT IBK | 141120 | -3.292,15 | |
| 03/11 TED PJ MT IBK | 151155 | -3.453,40 | |
| 03/11 TED PJ MT IBK | 121155 | -1.980,00 | |
| 03/11 PGTO.TITULO IB | 141116 | -598,46 | |
| 03/11 TED PJ MT IBK | 121110 | -1.154,23 | |
| 03/11 PAGTO VIVO | 121146 | -179,80 | |
| 03/11 PGTO.TITULO IB | 141101 | -847,20 | |
| 03/11 PGTO.TITULO IB | 121139 | -884,38 | |
| 03/11 PGTO.TITULO IB | 121100 | -428,18 | |
| 03/11 PAGTO VIVO | 121108 | -836,89 | |
| 03/11 PGTO.TITULO IB | 151152 | -195,96 | |
| 03/11 TRANSF C/C INTE | 161132 | -5.800,00 | |
| 03/11 DEBITO FOLHA | 126001 | -356.207,75 | |
| 03/11 DEBITO FOLHA | 126001 | -2.037,77 | |
| 03/11 DEBITO FOLHA | 126001 | -146.806,78 | |
| 03/11 REMUN CONTA+ | 161103 | 2,43 | -14.060,63 |
| 04/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -58.697,47 | |
| 04/11 TED PJ MT IBK | 161122 | -11.607,82 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121143 | -49,03 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121124 | -570,00 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121137 | -1.910,30 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121129 | -526,10 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 131146 | -1.072,73 | |
| 04/11 | TED PJ MT IBK | 131141 | -1.730,00 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121108 | -48,90 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121110 | -602,48 | |
| 04/11 | PGTO.TITULO IB | 121125 | -1.885,63 | |
| 04/11 | RESGATE CDB/RDB | 117267 | 80.013,72 | |
| 04/11 | RESGATE CDB/RDB | 117361 | 15.002,58 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 31116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 31116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 31116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 31116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 31116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 41116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 41116 | -9,00 | |
| 04/11 | TARIFA TED | 41116 | -16,00 | |
| 04/11 | TARIFA AD DEPOS | 41116 | -45,00 | 2.131,21 |
| 07/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -124.732,11 | |
| 07/11 | TRANSF P/ C/C | 15015 | -100.000,00 | |
| 07/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -48.757,73 | |
| 07/11 | CH PG ESP E DIV | 44 | -3.746,30 | |
| 07/11 | PG.RD/CELPA IB | 111148 | -52.080,66 | |
| 07/11 | PAGTO FGTS IBK | 111147 | -48.343,39 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 121133 | -3.167,81 | |
| 07/11 | TED PJ MT IBK | 141100 | -4.304,10 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 121104 | -527,64 | |
| 07/11 | TED PJ MT IBK | 111111 | -2.593,55 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 131138 | -838,92 | |
| 07/11 | PG.TELEMAR IB | 131145 | -104,79 | |
| 07/11 | PG.TELEMAR IB | 131152 | -104,79 | |
| 07/11 | PG.TELEMAR IB | 131134 | -104,79 | |
| 07/11 | PG.TELEMAR IB | 131138 | -104,79 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 141100 | -1.392,31 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 131112 | -1.926,33 | |
| 07/11 | TED PJ MT IBK | 131121 | -1.128,00 | |
| 07/11 | TED PJ MT IBK | 131139 | -2.940,00 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 131113 | -1.571,54 | |
| 07/11 | PGTO.TITULO IB | 121148 | -4.304,95 | |
| 07/11 | TED PJ MT IBK | 121120 | -3.221,53 | |
| 07/11 | TRANSF C/C | 141137 | -3.160,00 | |
| 07/11 | CRED TED | 5 | 1.119.494,73 | |
| 07/11 | DEVOLUCAO TED | 0 | 1.128,00 | |
| 07/11 | APLIC. CDB/RDB | 117519 | -700.000,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -9,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -9,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -9,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -9,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -9,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -16,00 | |
| 07/11 | TARIFA TED | 71116 | -16,00 | 13.520,91 |
| 08/11 | TRANSF C/C INTE | 121103 | -10.792,75 | |
| 08/11 | TED PJ MT IBK | 131138 | -20.647,00 | |
| 08/11 | TED PJ MT IBK | 131150 | -607,50 | |
| 08/11 | TED PJ MT IBK | 141152 | -2.111,62 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131131 | -1.601,13 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131156 | -1.664,00 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 141135 | -2.524,40 | |
| 08/11 | TRANSF C/C INTE | 121113 | -3.025,00 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131139 | -1.530,94 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131143 | -2.282,73 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 141118 | -1.162,50 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131138 | -250,80 | |
| 08/11 | TED PJ MT IBK | 141113 | -1.128,00 | |
| 08/11 | TED PJ MT IBK | 151101 | -2.172,00 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 141131 | -1.581,06 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131133 | -1.120,00 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 141127 | -5.824,69 | |
| 08/11 | PGTO.TITULO IB | 131128 | -247,93 | |
| 08/11 | CRED TED | 5 | 717.906,99 | |
| 08/11 | DEVOLUCAO TED | 0 | 1.128,00 | |
| 08/11 | CH COMPE SUPERI | 43 | -13.139,00 | |
| 08/11 | TARIFA TED | 81116 | -9,00 | |
| 08/11 | TARIFA TED | 81116 | -9,00 | |
| 08/11 | TARIFA TED | 81116 | -9,00 | |
| 08/11 | TARIFA TED | 81116 | -9,00 | |
| 08/11 | TARIFA TED | 81116 | -9,00 | |
| 08/11 | TAR CH COMPENSA | 81116 | -3,00 | |
| 08/11 | TFA CH COMP SUP | 81116 | -17,08 | 659.077,77 |
| 09/11 | CH PG ESPECIE | 45 | -2.500,00 | |
| 09/11 | TED PJ MT IBK | 131140 | -400,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 141119 | -823,52 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 131111 | -2.897,14 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101149 | -550,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101148 | -4.079,52 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101137 | -1.440,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101141 | -360,42 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101136 | -1.525,20 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101111 | -14.081,05 | |
| 09/11 | TED PJ MT IBK | 101144 | -10.323,50 | |
| 09/11 | TED PJ MT IBK | 91150 | -14.895,28 | |
| 09/11 | PAGTO PMB IBK | 91159 | -19,86 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 91117 | -2.752,00 | |
| 09/11 | TED PJ MT IBK | 91115 | -13.856,51 | |
| 09/11 | PAGTO PMB IBK | 91135 | -5.256,00 | |
| 09/11 | TED PJ MT IBK | 101151 | -4.571,87 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 101154 | -1.103,52 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 91152 | -635,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 191149 | -469,20 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 191107 | -452,40 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 191113 | -274,42 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 181104 | -280,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 181109 | -876,00 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 181133 | -1.480,60 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 181100 | -2.807,60 | |
| 09/11 | PGTO.TITULO IB | 181138 | -282,00 | |
| 09/11 | CH COMPE SUPERI | 46 | -1.128,00 | |
| 09/11 | TARIFA TED | 91116 | -9,00 | |
| 09/11 | TARIFA TED | 91116 | -9,00 | |
| 09/11 | TARIFA TED | 91116 | -9,00 | |
| 09/11 | TARIFA TED | 91116 | -9,00 | |
| 09/11 | TARIFA TED | 91116 | -9,00 | |
| 09/11 | TAR CH COMPENSA | 91116 | -3,00 | |
| 09/11 | REMUN CONTA+ | 161109 | 0,25 | 568.909,41 |
| 10/11 | CH COMPE SUPERI | 47 | -9.090,00 | |
| 10/11 | JRS ADIANT A DE | 101116 | -60,93 | |
| 10/11 | TAR CH COMPENSA | 101116 | -3,00 | |
| 10/11 | TFA CH COMP SUP | 101116 | -11,82 | |
| 10/11 | REMUN CONTA+ | 161110 | 0,06 | 559.743,72 |
| 11/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -30.538,79 | |
| 11/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -30.268,04 | |
| 11/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -43.153,75 | |
| 11/11 | TRANSF P/ C/C | 15015 | -28.197,92 | |
| 11/11 | TED PJ MT IBK | 111110 | -10.558,12 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 111116 | -8.197,00 | |
| 11/11 | TED PJ MT IBK | 111113 | -2.339,46 | |
| 11/11 | TRANSF C/C INTE | 111102 | -4.413,45 | |
| 11/11 | TED PJ MT IBK | 121150 | -13.415,00 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 131141 | -81,99 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 141155 | -418,83 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 131131 | -935,00 | |
| 11/11 | TED PJ MT IBK | 141137 | -2.800,00 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 141124 | -561,91 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 141117 | -543,70 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 151129 | -5.173,48 | |
| 11/11 | TED PJ MT IBK | 151153 | -2.194,44 | |
| 11/11 | PGTO.TITULO IB | 151143 | -6.107,11 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -9,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -9,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -9,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -9,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -9,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -16,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -16,00 | |
| 11/11 | TARIFA TED | 111116 | -16,00 | |
| 11/11 | REMUN CONTA+ | 161111 | 2,31 | 369.755,04 |
| 14/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -15.064,00 | |
| 14/11 | TRANSF ELET DOC | 0 | -16.872,94 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111142 | -14.580,77 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 111122 | -29.300,00 | |
| 14/11 | PG .COSANPA IB | 171155 | -7.016,58 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111120 | -1.010,91 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111153 | -2.803,43 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111157 | -2.136,14 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111152 | -2.066,74 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 111123 | -1.930,27 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 191118 | -1.160,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 191132 | -378,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 191134 | -388,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181113 | -499,20 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181111 | -1.740,60 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181154 | -1.186,60 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 171148 | -1.165,83 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 121151 | -4.661,79 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 171132 | -3.513,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181134 | -974,59 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181158 | -674,16 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181159 | -1.470,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181137 | -1.059,70 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 181158 | -521,55 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 171156 | -954,32 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 151141 | -235,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11 | TRANSF C/C INTE | 161106 | -1.979,50 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 141157 | -288,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 141129 | -337,82 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 141145 | -2.881,69 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 141101 | -1.264,23 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 141101 | -1.948,31 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 131154 | -1.426,90 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 131137 | -441,82 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 121150 | -13.095,65 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 131127 | -2.212,41 | |
| 14/11 | TED PJ MT IBK | 131124 | -1.725,00 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 121122 | -1.081,69 | |
| 14/11 | PGTO.TITULO IB | 121118 | -628,50 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -9,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -16,00 | |
| 14/11 | TARIFA TED | 141116 | -16,00 | |
| 14/11 | REMUN CONTA+ | 161114 | 4,61 | 226.998,01 |
| 16/11 | CH PG ESPECIE | 48 | -1.200,00 | |
| 16/11 | TED PJ MT IBK | 121117 | -2.365,02 | |
| 16/11 | PGTO.TITULO IB | 121131 | -784,80 | |
| 16/11 | TRANSF C/C | 111103 | -12.819,33 | |
| 16/11 | PGTO.TITULO IB | 111149 | -2.475,00 | |
| 16/11 | PGTO.TITULO IB | 111146 | -208,65 | |
| 16/11 | TED PJ MT IBK | 101146 | -11.384,60 | |
| 16/11 | PGTO.TITULO IB | 111133 | -1.488,00 | |
| 16/11 | TARIFA TED | 161116 | -9,00 | |
| 16/11 | TARIFA TED | 161116 | -9,00 | |
| 16/11 | REMUN CONTA+ | 161116 | 1,79 | 194.256,40 |
| 17/11 | CH PG ESPECIE | 49 | -2.500,00 | |
| 17/11 | REMUN CONTA+ | 161117 | 0,19 | 191.756,59 |
| 18/11 | PAGTO. GPS IB | 111148 | -5.056,65 | |
| 18/11 | PAGTO. DARF IB | 111112 | -14.528,50 | |
| 18/11 | PAGTO FGTS IBK | 101145 | -1.151,28 | |
| 18/11 | PAGTO. GPS IB | 101108 | -52.165,42 | |
| 18/11 | PAGTO. DARF IB | 91135 | -6.088,16 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 181120 | -2.028,00 | |
| 18/11 | TRANSF C/C INTE | 181135 | -6.179,66 | |
| 18/11 | PAGTO. DARF IB | 181139 | -17.364,50 | |
| 18/11 | PAGTO. DARF IB | 181151 | -23,24 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 181136 | -1.428,26 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 181135 | -14.216,00 | |
| 18/11 | TED PJ MT IBK | 111112 | -1.516,22 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 181110 | -5.479,80 | |
| 18/11 | TED PJ MT IBK | 111112 | -2.158,50 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 111128 | -719,28 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 101144 | -50,00 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 181105 | -101,04 | |
| 18/11 | TED PJ MT IBK | 121108 | -350,00 | |
| 18/11 | PAGTO. DARF IB | 141100 | -35.240,87 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 141125 | -6.950,00 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 131134 | -5.126,08 | |
| 18/11 | TRANSF C/C INTE | 141121 | -1.229,89 | |
| 18/11 | TED PJ MT IBK | 131126 | -393,31 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 131158 | -1.800,00 | |
| 18/11 | PGTO.TITULO IB | 131102 | -1.872,00 | |
| 18/11 | TARIFA TED | 181116 | -9,00 | |
| 18/11 | TARIFA TED | 181116 | -9,00 | |
| 18/11 | TARIFA TED | 181116 | -9,00 | |
| 18/11 | TARIFA TED | 181116 | -9,00 | |
| 18/11 | REMUN CONTA+ | 161118 | 17,58 | 8.521,51 |
| 21/11 | TED PJ MT IBK | 101120 | -2.365,02 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 91110 | -698,78 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 101127 | -469,36 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 101120 | -974,85 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 101110 | -1.098,40 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 101104 | -435,36 | |
| 21/11 | PGTO.TITULO IB | 91129 | -1.611,30 | |
| 21/11 | RESGATE CDB/RDB | 119043 | 100.071,18 | |
| 21/11 | TARIFA TED | 211116 | -9,00 | 100.930,62 |
| 22/11 | TED PJ MT IBK | 141141 | -22.345,32 | |
| 22/11 | TRANSF C/C INTE | 141134 | -8.902,90 | |
| 22/11 | PGTO.TITULO IB | 141134 | -935,61 | |
| 22/11 | PAGTO VIVO | 141132 | -767,59 | |
| 22/11 | PAGTO FGTS IBK | 141157 | -130,59 | |
| 22/11 | PGTO.TITULO IB | 151131 | -2.891,79 | |
| 22/11 | PAGTO VIVO | 141155 | -179,80 | |
| 22/11 | TED PJ MT IBK | 151156 | -1.926,00 | |
| 22/11 | PGTO.TITULO IB | 161146 | -941,35 | |
| 22/11 | TED PJ MT IBK | 161157 | -1.609,64 | |
| 22/11 | PGTO.TITULO IB | 161117 | -675,69 | |
| 22/11 | CH COMPE SUPERI | 50 | -1.589,49 | |
| 22/11 | TARIFA TED | 221116 | -9,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/11 | TARIFA TED | 221116 | -9,00 | |
| 22/11 | TARIFA TED | 221116 | -9,00 | |
| 22/11 | TAR CH COMPENSA | 221116 | -3,00 | |
| 22/11 | REMUN CONTA+ | 161122 | 1,12 | 58.005,97 |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 121116 | -749,03 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 121121 | -721,50 | |
| 23/11 | TED PJ MT IBK | 111100 | -4.370,25 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 111157 | -845,34 | |
| 23/11 | TRANSF C/C INTE | 111158 | -380,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 101103 | -1.925,20 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 101112 | -3.130,60 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 91137 | -510,86 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 191148 | -600,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 191157 | -995,50 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181142 | -1.350,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181108 | -2.220,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181103 | -950,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181124 | -648,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181146 | -2.220,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181112 | -3.045,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181114 | -525,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181116 | -680,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181109 | -689,06 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181117 | -1.991,87 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181135 | -1.226,67 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181146 | -552,48 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181102 | -1.085,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181151 | -3.597,68 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181142 | -1.505,22 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181120 | -462,00 | |
| 23/11 | PGTO.TITULO IB | 181141 | -612,00 | |
| 23/11 | TARIFA TED | 231116 | -9,00 | |
| 23/11 | REMUN CONTA+ | 161123 | 0,22 | 20.408,93 |
| 25/11 | TED PJ MT IBK | 111106 | -16.071,45 | |
| 25/11 | TED PJ MT IBK | 121145 | -1.500,00 | |
| 25/11 | TARIFA TED | 251116 | -9,00 | |
| 25/11 | TARIFA TED | 251116 | -9,00 | |
| 25/11 | REMUN CONTA+ | 161125 | 0,41 | 2.819,89 |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 121151 | -25.150,50 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 131156 | -8.750,00 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 121131 | -10.742,48 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 151135 | -5.173,48 | |
| 28/11 | TED PJ MT IBK | 151114 | -3.016,70 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 121115 | -1.075,40 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 121102 | -1.279,81 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 131138 | -2.847,19 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 151159 | -854,70 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 151107 | -2.127,50 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 121123 | -2.855,95 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 131134 | -2.911,00 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 151140 | -2.212,15 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 151118 | -49,03 | |
| 28/11 | TED PJ MT IBK | 131152 | -1.879,06 | |
| 28/11 | PGTO.TITULO IB | 131104 | -480,91 | |
| 28/11 | RESGATE CDB/RDB | 119673 | 2.718,72 | |
| 28/11 | RESGATE CDB/RDB | 119674 | 97.288,62 | |
| 28/11 | TARIFA TED | 281116 | -9,00 | |
| 28/11 | TARIFA TED | 281116 | -9,00 | 31.403,37 |
| 29/11 | TRANSF CC P/CC | 15015 | 176.000,00 | |
| 29/11 | TED PJ MT IBK | 91127 | -5.584,50 | |
| 29/11 | TED PJ MT IBK | 91110 | -10.163,05 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91158 | -898,18 | |
| 29/11 | TED PJ MT IBK | 111100 | -481,80 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91121 | -939,89 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91148 | -423,48 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91148 | -423,27 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91110 | -373,54 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 91132 | -215,53 | |
| 29/11 | TED PJ MT IBK | 161150 | -400,00 | |
| 29/11 | PGTO.TITULO IB | 111102 | -499,50 | |
| 29/11 | TFA PGT FOL E P | 126001 | -276,00 | |
| 29/11 | TARIFA FOLHA | 126001 | -438,00 | |
| 29/11 | TFA PGT FOL E P | 126001 | -3,00 | |
| 29/11 | TARIFA FOLHA | 126001 | -96,00 | |
| 29/11 | TARIFA FOLHA | 126001 | -39,00 | |
| 29/11 | TARIFA TED | 291116 | -9,00 | |
| 29/11 | TARIFA TED | 291116 | -9,00 | |
| 29/11 | TARIFA TED | 291116 | -9,00 | |
| 29/11 | TARIFA TED | 291116 | -9,00 | 186.112,63 |
| 30/11 | DEBITO FOLHA | 126001 | -49.719,33 | |
| 30/11 | DEBITO FOLHA | 126001 | -669,78 | |
| 30/11 | DEBITO FOLHA | 126001 | -124.599,00 | |
| 30/11 | PACOTE TARIFAS | 301116 | -50,00 | |
| 30/11 | REMUN CONTA+ | 161130 | 0,64 | 11.075,16 |

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/12/2016:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 803.745,79 |
| Saldo Conta Investimento | 0,00 |
| SALDO PARA SAQUE | 803.745,79 |

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

Sua agência na ponta da linha

**Extrato Conta Corrente por Período**

| | |
|---|---|
| **Nome** | ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master) |
| **CPF** | 306.827.378-10 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| **CNPJ** | 23.453.830/0015-75 |
| **Agência** | 0015 |
| **Conta** | 000434721-8 |

**Importante**

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/11/2016 A 30/11/2016 Emitido em: 26/12/2016 11:47:47

SALDO ANTERIOR 1.087,62

| Data Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| 01/11 TARIFA TED | 311016 | -16,00 | |
| 01/11 TAR MAN CONT AT | 11116 | -25,00 | |
| 01/11 REMUN CONTA+ | 161101 | 0,03 | 1.046,65 |
| 03/11 TRANSF P/ C/C | 15015 | -2.570,38 | |
| 03/11 TRANSF P/ C/C | 15015 | -2.400,00 | |
| 03/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -2.100,00 | |
| 03/11 TRANSF P/ C/C | 15015 | -1.936,54 | |
| 03/11 RESGATE CDB/RDB | 117084 | 9.090,03 | |
| 03/11 TARIFA TED | 31116 | -16,00 | |
| 03/11 DOCELETRONICO | 31116 | -2,50 | |
| 03/11 DOCELETRONICO | 31116 | -2,50 | |
| 03/11 DOCELETRONICO | 31116 | -2,50 | 1.106,26 |
| 14/11 DEBITO AUTORIZA | 1501 | -11.194,27 | |
| 14/11 DEBITO AUTORIZA | 1501 | -940,90 | |
| 14/11 RESGATE CDB/RDB | 118297 | 13.052,84 | 2.023,93 |
| 17/11 TRANSF ELET DOC | 0 | -1.495,00 | |
| 17/11 RESGATE CDB/RDB | 118683 | 5.909,72 | |
| 17/11 TARIFA TED | 171116 | -16,00 | 6.422,65 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 26/12/2016:

| | |
|---|---|
| Saldo Conta Corrente | 7.684,84 |
| Saldo Conta Investimento | 0,00 |
| SALDO PARA SAQUE | 7.684,84 |

| | |
|---|---|
| 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

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636183507579040000 | Data: segunda-feira, 26 de dezembro de 2016 | Hora: 12:47

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 11 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO NOVEMBRO/2016 |
| 11.1 | RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO |

INDSH

DEPRECIAÇÃO

| Móveis e Utensílios 10056 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DEPREC.10%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| SDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.077,84 | 29.792,84 | **36.258,22** |
| AQUISIÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.077,84 | 16.715,00 | 6.465,38 | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SDO A DEPRECIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.077,84 | 29.792,84 | 36.258,22 | 36.258,22 |
| SDO DEPREC 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,98 | 357,26 | 961,56 |
| DEPREC 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | **108,98** | **248,27** | **604,30** | **604,30** |
| SDO DEPREC ACUM | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,98 | 357,26 | 961,56 | **1.565,86** |

| EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065 | | | | | | | | OK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DEPREC.20%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| SDO ANTERIOR | - | - | - | 8.551,00 | 11.379,25 | 11.379,25 | 11.379,25 | 11.379,25 | 74.237,25 | 78.377,25 | 78.377,25 | 78.377,25 |
| AQUISIÇÃO | - | - | 8.551,00 | 2.828,25 | - | - | - | 62.858,00 | 4.140,00 | - | - | - |
| AQUISIÇÃO 2016 | - | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | | | | | | - | | | | | | |
| SDO A DEPRECIAR | - | - | 8.551,00 | 11.379,25 | 11.379,25 | 11.379,25 | 11.379,25 | 74.237,25 | 78.377,25 | 78.377,25 | 78.377,25 | 78.377,25 |
| SDO DEPREC 2016 | - | - | - | 142,52 | 332,17 | 521,83 | 711,48 | 901,12 | 2.138,41 | 3.444,70 | 4.750,99 | 6.057,27 |
| DEPREC 2016 | - | - | **142,52** | **189,65** | **189,65** | **189,65** | **189,65** | **1.237,29** | **1.306,29** | **1.306,29** | **1.306,29** | **1.306,29** |
| SDO DEPREC ACUM | - | - | 142,52 | 332,17 | **521,83** | 711,48 | 901,12 | 2.138,41 | 3.444,70 | 4.750,99 | 6.057,27 | **7.363,56** |

| Aparelhos de Medicina 10058 | | | | | | | | OK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DEPREC.10%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| SDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.520,00 | 166.520,00 | 189.420,00 | 190.360,90 |
| AQUISIÇÃO | | - | - | - | - | - | - | 148.520,00 | 18.000,00 | 22.900,00 | 940,90 | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | | | | | | | | | | | | |
| SDO A DEPRECIAR | - | - | - | - | - | - | - | 148.520,00 | 166.520,00 | 189.420,00 | 190.360,90 | 190.360,90 |
| SDO DEPREC 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | 1.237,67 | 2.625,33 | 4.203,83 | 5.790,17 |
| DEPREC 2016 | - | - | - | - | - | - | - | **1.237,67** | **1.387,67** | **1.578,50** | **1.586,34** | **1.586,34** |
| SDO AMORT ACUM | - | - | - | - | - | - | - | 1.237,67 | 2.625,33 | 4.203,83 | 5.790,17 | **7.376,52** |

| Instrumentos de Medicina 10059 | | | | | | | | | OK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXA DEPREC.10%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.055,14 | 53.055,14 |
| AQUISIÇÃO | | - | - | | - | | | - | - | 53.055,14 | - | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | | | | | | | | | | | | |
| SDO A AMORTIZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.055,14 | 53.055,14 | 53.055,14 |
| SDO AMORT 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442,13 | 884,25 |
| AMORT 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **442,13** | **442,13** | **442,13** |
| SDO AMORT ACUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442,13 | 884,25 | **1.326,38** |

**MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060**

| TAXA DEPREC.10%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO ANTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| AQUISIÇÃO | - | - | - | - | - | | | | 1.200,00 | - | | |
| DISCRIMINAÇAO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | | | | | | | | | | | | |
| SDO A DEPRECIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SDO DEPREC 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| DEPREC 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| SDO DEPREC ACUM | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 |

**LICENÇA DE USO SOFWARE 10104** OK OK

| TAXA DEPREC.20%aa | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO ANTERIOR | | - | - | - | - | 377.591,05 | 380.329,17 | 380.329,17 | 380.329,17 | 380.329,17 | 413.404,17 | 413.404,17 |
| AQUISIÇAO | - | - | - | | 377.591,05 | | | - | - | 33.075,00 | | |
| DISCRIMINAÇAO | | | | | | | | | | | | |
| BAIXA DE BENS ( - ) | | | | | | | | | | | | |
| SDO A AMORTIZAR | - | - | - | - | 377.591,05 | 380.329,17 | 380.329,17 | 380.329,17 | 380.329,17 | 413.404,17 | 413.404,17 | 413.404,17 |
| SDO AMORT 2016 | - | - | - | - | - | 6.293,18 | 12.632,00 | 18.970,82 | 25.309,64 | 31.648,46 | 38.538,53 | 45.428,60 |
| AMORT 2016 | - | - | - | - | **6.293,18** | **6.338,82** | **6.338,82** | **6.338,82** | **6.338,82** | **6.890,07** | **6.890,07** | **6.890,07** |
| SDO AMORT ACUM | - | - | - | - | **6.293,18** | 12.632,00 | 18.970,82 | 25.309,64 | 31.648,46 | 38.538,53 | 45.428,60 | **52.318,67** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO PATRIMÔNIO | - | - | 8.551,00 | 11.379,25 | 17.672,43 | 17.718,07 | 17.718,07 | 229.096,07 | 97.793,91 | 115.070,16 | 121.545,54 | 529.239,64 |
| TOTAL DEPRECIAÇÕES | - | - | 142,52 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 189,65 | 2.618,87 | 3.553,68 | 5.108,24 | 7.018,83 | 8.929,42 |
| TOTAL AMORTIZAÇAO | - | - | - | - | 6.293,18 | 6.338,82 | 6.338,82 | 6.338,82 | 6.338,82 | 6.890,07 | 6.890,07 | 52.318,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA MENSAL | - | - | 142,52 | 189,65 | 6.482,84 | 6.528,47 | 6.528,47 | 8.957,69 | 9.892,50 | 11.998,31 | 13.908,90 | 61.248,09 |

# HOSPITAL JEAN BITAR

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 12 | NOTAS EXPLICATIVAS – NOVEMBRO/2016 |

# NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
# NOVEMBRO/2016

**Nota 01:**

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

**Nota 02:**

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

**Nota 03:**

A receita operacional contabilizada em NOVEMBRO/2016 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

**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 NOVEMBRO/2016, com um disponível total de R$ 1.365.992,44 (hum mil trezentos e sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos). Assim composto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco Banpará S/A | – | R$ | 17.626,74 |
| Aplicações financeiras | – | R$ | 1.348.363,02 |
| Fundo Fixo | – | R$ | 2,68 |

Em 30 NOVEMBRO/2016 não houve cheques emitidos e não compensados.

**Nota 06:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 578.066,28 (quinhentos e setenta e oito mil sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 760.163,67 (setecentos e sessenta mil e cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 446.744,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais).

O Estoque Final resultou em R$ 891.485,95 (oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

**Nota 07:**

No mês de NOVEMBRO/2016, houve investimento no valor de R$ 7.406,28 (sete mil quatrocentos e seis reais e vinte e oito centavos).

**Nota 08:**

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 4.347,19 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 9.999,20 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

**Nota 09:**

Em NOVEMBRO/2016, registramos um superavit operacional de R$ 29.691,26 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) e deficit acumulado de R$ 399.843,36 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e quarenta e tres reais e trinta e seis centavos) no ano de 2016.

**Nota 10:**

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em NOVEMBRO/2016, somaram a importância de R$ 254.416,53 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e tres centavos).

**Nota 11:**

Em NOVEMBRO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

**Nota 12:**

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

**Nota 13:**

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.