

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 1 / 3

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 – JUNHO/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 – JUNHO/2016

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 Manutenção	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 Medidas	-	-	-	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	53.055,14	0,00	1.105,00	54.160,14
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		4.297,00	5.497,00
Veiculos	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 – JUNHO/2016

Cont	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.570.336,79 D	7.270.510,35	7.906.263,21	635.752,86 C	6.686.584,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.081.845,36 D	7.267.167,59	7.801.881,19	534.513,60 C	5.457.251,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.660.340,79 D	3.811.068,40	5.031.027,83	1.219.959,43 C	1.441.382,76 D
1110	CAIXA	476,33 D	2.500,00	1.943,57	556,43 D	1.032,76 D
1110	CAIXA - SAUDE	476,33 D	2.500,00	1.943,57	556,43 D	1.032,76 D
1110 002	CAIXA - SAUDE	476,33 D	2.500,00	1.943,57	556,43 D	1.032,76 D
1110102010010	FUNDO FIXO - JEAN RITAS	476,33 D	2.500,00	1.943,57	556,43 D	1.032,76 D
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.359.861,82 D	2.788.413,01	3.983.645,66	1.195.232,65 C	4.629,17 D
1110...	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.359.861,82 D	2.788.413,01	3.983.645,66	1.195.232,65 C	4.629,17 D
1110... .01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.359.861,82 D	2.788.413,01	3.983.645,66	1.195.232,65 C	4.629,17 D
1110 010029	BANRISUL - CC 41000694-5 - JEAN RITAS	1.359.861,82 D	2.788.413,01	3.983.645,66	1.195.232,65 C	4.629,17 D
1112	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.503.009,00 D	1.011.056,45	1.475.588,40	464.481,75 C	1.038.518,25 D
1112	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.503.009,00 D	1.011.056,45	1.475.588,40	464.481,75 C	1.038.518,25 D
1112 .01	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.503.009,00 D	1.011.056,45	1.475.588,40	464.481,75 C	1.038.518,25 D
1112 010029	BANRISUL CA 41000694-5 JEAN RITAS	1.503.009,00 D	1.011.056,45	1.475.588,40	464.481,75 C	1.038.518,25 D
112	CREDITOS	2.594.085,10 D	2.967.360,97	1.798.040,55	1.169.320,42 D	3.763.405,52 D
1120	CONTAS A RECEBER	2.508.008,00 D	2.827.635,00	1.722.122,75	1.105.512,25 D	3.705.512,25 D
1120	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.508.008,00 D	2.827.635,00	1.722.122,75	1.105.512,25 D	3.705.512,25 D
1120 01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.508.008,00 D	2.827.635,00	1.722.122,75	1.105.512,25 D	3.705.512,25 D
1120 010018	CONTRATO 2/2014 - JEAN RITAS	2.508.008,00 D	2.827.635,00	1.722.122,75	1.105.512,25 D	3.705.512,25 D
1120	CREDITOS A RECEBER	86.086,10 D	39.725,91	75.917,80	36.191,89 C	57.894,21 D
1120	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	86.086,10 D	39.725,91	75.917,80	36.191,89 C	57.894,21 D
1120 0101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	6.279,00 D	60,00	4.229,45	4.179,45 C	2.109,55 D
1120 010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.533,45 D	60,00	3.669,55	3.609,55 C	863,90 D
1120 010006	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.752,55 D	0,00	555,10	555,10 C	1.197,45 D
1120 020	OUTROS CREDITOS - SAUDE	87.806,10 D	39.665,91	71.678,35	32.012,24 C	55.793,86 D
1120 020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.936,23 D	7.470,00	20.032,98	20.562,98 C	34.767,65 D
1120 020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	31.869,87 D	31.569,39	31.869,87	4.117,39 C	26.752,48 D
1120 020008	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	626,52	3.275,50	2.647,78 D	2.647,78 D
113	ESTOQUES	777.422,51 D	487.016,50	572.012,97	84.996,47 C	692.548,50 D
1130	ESTOQUES	777.422,51 D	487.016,50	572.012,97	84.996,47 C	692.548,50 D
1130	ESTOQUES - SAUDE	777.422,51 D	487.016,50	572.012,97	84.996,47 C	692.548,50 D
1130 01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	777.422,51 D	487.016,50	572.012,97	84.996,47 C	692.548,50 D
1130 010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	273.771,16 D	147.836,98	132.148,20	15.688,78 D	289.459,94 D
1130 010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	378.441,97 D	119.817,60	241.611,17	121.793,57 C	256.648,40 D
1130 010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	45.215,60	22.062,67	23.152,93 D	23.152,93 D
1130 010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	78.286,84 D	11.302,44	75.657,80	64.355,36 C	13.931,48 D
1130 010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.832,57 D	3.010,80	4.867,97	1.857,17 D	30.689,74 D
1130 010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	169,03 D	2.820,14	1.958,51	861,63 D	1.030,66 D
1130 010009	OUTR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	44.960,74	20.955,72	24.005,04 D	24.005,04 D
1130 010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS	312,66 C	0,00	312,66	312,66 C	0,00
1130 010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	291,20 D	15.990,43	3.128,94	12.861,49 D	13.152,69 D
1130 010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13.104,67 D	30.106,50	30.106,50	0,00 D	13.104,67 D
1130 010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
1130 010018	FIOS CIRURGICOS	4.032,97 D	0.245,78	6.823,90	5.722,88 D	11.755,35 D
1130 010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	8.819,30 D	12.836,34	5.411,50	3.424,84 D	10.244,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	285.301,89 D	2.736,12	1.358,64	829,94 C	284.080,05 D
123	IMOBILIZADO	10.867,43 D	0,00	199,65	199,65 C	10.667,78 D
1230	IMOBILIZADO	10.867,43 D	0,00	199,65	199,65 C	10.667,78 D
1230	IMOBILIZADO - SAUDE	10.867,43 D	0,00	199,65	199,65 C	10.667,78 D
1230 01	IMOBILIZADO - SAUDE	11.379,25 D	0,00	0,00	0,00	11.379,25 D
1230 010002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.379,25 D	0,00	0,00	0,00	11.379,25 D
1230 .02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	511,82 C	0,00	199,65	199,65 C	711,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1233[1]1[0]0[0]4	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	921,83 C	0,00	168,40	168,40 C	753,43 C
124	INTANGIVEL	376.446,40 D	2.736,12	3.168,41	432,29 C	376.013,17 D
1240	INTANGIVEL	376.446,40 D	2.736,12	3.168,41	432,29 C	376.013,17 D
1240[0]	INTANGIVEL - SAUDE	376.446,40 D	2.736,12	3.168,41	432,29 C	376.013,17 D
1240[0]01	INTANGIVEL - SAUDE	377.501,85 D	2.736,12	0,00	2.736,12 D	380.329,17 D
1240[0]01[0]001	DIREITO DE USO	377.501,85 D	2.736,12	0,00	2.736,12 D	380.329,17 D
1240[0]02[0]0	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	6.349,59 C	0,00	3.168,41	3.168,41 C	9.518,00 C
1240[0]02[0]001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	3.349,59 C	0,00	3.168,41	3.168,41 C	9.518,00 C
19	COMPENSADO	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
191	COMPENSADO	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
1911	COMPENSADO	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
1911[0]	COMPENSADO - SAUDE	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
1911[0]01	COMPENSADO - SAUDE	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
1911[0]01[0]001	BENS EM COMODATO	193.085,50 D	434,84	0,00	434,84 D	193.490,34 D
2	PASSIVO	4.320.230,71 C	1.474.455,76	2.837.978,17	526.778,58 D	3.794.351,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.187.445,23 C	1.208.183,81	2.671.899,39	536.154,42 D	3.651.360,81 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.410.402,16 C	2.101.787,08	1.423.053,50	677.733,58 D	1.732.730,58 C
2111	FORNECEDORES	2.410.402,16 C	2.101.787,08	1.423.053,50	677.733,58 D	1.732.730,58 C
2111[0]	FORNECEDORES - SAUDE	2.410.402,16 C	2.101.787,08	1.423.053,50	677.733,58 D	1.732.730,58 C
2111[0]01	FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS	881.138,47 C	601.746,42	275.656,63	326.089,79 D	555.048,68 C
2111[0]01[0]001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	851.138,47 C	922.785,62	275.656,63	347.129,21 D	504.009,26 C
2111[0]02	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	587.133,84 C	515.015,68	830.896,48	21.468,74 C	608.774,58 C
2111[0]02[0]001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	587.133,84 C	515.015,68	830.896,48	21.468,74 C	608.774,58 C
2111[0]04	FORNEC SERVICOS PJ	892.186,87 C	833.005,00	910.741,58	282.263,87 D	628.926,25 C
2111[0]04[0]001	FORNEC SERVICOS PJ	987.432,28 C	778.448,01	491.321,62	316.826,39 D	550.805,89 C
2111[0]04[0]002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	94.557,59 C	54.557,67	85.120,36	30.437,23 D	45.120,36 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	915.998,53 C	842.057,34	919.072,37	77.015,03 C	992.923,56 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	915.998,53 C	842.057,34	919.072,37	77.015,03 C	992.923,56 C
2130[0]	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	915.998,53 C	842.057,34	919.072,87	77.015,03 C	992.923,56 C
2130[0]01	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	528.648,49 C	518.948,49	859.279,02	40.790,47 D	485.781,62 C
2130[0]01[0]001	SALARIOS A PAGAR	524.456,21 C	489.174,97	523.538,13	33.363,84 D	489.881,49 C
2130[0]01[0]003	PENSIONES A PAGAR	3.492,27 C	29.773,52	25.914,86	3.870,37 D	38,48 C
2130[0]01[0]005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	331,29 C	401,19	401,03	45,74 C	831,08 C
2130[0]02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	147.168,64 C	231.218,67	183.749,53	2.553,10 C	149.702,03 C
2130[0]02[0]001	INSS A RECOLHER	91.678,57 C	94.247,66	51.451,03	2.806,98 D	91.032,63 C
2130[0]02[0]002	FGTS A RECOLHER	49.377,00 C	82.870,37	48.758,04	2.711,83 D	47.083,17 C
2130[0]02[0]003	PIS A RECOLHER	6.178,08 C	6.179,85	6.029,80	150,76 D	6.028,23 C
2130[0]02[0]004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.403,78 C	7.860,61	18.988,97	30.978,47 C	37.569,80 C
2130[0]02[0]006	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.530,90 C	10.620,42	7.564,05	3.176,37 D	8.354,53 C
2130[0]03	PROVISOES	239.896,20 C	11.791,78	126.044,12	117.272,34 C	366.988,54 C
2130[0]03[0]001	PROVISAO 13 SALARIO	92.960,94 C	5.047,91	50.551,05	45.481,47 C	138.365,11 C
2130[0]03[0]002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.456,66 C	0,00	4.144,93	4.041,93 C	11.471,59 C
2130[0]03[0]003	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	827,17 C	50,62	505,54	454,92 C	1.282,13 C
2130[0]03[0]004	PROVISAO DE FERIAS	126.367,44 C	5.594,15	67.437,54	61.771,44 C	188.180,88 C
2130[0]03[0]005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.150,89 C	0,00	6.424,14	5.426,14 C	15.582,23 C
2130[0]03[0]006	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.368,40 C	0,00	476,20	476,20 C	1.908,60 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.426,17 C	33.443,37	87.373,19	54.029,82 C	88.456,99 C
2140	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.426,17 C	33.443,37	87.373,19	54.029,82 C	88.456,99 C
2140[0]	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	34.426,17 C	33.443,37	87.673,19	54.329,82 C	88.656,99 C
2140[0]01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	34.426,17 C	33.443,37	87.473,19	54.229,82 C	88.656,99 C
2140[0]01[0]01	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.849,38 C	3.508,84	8.470,33	4.971,79 C	8.341,17 C
2140[0]01[0]002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	23.488,51 C	24.538,37	58.663,33	34.078,96 C	58.563,47 C
2140[0]01[0]003	IRRF A RECOLHER-PJ	7.178,80 C	7.053,36	18.333,43	11.031,07 C	18.207,87 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2180.0010006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA A RECOLHER	697,28 C	0,00	4.464,10	4.450,10 C	5.547,38 C
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES	807.348,83 C	231.896,12	242.196,84	10.302,72 C	817.648,67 C
219C	OUTRAS OBRIGAÇÕES	807.348,83 C	231.896,12	242.196,84	10.302,72 C	817.648,67 C
2190	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	807.348,35 C	231.896,12	242.196,84	10.302,72 C	817.648,67 C
2190.01	CONTAS A PAGAR	807.348,35 C	231.896,12	242.196,84	10.302,72 C	817.648,67 C
2190.0010001	CONTAS A PAGAR	0,00 C	5.322,45	5.218,79	598,20 C	598,86 C
2190.010007	HOSPITAL REGIONAL DO BARAÚNA	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
2190.0010011	RENDA DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	304.597,29 C	159.992,01	216.969,43	46.218,42 C	348.025,71 C
2190.010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	52.437,43 C	53.559,09	17.946,09	35.611,96 D	16.825,90 C
2190.0010012	OBRIGAÇÕES A PAGAR - SEDE	0,00	7.052,58	7.052,58	0,00	0,00
28	RENDIMENTO FISCAL	0,00	240.471,94	240.471,94	0,00	0,00
281	RENDIMENTO FISCAL	0,00	240.471,94	240.471,94	0,00	0,00
2810	RENDIMENTO FISCAL	0,00	240.471,94	240.471,94	0,00	0,00
2810	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.471,94	240.471,94	0,00	0,00
2810.01	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.471,94	240.471,94	0,00	0,00
2810.0010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	166.108,57	166.108,57	0,00	0,00
2810.010008	COFINS - RENDIMENTO FISCAL	0,00	74.363,37	74.363,37	0,00	0,00
29	CONTRIBUIÇÃO PASSIVA	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
292	CONTRIBUIÇÃO PASSIVA	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
2910	CONTRIBUIÇÃO	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
2910.02	CONTRIBUIÇÃO - SAÚDE	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
2910.0010001	CONTRIBUIÇÃO - SAÚDE	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
2910.0010001	BENS EM CONSIGNO	153.085,50 C	0,00	404,94	404,94 C	153.490,34 C
3	RECEITAS	33.979.181,17 C	426.537,39	6.205.334,85	2.776.467,36 C	31.202.782,81 D
31	RECEITAS	30.344.281,44 C	426.537,39	2.935.782,71	2.510.929,42 C	28.033.356,02 D
311	RECEITAS	30.344.281,44 C	426.537,39	2.938.962,71	2.510.929,42 C	28.033.356,02 D
3110	RECEITAS - OPERACIONAIS	30.454.966,21 C	427.630,06	2.927.635,06	2.500.000,00 C	27.954.966,21 D
3110.02	RECEITAS - SAÚDE	30.454.966,21 C	427.630,06	2.927.635,06	2.500.000,00 C	27.954.966,21 D
3110.0010006	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.454.966,21 C	427.635,00	2.927.635,00	2.500.000,00 C	27.954.966,21 D
3110.0010006	CONTRATO (NAN SITUA 2/2015	30.454.966,21 C	427.635,00	2.927.635,00	2.500.000,00 C	27.954.966,21 D
3110.	OUTRAS RECEITAS	89.315,23 C	1.302,33	12.327,65	10.925,42 C	78.389,81 D
3110.	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	89.315,23 C	1.302,33	12.327,65	10.925,42 C	78.389,81 D
3110.50	RECEITAS FINANCEIRAS	89.315,23 C	1.302,33	12.327,65	10.925,42 C	78.389,81 D
3110.350001	DESCONTOS OBTIDOS	5.735,50 D	0,00	941,14	941,14 C	2.794,64 D
3110.350002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	104.276,67 D	0,00	11.598,51	11.598,51 C	92.892,13 D
3110.350004	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	20.703,60 C	1.302,33	0,00	1.302,33 D	17.480,79 C
39	RENDIMENTO FISCAL	3.634.899,73 C	0,00	240.471,94	240.471,94 C	3.149.356,79 D
391	RENDIMENTO FISCAL	3.634.899,73 D	0,00	240.471,94	240.471,94 C	3.149.356,79 D
3910	RENDIMENTO FISCAL	3.634.899,73 D	0,00	240.471,94	240.471,94 C	3.149.356,79 D
3910.	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	3.634.899,73 D	0,00	240.471,94	240.471,94 C	3.149.356,79 D
3910.01	RENDIMENTO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	3.634.899,73 D	0,00	240.471,94	240.471,94 C	3.149.356,79 D
3910.0010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.515.425,32 D	0,00	166.108,57	166.108,57 C	2.276.885,38 D
3910.0010001	COFINS - RENDIMENTO FISCAL	859.444,41 D	0,00	74.363,37	74.363,37 C	730.951,44 D
4	DESPESA	34.587.888,87 C	2.804.303,44	20.558,92	2.778.167,46 D	36.782.519,43 D
41	DESPESA	30.133.308,14 C	2.539.431,52	29.556,02	2.509.875,50 D	27.623.132,64 C
411	DESPESA	30.133.308,14 C	2.539.431,52	29.556,02	2.509.875,50 D	27.623.132,64 C
4110	DESPESAS - OPERACIONAL	30.882.291,35 C	3.506.818,84	29.556,02	2.499.259,81 D	27.884.982,14 C
4110.02	DESPESAS - SAÚDE	30.882.291,35 C	3.506.818,84	29.556,02	2.499.259,81 D	27.884.982,14 C
4110.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.501.445,55 C	636.277,17	29.106,40	284.003,77 D	7.785.475,78 C
4110.01.010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.476.979,67 C	501.161,77	12.717,94	488.445,83 D	7.854.116,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101010004	AUXILIO PREVIO E INDENIZACOES	130.762,51 C	1.255,10	0,00	1.255,10 D	186.473,89 C
4110 110008	VALE TRANSPORTE	188.162,72 C	24.316,36	(6.147,46	11.236,84 D	176.866,88 C
4110 102	ENCARGOS TRABALHISTAS	873.824,77 C	52.004,30	0,00	52.004,30 D	821.820,47 C
4110 1020001	FGTS	984.371,03 C	45.375,37	0,00	45.375,37 D	938.997,05 C
4110 120002	PIS S/FOLHA DE PGTO	11.048,26 D	1.028,11	0,00	1.028,11 D	12.076,37 D
4110 18	PROVISAO	1.817.682,68 C	154.844,32	56,02	154.844,32 D	1.662.894,38 C
4110 1830001	PROVISAO 13 SALARIO	722.287,94 C	50.860,78	0,00	50.860,78 D	671.427,16 C
4110 1830002	PROVISAO DE FERIAS	969.886,93 C	67.627,99	0,00	67.627,99 D	897.908,21 C
4110 1830003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	125.991,23 C	10.855,75	56,02	10.855,13 D	119.308,97 C
4110 1934	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.645.182,28 C	1.020.209,49	0,00	1.020.209,49 D	11.624.952,79 C
4110 1940001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.969.719,14 C	877.218,14	0,00	877.218,14 D	9.071.501,00 C
4110 1940002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.848.189,08 C	67.614,66	0,00	67.614,66 D	1.772.492,02 C
4110 1940008	CONTRATO DE MANUTENCAO	345.061,31 C	37.129,80	0,00	37.129,80 D	307.931,30 C
4110 1940007	CONTRATO DE LAVANDERIA	221.726,48 C	22.933,03	0,00	22.933,03 D	198.793,45 C
4110 1940008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.728,74 C	2.467,80	0,00	2.467,80 D	28.260,90 C
4110 1940011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / UA	259.899,55 C	10.946,84	0,00	10.946,84 D	249.581,19 C
4110 2100	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.158,48 D	0,00	0,00	0,00	2.158,48 D
4110 2104002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.158,48 D	0,00	0,00	0,00	2.158,48 D
4110 .08	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ASSISTENCIAIS	2.668.793,62 C	251.742,34	0,00	251.742,34 D	2.336.886,08 C
4110 421001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.459.038,38 C	122.349,24	0,00	122.349,24 D	1.336.689,10 C
4110 4210002	MAT DE USO DO PACIENTE NAO RESID.	623.969,41 C	66.562,75	0,00	66.562,75 D	557.406,61 C
4110 421003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	239.908,70 C	30.100,50	0,00	30.100,50 D	209.138,03 C
4110 4210004	GASES MEDICINAIS	203.854,04 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	183.854,04 C
4110 421007	FIOS CIRURGICOS	99.192,15 C	3.520,80	0,00	3.520,80 D	95.689,35 C
4110 4210011	MATERIAL CIRURGICO	2.478,50 D	0,00	0,00	0,00	2.478,50 D
4110 .07	MATERIAIS - NAO ASSISTENCIAIS	1.706.434,72 C	31.993,39	0,00	31.993,39 D	1.674.441,33 C
4110 470001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO RESID.	386.463,31 C	37.428,94	0,00	37.428,94 D	348.849,37 C
4110 470002	GENEROS ALIMENTICIOS	408.899,14 C	53.850,47	0,00	53.850,47 D	354.848,67 C
4110 470003	IMPRESSOS E ITENS DESCARTAVEL	172.062,05 C	4.024,54	0,00	4.024,54 D	168.037,51 C
4110 4700004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	315.055,35 C	8.475,00	0,00	8.475,00 D	311.580,35 C
4110 470005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	232.760,23 C	1.866,91	0,00	1.866,91 D	230.913,72 C
4110 4700006	UNIFORME	24.930,60 D	0,00	0,00	0,00	24.930,60 D
4110 470007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.316,91 C	4.267,93	0,00	4.267,93 D	22.048,98 C
4110 4700008	COMBUSTIVEL GERADOR/OLP	36.286,98 C	1.300,00	0,00	1.300,00 D	34.986,98 C
4110 470010	MAT DIVERSOS / USO GERAL	3.993,60 D	0,00	0,00	0,00	3.993,60 D
4110 470013	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	810,23 C	760,00	0,00	760,00 D	139,77 D
4110 18	DESPESAS GERAIS	2.636.988,46 C	359.544,02	300,00	359.344,02 D	2.997.896,48 C
4110 480002	ENERGIA ELETRICA	680.951,56 C	48.467,62	0,00	48.467,62 D	634.583,96 C
4110 480003	TELEFONE	38.339,45 C	838,19	0,00	838,19 D	35.920,24 C
4110 480004	AGUA E ESGOTO	190.442,87 C	2.248,93	0,00	2.248,93 D	188.194,11 C
4110 480007	INTERNET	33.651,34 C	988,94	0,00	988,94 D	32.862,40 C
4110 480008	CORREIOS	2.972,64 C	139,00	0,00	139,00 D	2.833,64 C
4110 480009	ESTACIONAMENTO	855,33 C	0,00	0,00	0,00	855,33 C
4110 4810010	DEPRECIACAO	116.449,74 C	139,65	0,00	139,65 D	116.289,09 C
4110 480011	AMORTIZACAO	79.430,15 C	2.165,41	0,00	2.165,41 D	76.364,72 C
4110 4810012	EVENTOS E CONGRESSOS	5.285,49 D	0,00	0,00	0,00	5.285,49 D
4110 480014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	52.855,27 D	17.955,92	300,00	17.955,92 D	69.811,19 D
4110 4810015	VIAGENS E HOSPEDAGENS	179.930,98 D	55.853,90	0,00	55.853,90 D	234.807,56 D
4110 480017	DETETIZACAO	2.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
4110 4810018	CONTADORES E TAXI	35.183,61 C	2.061,67	0,00	2.061,67 D	33.121,94 C
4110 4810019	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4110 4810020	BENS DE PEQUENO VALOR	8.475,54 D	0,00	0,00	0,00	8.475,54 D
4110 4810021	LANCHES E REFEICOES	2.722,47 C	168,02	0,00	168,02 D	2.888,49 C
4110 480027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	165,65	0,00	165,65 D	165,65 D
4110 4810028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.043,40 D	0,00	0,00	0,00	1.043,40 D
4110 480030	DESP COPA E COZINHA	148,50 D	0,00	0,00	0,00	148,50 D
4110 4810031	DESPESAS GRAFICA (KARTONIO)	713,49 C	0,00	0,00	0,00	713,49 C
4110 480032	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.922,28 C	38.270,00	0,00	38.270,00 D	456.652,28 C
4110 4810034	RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS - RATEIO	1.447.217,58 C	210.880,43	0,00	210.880,43 D	1.236.287,15 C
4110 .10	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.691,52 C	0,00	0,00	0,00	4.691,52 C
4110 .100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.326,24 C	0,00	0,00	0,00	4.326,24 C
4110 4100002	TAXAS E EMOLUMENTOS	365,28 C	0,00	0,00	0,00	365,28 C
4110 .11	OUTRAS DESPESAS	50.734,19 C	10.615,69	0,00	10.615,69 D	40.100,50 C
4110 .11	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	50.734,19 C	10.615,69	0,00	10.615,69 D	40.100,50 C
4110 .11	DESPESAS FINANCEIRAS	50.734,19 C	10.615,69	0,00	10.615,69 D	40.100,50 C
4110 .110001	JUROS E COMISSAO FINANCEIRA	1.388,10 C	387,38	0,00	387,38 D	1.000,72 C
4110 4110002	DESPESAS BANCARIAS	23.431,31 C	3.035,03	0,00	3.035,03 D	20.396,31 C
4110 .110003	IOF	8.359,41 C	3.059,64	0,00	3.059,64 D	5.167,67 C
4110 4110004	MULTAS	17.555,37 C	4.792,67	0,00	4.792,67 D	12.762,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
24.464.884/0016-76
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Cont	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	3.434.858,73 C	246.471,94	0,00	246.471,94 D	3.188.386,79 C
481	RENUNCIA FISCAL	3.434.858,73 C	246.471,94	0,00	246.471,94 D	3.188.386,79 C
4810	RENUNCIA FISCAL	3.434.858,73 C	246.471,94	0,00	246.471,94 D	3.188.386,79 C
4810	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.434.858,73 C	246.471,94	0,00	246.471,94 D	3.188.386,79 C
4810 11	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.434.858,73 C	246.471,94	0,00	246.471,94 D	3.188.386,79 C
4810 [illegible]210001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.545.413,82 C	169.106,87	0,00	169.106,87 D	2.170.305,35 C
4810. 210008	COFINS - RENUNCIA FISCAL	886.444,81 C	99.363,37	0,00	99.363,37 D	780.001,44 C
T O [illegible] I S D O P E R I O D O:						
			13.978.007,86	13.978.007,86	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

...TAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	3.336.308,89 D
	Total do Passivo	3.784.851,15 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.776.387,88 C
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.775.247,44 D
RESULTADO DO MES 06/2016		3.949,92 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2016		410.223,38 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
...ALEA O MES 06/2016

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	31.292.792,81 D
TOTAL DA DESPESA	30.792.319,43 C
RESULTADO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2016	410.223,38 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	410.223,38 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11301001	- CAIXA - SAEDE								
CONTA + 10297	- FUNDO FIXO - JEAN RITER				SALDO ANTERIOR:	474,93 D			
01/06/2016	000011011000901113000R. REF. 35/2016 -TRANSMIL - DESPESA COM	40050	11					150,03	320,90 D
01/06/2016	MANUTENCAO CFE CF 1174								
01/06/2016	000011011000901113200R. REF. 35/2016 -IMPORTADORA DELINE -	40050	11					5,70	315,20 D
01/06/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 11408								
01/06/2016	000011011000901113300R. REF. 35/2016 -IMPORTADORA DELINE -	40050	11					10,30	304,70 D
01/06/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 11403								
01/06/2016	000011012000901113400R. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA DA	10191	11					3,80	301,70 D
01/06/2016	LARIO A MENOR PAGO PELA NOTE 05/2016								
01/06/2016	000011011000901113500R. REF. 50/2016 - BRASIL BRAZIL CFE CF 23	40067	11					63,89	238,02 D
01/06/2016	176								
01/06/2016	000011011000901113600R. REF. 50/2016 - SAMARA S/A COM CFE CF	40067	11					101,87	136,15 D
01/06/2016	71783								
01/06/2016	000011011000901113700R. REF. RETORNO DE RECURSO FINANCEIRO F	40050	11				235,08		371,23 D
01/06/2016	UNDO FIXO								
03/06/2016	000011031000901113800R. REF. 35/2016 - MIRAGAITA COM. DE MA	40050	11					6,14	329,09 D
03/06/2016	T. CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO								
03/06/2016	000011013000901113900R. REF. 35/2016 -MIRAGAITA COM. DE MAT	40050	11					10,98	111,15 D
03/06/2016	. CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO CF								
03/06/2016	000011013000901114000R. REF. 35/2016 -IMPORTADORA DELINE -	40050	11					2,54	108,61 D
03/06/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 11781								
03/06/2016	000011013000901114100R. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA DA	10191	11					17,00	251,61 D
03/06/2016	LARIO A MENOR PAGO PELA NOTE 05/2016								
06/06/2016	000011011000901114200R. REF. 0070 - EMP. BRAS.CORREIOS E TELE	40045	11					63,60	234,85 D
06/06/2016	GRAFOS CF TICKET 1151200065								
08/06/2016	000011011000901114300R. REF. 43/2016 -TRANSOL - DESPESA COM	40050	11					210,00	24,85 C
08/06/2016	MANUTENCAO CFE CF 3227								
10/06/2016	000011021000901114400R. REF. 39/2016 -BRASCOPE- DESPESA COM	40050	11					8,00	33,15 C
10/06/2016	MANUTENCAO CFE NF 10315								
13/06/2016	000011011000901114500R. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PAR	10238	11				1.200,00		1.166,85 D
13/06/2016	A TOTAL JEAN RITER CFE CH 848 CFE EXTRATO								
16/06/2016	000011011000901114600R. REF. 19/2016 -GUARA LTDA- DESPESA CO	10050	11					50,00	1.116,85 D
16/06/2016	M COMBUSTIVEL CFE NF 11941								
16/06/2016	000011011000901114700R. REF. 19/2016 -TOTAL GAS- DESPESA COM	10050	11					160,00	956,85 D
16/06/2016	BUST. EQUIPAMENTOS CFE NF 5454								
15/06/2016	000011011000901114800R. REF. 26/2016 -BRASPORT- DESPESA COM	40050	11					136,00	820,85 D
15/06/2016	MANUTENCAO CFE DF 18185								
20/06/2016	000011011000901114900R. REF. 18/2016 -BRASMOTOR- DESPESA COM	40050	11					85,00	735,85 D
20/06/2016	MANUTENCAO CFE DF 18198								
17/06/2016	000011011000901115000R. REF. 41/2016 - NOVAMED FARMACEUTICA	40050	11					75,00	660,85 D
17/06/2016	COMERCIO LTDA CFE NF 5446								
21/06/2016	000011011000901115100R. REF. 46/2016 - SEGURADORA SULINA L	40050	11					19,00	641,85 D
21/06/2016	TDA CFE CF 58431								
22/06/2016	000011011000901115200R. REF. 46/2016 -MUSEU DAS LAMPADAS COM	40050	11					30,00	611,85 D
22/06/2016	. MAT. DE CONST. LTDA CFE CF 2712								
23/06/2016	000011011000901115300R. REF. 24/2016 - CHOI COMPUTADORES LT	40022	11					76,00	535,85 D
23/06/2016	DA CFE NF 2486								
24/06/2016	000011011000901115400R. REF. 38/2016 -ORGEL E CIA LTDA CFE C	40048	11					72,44	463,41 D
24/06/2016	F 17800								
24/06/2016	000011011000901115500R. REF. 52/2016 - EST DIF. BRAS. DE COR	40045	11					76,06	387,35 D
24/06/2016	REIOS E TELEGRAFOS CORREIOS 114300455								
24/06/2016	000011011000901115600R. REF. 52/2016 - LINEA COMERCIO E DIST	40048	11					84,53	293,82 D
24/06/2016	RIBUIDORA LTDA CFE CF 218843								
28/06/2016	000011011000901115700R. REF. 42801 COMPUTADORES LTDA CFE NF 2	40050	11					160,00	133,82 D
28/06/2016	526								
28/06/2016	000011011000901115800R. REF. MICROMIDIA COM. INFOR. EQUIP. LAE	40050	11					97,66	35,34 D
28/06/2016	. CFE NF 256								
29/06/2016	000011011000901115900R. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PAR	10238	11				1.200,00		1.235,34 D
29/06/2016	A TOTAL JEAN RITER CFE CH 30								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPDA	FOLHA	D CONTA	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ***									
							2.686,08	1.843,57	1.235,39 D
CONTA	DESCRICAO								
113020301	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - GOVERNO - RECURSO								
CONTA - 30299	- BANDEIRA - CC 4160838-6 - JEAN MYRIAN				SALDO ANTERIOR:	3.159.861,82 D			
01/06/2016	000031001000001100178. REF. PAGAMENTO 2º PARC. NF 6678 NOLL	20008	11					4.190,00	3.155.671,82 D
01/06/2016	ID COMERCIO LTDA COMP. PAGTO.140679								
02/06/2016	000031001000001100398. REF. PAGAMENTO NF 64418 F. CARDOSO E	20008	11					2.123,33	3.153.348,49 D
02/06/2016	CIA LTDA COMP. PAGTO. 130454								
01/06/2016	000031001000001100598. REF. PAGAMENTO NF 1813 LAGRAA COM.	20008	11					1.496,60	3.151.852,89 D
01/06/2016	DE PROD. FARMACEUTICOS COMP. PAGTO. 140644								
01/06/2016	000031001000001100798. REF. PAGAMENTO NF 1941 I M HOSPITALA	20008	11					3.019,28	3.147.932,61 D
01/06/2016	D LTDA ME COMP. PAGTO. 130628								
01/06/2016	000031001000001100998. REF. PAGAMENTO NF 1932 PROMED SAUDE	20008	11					2.100,80	3.145.832,61 D
01/06/2016	LTDA. MATERIAL HOSPITALAR COMP. PAGTO. 13								
01/06/2016	000031001000001101198. REF. PAGAMENTO NF 17268 RIFARMED - R	20008	11					1.501,80	3.144.111,61 D
01/06/2016	. C. CAVALLO MARQUES COMP. PAGTO. 130630								
01/06/2016	000031001000001101398. REF. PAGAMENTO NF 976 HOSPRIST COMP.	20008	11					1.395,37	3.142.716,24 D
01/06/2016	PAGTO. 130807								
01/06/2016	000031001000001101598. REF. PAGAMENTO NF 23896 ESTEA NORTE	20008	11					8.147,80	3.134.568,44 D
01/06/2016	DISTRIB. LTDA								
01/06/2016	000031001000001101798. REF. PAGAMENTO NFS 23400 E 23407 DAT	20008	11					8.695,46	3.125.770,30 D
01/06/2016	AH COMERCIO LTDA EPP COMP. PGTO. 130607								
01/06/2016	000031001000001101998. REF. PAGAMENTO NF 115318. R. TRINDAD	20008	11					2.220,80	3.124.150,50 D
01/06/2016	E CPE COMP. PGTO. 130629								
01/06/2016	000031001000001102198. REF. PAGAMENTO NF 1835 I M HOSPITALA	20008	11					2.625,20	3.121.525,30 I
01/06/2016	E CPE COMP. PGTO. 140627								
01/06/2016	000031001000001102398. REF. PAGAMENTO NF 359 JOSE PAULO AR	20008	11					4.130,80	3.117.025,38 D
01/06/2016	AUJO CPE COMP. PGTO. 140627								
01/06/2016	000031001000001102598. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 05/2016 C	20010	11					83.770,57	3.033.254,95 D
01/06/2016	EE COMP. PGTO. 130607								
01/06/2016	000031001000001102798. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 04/2016 C	20010	11					84.778,62	2.948.476,33 D
01/06/2016	EE COMP. PGTO. 130640								
01/06/2016	000031001000001102998. REF. PAGAMENTO NF 21377 DAIAN CORREI	20008	11					6.496,60	2.941.979,73 D
01/06/2016	DO LTDA CPE COMP. PGTO. 130640								
04/06/2016	000031010000001101078. REF. TRANSFERENCIA P/ EDOS CPE DOC	10081	11					127.951,63	814.028,06 D
01/06/2016	000031010000001103698. REF. 71/2016 - ALEXANDRE MEXES DENTE	20067	11					1.564,33	806.474,73 D
01/06/2016	SACHI COMP. PGTO. 140634								
01/06/2016	000031011000001103998. REF. DESPESAS BANCARIAS CPE EXTRATO	40016	11					34,00	806.440,73 D
01/06/2016	10616								
01/06/2016	000031011000001104198. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CPE XX	10022	11				25,99		806.458,72 D
01/06/2016	TRATO 140663								
01/06/2016	000031011000001104398. REF. ESTORNO PAGAMENTO EM 31/05/16	10038	11				4.156,08		800.604,72 D
01/06/2016	000031011000001104598. REF. ESTORNO PAGAMENTO EM 31/05/16	10038	11				2.128,08		802.732,72 D
03/06/2016	000031011000001104798. REF. PAGAMENTO SAUDE INFORMATIZACAO	20010	11					28.860,00	873.632,72 D
02/06/2016	EM SAUDE CPE COMP. PGTO. 140639								
02/06/2016	000031011000001104998. REF. DESPESAS BANCARIAS CPE EXTRATO	40016	11					0,00	873.813,72 D
02/06/2016	10616								
02/06/2016	000031011000001105298. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CPE E	10022	11				1,99		873.815,67 D
02/06/2016	XTRATO 140652								
03/06/2016	000031011000001105498. REF. DEVOLUCAO DE SALARIO EM DUPLICI	10153	11				1.173,10		872.888,77 D
03/06/2016	DADE MUSICA UTILDE FERREIRA CPE 1581								
03/06/2016	000031011000001105698. REF. PAGAMENTO NF 11867 - GUARA LTDA	20008	11					3.213,99	872.806,02 D
03/06/2016	CPE COMP. PGTO. 130632								
03/06/2016	000031011000001105898. REF. PAGAMENTO NF 24710 - ESATA NORT	20008	11					4.089,09	868.008,02 D
03/06/2016	E DISTRIB. LTDA COMP. PGTO. 130633								
03/06/2016	000031011000001105998. REF. PAGAMENTO 2º PARC.NF 11466 E. B	20008	11					3.548,21	864.466,48 D
03/06/2016	. TRINDADE COMP. PGTO. 130803								
03/06/2016	000031011000001106198. REF. PAGAMENTO 2º PARC.NF 11468 E. B	20008	11					3.560,21	860.906,27 D
04/06/2016	. TRINDADE COMP. PGTO. 130818								

DATA	LOTE/SUB/BOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2016	0030110110000121019VR. REF. PAGAMENTO NF 17324 RITARRED - R	28008	11					8.018,08	811.603,21 D
01/06/2016	. C. ZABALLO MARQUES COMB. POSTO, 130482								
01/06/2016	0030118110000116210VR. REF. PAGAMENTO NF 17325 RITARRED - R	28009	11					28.948,32	834.456,91 D
01/06/2016	. C. ZABALLO MARQUES COMB. POSTO. 130411								
03/06/2016	0030115110000116421VR. REF. PAGAMENTO NF 23521 - SATAC COME	28008	11					699,00	834.845,91 D
03/06/2016	RCIO LTDA COMB. POSTO. 130511								
03/06/2016	0030110110000116925VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46307 LUNES TO	28012	11					2.350,20	837.696,11 D
03/06/2016	DA VIAGENS E TURISMO COMB. POSTO. 130615								
03/06/2016	0030110110000116027VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3253 PEDRO ALT	28012	11					5.521,30	836.578,11 D
03/06/2016	O TURISMO LTDA COMB. POSTO. 140809								
03/06/2016	0030130110000116029VR. REF. PAGAMENTO 2º PARC.NF 6347 BOLLI	28006	11					5.126,74	831.462,91 D
03/06/2016	D COMERCIO LTDA COMB. POSTO. 130822								
03/06/2016	0030134110000116031VR. REF. PAGAMENTO NF 1584 MUSEU LAR LAN	28001	11					1.329,08	798.127,83 D
03/06/2016	PEMA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA C								
03/06/2016	0030135110000116033VR. REF. PAGAMENTO NF 95 RENATO SILVA -	28012	11					1.595,45	798.131,38 D
03/06/2016	MEI COMB. POSTO. 130838								
03/06/2016	0030118110000116035VR. REF. PAGAMENTO NF 8455 GUILLO COMERC	28001	11					1.100,00	797.431,38 D
03/06/2016	IO LTDA COMB. POSTO. 130623								
03/06/2016	0030110110000116037VR. REF. PAGAMENTO NF 3483 SUPER VENDAS	28006	11					380,00	796.261,38 D
03/06/2016	COMERCIO LTDA COMB. POSTO. 130483								
03/06/2016	0030110120000116039VR. REF. PAGAMENTO NF 1850 J M HOSPITALA	28000	11					1.435,50	794.825,88 D
03/06/2016	R LTDA ME COMB. POSTO. 130643								
03/06/2016	0030110110000116041VR. REF. PAGAMENTO NF 8581 GUILLO COMERC	28006	11					2.700,00	792.125,88 D
03/06/2016	IO LTDA COMB. POSTO. 130635								
03/06/2016	0390115110000116045VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CPE EXTRATO	40050	11					10,00	782.937,83 D
03/06/2016	SPCIE								
03/06/2016	0030112110000116046VR. REF. DEPOSITO NAO IDENTIFICADO CPE C	28043	11				3.175,95		786.474,78 D
03/06/2016	OMP. POSTO. 1501								
03/06/2016	0030113110000116061VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CPE S	28022	11				8,95		786.382,44 D
03/06/2016	ETARIO 160601								
06/06/2016	0020115110000116015VR. REF. 22/2016 - GIOVANI HERRERA CPE C	28057	11					539,72	784.564,78 D
06/06/2016	OMP. POSTO.								
06/06/2016	0030110110000116035VR. REF. PAGAMENTO NF 84024 F. CARLOSO E	28008	11					5.355,00	779.959,78 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030110110000116037VR. REF. PAGAMENTO NF 84025 F. CARLOSO E	28008	11					9.625,78	770.063,00 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030110110000116039VR. REF. PAGAMENTO NF 84026 F. CARLOSO E	28008	11					16.781,40	753.281,60 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116111VR. REF. PAGAMENTO NF 84028 F. CARLOSO E	28008	11					87,00	761.194,60 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116113VR. REF. PAGAMENTO NF 84027 F. CARLOSO E	28008	11					9.430,20	751.785,15 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116115VR. REF. PAGAMENTO NF 84029 F. CARLOSO E	28008	11					1.896,00	749.788,15 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116117VR. REF. PAGAMENTO NF 84030 F. CARLOSO E	28008	11					1.883,60	747.884,55 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116119VR. REF. PAGAMENTO NF 11525 RITARRED - R	28008	11					2.316,00	745.388,55 D
06/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030110110000116121VR. REF. PAGAMENTO NF 1852 J M HOSPITALA	28008	11					2.441,00	743.147,55 D
06/06/2016	R LTDA ME CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030118110000116123VR. REF. PAGAMENTO NF 5827 J. C. MONTE	28008	11					652,12	742.495,67 D
06/06/2016	A JARDIM CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030128110000116125VR. REF. PAGAMENTO NF 23980 E 23981DRIAN	28008	11					2.640,72	739.954,95 D
06/06/2016	COMERCIO LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030115110000116127VR. REF. PAGAMENTO NF 27576, 27575, 2757	28008	11					2.833,70	737.121,25 D
06/06/2016	8,27577 P.L.F COMERCIO LTDA CPE COMB. PO								
06/06/2016	0030110120000116129VR. REF. PAGAMENTO NF 228 J C DE OLIVEIR	28008	11					565,28	736.731,97 D
06/06/2016	A SILVA COMERCIO E SERVICOS CPE COMB. PO								
06/06/2016	0030110110000116131VR. REF. PAGAMENTO NF 84041, 84042 F. CA	28008	11					691,38	736.348,53 D
06/06/2016	RDOSO E CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								
06/06/2016	0030110110000116133VR. REF. PAGAMENTO NF 84044 F. CARLOSO E	28008	11					1.280,04	735.199,55 D
06/06/2016	CIA LTDA CPE COMB. POSTO.								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2016	008001001100008118107VR. REF. PAGAMENTO NF 11556 E. B. BRISO	20008	11					2.119,50	724.289,46 D
05/05/2016	ADE CTE CONF. FOTO.								
06/05/2016	008001001100008118339VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11373 E. B. T	20008	11					1.389,50	722.899,96 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	008001001100008118419VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11374 E. B. T	20008	11					1.389,50	721.510,46 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	008001001100008118439VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11372 E. B. T	20008	11					1.340,83	720.184,33 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	008001001100008118479VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11376 E. B. T	20008	11					1.466,17	718.717,28 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	008001001100008118497VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11380 E. B. T	20008	11					1.746,33	716.052,95 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	008001001100008118499VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11375 E. B. T	20008	11					2.930,09	713.142,26 D
06/05/2016	RIBEIRO CTE CONF. FATO.								
06/05/2016	010001001100008118551VR. REF. PAGAMENTO NF 24053 NEIO A NEIO	20008	11					1.248,32	711.873,94 D
06/05/2016	PRECO BAIXO								
06/05/2016	008001001100008118519VR. REF. PAGAMENTO NF 1467 SEC FUNERAL E	20008	11					999,58	710.718,43 D
06/05/2016	CIA LUZA CTE CONF. FOTO.								
06/05/2016	008001001100008118546VR. REF. PAGAMENTO NF 1468 SEC FUNERAL E	20008	11					1.353,49	709.669,53 D
06/05/2016	CIA LUZA CTE CONF. FOTO.								
06/05/2016	008001001100008118567VR. REF. PAGAMENTO NF 86756 M. M. LOBAT	20008	11					248,10	709.350,73 D
06/05/2016	O CON E SERVES. LTDA CTE CONF. FOTO.								
06/05/2016	008001001100008118595VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 56458 A.A	20008	11					4.586,60	704.789,83 D
06/05/2016	.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CTE CONF								
06/05/2016	008001001100008118619VR. REF. PAGAMENTO NF 17280 BIOFARMES - B	20008	11					4.150,00	700.649,83 D
06/05/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CTE CONF. FOTO.								
06/05/2016	008001001100008118609VR. REF. DESPESAS ENVIADAS CTE EXTRATO	40854	11					95,00	700.615,83 D
06/05/2016	40618								
06/05/2016	008001001100008118671VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CTE E	10322	11				12,34		700.628,17 D
06/05/2016	XTRATO 156C08								
06/05/2016	008001001100008118691VR. REF. PAGAMENTO NF 17232 BIFARMED - B	20008	11					2.310,30	698.597,87 D
06/05/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CTE CONF. FOTO.								
07/05/2016	010001001100008118625VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CTE EXTRAT	10119	11				500.450,78		1.200.548,65 D
07/05/2016	O								
07/05/2016	008001001100008118627VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CTE EXT	10012	11				48,87		1.200.597,52 D
07/05/2016	RATO								
07/05/2016	008001001100008118629VR. REF. PAGAMENTO NF 43 DELPHIN CLINICA	20012	11					303.174,17	897.423,35 D
07/05/2016	MEDICA LTDA CTE TRANSF. ELETRONICA 0764								
07/05/2016	008001001100008118639VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 174 TARI	88656	11					2.764,50	894.658,85 D
07/05/2016	FAS - R$ 16,50								
07/05/2016	008001001100008118659VR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS EXTO/2016 DE	20944	11					55.668,59	838.990,26 D
07/05/2016	F NACIONAL AO 0015								
07/05/2016	008001001100008118679VR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS MAIO/2016 DE	20944	11					112.119,62	726.247,24 D
07/05/2016	F NACIONAL OUTROS ESCRITORIOS								
07/05/2016	008001001100008118699VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.242,33		727.489,57 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05/2016								
07/05/2016	008001001100008118719VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.626,32		729.115,89 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118739VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.147,62		730.263,51 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118759VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.511,73		731.775,24 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118779VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				2.535,68		734.310,92 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118799VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.571,66		735.882,58 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118819VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	20944	11				1.317,72		737.200,30 D
07/05/2016	O/2016 REF 07/05								
07/05/2016	008001001100008118951VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2016 P	20944	11					356.536,59	619.691,71 D
07/05/2016	AGOS EM 07/06/16								
07/05/2016	008001001100008118959VR. REF. PAGAMENTO DE ASSOCIADOS Fevereiro MA	20918	11					3.891,37	615.880,41 D
07/05/2016	IO								

DATA	LCTO/SUB/DOC/CPD HISTORICO	CP/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2016	000001011000001104499. REF. PAGAMENTO PORR ENERG 04/2016 CF	20847	11					52.089,27	381.368,57 D
08/04/2016	E COMP. PGTO.160419								
08/04/2016	000001011000001104975. REF. PAGAMENTO DEB CARG CPE COMP. PG	20852	11					969,54	382.804,03 D
08/04/2016	TO. 130457								
08/04/2016	000001011000001104899. REF. PAGAMENTO FATURA 3302 NUMRO 437	20852	11					6.867,40	389.492,43 D
08/04/2016	D TUBISMO LTDA COMP. PGTO. 120645								
08/04/2016	000001011000001101499. REF. PAGAMENTO NF 11287 GRAMA LEVE L	20890	11					2.806,50	384.687,13 D
08/04/2016	TDA COMP. PGTO. 120605								
08/04/2016	000001011000001101279. REF. PAGAMENTO NF 1321 COMERCIAL PAA	20880	11					1.441,70	386.245,43 D
08/04/2016	SIL COMP. PGTO. 120655								
08/04/2016	000001011000001101499. REF. PAGAMENTO RECIBO 1703 JOSEMIR T	20832	11					20.847,00	417.698,43 D
08/04/2016	EIXEIRA ADVOGADOS CPE COMP. PAGTO. 12046								
08/04/2016	000001011000001101479. REF. PAGAMENTO* REEC. NF 49 ESMATEC	20832	11					2.916,05	420.382,48 D
08/04/2016	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPE COMP. PAG								
08/04/2016	000001011000001101079. REF. PAGAMENTO NF 86215 M. M. LOGATU	20866	11					4.800,00	425.282,48 D
08/04/2016	COM E EXPERT. LTDA CPE COMP. PAMED. 130								
08/04/2016	000001011000001102079. REF. PAGAMENTO NF 17335 RITAMMED - R	20868	11					3.486,54	429.815,93 D
08/04/2016	. C. EADALLO MARQUES CPE COMP. PAGTO. 12								
08/04/2016	000001011000001102279. REF. PAGAMENTO NF 17335 RITAMMED - R	20868	11					13.200,00	443.015,93 D
08/04/2016	. C. EADALLO MARQUES CPE COMP. PAGTO. 12								
08/04/2016	000001011000001102479. REF. PAGAMENTO NF 17345 RITAMMED - R	20884	13					3.120,00	446.135,93 D
08/04/2016	. C. EADALLO MARQUES CPE COMP. PAGTO. 130								
08/04/2016	000001011000001102679. REF. PAGAMENTO NF 3508 EMPER VEICAO	20884	13					355,20	446.491,13 D
08/04/2016	COMERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 130428								
08/04/2016	000001011000001102879. REF. PAGAMENTO NF 3509 EMPER VEICAO	20884	13					1.581,53	448.072,66 D
08/04/2016	COMERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 130427								
08/04/2016	000001011000001103079. REF. PAGAMENTO NF 1470 EMG FUNDADO A	20884	13					1.181,53	449.967,19 D
08/04/2016	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 130443								
08/04/2016	000001011000001103279. REF. PAGAMENTO NF 418223 RAB COM. PP	20888	13					1.811,09	451.778,28 D
08/04/2016	ODU. HOSPITALARES LTDA CPE COMP. PGTO. 1								
08/04/2016	000001011000001103479. REF. PAGAMENTO NF 418453 RAB COM. PP	20888	13					1.909,83	453.688,11 D
08/04/2016	ODU. HOSPITALARES LTDA CPE COMP. PGTO. 1								
08/04/2016	000001011000001103679. REF. NF 37159,37240,37253 RITAMMED -	20884	13					3.705,84	457.713,27 D
08/04/2016	R. C. EADALLO MARQUES CPE COMP. PGTO. 1								
08/04/2016	000001011000001103879. REF. DESPESA BANCARIA CPE EXTRATO	20858	11					61,00	457.658,27 D
08/04/2016	000001011000001103979. REF. DEBITO FRANCISCO MINGRONE	19201	11				33,99		457.692,26 D
08/04/2016	000001011000001104079. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CPE E	20822	11				24,95		457.717,21 D
08/04/2016	XTRATO 160408								
08/04/2016	000001011000001104099. PAGTO SALARIOS MAIO 2016 REF.FAMILIA RUBI	20846	11					1.127,22	456.589,99 D
08/04/2016	LEO BRUNO DA SILVA CPE EXTRATO								
10/04/2016	000001011000001104599. REF. DESPESAS BANCARIAS CPE EXTRATO	20858	11					70,00	456.519,99 D
10/04/2016	160415								
10/04/2016	000001011000001104799. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CPE E	20822	11				23,99		456.543,98 D
10/04/2016	XTRATO 160410								
10/04/2016	000001011000001104999. REF. TRANSFERENCIA PARA HEAC CPE EXTR	20881	11					57.699,36	514.243,34 D
10/04/2016	539								
10/04/2016	000001011000001105199. REF. PAGAMENTO DE SALARIO THIAGO COS	20844	11					1.247,82	513.495,52 D
10/04/2016	SEA DA SILVA CPE CH. 1								
10/04/2016	000001011000001105399. REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	01366	11					691,29	511.784,80 A
10/04/2016	CPE COMP. ENGCERIC 160404								
10/04/2016	000001011000001105599. REF. PAGAMENTO NF 64796 E 64797 F. C	20890	11					1.759,85	509.055,75 D
10/04/2016	AMBOMO E CIA LTDA CPE COMP. BANC. 160403								
10/04/2016	000001011000001105799. REF. PAGAMENTO NF 64798 E 64799 F. C	20890	11					3.761,30	505.297,45 D
10/04/2016	AMBOMO E CIA LTDA CPE COMP. BANC. 160405								
10/04/2016	000001011000001105999. REF. PAGAMENTO NF 678948 MERCERIO AL	20898	11					843,43	504.454,01 D
10/04/2016	IMENTOS S A LTDA CPE COMP. BANC. 150151								
10/04/2016	000001011000001106199. PAGAMENTO NF 678946 MERCERIO AL	20898	11					898,05	503.555,96 D
10/04/2016	IMENTOS S A LTDA CPE COMP. BANC. 150031								
10/04/2016	000001011000001106399. REF. PAGAMENTO NF 678947 MERCERIO AL	20898	11					654,03	503.209,93 D
10/04/2016	IMENTOS S A LTDA CPE COMP. BANC. 150032								
10/04/2016	000001011000001106599. REF. PAGAMENTO NF1961 E M MEDICINAS	20906	11					429,50	502.869,03 D
10/04/2016	LTDA ME CPE COMP. BANC. 150646								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/06/2016	8800130130000211027VR. REF. PAGAMENTO NF 671 2201T6180IICOBA	28604	11					1.076,03	228.177,41 D
10/06/2016	EL PEROBA LTDA CFE COMP. BANC. 150680								
10/06/2016	8800130130001103515R. REF. PAGAMENTO FATURA 66446 LINHA TE	28847	11					7.219,03	221.111,71 D
10/06/2016	ER VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 150								
10/06/2016	0230113611000110327VR. REF. PAGAMENTO NF 87810 MALEDVA EEL	28606	11					4.770,30	216.341,71 D
10/06/2016	PORT PANDEIRA CFE COMP. BANC. 156050								
10/06/2016	8022136110000110355VR. REF. PAGAMENTO NF 65519 F. CARDOSO E	28606	11					90,00	216.251,71 D
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140600								
10/06/2016	0002113110000110377VR. REF. PAGAMENTO NF 64884 E 64885 F. C	28606	11					1.074,03	215.177,71 D
10/06/2016	ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140601								
10/06/2016	8002110130000110395VR. REF. PAGAMENTO NF 66648 F. CARDOSO E	28606	11					458,75	214.550,96 D
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140637								
10/06/2016	8000130130000110419VR. REF. PAGAMENTO NF 64810 F. CARDOSO E	28606	11					385,09	214.236,30 D
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140638								
10/06/2016	0100013011000110439PAGTO ISS S/ NF 4638 ELEVADORES DE CFE C	28618	11					107,00	214.347,30 D
10/06/2016	OMP. BANC. 140138								
10/06/2016	0800130110000110469VR. REF. PAGAMENTO NF 53906 IMPERIO COM	28606	11					112,50	214.454,50 D
10/06/2016	ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 15								
10/06/2016	0030113110000110479PAGTO 168 S/ NF 5243 E 5213	28619	11					896,14	213.157,96 D
10/06/2016	0800113110000110489VR. REF. PAGAMENTO 03623/2016 - IPCIA DO	28607	11					782,80	212.375,64 D
10/06/2016	LTDA								
10/06/2016	0030113210000110509VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	28612	11					184,79	212.271,17 D
10/06/2016	/A CFE COMP. BANC. 140610								
10/06/2016	0032110110000110510VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	28612	11					184,79	212.161,38 D
10/06/2016	/A CFE COMP. BANC. 140619								
10/06/2016	0600110110000110540VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	28612	11					184,79	212.061,52 D
10/06/2016	/A CFE COMP. BANC. 140635								
10/06/2016	8800130110000110560VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	28613	11					184,79	211.956,80 D
10/06/2016	/A CFE COMP. BANC. 140655								
10/06/2016	0800130110000110579VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR TELEFONE CFE	28642	11					184,79	211.862,01 D
10/06/2016	EXTRATO								
10/06/2016	0800113110000110621VR. REF. DEVOLUCAO RESCISAO CFE EXTRATO	28650	11					18,00	211.855,01 D
10/06/2016	110614								
10/06/2016	0030113110000110640VR. REF. REEMBOLSO DE APLICACOES CFE E	30910	11				44,30		211.899,31 D
10/06/2016	XTRATO 110613								
10/06/2016	0030113130000110260VR. REF. PAGAMENTO S/I NFS 27772, 27773,	28606	11					1.018,97	210.099,34 D
10/06/2016	27774 E 27775 P.L.F COMERCIO LTDA CFE C								
10/06/2016	0032110110000110269VR. REF. PAGAMENTO NF 649619, CARDOSO E	28606	11					8.154,47	202.606,87 D
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 66616								
10/06/2016	0032110110000110279VR. REF. PAGAMENTO NF 64929 F. CARDOSO E	28606	11					16.185,45	186.599,22 D
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 91614								
11/06/2016	8800130130000110632VR. REF. PAGAMENTO NF 24952 EXATA MODEL	21006	11					8.527,04	178.072,18 D
11/06/2016	DISTRIB. LTDA CFE COMP. BANC. 30616								
11/06/2016	8800130130000110652VR. REF. PAGAMENTO NF 39702 CRISTALEIRA	21006	11					2.275,94	175.796,24 D
11/06/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC								
11/06/2016	8800130130000110656VR. REF. PAGAMENTO NF 23654 BATAN COMERC	20606	11					3.640,08	172.296,30 D
11/06/2016	IO LTDA CFE COMP. BANC. 30611								
11/06/2016	8800130130000110660VR. REF. PAGAMENTO NF 23657 BATAN COMERC	20606	11					910,02	172.886,28 D
11/06/2016	IO LTDA CFE COMP. BANC. 30601								
11/06/2016	8800130130000110680VR. REF. PAGAMENTO NF 23604 BATAN COMERC	20606	11					1.960,59	170.586,38 D
11/06/2016	IO LTDA CFE COMP. BANC. 30646								
11/06/2016	0032110110000110420VR. REF. PAGAMENTO NF 23665 BATAN COMERC	20606	11					1.712,60	168.851,38 D
11/06/2016	IO LTDA CFE COMP. BANC. 30655								
11/06/2016	0003110110000110440VR. REF. PAGAMENTO NF 23675 BATAN COMERC	20606	11					7.290,90	157.656,38 D
11/06/2016	IO LTDA CFE COMP. BANC. 30640								
11/06/2016	8800130130000110480VR. REF. PAGAMENTO NF 54079 IMPERIO COM	20606	11					16.600,90	141.634,58 D
11/06/2016	ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 30								
11/06/2016	8800130130000110490VR. REF. PAGAMENTO NF LT3805ETARMED - M.	20606	11					5.640,00	136.994,58 D
11/06/2016	C. ENGELO MAQUINAS CFE COMP. BANC. 9060								
11/06/2016	8800130130000110500VR. REF. PAGAMENTO NF 2766 FARMACEUTICA	20606	11					1.150,00	134.944,58 D
11/06/2016	BIOTECNOLOGICA LTDA CFE COMP. BANC. 90610								
11/06/2016	8800118130000110520VR. REF. PAGAMENTO NF 64950 F. CARDOSO E	28606	11					250,08	134.694,50 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2018	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90650								
13/04/2018	000211811940001130898VB. REF. PAGAMENTO NF 293 ANANAL E TAVAR	20060	11					1.480,60	181.823,28 D
13/04/2018	ES LTDA CFE COMP. PGTO. 90610								
13/04/2018	000211811940001130898VB. REF. PAGAMENTO NF 61903 E 64904 F. C	20060	11					7.100,40	324.931,78 D
13/04/2018	AMADEO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90611								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 61908 F. CARDOSO E	20060	11					6.161,00	120.170,39 D
13/04/2018	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90630								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 61908 F. CARDOSO E	20060	11					358,00	119.928,39 D
13/04/2018	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90629								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 28077 D.L.E COMERC	20060	11					788,75	119.182,03 D
13/04/2018	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90632								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 5285 SILVA E SELVA	20060	11					1.807,00	117.755,03 D
13/04/2018	DO CFE COMP. PGTO. 90614								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 3527 SUPER VEICUL	20060	11					4.743,70	113.011,33 D
13/04/2018	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90657								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 11388 ARAGA STEL L	20060	11					1.261,50	111.749,83 D
13/04/2018	TDA CFE COMP. PGTO. 90612								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO 1/3 DE 6385 SOLIDI CO	20060	11					23.566,30	141.193,73 D
13/04/2018	MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 150611								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 11411 E. H. TRINDA	20060	11					8.865,00	32.328,73 D
13/04/2018	DE CFE COMP. PGTO. 90635								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 11409 E. H. TRINDA	20060	11					1.276,50	31.052,23 D
13/04/2018	DE CFE COMP. PGTO. 90609								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 11410 E. H. TRINDA	20060	11					2.928,75	28.123,48 D
13/04/2018	DE CFE COMP. PGTO. 90631								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 1473 E M S PUNTARO	20060	11					1.356,00	27.088,48 D
13/04/2018	CFE COMP. PGTO. 90606								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO SALARIO ROSALDO RUBEI	20060	11					1.831,73	25.256,75 D
13/04/2018	URES DOS SANTOS CFECH 7								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCI	20060	11					1.287,41	23.969,34 D
13/04/2018	ONARIOS CFE COMP. PGTO. 150621								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 90306 H. H. LOBATO	20060	11					5.443,75	61.585,57 D
13/04/2018	COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 644 ALVES E SILVA	45001	11					8.964,21	73.441,36 D
13/04/2018	COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 148								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 9535 SOLIDI COMERC	20060	11					1.560,00	70.041,36 D
13/04/2018	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140617								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 9528 SOLIDI COMERC	20060	11					1.040,00	68.981,36 D
13/04/2018	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140612								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 9524 SOLIDI COMERC	20060	11					6.760,00	62.041,36 D
13/04/2018	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140647								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 17482 ESTABRES - S	20060	11					2.952,00	54.489,36 D
13/04/2018	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 17481 ESTABRES - S	20060	11					16.511,82	42.867,54 D
13/04/2018	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 90307 H. H. LOBATO	20060	11					3.108,75	39.758,79 D
13/04/2018	COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 90340 H. M. LOBATO	20060	11					1.084,80	38.673,99 D
13/04/2018	COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 64842 F. CARDOSO E	20060	11					6.479,44	32.185,55 D
13/04/2018	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140650								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 64843 F. CARDOSO E	20060	11					2.201,50	29.984,05 D
13/04/2018	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140638								
13/04/2018	000211811940001140029VB. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PRO	10637	11					1.200,00	28.784,05 D
13/04/2018	PITAL JEAN RITAR CFE CH 904 CFE EXTRATO								
14/04/2018	000211811940001140029VB. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	40044	11					6,00	28.725,05 D
14/04/2018	140414								
14/04/2018	000211811940001140029VB. REMESSA DE BOLETOS/AD CFE EXTRAT	10129	11				195.043,19		223.768,24 D
14/04/2018	O 141954								
14/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 488128 MERCEDES AL	21001	11					458,00	223.310,24 D
14/04/2018	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150638								
14/04/2018	000211811940001140029VB. REF. PAGAMENTO NF 488125 MERCEDES AL	21001	11					2.898,79	220.411,45 D

DATA	LCTO/SUB/DOC/LIOR HISTORICO	C/PARTIDA	FIGAR	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2016	INSUMOS P A CFE CONF. PGTO. 150655								
14/06/2016	000013011600001161279B. REF. PAGAMENTO NF 2794 PARAMEDTICA	20060	11					2.489,00	827.153,01 D
14/06/2016	MINERVOTINA LTDA CFE CONF. PGTO. 15061								
14/06/2016	000013011600001161418VB. REF. PAGAMENTO 23/2016 GILSEI ANDRES	20057	11					852,80	826.300,21 D
14/06/2016	TTI - GL TECH CFE CONF. PGTO. 150617								
14/06/2016	000011011600011611279B. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE	20058	11					1.242,11	825.058,10 D
14/06/2016	CH 5								
14/06/2016	000011011600011611284VB. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE	20059	11					3.905,80	822.172,30 D
14/06/2016	CH 1								
15/06/2016	000011011600011611402VB. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE	20060	11					1.871,04	820.561,78 D
15/06/2016	CH 8								
15/06/2016	000013011600011611417B. REF. PAGAMENTO SALARIO RAQUEL DE SOU	20061	11					1.122,48	819.439,01 D
15/06/2016	SA QUEIROZ CFE CH. 8								
15/06/2016	000013011600011602VB. REF. PAGAMENTO NF 10741 H HOSPITALAR	10036	11					1.938,04	819.408,09 D
15/06/2016	LTDA EM CFE CONF. PGTO. 150641								
15/06/2016	000013011600011609VB. REF. PAGAMENTO NF 60951 F. CARDOSO C	10038	11					1.890,00	818.519,09 D
15/06/2016	CIA LTDA CONF. PGTO. 150640								
15/06/2016	000011011600011609VB. REF. PAGAMENTO NF 24736 REIU A MEDI	20008	11					2.620,56	815.898,53 D
15/06/2016	PORTO ARTES CFE CONF. PGTO. 150617								
15/06/2016	000011011600011609VB. REF. PAGAMENTO NF 160 JOSE FALCAO DE	20009	11					2.200,80	813.698,53 D
15/06/2016	ANDRADE CFE CONF. PGTO. 160618								
15/06/2016	000011011600011611599B. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE CON	19021	11				8,97		813.707,50 D
15/06/2016	F. PGTO. 160615								
17/06/2016	000013011600011017VB. REF. PAGAMENTO 24/2016- GILSEU MEDE	20057	11					270,39	813.432,12 D
17/06/2016	NDA CFE								
17/06/2016	000011011600011017VB. REF. PAGAMENTO LUCIA FOLETT CFE CONF	20067	11					755,14	812.677,98 D
17/06/2016	. PGTO.160621								
17/06/2016	000011011600011020VB. REF. PAGAMENTO NF 1877 I M HOSPITALA	20066	11					1.880,90	810.797,08 D
17/06/2016	R LTDA EM CFE CONF. PGTO. 170552								
17/06/2016	000011011600011021VB. REF. PAGAMENTO NF 11742 E. S. TECNOA	20068	11					6.270,00	804.527,08 D
17/06/2016	DE CFE CONF. PGTO.170632								
17/06/2016	000011011600011024VB. REF. PAGAMENTO NF 540 RBG GLOBAL CFE	25062	11					1.317,50	803.993,58 D
17/06/2016	CONF. PGTO.170641								
17/06/2016	000011011600011026VB. REF. PAGAMENTO 1068937BRANCA - COMER	21007	11					1.025,74	802.967,84 D
17/06/2016	CIO DIS. E CON. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
17/06/2016	000011011600011028VB. REF. PAGAMENTO NF 9193 E NOTA FISMEI	21004	11					1.150,00	801.817,84 D
17/06/2016	RP DE MORAES CFE CONF. PGTO.								
17/06/2016	000011011600011030VB. REF. PAGAMENTO NF 25929 PRAIA NORTE	10007	11					615,32	801.202,52 D
17/06/2016	OESTE(R. LTDA CFE CONF. PGTO. 170625								
17/06/2016	000011011600011032VB. REF. PAGAMENTO NF 11407 E. S. TECNOA	20069	11					2.568,33	800.827,23 D
17/06/2016	DE CFE CONF. PGTO 170621								
17/06/2016	000011011600011033VB. REF. PAGAMENTO NF 11408 E. S. TECNOA	20070	11					1.150,33	799.676,90 D
17/06/2016	DE CFE CONF. PGTO 170620								
17/06/2016	000011011600011034VB. REF. PAGAMENTO NF 10859 ZODI COMERCI	20066	11					535,66	799.395,24 D
17/06/2016	O DE MATERIAL E INFORMATICA LTDA CFE CON								
17/06/2016	000011011600011019VB. REF. PAGAMENTO NF 11408 LA COMERCIO	10068	11					194,10	799.841,04 D
17/06/2016	DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA CFE								
17/06/2016	000011011600011036VB. REF. PAGAMENTO NF 22603 MH HOSPITALA	20038	11					988,90	798.952,04 D
17/06/2016	R LTDACFE CONF. PGTO. 170634								
17/06/2016	000011011600011040VB. REF. PAGAMENTO NF 11962 CASA DAS BOM	21006	11					988,70	797.963,34 D
17/06/2016	AS LTDACFE CONF. PGTO. 170649								
17/06/2016	000013011600011044VB. REF. PAGAMENTO FATURA 88478 LUNES TO	25012	11					6.198,50	788.164,84 D
17/06/2016	UR VIAGENS E TURISMO CFE CONF. PGTO. 170								
17/06/2016	000011011600011046VB. REF. PAGAMENTO NF 94 VERA LUCIA L. F	20012	11					6.100,00	782.064,84 D
17/06/2016	EREIRA ROJAS CFE CONF. PGTO. 170611								
17/06/2016	000011011600011048VB. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	99998	11					36,00	782.100,84 D
17/06/2016	000011011600011053VB. REF. PAGAMENTO NF 4721 ELEVADORES DE	20012	11					2.100,00	779.964,84 D
17/06/2016	TOR.PCD. CONF. E SERV. CFE CONF. PGTO.1								
17/06/2016	000011011600011055VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE 16	30022	11				15,65		780.000,19 D
17/06/2016	1617								
20/06/2016	000011011500011007VB. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE CONF.	10120	11				180.105,52		960.949,71 D
20/06/2016	PGTO. 184524								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/06/2016	000211011000001103178. REF. PAGAMENTO S/NF 8103 S SOUSA E S	20006	11					1.380,00	427.830,34 D
20/06/2016	LTDA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA								
20/06/2016	000211011000001103978. REF. ADIANTAMENTO CIRURGIA GUI COMP.	16178	11					7.470,00	435.300,34 D
20/06/2016	PGTO. 169809								
20/06/2016	000211011000001103978. REF. PAGAMENTO NF 45043 F. CARDOSO E	23004	11					165,00	435.135,34 D
20/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 169837								
20/06/2016	000211011000001103978. REF. PAGAMENTO NF 45044 F. CARDOSO E	23004	11					609,00	434.526,34 D
20/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 169839								
20/06/2016	000211011000001103978. REF. PAGAMENTO NF 45101 F. CARDOSO E	23004	11					540,00	434.051,34 D
20/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 169841								
20/06/2016	000211011000001104178. REF. PAGAMENTO NF 13401 SOARA LTDA C	20006	11					865,15	434.186,19 D
20/06/2016	FE COMP. PGTO. 169843								
20/06/2016	000211011000001104478. REF. PAGAMENTO NF 28268 F.L.F COMERC	20006	11					2.592,50	436.778,69 D
20/06/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 169816								
20/06/2016	000211011000001104578. REF. PAGAMENTO DE DUPLICIDADE NF 283	20006	11					2.592,50	434.186,19 D
20/06/2016	08 F.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
20/06/2016	000211011000001104778. REF. PAGAMENTO NF 52398 DISTRIBUIDOR	20006	11					1.067,04	433.933,79 D
20/06/2016	A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP								
20/06/2016	000211011000001104978. REF. PAGAMENTO FATURA 5/3116008 GEN C	24012	11					698,79	433.235,00 D
20/06/2016	AMO ADMINISTRACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 1696								
20/06/2016	000211011000001105178. REF. PAGAMENTO NF 20772 CRISTALFARMA	23004	11					4.380,24	437.615,24 D
20/06/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO								
20/06/2016	000211011000001105378. REF. PAGAMENTO NF 3858 ORGANARI SUPR	23004	11					1.450,00	436.165,24 D
20/06/2016	IOR. IMPORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 1								
20/06/2016	000211011000001105478. REF. PAGAMENTO NF 20772 CRISTALFARMA	23004	11					1.518,32	437.683,56 D
20/06/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO								
20/06/2016	000211011000001104678. REF. PAGAMENTO NF 20126/734 CELOX CHF	20012	11					8.628,34	446.312,12 D
20/06/2016	IMMITTANCIO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 160								
20/06/2016	000211011000001105978. REF. PAGAMENTO I.R.S.S. A RECOLHER F	20046	11					53.878,50	500.190,62 D
20/06/2016	EDERAL MES CFE COMP. PGTO. 160441								
20/06/2016	000211011000001106178. REF. PAGAMENTO NF 2016/734 CELOX CHF	20012	11					22.336,75	522.526,87 D
20/06/2016	I MAIO CFE COMP. PGTO. 160836								
20/06/2016	000211011000001106378. REF. IRRF S/SERV. PESSOA JURIDICA A	19618	11					7.370,50	529.897,37 D
20/06/2016	RECOLHER FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 1696								
20/06/2016	000211011000001106578. REF. IRRF FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO.	20043	11					9.860,61	539.663,27 D
20/06/2016	160419								
20/06/2016	000211011000001106778. REF. PAGAMENTO NF 24810 MEIO A MEIO	20006	11					11,94	539.688,63 D
20/06/2016	PRODO GAZOO CFE COMP. PGTO. 160611								
20/06/2016	000211011000001106978. REF. PAGAMENTO NF 702 DISTRIBUIDORA	20006	11					236,50	539.791,63 D
20/06/2016	EL FARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 160607								
20/06/2016	000211011000001107178. REF. PAGAMENTO NF 45140 F. CARDOSO E	20006	11					100,00	539.891,63 D
20/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 169648								
20/06/2016	000211011000001107378. REF. PAGAMENTO NF 1282 S M C FERRARI	20006	11					1.427,80	541.265,83 D
20/06/2016	E CIA LITARIE COMP. PGTO. 169655								
20/06/2016	000211011000001107578. REF. PAGAMENTO NF 42284 IMPACTA TECN	20006	11					630,84	540.634,99 D
20/06/2016	OLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 169643								
20/06/2016	000211011000001107678. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,50	40056	11					19,00	540.616,99 D
21/06/2016	000211011000001101238. REF. PAGAMENTO NF 282 STRYKER E EQUIP	20008	11					58.800,00	599.416,99 D
21/06/2016	ES DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT								
21/06/2016	000211011000001101378. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO F.L.F CO	20006	11				2.098,89		597.318,10 D
21/06/2016	MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 10								
21/06/2016	000211011000001101578. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00	40056	11					32,00	597.350,10 D
21/06/2016	000211011000001101878. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT	80822	11				4,00		597.354,10 D
21/06/2016	RATO								
22/06/2016	000211011000001101678. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT	80822	11				4,00		597.358,10 D
22/06/2016	RATO								
22/06/2016	000211011000001101878. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00 CF	40056	11					32,00	597.390,10 D
22/06/2016	E EXTRATO								
22/06/2016	000211011000001102078. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9,60 CF	40056	11					48,00	597.438,10 D
22/06/2016	E EXTRATO								
22/06/2016	000211011000001102278. REF. PAGAMENTO NF 248 TRIYO TECNOLOG	20012	11					1.859,60	599.297,70 D
22/06/2016	IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 15								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VLR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/06/2016	0030013010000031060VB. REF. PAGAMENTO NF 1425756 CRISTALIA	20969	11					19,00	135.421,19 D
22/06/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110								
22/06/2016	0030013010000031060VB. REF. PAGAMENTO NF 1425756 CRISTALIA	20969	11					19,00	135.413,19 D
22/06/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110								
22/06/2016	0030159010000110300VB. REF. PAGAMENTO NF 170 TRIVEC TECNOLOG	20952	11					494,99	134.998,20 D
22/06/2016	IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 11								
22/06/2016	0030110110000110320VB. REF. PAGAMENTO NF 241 JC DE OLIVEIRA	20966	11					565,45	134.300,75 D
22/06/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
22/06/2016	0030110120000110340VB. REF. PAGAMENTO NF 1894887 SOTUS S/A	20952	11					1.001,11	133.299,64 D
22/06/2016	CFE COMP. PGTO. 110640								
22/06/2016	0030110110000110360VB. REF. PAGAMENTO NF 24844 MEIO A MEIO	20901	11					2.429,89	130.872,63 D
22/06/2016	PRECO BRUNO CFE COMP. PGTO. 110643								
22/06/2016	0030110110000110380VB. REF. PAGAMENTO NF 11699 E. R. TRINDA	20969	11					2.479,31	128.393,32 D
22/06/2016	DE CFE COMP. PGTO. 110621								
22/06/2016	0030115010000110400VB. REF. PAGAMENTO NF 5245 STERAC S/A CO	20952	11					1.500,31	126.401,01 D
22/06/2016	UROS GERADORES CFE COMP. PGTO. 110641								
22/06/2016	0030120110000110420VB. REF. PAGAMENTO NF 737 KEFLER SAUDE E	20905	11					990,30	125.474,41 D
22/06/2016	HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT								
22/06/2016	0030120110000110440VB. REF. PAGAMENTO NF 1 JB CLINICAS ASSO	20908	11				127,346,50		98.127,91 D
22/06/2016	CIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110615								
22/06/2016	0030130110000110460VB. REF. PAGAMENTO NF 14 LAJE A RAMOS D	20956	11				18.977,50		24.949,41 D
22/06/2016	ENOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 110650								
22/06/2016	0030110120000110480VB. REF. PAGAMENTO NF 1153 EQUIPAMED COMA	20952	11				3.727,56		21.221,85 D
22/06/2016	TOSA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 11								
22/06/2016	0030110110000110500VB. REF. PAGAMENTO NF 874 LABORATORIO NA	20938	11				87,710,64		66.610,15 C
22/06/2016	SAE SEATRAS LTDA CFE COMP. PGTO.								
22/06/2016	0030110110000110520VB. REF. PAGAMENTO NF 61 SAUDE CENTER LT	20999	11				12.880,00		79.010,15 C
22/06/2016	DA CFE COMP. PGTO. 320644								
22/06/2016	0030110130000110540VB. REF. PAGAMENTO NF 1477 S M C PERIARD	20999	11				1.145,00		90.155,15 C
22/06/2016	E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110645								
22/06/2016	0030110120000110560VB. REF. PAGAMENTO NF 1 BCM SERVICOS MED	20999	11				70.387,50		150.542,65 C
22/06/2016	ICOS LTDA CFE COMP. PGTO.								
22/06/2016	0030110130000110580VB. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO CFE COMP	20915	11				781.637,67		631.094,82 D
22/06/2016	. 5								
22/06/2016	0030130110000110680VB. REF. APLICACAO CONFIE EXTRATO 164731	16826	11					500.000,00	131.094,82 D
22/06/2016	0030130110000110690VB. REF. ITAUTAR BANCARIA DE 16,00 CFE E	20954	11				16,00		131.078,82 D
22/06/2016	XTRATO								
22/06/2016	0030110110000110090VB. REF. PAGAMENTO NF 205 IMPERIAL E TAUAS	20908	11				3.665,00		127.413,82 D
22/06/2016	EG LTDA CFE COMP. PGTO. 140825								
22/06/2016	0030110210000110070VB. REF. PAGAMENTO NF 683501 MERCURIO AL	20906	11				691,50		127.122,32 D
22/06/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 130650								
22/06/2016	0030111510000110600VB. REF. PAGAMENTO NF 1644875 SOTUS S/A	20952	11				1.291,66		125.830,66 D
22/06/2016	CFE COMP. PAGTO. 140640								
22/06/2016	0030115310000110610VB. REF. PAGAMENTO NF 683566 MERCURIO AL	20906	11				835,25		124.995,41 D
22/06/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 150615								
22/06/2016	0030112110000110170VB. REF. PAGAMENTO NF 683592 MERCURIO AL	20906	11				872,80		124.122,59 D
22/06/2016	IMENTOS S A COMP. PAGTO. 140615								
22/06/2016	0030111810000110190VB. REF. PAGAMENTO NF 237 PISI E EIRAS S	20888	11				114.497,10		9.625,49 D
22/06/2016	ERVICOS MEDICOS LTDA ME COMP. PAGTO.								
23/06/2016	0600110110000110170VB. REF. RESGATE AUTOMATICO APLIC. FINANCEIRA	20933	11				3,48		9.623,97 D
23/06/2016	E CFE EXTRATO 164624								
24/06/2016	0600110110000110190VB. REF. PAGAMENTO NF 41 DELMIRO CLINICA	20912	13				203.176,17		213.800,38 C
24/06/2016	MEDICA LTDA COMP. PAGTO.								
24/06/2016	0600110110000110210VB. REF. PAGAMENTO BIS S/ FOLHA 05/2016	20948	13				8.178,69		259.979,07 C
24/06/2016	COMP. PAGTO. 100646								
24/06/2016	0600130110000110050VB. REF. PAGAMENTO NF 2080 SIAN ASSESSOR	20908	13				56.268,04		255.889,43 C
24/06/2016	IA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO.								
24/06/2016	0600110110000110070VB. REF. REMUNE DE APLICACAO CFE COMP.	20128	11				300.881,43		10.007,98 D
24/06/2016	PGTO. 104940								
24/06/2016	0600110130000110110VB. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT	20119	11				206.060,68		216.072,66 D
24/06/2016	O 105807								
24/06/2016	0600110130000110170VB. REF. 1 TARIFAS DE 16,00 CFE EXTRATO	20954	11					32,00	216.040,66 D

DATA	LCTO/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CARTEIRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2016	ER CTE CORP. PGTO.10								
27/06/2016	000013611010001160378. REF. PAGAMENTO NF 2016/845 KAZUK IMP	20011	11					66.905,60	174.981,01 D
27/06/2016	COMERCIALCAO EM GRAOS CTE CORP. PGTO. 0								
27/06/2016	000013611000001160378. REF. PAGAMENTO NF 17484 ESTANHEO - E	20001	11					838,72	174.142,29 D
27/06/2016	. C. PAGNOLO BARCOES CTE CORP. PGTO. 330								
27/06/2016	000013611000001160378. REF. PAGAMENTO NF 2584 E 2563 SHEER	20001	11					1.795,10	172.347,19 D
27/06/2016	VERDAS COMERCIO LTDA CTE CORP. PGTO.1306								
27/06/2016	000011911000001100378. REF. PAGAMENTO NF 000001 MALEDENA EE	19001	11					763,24	172.183,43 D
27/06/2016	LPORT BANDEIRA CTE CORP. PGTO.113857								
27/06/2016	000021011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 65258,65259,65258	29001	11					9.732,89	182.451,43 D
27/06/2016	E 65259 F. CARDOSO E CIA LTDA CTE CORP.								
27/06/2016	000021011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 86082 M. M. LOBACO	29001	11					813,00	181.638,43 D
27/06/2016	COM E REPRES. LTDA CTE CORP. PGTO.11086								
27/06/2016	000021011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 7280 CIRCO CIRURGI	29001	11					10.913,88	150.722,21 D
27/06/2016	CA LTDAGTE CORP. PGTO.120635								
27/06/2016	000021011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 7251 CIRCO CIRURGI	29001	11					4.092,80	146.629,41 D
27/06/2016	CA LTDAGTE CORP. PGTO.120623								
27/06/2016	000021011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 770 HEFLER SAUDE E	29001	11					2.190,55	143.835,88 D
27/06/2016	HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CTE CORP. PAT								
27/06/2016	000011911000001100378. REF. PAGAMENTO EATURA 46526 LINEA TO	19001	11					707,55	143.102,83 D
27/06/2016	DA VIAGENS E TURISMO CTE CORP. 120659								
27/06/2016	000011911000001100378. REF. PAGAMENTO FATURA 9111 MORRO ALT	19001	11					1.800,00	142.279,83 D
27/06/2016	O TURISMO LTDA CTE CORP. 120835								
27/06/2016	000021911000001100378. REF. PAGAMENTO NF 108.087 E 108.828	29001	11					8.110,59	132.969,24 D
27/06/2016	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CTE CORP. 118044								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 24878 MEIO A MEIO	20001	11					271,27	132.697,99 D
27/06/2016	PRECO BAIXO CTE CORP. PGTO. 110252								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 65332 F. CARDOSO E	29001	11					215,00	132.484,99 D
27/06/2016	CIA LTDA CTE CORP. PGTO. 110825								
27/06/2016	000011011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 65318 F. CARDOSO E	29001	11					65,00	132.417,92 D
27/06/2016	CIA LTDA CTE CORP. PGTO. 110825								
27/06/2016	000013011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 877512WANGEL - COD	28001	11					1.356,12	131.061,67 D
27/06/2016	TROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT								
27/06/2016	000013011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 26158 U.L.T COMERC	20001	11					2.756,16	128.304,71 D
27/06/2016	IO STDA CTE CORP. PGTO. 119600								
27/06/2016	000011911000001100378. REF. PAGAMENTO NF 86466 M. M. LOBATO	20001	11					1.810,75	125.693,96 D
27/06/2016	COM E REPRES. LTDA CTE CORP. PGTO. 1105								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 0578 SOLID COMERC	20001	11					1.602,50	123.454,96 D
27/06/2016	IO LTDA CTE CORP. PGTO. 110622								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 1497621 CRISTALIA	20001	11					144,65	123.317,31 D
27/06/2016	PRODU. QUIMICOS LTDA CTE CORP. PGTO. 160								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 1497967 CRISTALIA	20001	11					167,32	123.149,99 D
27/06/2016	PRODU. QUIMICOS LTDA CTE CORP. PGTO. 160								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 11834 E. S. TRINDA	20001	11					2.612,50	120.687,49 D
27/06/2016	DE CTE CORP. PGTO. 160825								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 2574 ELB ELETRONIC	20001	11					2.725,10	117.822,49 D
27/06/2016	A CTE CORP. PGTO. 160826								
27/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 1497628 CRISTALIA	20001	11					668,54	117.262,55 D
27/06/2016	PRODU. QUIMICOS LTDA CTE CORP. PGTO. 160								
27/06/2016	000013011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 52565 DISTRIBUIDOR	20001	11					1.137,78	116.124,77 D
27/06/2016	A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CTE CORP								
27/06/2016	000013011000001100378. REF. PRODIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	20022	11				8,68		116.125,45 D
27/06/2016	TRATO 120627								
28/06/2016	000013011000001100378. REF. DEVOLUCAO SALARIO LAURIANE DA S	18101	11				2.478,69		118.602,19 D
28/06/2016	ILVA BRAGA CTE EXTRATO 1501								
28/06/2016	000011911000001100378. REF. PAGAMENTO NF 142 JOSE PAIXAO ES	19001	11					1.000,04	117.602,19 D
28/06/2016	ABADIO ME CTE CORP. PGTO. 120668								
28/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 86267 F. CARDOSO E	20001	11					826,00	116.776,19 D
28/06/2016	CIA LTDA CTE CORP. PGTO. 120623								
28/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO NF 2816 FARMACEUTICA	20001	11					1.576,52	115.199,67 D
28/06/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CTE CORP. PGTO. 120C1								
28/06/2016	000211011000001100378. REF. PAGAMENTO 3ª PARCELA NF 90036 A	20001	11					16.128,82	97.070,85 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2015	BIOTECH DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO.								
24/04/2015	000015911000001101076. REF. PAGAMENTO NF 16081 CAIA ERP SOF	20004	11					1.036,03	94.965,96 D
24/04/2015	LE LTDA CFE COMP. PGTO. 120613								
28/04/2015	000015911000001102076. REF. PAGAMENTO BENEFICIO MARCELVAN DOS	20014	11					6.488,65	91.280,91 D
28/04/2015	EA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 120659								
28/04/2015	000015911000001102076. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	40050	11					18,00	91.262,91 D
28/04/2015	000015911000001103076. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX	30022	11				0,39		91.262,30 D
28/04/2015	TRATO 160429								
29/04/2015	000015911000001104076. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO REM	14297	11					1.000,00	90.262,30 D
29/04/2015	FIXA JEAN RITAS CFE CH 40								
29/04/2015	000015911000001104076. REF. PAGAMENTO NF 77 E 78 EMS BENTO	25001	11					8.794,63	81.268,37 D
29/04/2015	RECFE COMP. PGTO. 120601								
29/04/2015	000015911000001105076. REF. PAGAMENTO NF 1313 CENTRAL DE DI	25002	11					3.781,13	77.487,24 D
29/04/2015	STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEN EDUTE LT								
29/04/2015	000015911000001105076. REF. PAGAMENTO NF 62434 IMMAGE TEIXE	25003	11					232,80	77.254,44 D
29/04/2015	IRA LTDA CFE COMP. PGTO. 120613								
29/04/2015	000015911000001107076. REF. PAGAMENTO NF 22721 E 22722 EM 8	25004	11					4.681,66	72.572,85 D
29/04/2015	SEPTINGAE LTDA CFE COMP. PGTO. 120611								
29/04/2015	000015911000001107076. REF. PAGAMENTO NF 684571 REMEDIO AL	25005	11					341,69	72.231,16 D
29/04/2015	ENDROS S A CFE COMP. PGTO. 120608								
29/04/2015	000015911000001108076. REF. PAGAMENTO BENEFICIO SIMEALVA BRA	20014	11					3.878,78	68.354,48 D
29/04/2015	SA CFE COMP. PGTO. 120643								
29/04/2015	000015911000001108076. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFE C	10238	11					25.552,28	42.802,20 D
29/04/2015	OMP. PGTO. 120643								
29/04/2015	000015911000001108076. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	40050	11					36,00	42.766,20 D
29/04/2015	000015911000001109076. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE COMP. 105	10139	11					500.000,00	457.233,80 C
29/04/2015	98E								
29/04/2015	000015911000001102076. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2014 -	10019	11				511.810,22		53.476,42 D
29/04/2015	JEAN RITAS CFE COMP. PGTO. 1								
29/04/2015	000015911000001103076. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX	30022	11				0,74		53.477,16 D
29/04/2015	TRATO 160429								
30/04/2015	000015911000001105076. REF. RECEITA DE TARIFAS CFE COMP. PG	40050	11					90,00	53.527,16 D
30/04/2015	TO. 000614								
30/04/2015	000015911000001106076. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CFE	40050	11					61,66	53.546,16 D
30/04/2015	EXTRATO 000617								
30/04/2015	000015911000001108076. REF. DEVOLUCAO ESSA A SEDE PAGAMENTO	25003	11					1.087,55	48.958,39 D
30/04/2015	DA TOYE CFE COMP. PGTO. 120614								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO BENEFICIO ALINE GRIGOL	20014	11					1.755,55	46.727,72 D
30/04/2015	ASE SOUSA DA SILVA CFE COMP. PGTO. 120643								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE MERCIANC DAVID LUS	25014	11					1.758,74	44.990,48 D
30/04/2015	IWON DOS SANTOS MARQUES CFE COMP. PGTO.								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE MERCIANC KLEBILCE F	25014	11					2.867,84	42.153,65 D
30/04/2015	RZAO DE SOUSA CFE COMP. PGTO. 120621								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE DEVOLUCAO GRACIELE	25013	11					2.285,25	40.288,29 D
30/04/2015	OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA CFE COMP. PGT								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE MERCIANC LETICIA L	25014	11					1.597,20	38.691,09 D
30/04/2015	OPES DA SILVA CFE COMP. PGTO. 120620								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE MERCIANC KARINE PAL	25014	11					2.673,72	36.017,37 D
30/04/2015	IPE MIRANDA NORNAO CFE COMP. PGTO. 12060								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE DEVOLUCAO PATRAS FE	25014	11					2.518,96	33.498,29 D
30/04/2015	HERMDES GONCALVES CFE COMP. PGTO. 120609								
30/04/2015	000015911000001109076. REF. PAGAMENTO DE ROSANGELA DE SOUSA	25014	11					1.759,91	31.738,38 D
30/04/2015	E ALCANTARA NASCIMENTO CFE COMP. PGTO. 1								
30/04/2015	000015911000001110076. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI	20050	11					9.815,54	21.862,78 D
30/04/2015	CAL ENFERMAGEM CFE COMP. PGTO. 120628								
30/04/2015	000015911000001110376. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI	20050	11					844,84	20.017,92 D
30/04/2015	CAL ENFERMEIROS CFE COMP. PGTO. 120603								
30/04/2015	000015911000001111076. REF. PAGAMENTO FATURA 48508 SUBES TU	20002	11					2.082,65	18.834,87 D
30/04/2015	RN VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 120								
30/04/2015	000015911000001111076. REF. PAGAMENTO NF 25131 EXATA SOFTW	20004	11					5.389,00	13.445,87 D
30/04/2015	DSTORIA, LTDACFE COMP. PGTO. 120608								
30/04/2015	000015911000001111076. REF. PAGAMENTO NF 07844 TRANSOL - CO	20004	11					909,16	13.349,81 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2016	ETHILE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
31/08/2016	600031301030001111278. REF. PAGAMENTO NF 11965504, 11965502	20008	11					3.678,82	5.881,88 D
31/08/2016	E 1898758 CRISTALIA PRODU. QUIMICOS LTD								
31/08/2016	600031883030001111478. REF. PAGAMENTO NF 1543 SUPER TENSAO	20009	11					1.048,50	4.834,38 D
31/08/2016	COMERCIO ZONA SUL COMP. PGTO. 130619								
31/08/2016	600031901000801111078. REF. PAGAMENTO NF 110 FANTICADORA A	20002	11					802,10	7.364,93 D
31/08/2016	VESUVA CTE COMP. PGTO. 130455								
31/08/2016	600031901200001111378. REF. PAGAMENTO NF 2901110100NA - COM	20008	11					557,46	8.196,57 D
31/08/2016	. MAT. CONSTRUCAO CTE COMP. PGTO. 120320								
31/08/2016	600031901500001111878. REF. PAGAMENTO NF 410334 MACHADO CO	20004	11					969,27	8.342,30 D
31/08/2016	N. MAT. TEC. HOSPITALARCTE COMP. PGTO. 1								
31/08/2016	600901901100001111278. REF. PAGAMENTO RESCISAO JULIMETE LEA	20014	11					1.515,79	6.827,51 D
31/08/2016	O CARDOSO CTE COMP. PGTO. 30042016								
30/08/2016	003031811080001111478. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				1,66		6.829,17 D
30/08/2016	E CTE EXTRATO 160830								

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

							2.758.423,01	2.955.648,84	6.829,17 D

CONTA DESCRICAO

111030102 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10129 - BANDARA CR 032098-5 JUNE EITAB SALDO ANTERIOR: 1.500.000,00 D

01/08/2016	600031801260001104578. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30021	11				781,51		1.500.781,51 D
01/08/2016	TRATO								
02/08/2016	600031801900001102778. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30001	11				746,09		1.501.527,00 D
02/08/2016	TRATO								
03/08/2016	600031811160001103478. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30002	11				764,09		1.502.291,09 D
03/08/2016	TRATO								
04/08/2016	600031831400001107478. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30003	11				764,47		1.503.055,56 D
04/08/2016	TRATO								
07/08/2016	003031831080001102778. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30021	11				764,67		1.503.820,43 D
07/08/2016	TRATO								
07/08/2016	003031831030001102378. REF. RESGATE DE APLICACAO CTE EXTRAT	30299	11					500.000,79	1.003.795,65 D
07/08/2016	O								
07/08/2016	003031831000001105978. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC	30150	11					68,74	1.003.726,91 D
07/08/2016	ACAO 07/08								
07/08/2016	000031855000001105778. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI	40073	11					965,44	1.002.747,46 D
07/08/2016	CAIXA 07/08								
08/08/2016	000031801600001104478. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30027	11				510,27		1.003.257,73 D
08/08/2016	TRATO								
09/08/2016	000031801500001104778. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30002	11				510,59		1.003.768,32 D
09/08/2016	TRATO								
10/08/2016	000031801800001103978. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30023	11				510,79		1.004.279,05 D
10/08/2016	TRATO								
11/08/2016	000031831000001103778. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE EX	30023	11				511,95		1.004.790,10 D
11/08/2016	TRATO								
14/08/2016	010031811080001103878. REF. RESGATE DE APLICACAO CTE EXTRAT	30299	11					185.043,14	819.746,96 D
14/08/2016	O 103450								
14/08/2016	000031831000001102978. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CTE EXT	30022	11				514,31		820.261,27 D
14/08/2016	RATO								
14/08/2016	003031813000001105778. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	30150	11					55,62	820.205,65 D
14/08/2016	003031813000001101078. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	40072	11					455,28	819.650,37 D
15/08/2016	000031911000001101378. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CTE 000	30022	11				417,30		820.476,47 D
15/08/2016	RATO								
16/08/2016	000031911600001101178. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CTE E	30022	11				417,11		820.493,78 D
16/08/2016	ETRATO								
17/08/2016	000031911000001101578. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CTE E	30022	11				417,53		820.911,31 D
17/08/2016	ETRATO								
20/08/2016	000031911000001103178. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC	30150	11					808,63	820.830,68 D
20/08/2016	ACAO 20/08								
20/08/2016	000031911000001100378. REF. IOF A RECUPER RESGATE DE APLICA	40072	11					858,09	819.852,59 D
20/08/2016	CAO 20/08								

DATA	HIST/DOR/DOC/LIVR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2016	XTRATO								
21/04/2016	0000101011600011018VR. REF. RESGUARDOS DE APLICACOES CPE E	30022	11				274,68		580.608,77 D
21/04/2016	XTRATO								
22/04/2016	0000101110000011014VR. REF. RESGUARDO DE APLICACAO CPE EXT	30022	11				276,30		580.884,87 D
22/04/2016	EXTO								
22/04/2016	0000101110000010060VR. REF. APLICACAO CIRCUL EXTRATO 104731	30250	11				560.000,00		1.140.884,87 D
23/04/2016	0000101110000011001VR. REF. RESGUARDOS DE APLICACOES CPE E	30022	11				537,55		1.141.422,42 D
23/04/2016	XTRATO								
24/04/2016	0000110210000113007VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CPE COMP.	30294	11					300.101,41	741.021,01 D
24/04/2016	8000. 104862								
24/04/2016	0000110110000110035VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	30150	11					893,75	740.927,26 D
24/04/2016	0000110110000111010VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	30972	11					548,03	740.379,23 D
24/04/2016	0000110110000110110VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CPE EXTRAT	30250	11					206.068,68	534.300,55 D
24/04/2016	E 105037								
26/04/2016	0000110110000110210VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				537,82		534.847,37 D
26/04/2016	S CPE EXTRATO								
26/04/2016	0000110110000110290VR. REF. IR RESGATE DE APLICACAO	30150	11					338,29	534.508,08 D
26/04/2016	0000110110000110490VR. REF. IOF RESGATE DE APLICACAO	30972	11					376,99	534.131,09 D
27/04/2016	0000110110000110640VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				279,68		534.410,77 D
27/04/2016	S CPE EXTRATO								
28/04/2016	0000110110000110370VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				279,63		534.690,40 D
28/04/2016	S CPE EXTRATO								
29/04/2016	0000110110000111227VR. REF. APLICACAO CDB/DBB CPE COMP. 105	30250	11				500.000,00		1.034.690,40 D
29/04/2016	396								
29/04/2016	0000110110000111319VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				279,97		1.034.970,37 D
29/04/2016	S CPE EXTRATO								
30/04/2016	0000110110000110994VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				547,68		1.035.518,25 D
30/04/2016	S CPE EXTRATO								

T o t a i s d a C o n t a ***

1.631.656,65	1.475.330,40	1.035.518,25 D	

CONTA	DESCRICAO								
112016101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10115	- CONTRATO 2/2016 - JEAN RITAR				SALDO ANTERIOR:	2.500.000,00 D			
07/04/2016	0000116310000116649VR. REF. NF 15821 - HOSPITAL JEAN RITAR	30093	11				2.500.000,00		5.000.000,00 D
07/04/2016	PARCELA 03/12								
11/04/2016	0000110110000110500VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO CPE CONF	10250	11					781.577,47	4.218.422,53 D
11/04/2016	. 5								
29/04/2016	0000110110000111627VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 -	10250	11					512.930,22	3.705.492,31 D
29/04/2016	JEAN RITAR CPE CONF. FUNO. 5								
30/04/2016	0000100010000010361AJUSTE SECRETA CONTRATO DE GESTAO	30493	11					827.635,06	2.877.857,25 D
30/04/2016	0000110110000011230VR. REF. PRIMEIRO DO CONTRATO DE GESTAO	50355	11				827.635,08		3.705.492,33 D
30/04/2016	02/2016 - HOSPL/JEAN RITAR DE PET JARDO								

T o t a i s d a C o n t a ***

1.327.635,08	1.722.122,75	3.705.492,31 D	

CONTA	DESCRICAO								
212020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - GERAL								
CONTA - 20101	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	4.532,15 D			
01/04/2016	0000103010000011369VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA EN	10257	11				2,60		4.534,75 D
01/04/2016	LANCO A MENOR PAGO PELA FERE 03/2016								
01/04/2016	0000103010000011607VR. REF. DESCONTO DE SALARIO EM DEFICIT	10258	11					1.173,10	3.361,65 D
01/04/2016	ERIK MONICA ETIENE FERREIRA CPE 1581								
01/04/2016	0000110110000011479VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA SA	10257	11				27,90		3.389,55 D
01/04/2016	LANCO A MENOR PAGO PELA MERE 03/2016								
28/04/2016	0000110110000011480VR. REF. DESCONTO SALARIO LANCADOS EM E	10258	11					2.476,45	913,10 D
28/04/2016	ILVA RAMOS CPE EXTRATO 1601								
30/04/2016	0000110110000011175VR. REF. INSS/F. SALDO CPE FOLHA 05/2016	20048	11				30,00		943,10 D

T o t a i s d a C o n t a ***

60,50	3.649,55	943,10 D	

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	EXCLA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10201	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.752,76 D			
08/06/2016	8600130110900010388VR. REF. DEPOSITO FRANCISCO RIBEIRO	10236	11					55,55	1.718,34 D
20/06/2016	8600138110300010600VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS MARIA L	10057	11					556,11	1.162,23 D
20/06/2016	FIRA								
Totais da Conta ==>								590,10	1.162,23 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	53.936,23 D			
01/06/2016	0600130110900111110VR. REF. ADIANTAMENTO FLEXITUBE ASSISTEN	20012	11					10.000,00	26.936,23 D
01/06/2016	CIA TECNICA LTDA								
08/06/2016	0600140136000911331VR. REF. DEPOSITO CARGAS ABRASCIN NOV E	10268	11					86,53	26.849,70 D
08/06/2016	AUTOR CTE CONF. FUTO.								
09/06/2016	0600130129900710157VR. REF. ADIANTAMENTO AE 50- NF 2184 DEZ	20002	11					1.726,50	25.123,20 D
09/06/2016	2GS CRIACOES								
20/06/2016	0600130110600010339VR. REF. ADIANTAMENTO CIRURGE CTE CONF.	10258	11				7.436,08		32.559,28 D
20/06/2016	PGTO. 141606								
27/06/2016	0600138110900110000VR. REF. DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDO NOP	10290	11					5.845,23	26.767,85 D
27/06/2016	EM CTE CONF. PGTO.55								
Totais da Conta ==>							7.436,08	38.632,38	26.767,85 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10239	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	31.903,87 D			
01/06/2016	0600110220001110690VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	10239	11					4.150,00	27.753,87 D
01/06/2016	0600110520001110650VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	10290	11					2.118,00	25.635,87 D
01/06/2016	0600110170001110910VR. REF. APROPRIACAO DE DESPESAS VALE TR	40000	11					25.401,87	234,00 D
01/06/2016	MENSURE 06/2016								
29/06/2016	0600130110000110150VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CTE C	10258	11				25.552,28		25.752,28 D
29/06/2016	CONF. PGTO. 120845								
Totais da Conta ==>							25.552,28	31.669,87	25.752,28 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10092	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:				
01/06/2016	0600120110000111295VR. REF. DEVOLUCIA DE RETENCAO INS 0/NF	20012	11				96,54		96,54 D
01/06/2016	5249 ITEMAC S/A GRUPOS GERADORES								
01/06/2016	0600110110000111299VR. CANCELAMENTO NF 77 RPG BENTO	10045	11				6.773,04		6.869,58 D
03/06/2016	0600110110000110489VR. REF. DEPOSITO IND IDENTIFICADO CAE C	10258	11					3.375,00	3.494,58 D
03/06/2016	CONF. PGTO. 1606								
03/06/2016	0600110110000110489VR. REF. DEVOLUCIA DE RETENCAO INS 0/NF	20012	11				107,00		3.601,58 D
03/06/2016	8721 ESTAMPARIA OK COM.PCS. CONF. E SERV								
10/06/2016	0600110110000112859VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR TELEFONE CTE	10239	11				104,79		3.706,37 D
10/06/2016	ESTADO								
22/06/2016	0600110110000112661VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 674 140088	20008	11				1.424,70		5.131,07 D
22/06/2016	VORIO MAIOR BOLSA								
30/06/2016	0600110110000113211VR. REF. SALDO A CONCILIAR, ADIANTAMENTO	20014	11				167,54		5.297,71 D
30/06/2016	RECEBIDA CO RF. CFE BOBIL								
Totais da Conta ==>							6.683,63	3.375,00	3.297,71 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	373.771,16 D			
01/06/2016	8600110110000110449VR. REF. NF 749 DISTRIBUIDORA EL PHARMA	20004	11				506,00		374.277,16 D
01/06/2016	LTDA								
01/06/2016	8600110110000110489VR. REF. NF 418223 EOM COM. PRODS. HOSPI	20004	11				1.212,08		375.489,24 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2016	008811011000001185558. REF. NF 37535 RIFAMYCI - R. C. ZAGAL	18009	11				5.694,00		291.467,44 D
01/06/2016	LO MARQUES								
01/06/2016	008814011000001185460. REF. NF 05515 F. CARDOSO E CIA LTDA	18004	11				1.823,20		295.290,64 D
01/06/2016	008811011000001185610. REF. NF 05516 F. CARDOSO E CIA LTDA	18004	11				1.200,60		296.486,64 D
01/06/2016	008811011000001185470. REF. NF 1562286 CRISTALIA PRODU. QUI	18004	11				7.600,80		304.089,44 D
01/06/2016	MICOS LTDA								
07/06/2016	010001101100001101570. REF. NF 37574 RIFAMYCI - R. C. ZAGAL	18009	11				1.830,80		295.765,64 D
07/06/2016	LO MARQUES								
10/06/2016	008811011000001186470. REF. NF 1508775 CRISTALIA PRODU. QUI	18004	11				540,30		306.309,64 D
10/06/2016	MICOS LTDA								
10/06/2016	008811011000001186290. REF. NF 1508776 CRISTALIA PRODU. QUI	18004	11				170,88		306.479,64 D
10/06/2016	MICOS LTDA								
16/06/2016	008811011000001186070. REF. NF 65883 F. CARDOSO E CIA LTDA	18004	11				165,92		296.644,56 D
20/06/2016	008811011000001186090. REF. NF 21372 ALFAMED COMERCIAL LTDA	18005	11				380,00		297.024,56 D
20/06/2016	008811011000001186120. REF. NF 66008 F. CARDOSO E CIA LTDA	18004	11				1.183,00		298.383,56 D
20/06/2016	008811011000001186160. REF. NF 24230 NATAN COMERCIO LTDA	18005	11				787,20		299.072,76 D
20/06/2016	008811011000001186170. REF. NF 17479 RIFAMYCI - R. C. ZAGAL	18009	11				187,00		299.059,76 D
20/06/2016	LO MARQUES								
24/06/2016	008811011000001186190. REF. NF 24335 NATAN COMERCIO LTDA	18005	11				926,00		300.185,76 D
24/06/2016	008811011000001186200. REF. NF 24336 NATAN COMERCIO LTDA	18005	11				998,00		301.274,76 D
28/06/2016	008811011000001186260. REF. NF 66255 F. CARDOSO E CIA LTDA	18004	11				6,00		301.281,76 D
29/06/2016	008811011000001186290. REF. NF 11271 CRISTALPHARM COM. REP.	18004	11				961,00		302.242,76 D
29/06/2016	IMP. EXP. LTDA								
30/06/2016	008811011000001186490. REF. NF 1539 CDR CENTRAL DISTRIBUIDO	18005	11				6.051,20		308.293,96 D
30/06/2016	RA DE MEDICAMENTOS LTDA								
30/06/2016	008811011000001185570. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS A	40017	11					132.148,29	176.134,67 D
30/06/2016	S GERAL 06/2016								
30/06/2016	008811011000001187290. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 07	10049	11				65.307,35		241.441,82 D
30/06/2016	CFE AREA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
30/06/2016	008811011000001187890. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 081	10058	11				8.889,48		250.331,30 D
30/06/2016	CFE AREA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
30/06/2016	008811011000001187990. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 084	10058	11				5.127,53		255.458,83 D
30/06/2016	CFE AREA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
30/06/2016	008811011000001188290. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 081	10058	11				53.349,48		309.508,85 D
30/06/2016	CFE AREA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								

T o t a i s n a C o n t a -->

							167.586,58	132.148,29	309.508,85 D

CONTA DESCRICAO

1)1014101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MATRI								
CONTA = 10015	- MATERIAIS DE USO DO CRCIENTE				SALDO ANTERIOR:	370.661,47 D			
01/06/2016	008811011000001184870. REF. NF 37534 RIFAMYCI - R. C. ZAGAL	20006	11				273,50		370.988,97 D
01/06/2016	LO MARQUES								
01/06/2016	008811011000001185070. REF. NF 13759 E. R. ORIMBABE	20006	11				1.644,60		372.633,57 D
01/06/2016	008811011000001185470. REF. NF 21937 NATAN COMERCIO LTDA	20008	11				435,60		373.069,17 D
01/06/2016	008811011000001185770. REF. NF 65417 F. CARDOSO E CIA LTDA	20005	11				1.215,15		374.284,32 D
01/06/2016	008811011000001185870. REF. NF 65418 F. CARDOSO E CIA LTDA	20005	11				2.159,60		376.443,92 D
01/06/2016	008811011000001186970. REF. NF 65420 F. CARDOSO E CIA LTDA	20005	11				1.465,60		377.923,52 D
01/06/2016	008811011000001186870. REF. NF 737 KEELER SAUDE E HIGIENE O	20005	11				890,00		378.813,52 D
01/06/2016	PROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 23/05/16								
01/06/2016	008811011000001186970. REF. NF 736 KEELER SAUDE E HIGIENE P	20005	11				2.780,55		381.591,67 D
01/06/2016	ROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 23/05/16								
01/06/2016	008811011000001187850. REF. NF 100667 CIRURGICA SAO JOSE LT	20005	11				4.761,50		386.355,67 D
01/06/2016	DA, EMITIDA EM 25/05/16								
01/06/2016	008811011000001188170. REF. NF 100920 CIRURGICA SAO JOSE LT	20005	11				3.565,65		389.894,28 D
01/06/2016	DA, EMITIDA EM 25/05/16								
01/06/2016	008811011000001188970. REF. NOTAS FISCAIS DA EXATA MARCE, L	18155	11					25.886,84	374.417,42 D
01/06/2016	ASCADAS EM MAIO.								
01/06/2016	008811011000001112970. REF. CANCELAMENTO NF 37 NAO RECEBI	10062	11					4.715,84	369.248,58 D
01/06/2016	008811011000001118970. REF. NF 38 EMC FARMACEUTICA E CIRUR	25002	11				1.265,65		370.504,28 D
01/06/2016	CIA DE MATERIAL E INTERN, EMITIDA EM 21/								

DATA	LCTO/DOR/DOC/LINH HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/04/2018	000031301300001102?VB. REF. NF 418650 DOR COM. PROD. HOSPI	10001	11				1.309,80		174.262,39 D
02/04/2018	TALASSE LTDA								
02/04/2018	000013013000011031?VB. REF. NF 420136 ENGEMED COM. MAT. HO	10001	11				564,27		174.826,45 D
02/04/2018	S. HOSPITALAR								
03/04/2018	000013011000011045?VB. REF. NF 50472 CRISTALFARMA COM. REP.	10001	11				3.678,98		178.504,53 D
03/04/2018	IMP. EXP. LTDA								
03/04/2018	000013011000011048?VB. REF. NF 1102 OESCH FARMACEUTICA LTDA	10001	11				1.020,00		181.424,53 D
03/04/2018	000013011000011003?VB. REF. NF 65518 F. CARDOSO E CIA LTDA	10001	11				90,00		181.514,53 D
07/04/2018	000013011000011011?VB. REF. NF 11781 E. H. TRINDADE	10001	11				898,50		182.413,03 D
07/04/2018	000013011000011017?VB. REF. NF 430 ALCIDO MAGALHAES TORRES	10001	11				580,00		182.993,03 D
08/04/2018	000013011000011020?VB. REF. NF 856 KEPLER WEBER E NIVERSE P	10001	11				5.731,28		188.724,31 D
08/04/2018	EDITIONS. LTDA								
09/04/2018	000013011000011005?VB. REF. NF 7436 GUILHER FARMACEUTICA CO	10001	11				675,01		189.399,11 D
09/04/2018	MERCIO LTDA								
10/04/2018	000013011000011020?VB. REF. NF 39307 PROMEDICAL EQUIP. MEDI	10001	11				812,00		190.211,11 D
10/04/2018	COS LTDA								
15/04/2018	000013011000011017?VB. REF. NF 24131 NATAL COMERCIO LTDA	10001	11				2.287,00		192.498,11 D
16/04/2018	000013011000011009?VB. REF. NF 65885 F. CARDOSO E CIA LTDA	10001	11				139,10		192.737,21 D
26/04/2018	000013013000011031?VB. REF. NF 1927 VITALPLAST COMERCIO PRO	10001	11				1.572,30		194.309,51 D
26/04/2018	DS. HOSPITALARES LTDA								
22/04/2018	000013013000011009?VB. REF. NF 23385 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10001	11				492,50		194.802,01 D
22/04/2018	000013011000011013?VB. REF. NF 25401 EXATA MEDIC DISTRIB. L	10001	11				1.410,47		196.241,48 D
22/04/2018	TDA								
22/04/2018	000013011000011013?VB. REF. NF 2648 NLB ELETRONICA	10001	11				1.185,00		197.345,48 D
24/04/2018	000013011000011017?VB. REF. NF 51232 CRISTALFARMA COM. REP.	10001	11				845,99		198.192,38 D
24/04/2018	IMP. EXP. LTDA								
26/04/2018	000011311000011002?VB. REF. NF 24771 NATAL COMERCIO LTDA	10001	11				911,25		199.103,58 D
26/04/2018	000011311000011004?VB. REF. NF 37725 RIFAMED - R. C. FAGAL	10001	11				612,00		199.715,58 D
26/04/2018	LO BRAGUES								
24/04/2018	000011311000011004?VB. REF. NF 6234 CIRURGI CIRURGICA BELEM	10001	11				700,00		200.415,58 D
26/04/2018	LTDA								
26/04/2018	000011311000011002?VB. REF. NF 824387 NSB COM. PROD. HOSPI	10001	11				1.005,00		201.520,58 D
26/04/2018	TALASSE LTDA								
26/04/2018	000011311000011007?VB. REF. NF 66214 F. CARDOSO E CIA LTDA	10001	11				135,00		201.655,58 D
26/04/2018	000011311000011012?VB. REF. NF 66289 F. CARDOSO E CIA LTDA	10001	11				370,00		202.025,58 D
26/04/2018	000011311000011031?VB. REF. NF 55502 GUILHER FARMACEUTICA C	10001	11				2.042,58		205.070,16 D
26/04/2018	OMERCIO LTDA								
30/04/2018	000011011000011037?VB. REF. NF 66300 F. CARDOSO E CIA LTDA	10001	11				460,00		205.530,16 D
30/04/2018	000011011000011030?VB. REF. NF 51204 CRISTALFARMA COM. REP.	10001	11				976,30		206.506,46 D
30/04/2018	IMP. EXP. LTDA								
30/04/2018	000013011000011045?VB. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PRO	40010	11					17.347,73	189.158,73 D
30/04/2018	TESTE 04/2018								
30/04/2018	000013011000011054?VB. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PRO	40010	11					65.049,73	124.109,13 D
30/04/2018	TESTE 04/2018								
30/04/2018	000013011000011042?VB. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 04/2	10045	11				1.364,54		125.561,51 D
30/04/2018	018								
30/04/2018	000013011000011042?VB. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 04/2	10045	11					1.364,54	124.197,13 D
30/04/2018	018								
30/04/2018	000013011000011044?VB. REF. AJUSTE CONTABIL 04/2018	10045	11				77.764,37		201.961,50 D
30/04/2018	000013011000011044?VB. REF. AJUSTE CONTABIL 04/2018	10045	11					77.764,37	124.197,13 D
30/04/2018	000013011000011067?VB. REF. NF 25721 EXATA MEDIC DISTRIB. L	10001	11				1.766,74		125.963,93 D
30/04/2018	TDA								
30/04/2018	000011311000011027?VB. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 03	10044	11					69.507,15	256.471,78 D
30/04/2018	CTE MAVA DE MOVIMENTACAO MENSAL 04/2018								
30/04/2018	000011311000011046?VB. REF. AJUSTE/CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS D	10055	11				192,94		256.664,72 D
30/04/2018	O ESTOQUE								
30/04/2018	000011311000011046?VB. REF. AJUSTE CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	10055	11				192,94		256.857,66 D
30/04/2018	DO ESTOQUE								

T o t a l d a C o n t a ==>

	130.013,66	301.833,17	256.857,66 D

CONTA DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRIBU	FILIA	C CUSTO	CTRA CONTA	SUB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10000	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:			
01/04/2016	000211011000001164278. REF. NF 486 ALVES E SILVA COMERCIO	25002	11				7.199,48		7.199,48 D
01/04/2016	E SERV. LTDA								
01/04/2016	000211011000001123078. REF. NF 1664 S O C NUNEMAC E CIA LTD	25004	11				1.251,40		8.450,88 D
01/04/2016	A, EMITIDA EM 29/03/16								
02/04/2016	000211011000001136178. REF. NF 24909 MEIO A MEIO PRECO BAIX	25005	11				4.102,21		12.553,09 D
02/04/2016	O								
02/04/2016	000011011000001183778. REF. NF 3608 SUPER VENDAS COMERCIO L	25006	11				1.761,65		14.314,74 D
02/04/2016	TDA								
02/04/2016	000011011000001102378. REF. NF 119 PANIFICADORA AVENIDA LTD	25007	11				892,36		15.207,10 D
02/04/2016	E CEP								
03/04/2016	000011011000001100178. REF. NF 683591 - MERCURIO ALIMENTOS	25008	11				231,62		15.438,72 D
03/04/2016	S A								
03/04/2016	000011011000001100378. REF. NF 683581 - MERCURIO ALIMENTOS	25009	11				819,25		16.257,97 D
03/04/2016	S A								
03/04/2016	000211011000001100578. REF. NF 683582 - MERCURIO ALIMENTOS	25009	11				911,08		17.169,05 D
03/04/2016	S A								
03/04/2016	000211011000001163578. REF. NF 1476 SEC FINTADO & CIA LTDA	25009	11				1.145,09		18.314,07 D
04/04/2016	000211011000001100178. REF. NF 684571 MERCURIO ALIMENTOS S	25009	11				341,69		18.655,56 D
04/04/2016	A								
07/04/2016	000011011000001102178. REF. NF 3635 SUPER VENDAS COMERCIO L	25004	11				1.092,09		19.748,58 C
07/04/2016	TDA								
07/04/2016	000211011000001101478. REF. NF 3682 ARC FINTADO & CIA LTDA	25004	11				1.627,88		21.376,38 D
13/04/2016	000211011000001104178. REF. NF 3664 SUPER VENDAS COMERCIO L	25004	11				180,58		21.556,96 D
13/04/2016	TDA								
13/04/2016	000011011000001100978. REF. NF 3661 SUPER VENDAS COMERCIO L	25004	11				1.845,58		23.402,54 D
13/04/2016	TDA								
13/04/2016	000011011000001100778. REF. NF 697565 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				219,20		23.621,54 D
13/04/2016	A								
13/04/2016	000211011000001100578. REF. NF 697564 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				1.661,60		25.283,14 D
13/04/2016	A								
13/04/2016	000211011000001101478. REF. NF 697563 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				148,44		25.535,62 D
13/04/2016	A								
13/04/2016	000011011000001101578. REF. NF 697564 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				586,20		25.516,72 D
13/04/2016	A								
13/04/2016	000011011000001101578. REF. NF 697562 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				157,51		25.674,73 D
13/04/2016	A								
14/04/2016	000011011000001103178. REF. NF 25184 MEIO A MEIO PRECO BAIX	25004	11				34,02		25.707,75 D
14/04/2016	O								
16/04/2016	000011011000001104978. REF. NF 2581 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	25004	11				3.434,40		29.142,14 D
16/04/2016	000011011000001101478. REF. NF 25254 MEIO A MEIO PRECO BAIX	25004	11				95,52		29.237,70 D
16/04/2016	O								
17/04/2016	000011011000001100478. REF. NF 3698 SUPER VENDAS COMERCIO L	25004	11				1.134,81		30.372,77 D
17/04/2016	TDA								
17/04/2016	000011011000001100978. REF. NF 7276 CEREALISTA NOE JESUS LT	25004	11				865,35		31.238,32 D
17/04/2016	DA								
20/04/2016	000011011000001101978. REF. NF 2686 DOCES PARA DISTRIBUICAO	25004	11				992,60		32.230,92 D
20/04/2016	A DE DOCES LTDA								
21/04/2016	000011011000001100978. REF. NF 691084 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				976,96		33.205,88 D
21/04/2016	A								
21/04/2016	000011011000001100778. REF. NF 691082 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				436,47		33.642,35 D
21/04/2016	A								
21/04/2016	000011011000001100978. REF. NF 691083 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				170,10		33.812,45 D
21/04/2016	A								
21/04/2016	000011011000001101678. REF. NF 691082 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				630,47		34.443,02 D
21/04/2016	A								
22/04/2016	000011011000001103178. REF. NF 7323 CEREALISTA NOE JESUS LT	25004	11				715,50		35.083,72 D
22/04/2016	DA								
23/04/2016	000011011000001101978. REF. NF 7368 CEREALISTA NOE JESUS LT	25004	11				630,55		35.912,27 D
23/04/2016	DA								
26/04/2016	000011011000001100878. REF. NF 691668 MERCURIO ALIMENTOS S	25004	11				763,30		37.476,17 D
26/04/2016	A								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	MOEDA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2016	000021021000011161VR. REF. NF 033569 MERCURIO ALIMENTOS E	19001	11				1.104,00		39.419,17 D
26/06/2016	A								
27/06/2016	000021021000011255VR. REF. NF 25321 MEIO A MEIO PEIXE BAIX	19004	11				430,40		39.849,57 D
27/06/2016	D								
28/06/2016	000021021000011029VR. REF. NF 7444 CEREALISTA SCH JESUS LT	20004	11				595,55		40.445,72 D
28/06/2016	DA								
28/06/2016	000021021000011041VR. REF. NF 5749 SUPER VENDAS COMERCIO L	20004	11				2.340,00		42.785,72 D
28/06/2016	DA								
28/06/2016	000021021000011047VR. REF. NF 25353 MEIO A MEIO PEIXE BAIX	20004	11				2.227,28		45.013,00 D
28/06/2016	D								
30/06/2016	000021021000011283VR. REF. CONFORME DEMERSO ELIMINACAO DE	40021	11					22.830,47	23.182,53 D
30/06/2016	/2016								

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

							65.213,00	22.830,47	23.182,53 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 13048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 76.386,84 D

02/06/2016	000031011000011021VR. REF. NF 253 ABARAL E TAPARES LTDA	20004	13				2.450,00		77.836,84 D
03/06/2016	000031011000011036VR. REF. NF 8644 ACLIDE COMERCIO LTDA	20004	13				600,00		78.436,84 D
30/06/2016	000031011000011081VR. REF. NF 7218 CEREALISTA SCH JESUS LT	20004	13				512,20		78.949,04 D
30/06/2016	DA								
13/06/2016	000031011000011017VR. REF. NF 249 ABARAL E TAPARES	20004	13				3.685,00		82.634,04 D
14/06/2016	000031011000011018VR. REF. NF 249 ABARAL E TAPARES LTDA	20004	13				283,40		82.877,44 D
17/06/2016	000031011000011002VR. REF. NF 6779 ACLIDE COMERCIO LTDA	20004	13				2.538,84		85.416,28 D
21/06/2016	000031011000011003VR. REF. NF 604 DISTRIBUIDORA AL SHARMA	20004	13				240,00		85.656,28 D
21/06/2016	LTDA								
21/06/2016	000031011000011027VR. REF. NF 11110 CASA DAS BOTAS LTDA	20004	13				770,00		86.426,28 D
29/06/2016	000031011000011030VR. REF. NF 20548 HIGITECH - EP DISTRIB.	20004	13				286,00		86.712,28 D
29/06/2016	DE HIGIENE E LIMPEZA								
29/06/2016	000031013000011031VR. REF. NF 51743 IMPERSIK COMERCIO E DI	20004	13				600,00		87.312,28 D
29/06/2016	EPICOS LTDA								
30/06/2016	000031013000011210VR. REF. NF 5747 ACLIDE COMERCIO LTDA	20004	13				372,00		87.690,28 D
30/06/2016	000031013000011251VR. REF. CONFORME MATERIAIS DE LIMPEZA 06	40024	13					7.827,75	79.862,53 D
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	000031011000011244VR. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2	10048	11					23.099,61	56.762,92 D
30/06/2016	016								
30/06/2016	000031011000011278VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF DEZ	20044	11					54.046,44	2.716,48 D
30/06/2016	CTE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								

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

							11.103,48	75.853,80	2.716,48 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 14053 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS SALDO ANTERIOR: 20.800,57 D

01/06/2016	000013021000011003VR. REF. NF 876300 WALDIR SELFORT SAUDE	20004	13				6.770,00		27.570,57 D
03/06/2016	DA								
07/06/2016	000013013000011050VR. REF. NF 3512 WALDIR ILMARA VIANA ME	25002	13				715,00		28.285,57 D
08/06/2016	000013013000011060VR. REF. NF 1918 I M HOSPITALAR LTDA ME	20004	13				747,50		29.033,07 D
14/06/2016	000013013000011010VR. REF. NF 28427 P.L.F COMERCIO LTDA	20004	13				263,45		29.296,52 D
14/06/2016	000013012000011030VR. REF. 10/2016 -VIANA LTDA- DESPESA CO	10297	11				50,00		29.346,52 D
14/06/2016	N IMPRESSOS CPE NF 11043								
14/06/2016	000013011000011041VR. REF. 20/2016 -TOTAL SEG- DESPESA CON	10297	11				168,00		29.514,52 D
14/06/2016	MAT. EXPEDIENTECPE NF 5409								
22/06/2016	000013011000011010VR. REF. NF 28112 P.L.F COMERCIO LTDA	20004	11				2.708,00		32.222,52 D
30/06/2016	000013011000011047VR. REF. CONFORME IMPRESSOS E MAT. DE ESP	40022	11					530,64	31.691,88 D
30/06/2016	EDIENTE 06/2016								
30/06/2016	000013011000011089VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF EM	10044	11					3.123,53	28.568,35 D
30/06/2016	CPE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CUSTOS	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10249	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	149,83 D		
01/06/2016	000001101160001115070B. REF. NF 000910 TRANSOL - CONTROLE IN	19000	11				1.325,70		1.375,53 D
01/06/2016	D. E CON. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
16/06/2016	000001601150001101070B. REF. NF 89728 TRANSOL - CONTROLE IND	19000	11				781,44		1.886,97 D
16/06/2016	. E CON. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
30/06/2016	000001601330001140330B. REF. NF 1527 DM ALVARENGA	23002	11				1.355,30		3.331,97 D
30/06/2016	000001301340001124970B. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E	20025	11					1.800,51	1.145,46 D
30/06/2016	DEZEMBRO 06/2016								
Totais da Conta ==>							2.462,14	1.800,51	1.145,46 D
CONTA	DESCRICAO								
113010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- CIMI - OBJETOS, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2016	000001101030001109750B. REF. NOTAS FISCAIS DA EXATA NORTE, L	10045	11				25.966,94		25.966,94 D
01/06/2016	ANCADAS EM MAIO,								
30/06/2016	000001301000001101950B. REF. NF 25720 EXATA NORTE DISTRIB. L	20000	13				18.755,50		44.722,44 D
30/06/2016	IDA								
30/06/2016	000001301000011260VB. REF. CONSUMO MATERIAL ESPECIAL 06/20	40038	13					18.678,14	26.043,30 D
30/06/2016	16								
30/06/2016	000001301000011259VB. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS	10250	13				231,12		26.274,72 D
30/06/2016	DO ESTOQUE								
30/06/2016	000001301000011290VB. REF. AJUSTE/CLASSIFICACAO DE CONTAS D	10045	13					192,64	26.081,88 D
30/06/2016	O ESTOQUE								
30/06/2016	000001301000011293VB. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS	10045	13					192,64	25.889,24 D
30/06/2016	DO ESTOQUE								
30/06/2016	000001301000011294VB. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO DROGAS	40013	13					835,60	25.053,64 D
30/06/2016	E MEDICAMENTOS 06/2016								
30/06/2016	000001301000011295VB. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO MATERIA	40018	13					1.838,50	24.020,54 D
30/06/2016	O DAS PACIENTES 06/2016								
Totais da Conta ==>							44.953,70	20.933,72	24.020,54 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10250	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	312,45 D		
30/06/2016	000001301000011294VB. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF MAI	10250	11					81,33	231,12 D
30/06/2016	CTE DATA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
30/06/2016	000001301000011259VB. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS	10255	11					231,12	
30/06/2016	DO ESTOQUE								
Totais da Conta ==>								312,45	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	291,00 D		
30/06/2016	000001301000011241VB. REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	40022	11					2.838,11	2.147,93 C
30/06/2016	A 06/2016								
30/06/2016	000001301000011264VB. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2	10048	11				14.990,41		11.842,48 D
30/06/2016	016								
30/06/2016	000001301000011270VB. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF MAI	10048	11					6.689,55	5.152,93 D
30/06/2016	CTE DATA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
Totais da Conta ==>							15.990,41	9.838,59	5.152,93 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	19.188,61 D		

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2016	000211811800013000VR. REF. NF 2940 NUTRITERAPICA TERAPIA N	10000	11				11.000,00		17.784,61 D
06/06/2016	ED. HISTRIC. E COMERCIO								
10/06/2016	000211811000013811VR. REF. NF 65440 F. CAMPOSO E CIA LTDA	10000	11				2.673,70		40.376,31 D
14/06/2016	000211811000011106VR. REF. NF 65891 F. CAMPOSO E CIA LTDA	10000	11				2.058,00		42.438,31 D
28/06/2016	000211811000011819VR. REF. NF 66000 F. CAMPOSO E CIA LTDA	10000	11				60,00		42.498,31 D
27/06/2016	000211811000011059VR. REF. NF 60 DCM DISTRIBUIDORA E COMER	10002	11				784,80		43.273,11 D
27/06/2016	CIO DE MATERIAL E MOTORI								
30/06/2016	000211811000011274VR. REF. CONSUMO DIETAS PARENTERAIS 06/2	40217	11					24.600,00	18.673,11 D
30/06/2016	016.								
30/06/2016	000211811000011276VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 06/2016	40217	11					5.508,50	13.164,61 D
30/06/2016	-								

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

							30.100,50	30.100,50	13.164,61 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA = 10257	- COMBUSTIVEL GASOLINA/ALC					SALDO ANTERIOR:			
29/06/2016	000211811000011003VR. REF. NF 747 A DA CONTA VALADARES -	29062	11				1.440,00		1.440,00 D
29/06/2016	NOR.RAMBRASIA GAS								

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

							1.440,00		1.440,00 D

CONTA	DESCRICAO								
113020101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA = 10253	- FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	4.272,37 D		
30/06/2016	000211811000011255VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 06/2016	40218	11					4.628,80	2.303,57 D
30/06/2016	000211811000011084VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALDO REF 081	10254	11				81,53		2.385,10 D
30/06/2016	CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016								
30/06/2016	000211811000011300VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE CONT	10253	11				9.164,29		11.549,39 D
30/06/2016	AO CFE CONTROLE DE ESTOQUE								

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

							9.245,82	9.322,80	11.755,39 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA = 10252	- MATERIAL DESCARTAVEL SUS					SALDO ANTERIOR:	8.615,39 D		
07/06/2016	000211811000011819VR. REF. NF 241 - JC DE OLIVEIRA SILVA C	20036	11				585,69		9.384,75 D
07/06/2016	OMERCIAL E SERVICOS								
16/06/2016	000211811000011037VR. REF. NF 246 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	20036	11				1.438,90		8.823,65 D
16/06/2016	ERCIO E SERVICOS								
17/06/2016	000211811000011010VR. REF. NF 12845 GOMES LIMA	20036	11				4.340,70		13.164,35 D
29/06/2016	000211811000011019VR. REF. NF 254 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	20036	11				3.472,05		16.636,40 D
29/06/2016	ERCIO E SERVICOS								
30/06/2016	000211811000011145VR. REF. NF 12985 GOMES LIMA	20036	11				2.918,24		19.554,64 D
30/06/2016	000211811000011253VR. REF. CONSUMO MATERIAIS P/CIRU GICOS	40224	11					247,15	19.407,19 D
30/06/2016	EA E DESCARTAVEIS 06/2016								
30/06/2016	000211811000011300VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE CONT	10253	11					9.164,25	10.243,14 D
30/06/2016	AO CFE CONTROLE DE ESTOQUE								

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

							12.316,88	9.411,40	10.243,14 D

CONTA	DESCRICAO								
121010201	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA = 10065	- 4 - (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	521,82 C		
30/06/2016	000211011000011838VR. REF. 06/2016 - DEPRECIACAO	60665	11					189,65	711,47 C

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

								189,65	711,47 C

CONTA	DESCRICAO
121010301	- EQUIPAMENTOS - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	CONTRAPTDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.738,12		150.919,17 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 20104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	3.146,58 C			
30/06/2016	600211911000901111007R. REF. 06/2016 - AMORTIZACAO CFE RELET	40232	11					1.189,41	4.336,00 C
30/06/2016	GRIS DO IMOBILIZADO								
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.189,41	4.336,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
131010101	- CONFORMACAO - SAUDE								
CONTA - 20401	- BENS EM COMODATO				SALDO ANTERIOR:	153.089,50 D			
21/06/2016	600211011000911182VB. REF. NF 8742 GILLIP COMERCIO LTDA ME	23501	11				399,60		153.473,90 D
27/06/2016	600211011000911195VB. REF. NF 8726 GILLIP COMERCIO LTDA ME	23501	11				16,46		153.490,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							416,06		153.490,36 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
111010101	- ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20008	- ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	651.139,47 D			
01/06/2016	600211011000911001VB. REF. PAGAMENTO 1º PARC. NF 8476 GILL	18250	11				4.440,00		655.579,47 C
01/06/2016	IS COMERCIO LTDA COMP. PGTO.148635								
01/06/2016	600211911000911003VB. REF. PAGAMENTO NF 64018 F. CARDOSO E	18250	11				2.223,27		654.725,26 C
01/06/2016	CIA LTDA COMP. PAGTO. 148154								
01/06/2016	600211911000911007VB. REF. PAGAMENTO NF 1841 2 H HOSPITALA	18250	11				3.919,98		650.805,28 C
01/06/2016	R LTDA ME COMP. PAGTO. 150128								
01/06/2016	600211911000911011VB. REF. PAGAMENTO NF 17284 RIFARMED - R	18250	11				1.321,03		649.484,25 C
01/06/2016	. C. RAGALLO MARQUES COMP. PAGTO. 134603								
01/06/2016	600211911000911015VB. REF. PAGAMENTO NF 24604 EDATA HOSPI	18250	11				6.547,03		642.937,24 C
01/06/2016	DISTRIB. LTDA								
01/06/2016	600211911000911017VB. REF. PAGAMENTO NFS 23244 E 23167 HAV	18250	11				8.699,84		634.241,40 C
01/06/2016	AI COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 149607								
01/06/2016	600211911000911019VB. REF. PAGAMENTO NF 119318. R. TRINDAD	18250	11				2.220,58		632.021,82 C
01/06/2016	E CFE COMP. PGTO. 148629								
01/06/2016	600211911000911021VB. REF. PAGAMENTO NF 1040 I H HOSPITALA	18250	11				2.625,00		629.396,82 C
01/06/2016	R CFE COMP. PGTO. 148628								
01/06/2016	600211911000911023VB. REF. PAGAMENTO NF 159 JOSE RAIMAO AF	18250	11				4.520,00		624.876,82 C
01/06/2016	ADAS CFE COMP. PGTO. 148627								
01/06/2016	600211911000911025VB. REF. PAGAMENTO NF 23817 NATAN COMERC	18250	11				6.496,00		618.380,82 C
01/06/2016	DO LTDA CFE COMP. PGTO. 150648								
01/06/2016	600211911000911035VB. REF. NF 743 DISTRIBUIDORA RS PHARMA	19404	11					526,00	618.906,82 C
01/06/2016	LTDA								
01/06/2016	600211911000911040VB. REF. NF 17534 RIFARMED - R. C. RAGAL	19405	11					271,03	619.177,85 C
01/06/2016	LO MARQUES								
01/06/2016	600211011000911045VB. REF. NF 419221 RSA COM. PRODS. MEDIC	19446	11					1.212,09	620.389,94 C
01/06/2016	TECARES LTDA								
01/06/2016	600211011000911050VB. REF. NF 21750 E. E. TRINDADE	19445	11					1.644,00	622.033,94 C
01/06/2016	600211011000911051VB. REF. NF 8103 J SOUSA & S LUZ COMERCI	69221	11					1.300,00	623.333,94 C
01/06/2016	O DE GASES INDUSTRIAIS LTDA								
01/06/2016	600211011000911054VB. REF. NF 21934 NATAN COMERCIO LTDA	19444	11					583,20	623.917,14 C
01/06/2016	600211011000911055VB. REF. NF 21937 NATAN COMERCIO LTDA	19445	11					625,80	624.544,10 C
01/06/2016	600211011000911056VB. REF. NF 17535 RIFARMED - R. C. RAGAL	19444	11					5.394,00	629.938,10 C
01/06/2016	LO MARQUES								
01/06/2016	600211011000911057VB. REF. NF 65427 F. CARDOSO E CIA LTDA	19445	11					1.215,15	629.953,25 C
01/06/2016	600211011000911058VB. REF. NF 65426 F. CARDOSO E CIA LTDA	19445	11					2.139,00	632.152,25 C
01/06/2016	600211011000911060VB. REF. NF 65428 F. CARDOSO E CIA LTDA	19445	11					3.405,00	635.557,25 C
01/06/2016	600211011000911066VB. REF. NF 737 KEPLER WEBER E HIGIENE P	19445	11					980,00	636.537,25 C
01/06/2016	HOSPITALAR LTDA, EMITIDA EM 23/05/16								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11					[illegible]	[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2016	000010101000011007VB. REF. NF 42428 IRMAOS TEIXEIRA LTDA,	40050	11					1.371,50	931.390,78 C
01/05/2016	EMITIDA 30/05/16								
01/05/2016	000010101000011077VB. REF. NF 42428 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	40050	11					232,99	931.589,51 C
01/05/2016	000010111000011075VB. REF. NF 87751 TRANSOL, EMITIDA EM 30	40050	11					1.154,12	932.743,63 C
01/05/2016	/05/16								
01/05/2016	000010111000011077VB. REF. NF 87948 TRANSOL, EMITIDA EM 31	40050	11					300,16	933.043,84 C
01/05/2016	/05/16								
01/05/2016	000010111000011079VB. REF. NF 109057 CIRURGICA SAO JOSE LT	40045	11					4.793,00	937.836,76 C
01/05/2016	DA, EMITIDA EM 25/05/16								
01/05/2016	000010111000011081VB. REF. NF 109600 CIRURGICA SAO JOSE LT	40045	11					3.548,67	941.384,43 C
01/05/2016	DA, EMITIDA EM 25/05/16								
01/05/2016	000010111000011083VB. REF. NF 2614 HUMITERAPICA TERAPIA H	40052	11					10.800,00	952.184,43 C
01/05/2016	ED. HUMID. E COMERCIO, EMITIDA EM 05/05								
01/05/2016	000010111000011087VB. REF. DARF S/NF 2614 HUMITERAPICA TE	40020	11				382,00		951.802,43 C
01/05/2016	RAPIA MED. HUMEC. E COMERCIO, EMITIDA E								
01/05/2016	000010111000011089VB. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2614 HUMI	40016	11				352,28		951.450,15 C
01/05/2016	TERAPICA TERAPIA MED. HUMEC. E COMERCIO								
01/05/2016	000010111000011107VB. REF. NF 886931 TRANSOL - CONTROLE DE	10045	11					1.825,70	952.535,92 C
01/05/2016	P. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
01/05/2016	000010111000011109VB. REF. NF 8383 E NOTA FISCAL DE SERVA	10050	11					1.150,50	953.674,42 C
01/05/2016	DO, EMITIDA EM 17/05/16								
01/05/2016	000010111000011111VB. REF. NF 1464 I M C FURSATO E CIA LTD	10040	11					1.251,80	954.926,22 C
01/05/2016	A, EMITIDA EM 20/05/16								
02/05/2016	000010111000011201VB. REF. NF 26707 MEIA A MEIA PORCO BAIX	10045	11					8.102,22	959.028,54 C
02/05/2016	O								
02/05/2016	000010111000011207VB. REF. NF 8458 MOVEX VENDAS COMERCIO L	10040	11					1.721,05	960.750,15 C
02/05/2016	TDA								
02/05/2016	000010111000011209VB. REF. NF 815 KEPLER SAUDE E HIGIENE P	10045	11					210,04	961.055,19 C
02/05/2016	ROFISSIONAL LTDA								
02/05/2016	000010101000011015VB. REF. NF 253 AMARAL E TAVARES LTDA	10040	11					1.610,98	962.874,13 C
02/05/2016	000010111000011016VB. REF. NF 65961 F. CARDOSO E CIA LTDA.	10045	11					2.238,06	964.668,15 C
02/05/2016	000011101400011021VB. REF. NF 410659 RDM COM. PECAS. MOVEI	10045	11					1.365,93	965.987,98 C
02/05/2016	TRANS LTDA								
02/05/2016	000010111000011039VB. REF. NF 220434 MAINGRU COM. MAT. HE	10045	11					504,27	966.582,25 C
02/05/2016	D. HOSPITALAR								
03/05/2016	000010101000011001VB. REF. NF 893551 - SEGURIO ALIMENTOS	10040	11					231,52	966.753,78 C
03/05/2016	S A								
03/05/2016	000010101000011003VB. REF. NF 893552 - SEGURIO ALIMENTOS	10040	11					439,25	967.823,03 C
03/05/2016	S A								
03/05/2016	000010101000011005VB. REF. NF 893552 - SEGURIO ALIMENTOS	10040	11					317,90	968.525,93 C
03/05/2016	S A								
03/05/2016	000010111000011009VB. REF. PAGAMENTO NF 11981 - GUARA LTDA	10250	11				3.218,95		965.306,98 C
03/05/2016	CPE COMP. PGTO. 130632								
03/05/2016	000011511000011011VB. REF. PAGAMENTO NF 24738 - DRAIN DIMI	10250	11				4.948,00		960.445,98 C
03/05/2016	S DESTROS. LTDA COMP. PGTO. 130633								
03/05/2016	000011011000011013VB. REF. PAGAMENTO 2ª PARC.NF 11488 E. S	10250	11				2.548,23		957.897,75 C
03/05/2016	. TRINDADE COMP. PGTO. 130601								
04/05/2016	000011011000011015VB. REF. PAGAMENTO 1ª PARC.NF 11488 E. S	10250	11				1.116,33		956.740,42 C
04/05/2016	. TRINDADE COMP. PGTO. 130610								
03/05/2016	000011011000011017VB. REF. PAGAMENTO NF 11561 E. S. TRINDA	10250	11				24.564,95		932.189,47 C
03/05/2016	DE COMP. PGTO. 130650								
03/05/2016	000011011000011019VB. REF. PAGAMENTO NF 17324 RIVAMED - E	10250	11				8.019,00		929.335,47 C
03/05/2016	. C. EMBALLO MARQUES COMP. PGTO. 130641								
03/05/2016	000011011000011021VB. REF. PAGAMENTO NF 17324 RIVAMED - E	10250	11				28.949,90		900.370,17 C
03/05/2016	. C. EMBALLO MARQUES COMP. PGTO. 130611								
03/05/2016	000010111000011023VB. REF. PAGAMENTO NF 13921 - SAVAN COME	10250	11				684,00		899.686,17 C
03/05/2016	RCIO LTDA COMP. PGTO. 130611								
03/05/2016	000011011000011025VB. REF. PAGAMENTO 2ª PARC.NF 8347 HOLLI	10250	11				1.116,70		898.569,47 C
03/05/2016	D COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 130623								
03/05/2016	000011011000011027VB. REF. PAGAMENTO NF 8393 HOLLID COMERC	10250	11				1.100,00		899.469,47 C
03/05/2016	IO LTDA COMP. PGTO. 130624								
03/05/2016	000011011000011017VB. REF. PAGAMENTO NF 1355 HYDRA VEICUL	10250	11				793,00		898.675,47 C

Hora...: 15:34:53

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2016	R LTDA ME CONF. PGTO. 130547								
03/06/2016	000081603100031041VR. REF. PAGAMENTO NF 8501 SOLLIO COMERC	10236	11				2.700,00		784.548,97 C
03/06/2016	IO LTDA CONF. PGTO. 130019								
03/06/2016	000081603100031041VR. REF. NF 874309 BALEIRA SEGUROS BANDE	10236	11					4.770,00	789.318,97 C
03/06/2016	IRA								
03/06/2016	000081603400031045VR. REF. NF 1474 NEC PENTADO & CIA LTDA	10243	11					1.185,60	790.458,57 C
03/06/2016	000081603400031056VR. REF. NF 65515 F. CARDOSO E CIA LTDA	10244	11					3.823,20	794.282,17 C
03/06/2016	000081603400031057VR. REF. NF 65516 F. CARDOSO E CIA LTDA	10244	11					1.100,80	795.482,17 C
03/06/2016	000081603400031058VR. REF. NF 90771 CRISTALIARIA COM. RED.	10245	11					3.670,68	799.160,25 C
03/06/2016	INF. REF. LTDA								
03/06/2016	000081603100031059VR. REF. NF 3562246 CRISTALIA PRODU. QUI	10244	11					7.690,40	806.788,25 C
03/06/2016	MICOS LTDA								
03/06/2016	000081603400031060VR. REF. NF 5102 ORION FARMACEUTICA LTDA	10245	11					2.820,00	809.608,25 C
03/06/2016	000081603400031061VR. REF. NF 65516 F. CARDOSO E CIA LTDA	10245	11					90,00	809.778,25 C
03/06/2016	000081603400031062VR. REF. NF 884571 HERCULIO ALIMENTOS S	10244	11					341,69	810.111,94 C
06/06/2016	A								
06/06/2016	000081603000031065VR. REF. PAGAMENTO NF 64624 F. CARDOSO E	10238	11				9.355,00		819.756,94 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031067VR. REF. PAGAMENTO NF 64625 F. CARDOSO E	10238	11				3.525,75		823.291,19 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031069VR. REF. PAGAMENTO NF 64628 F. CARDOSO E	10238	11				14.782,65		838.488,50 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031061VR. REF. PAGAMENTO NF 64628 F. CARDOSO E	10238	11				47,00		838.441,50 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031062VR. REF. PAGAMENTO NF 64629 F. CARDOSO E	10238	11				5.450,29		844.891,79 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031063VR. REF. PAGAMENTO NF 64629 F. CARDOSO E	10238	11				1.936,99		846.828,78 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031064VR. REF. PAGAMENTO NF 64630 F. CARDOSO E	10238	11				1.944,60		848.773,38 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031066VR. REF. PAGAMENTO NF 17325 RIFARMED - R	10238	11				2.016,60		850.789,98 C
06/06/2016	. C. IAGALLO MORAES CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031068VR. REF. PAGAMENTO NF 1952 I M HOSPITALA	10238	11				2.681,00		853.514,78 C
06/06/2016	R LTDA ME CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031027VR. REF. PAGAMENTO NF 9027 J. L. RIBEIR	10238	11				652,12		854.862,47 C
06/06/2016	A JUNIOR CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031025VR. REF. PAGAMENTO NF 23580 E 23581HATAM	10238	11				2.648,72		857.121,95 C
06/06/2016	COMERCIO LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031027VR. REF. PAGAMENTO NF 27974, 27975, 2797	10238	11				2.658,70		859.489,35 C
06/06/2016	6,27977 S.L.F COMERCIO LTDA CFE CONF. PG								
06/06/2016	000081603100031029VR. REF. PAGAMENTO NF 219 J C DE OLIVEIR	10238	11				559,20		861.048,55 C
06/06/2016	A SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE CONF. PG								
06/06/2016	000081603100031030VR. REF. PAGAMENTO NF 64683, 64684 F. CA	10238	11				332,80		861.381,35 C
06/06/2016	ROSSO E CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031070VR. REF. PAGAMENTO NF 64684 F. CARDOSO E	10238	11				1.368,00		862.705,35 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031026VR. REF. PAGAMENTO NF 11561 E. B. TRIBU	10238	11				2.748,60		865.557,15 C
06/06/2016	AUX CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031027VR. REF. PAGAMENTO NF 11560 E. B. TRIBU	10238	11				2.120,50		867.436,85 C
06/06/2016	AUX CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031030VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11571 E. B. T	10238	11				1.369,50		868.807,15 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031031VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11578 E. B. T	10238	11				1.198,68		870.005,83 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031032VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11576 E. B. T	10238	11				1.349,53		871.355,36 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603000031033VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11574 E. B. T	10238	11				2.156,97		873.512,33 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031034VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11580 E. B. T	10238	11				1.744,91		875.257,24 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								
06/06/2016	000081603100031035VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 11575 E. B. T	10238	11				2.916,09		878.189,45 C
06/06/2016	RIBUAIE CFE CONF. PGTO.								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ENTID CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2016	600031831100001103SVB. DEP. PAGAMENTO NF 1487 SEC FURTADO E	18289	11				958,50		716.881,43 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO.								
06/06/2016	600031831000001105SVB. DEP. PAGAMENTO NF 1484 SEC FURTADO E	18290	11				1.293,40		714.836,23 C
06/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO.								
06/06/2016	600031831000001107SVB. DEP. PAGAMENTO NF 86756 M. M. LOBAS	18296	11				248,30		738.583,93 C
06/06/2016	M COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.								
06/06/2016	600031831000001109SVB. DEP. PAGAMENTO 2/4 PARC.NF 40458 A.A	18298	11				4.306,50		729.967,03 C
06/06/2016	.S - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COM								
06/06/2016	600031831000001108SVB. DEP. PAGAMENTO NF 17260 RIVAMED - R	18299	11				3.750,80		726.817,03 C
06/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.								
06/06/2016	600031831000001106SVB. DEP. NF 2640 EUROTEXAPEDICA TERAPIA M	18252	11					11.400,00	738.417,03 C
06/06/2016	ED. HOSPITC. E COMERCIO								
06/06/2016	600031831000001108SVB001 DEP/COMPENSACAO - S/NF 2640 EUROTE	18414	11				441,70		738.975,33 C
06/06/2016	RAPICA TERAPIA MED. HOSPITC. E COMERCIO								
06/06/2016	600031831000001106SVB001 DEP S/NF 2640 EUROTERAPICA TERAP	18820	11				207,30		738.768,03 C
06/06/2016	IA MED. HOSPITC. E COMERCIO								
06/06/2016	600031831000001107SVB. DEP. NF 88206 TRANSOL	40910	11					501,60	738.269,43 C
06/06/2016	600031831000001108SVB. DEP. PAGAMENTO NF 17232 RIVAMED - R	18298	11				2.118,70		740.351,73 C
06/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.								
07/06/2016	600031831000001100SVB. DEP. NF 474 TERAPEUTICA COM. DE MED	40917	11					169,50	740.836,73 C
07/06/2016	DOMESTOS LTDA								
07/06/2016	600031831000001101VB. DEP. NF 9835 SUPER VENDAS COMERCIO L	18868	11					1.892,90	738.488,71 C
07/06/2016	TDA								
07/06/2016	600031831000001102VB. DEP. NF 11781 E. S. TRINDADE	18945	11					838,50	739.387,23 C
07/06/2016	600031831000001103VB. DEP. NF 1482 SEC FURTADO & CIA LTDA	18946	11					1.427,80	740.735,03 C
07/06/2016	600031831000001105VB. DEP. NF 17671 RIVAMED - R. C. ZAGAL	18944	11					1.690,50	742.425,53 C
07/06/2016	LO MARQUES								
07/06/2016	600031831000001107VB. DEP. NF 191 - JC DE OLIVEIRA SILVA C	18952	11					585,45	743.346,98 C
07/06/2016	OMERCIAL E SERVICOS								
07/06/2016	600031831000001102VB. DEP. NF 1098 T & F PRODUTOS E SERVIC	18957	11					423,42	743.937,99 C
07/06/2016	OS DE SAUDE LTDA - ME REF COMPLEMENTO DE								
08/06/2016	600031831000001104VB. DEP. NF 1918 I M HOSPITALAR LTDA ME	18958	11					747,50	744.171,48 C
08/06/2016	600031831000001105VB. DEP. PAGAMENTO NF 11207 GUAPA LTDA L	18959	11				2.805,50		741.365,98 C
08/06/2016	TDA COMP. PGTO. 130605								
08/06/2016	600031841000001101SVB. REF. PAGAMENTO NF 86225 M. M. LOBATO	18239	11				4.300,80		740.585,18 C
08/06/2016	COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PAGTO. 130								
08/06/2016	600031841000001102SVB. REF. PAGAMENTO NF 17195 RIVAMED - R	18238	11				5.406,50		735.178,68 C
08/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 13								
08/06/2016	600031831000001102SVB. REF. PAGAMENTO NF 17150 RIVAMED - R	18238	11				12.200,50		717.899,40 C
08/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 13								
08/06/2016	600031831000001104VB. REF. PAGAMENTO NF 17345 RIVAMED - R	18239	11				2.130,60		715.769,40 C
08/06/2016	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 130								
08/06/2016	600031831000001106VB. REF. PAGAMENTO NF 9588 SUPER VENDAS	18238	11				738,23		714.976,11 C
08/06/2016	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130604								
08/06/2016	600031831000001107VB. REF. PAGAMENTO NF 9589 SUPER VENDAS	18236	11				3.193,55		711.782,56 C
08/06/2016	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130602								
08/06/2016	600031831000001105VB. REF. PAGAMENTO NF 1470 SEC FURTADO &	18238	11				1.153,50		715.291,06 C
08/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130603								
08/06/2016	600031831000001103VB. REF. PAGAMENTO NF 418223 BOA COM. FA	18239	11				1.212,58		708.078,58 C
08/06/2016	RMA. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
08/06/2016	600031831000001105VB. REF. PAGAMENTO NF 418659 BOA COM. FA	18240	11				1.380,80		707.765,18 C
08/06/2016	RMA. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
08/06/2016	600031831000001104VB. REF. NF 17199,17200,17219 RIVAMED -	18236	11				1.765,84		706.083,34 C
08/06/2016	R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 1								
08/06/2016	600031831000001040VB. REF. NF 650 HEFLER SAUDE E HIGIENE P	18845	11					1.731,03	709.748,42 C
08/06/2016	HOSPITALAR LTDA								
08/06/2016	600031831000001040VB. REF. NF 11974 CASA DAS BOTAS LTDA	40222	11					1.640,02	710.778,42 C
08/06/2016	600031831000001040VB. REF. NF 5418 NOVAMED FARMACEUTICA CO	18845	11					835,00	711.463,42 C
08/06/2016	MERCIO LTDA								
08/06/2016	600031831000001040VB. REF. NF 6498 DOLAIS COMERCIO LTDA	18848	11					980,00	712.648,42 C
08/06/2016	600031831000001102VB. REF. NF 11961 CASA DAS BOTAS LTDA	40222	11					828,80	713.878,22 C
08/06/2016	600031831000001103VB. REF. NF 5218 CERALIMPA COM JEANS LT	18848	11					532,20	713.946,42 C

Emp: ATTB0450/v.12
Hora...: 15:34:53

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/06/2016	ARROZO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140699								
10/06/2016	000021031000011017VB. REF. PAGAMENTO NF 64788 E 64789 F. C	10290	11				2.783,28		706.833,57 C
10/06/2016	ARROZO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140698								
10/06/2016	000021031000011016VB. REF. PAGAMENTO NF 670948 MERCURIO AL	10290	11				583,44		706.650,13 C
10/06/2016	IMPORTS H A LTDA CFE COMP. BANC. 140691								
10/06/2016	000021011000011012VB. REF. PAGAMENTO NF 670940 MERCURIO AL	10290	11				598,08		705.150,45 C
10/06/2016	IMPORTS H A LTDA CFE COMP. BANC. 139691								
10/06/2016	000021012000011027VB. REF. PAGAMENTO NF 670947 MERCURIO AL	10290	11				456,50		706.696,45 C
10/06/2016	IMPORTS H A LTDA CFE COMP. BANC. 139656								
10/06/2016	000021012000011027VB. REF. PAGAMENTO NF1861 I N HOSPITALAR	10290	11				429,30		709.260,15 C
10/06/2016	LTDA ME CFE COMP. BANC. 139648								
10/06/2016	000021021000011027VB. REF. PAGAMENTO NF 17390 RIFARMES - R	10290	11				11.186,40		693.085,15 C
10/06/2016	. C. IRGALDO MEDICOS CFE COMP. BANC. 150								
10/06/2016	000021021000011027VB. REF. PAGAMENTO NF 671 DISTRIBUIDORA	10290	11				3.370,80		689.981,55 C
10/06/2016	EL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 156603								
10/06/2016	000021011000011037VB. REF. PAGAMENTO NF 674102 WALESKA REI	10290	11				4.770,00		685.211,55 C
10/06/2016	PORT HEMOLINA CFE COMP. BANC. 150650								
10/06/2016	000021031000011037VB. REF. PAGAMENTO NF 65535 F. CARDOSO E	10290	11				90,00		685.121,55 C
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140600								
10/06/2016	000021031000011037VB. REF. PAGAMENTO NF 64916 E 64919 F. C	10290	11				1.014,68		684.686,55 C
10/06/2016	ARROZO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140611								
10/06/2016	000021011000011037VB. REF. PAGAMENTO NF 65648 F. CARDOSO E	10290	11				658,75		685.195,80 C
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140617								
10/06/2016	000021011000011040VB. REF. PAGAMENTO NF 64920 F. CARDOSO E	10290	11				585,00		685.195,80 C
10/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140619								
10/06/2016	000021021000011045VB. REF. PAGAMENTO NF 53568 IMPERIO COM	10290	11				112,50		682.992,30 C
10/06/2016	ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 15								
10/06/2016	000021031000011046VB. REF. NF 150677? CRISTALIA PRODU. QUI	10444	11					540,00	683.532,30 C
10/06/2016	MICOS LTDA								
10/06/2016	000021041000011046VB. REF. NF 150677? CRISTALIA PRODU. QUI	10444	11					170,00	683.702,30 C
10/06/2016	MICOS LTDA								
10/06/2016	000021011000011046VB. REF. NF 140 JOSE RAIMAO DE ARAUJO ME	10010	11					2.280,00	685.902,30 C
10/06/2016	000021011000011041VB. REF. NF 3644 SUPER VERDAO COMERCIO L	10048	11					180,50	686.083,80 C
10/06/2016	TDA								
10/06/2016	000021011000011037VB. REF. NF 3601 SUPER VERDAO COMERCIO L	10048	11					1.346,50	687.430,30 C
10/06/2016	TDA								
10/06/2016	000021011000011037VB. REF. NF 687545 MERCURIO ALIMENTOS S	10048	11					329,50	687.760,50 C
11/06/2016	A								
11/06/2016	000021011000011036VB. REF. NF 687544 MERCURIO ALIMENTOS S	10048	11					1.126,00	688.886,50 C
11/06/2016	A								
11/06/2016	000021011000011031VB. REF. NF 687543 MERCURIO ALIMENTOS S	10048	11					768,98	689.656,98 C
11/06/2016	A								
11/06/2016	000021011000011017VB. REF. NF 687506 MERCURIO ALIMENTOS S	10048	11					599,34	690.256,32 C
11/06/2016	A								
11/06/2016	000021011000011015VB. REF. NF 687542 MERCURIO ALIMENTOS S	10048	11					143,51	690.400,47 C
11/06/2016	A								
13/06/2016	000021011000011017VB. REF. NF 646 AMARAL E TAVARES	10008	11					3.165,00	694.065,47 C
13/06/2016	000021031000011020VB. REF. PAGAMENTO 3/3 EFS 27771, 27773,	10290	11				1.858,87		692.206,70 C
13/06/2016	27774 E 27775 F.L.F COMERCIO LTDA CFE C								
13/06/2016	000021021000011020VB. REF. PAGAMENTO NF 649017. CARDOSO E	10290	11				9.354,47		682.852,23 C
13/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90516								
13/06/2016	000021021000011030VB. REF. PAGAMENTO NF 64919 F. CARDOSO E	10290	11				16.345,65		666.506,58 C
13/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90513								
13/06/2016	000021013000011032VB. REF. PAGAMENTO NF 23952 EXATA NORTE	10290	11				5.527,64		661.178,94 C
13/06/2016	DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 90618								
13/06/2016	000021013000011034VB. REF. PAGAMENTO NF 10790 CRISTALFARMA	10255	11				2.275,40		658.903,74 C
13/06/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO								
13/06/2016	000021011000011036VB. REF. PAGAMENTO NF 23654 NATAN COMERC	10288	11				3.440,00		655.463,74 C
13/06/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90611								
13/06/2016	000021011000011038VB. REF. PAGAMENTO NF 23657 NATAN COMERC	10288	11				810,00		654.653,74 C
13/06/2016	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90601								
13/06/2016	000021021000011040VB. REF. PAGAMENTO NF 23654 NATAN COMERC	10288	11				1.940,00		652.713,74 C

DATA	LOTE/DOC/LIEN HISTORICO	CAPATTIN	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2018	30 LTDA CPE COMP. PGTO. 90615								
13/06/2018	000031313000811841VR. REF. PAGAMENTO NF 21675 DATEN COMERC	10298	11				7.200,00		499.991,74 C
13/06/2018	30 LTDA CPE COMP. PGTO. 90640								
13/06/2018	000031313000811840VR. REF. PAGAMENTO NF 54078 INFONGIE COM	10298	11				16.000,00		483.991,74 C
13/06/2018	ERCIO E SERVICOS LTDA CPE COMP. PGTO. 90								
13/06/2018	000031313000811838VR. REF. PAGAMENTO NF 173888ITAUNES - R.	10298	11				5.040,00		518.781,74 C
13/06/2018	C. ENGALLO MARQUES CPE COMP. PGTO. 90644								
13/06/2018	000031311000811839VR. REF. PAGAMENTO NF 1796 FARMACEUTICA	10298	11				1.659,00		517.111,74 C
13/06/2018	DISTRIBUIDORA LTDA CPE COMP. PGTO. 90632								
14/06/2018	000031011500811052VR. REF. PAGAMENTO NF 61930 F. CARDOSO E	10298	11				250,00		616.861,74 C
13/06/2018	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 90605								
13/06/2018	000031011600811054VR. REF. PAGAMENTO NF 61902 F. CARDOSO E	10298	11				1.302,00		615.559,74 C
13/06/2018	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 90650								
13/06/2018	000031011600811056VR. REF. PAGAMENTO NF 253 AMARAL E SAVAR	10298	11				1.470,00		614.089,74 C
13/06/2018	ES LTDA CPE COMP. PGTO. 90610								
14/06/2018	000031011600811057VR. REF. PAGAMENTO NF 84703 E 84703 F. C	10298	11				7.322,60		606.696,14 C
13/06/2018	ARDOSO E CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 90711								
13/06/2018	000031011600811049VR. REF. PAGAMENTO NF 61920 F. CARDOSO E	10298	11				4.361,00		602.555,14 C
13/06/2018	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 90610								
13/06/2018	000031011600811048VR. REF. PAGAMENTO NF 61920 F. CARDOSO E	10298	11				250,00		602.588,14 C
13/06/2018	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 90620								
13/06/2018	000031011600811046VR. REF. PAGAMENTO NF 28877 F.S.F COMERC	10298	11				758,75		601.329,39 C
13/06/2018	IO LTDA CPE COMP. PGTO. 90652								
13/06/2018	000031311000811007VR. REF. PAGAMENTO NF 5255 SILVA E SOUSA	10298	11				1.407,00		599.907,39 C
13/06/2018	IO CPE COMP. PGTO. 90614								
13/06/2018	000031311000811066VR. REF. PAGAMENTO NF 8527 SUPER VENDAS	10298	11				4.743,50		595.178,89 C
13/06/2018	COMERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 90657								
13/06/2018	000031311000811187VR. REF. PAGAMENTO NF 11304 GRAFA LTDA L	10298	11				1.261,50		593.917,39 C
13/06/2018	TDA CPE COMP. PGTO. 90612								
13/06/2018	000031011000811872VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 8395 BOLLIO CO	10298	11				10.556,10		583.361,09 C
13/06/2018	MERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 190611								
13/06/2018	000311011000811879VR. REF. PAGAMENTO NF 11491 E. R. TRIBUN	10298	11				2.065,00		578.486,09 C
13/06/2018	AL CPE COMP. PGTO. 90625								
13/06/2018	000311011000811876VR. REF. PAGAMENTO NF 11455 E. E. TRIBUN	10298	11				1.275,50		577.210,59 C
13/06/2016	AL CPE COMP. PGTO. 90609								
13/06/2016	000311011000811879VR. REF. PAGAMENTO NF 11459 E. E. TRIBUN	10298	11				5.038,50		571.191,89 C
13/06/2016	AL CPE COMP. PGTO. 90601								
13/06/2016	000311011000811881VR. REF. PAGAMENTO NF 1274 S M C FONTANA	10298	11				1.158,00		570.033,89 C
13/06/2016	CPE COMP. PGTO. 90606								
13/06/2016	000311011000811880VR. REF. PAGAMENTO NF 86321 M. H. LOMATO	10298	11				3.441,75		566.592,08 C
15/06/2016	CON E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1406								
15/06/2016	000311011000811880VR. REF. PAGAMENTO NF 8525 BOLLIO COMERC	10298	11				3.000,00		563.592,08 C
15/06/2016	IO LTDA CPE COMP. PGTO. 140617								
15/06/2016	000311011000811952VR. REF. PAGAMENTO NF 8528 BOLLIO COMERC	10298	11				1.240,00		562.352,08 C
15/06/2016	IO LTDA CPE COMP. PGTO. 140611								
15/06/2016	000311011000811954VR. REF. PAGAMENTO NF 8524 BOLLIO COMERC	10298	11				6.760,00		555.592,08 C
15/06/2016	IO LTDA CPE COMP. PGTO. 140607								
15/06/2016	000311011000811095VR. REF. PAGAMENTO NF 17381 DIAMMED - D	10298	11				2.552,00		553.040,08 C
15/06/2016	. C. ENGALLO MARQUES CPE COMP. PGTO. 140								
15/06/2016	000311011000811098VR. REF. PAGAMENTO NF 17381 DIAMMED - D	10298	11				16.533,92		536.506,27 C
15/06/2016	. C. ENGALLO MARQUES CPE COMP. PGTO. 140								
15/06/2016	000031011000811109VR. REF. PAGAMENTO NF 86367 M. H. LOMATO	10298	11				3.159,78		533.309,49 C
15/06/2016	CON E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1406								
15/06/2016	000031011000811103VR. REF. PAGAMENTO NF 86988 M. H. LOMATO	10298	11				3.084,80		530.224,69 C
15/06/2016	CON E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1406								
15/06/2016	000031011000811104VR. REF. PAGAMENTO NF 61881 F. CARDOSO E	10299	11				4.479,40		525.745,29 C
15/06/2016	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 140610								
15/06/2016	000031011000811108VR. REF. PAGAMENTO NF 61881 F. CARDOSO E	10299	11				1.261,50		523.484,79 C
15/06/2016	CIA LTDA CPE COMP. PGTO. 140610								
15/06/2016	000031011000811118VR. REF. NF 2588 DJB ELETRODIGA - ANTERI	40016	11					550,00	524.034,79 C
15/06/2016	R DESAPEGAVEL 12 V PARA DESFIBRILADOR E								
14/06/2016	000031511000811008VR. REF. PAGAMENTO NF 680179 MERCURIO MI	10758	11				456,60		523.578,19 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2016	INDITOS S A CPE COMP. PGTO. 150617								
14/06/2016	000013011600071101SVR. REF. PAGAMENTO NF 889199 MERCYNIO AL	10258	11				1.115,84		319.393,48 C
14/06/2016	INDITOS S A CPE COMP. PGTO. 150855								
14/06/2016	000013016000071101SVR. REF. PAGAMENTO NF 2734 FARMACEUTICA	10258	11				4.144,00		317.819,48 C
14/06/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CPE COMP. PGTO. 15562								
14/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 88705 DRAGNOL - COMERCIO DES	10249	11					781,64	318.691,04 C
14/06/2016	- E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
14/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 249 AMARAL E TAVARES LTDA	10248	11					283,49	318.974,44 C
14/06/2016	000013011600011101FVR. REF. NF 28427 P.L.P COMERCIO LTDA	10253	11					283,45	319.127,89 C
14/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 59287 PROMEDICAL EQUIP. MEDI	10245	11					512,00	320.109,89 C
14/06/2016	COS LTDA								
14/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 1858 GALHARDI SURGIM. INDUST	10214	11					2.900,00	322.909,89 C
14/06/2016	. E SERVICOS								
14/06/2016	000013011600011101FVR. REF. NF 25184 MEIO A MEIO PRECO BAIX	10208	11					34,00	322.975,89 C
14/06/2016	O								
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. PAGAMENTO NF 19741 M HOSPITALAR	10250	11				1.600,00		321.343,89 C
15/06/2016	LTDA ME CPE COMP. PGTO. 150642								
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. PAGAMENTO NF 64953 F. CARDOSO E	10255	11				1.890,00		320.053,89 C
15/06/2016	CIA LTDA HOSP. PGTO. 150648								
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. PAGAMENTO NF 24749 MEIO A MEIO	10259	11				2.420,56		317.893,33 C
15/06/2016	PRECO BAIXO CPE COMP. PGTO. 150617								
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. PAGAMENTO NF 189 JOSE FAIXAO DE	10256	11				2.200,89		315.231,35 C
15/06/2016	ARAUJO ME CPE COMP. PGTO. 140838								
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 65869 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	11					2.671,70	317.995,05 C
15/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 24111 MAYAM COMERCIO LTDA	10245	11					2.287,60	320.192,05 C
16/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 65882 F. CARDOSO E CIA LTDA	10244	11					304,52	320.356,97 C
16/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 65883 F. CARDOSO E CIA LTDA	10245	11					139,10	320.496,07 C
16/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 65881 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	11					2.662,50	323.568,07 C
16/06/2016	000011011600011407VR. REF. NF 286 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	10252	11					1.438,50	321.986,97 C
16/06/2016	ERCIO E SERVICOS								
16/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 2581 EUREKA INFORMATICA	10259	11					450,00	324.936,97 C
16/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 2581 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	10248	11					3.454,45	328.071,42 C
16/06/2016	000011012600011101SVR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 2581 ME	10021	11				338,54		327.932,92 C
16/06/2016	IO A MEIO PRECO BAIXO								
20/06/2016	000013013600011017VR. REF. NF 25214 MEIO A MEIO PRECO BAIX	10258	11					96,60	326.028,48 C
20/06/2016	O								
20/06/2016	000013013600011015VR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 25214 M	10021	11				2,89		326.025,53 C
20/06/2016	EIO A MEIO PRECO BAIXO								
16/06/2016	000013011600011015VR. REF. DESCONTO S/ NF 25215 MEIO A MEI	10021	11				101,03		327.933,94 C
16/06/2016	O PRECO BAIXO								
17/06/2016	000013015600011001VR. REF. NF 6679 AQUILIS COMERCIO LTDA	10048	11					3.535,84	330.459,39 C
17/06/2016	000013015600011001VR. REF. NF 3296 SUPER TRIBAO COMERCIO L	10054	11					1.734,01	332.193,39 C
17/06/2016	TDA								
17/06/2016	000013015600011001VR. REF. NF 7279 CEREALISTA BOM JESUS LT	10045	11					965,15	333.158,54 C
17/06/2016	DA								
17/06/2016	000013011600011101SVR. REF. NF 12035 GUARA LTDA	10052	11					4.240,70	337.399,24 C
17/06/2016	000013011600011011VR. REF. NF 316 VERTICAL ROLEN COMERCIO	10050	11					541,03	337.941,27 C
17/06/2016	E SERVICOS EIRELLI EPP								
17/06/2016	000013011600011102VR. REF. PAGAMENTO NF 1877 E H HOSPITALA	10256	11				1.680,00		336.261,27 C
17/06/2016	R LTDA ME CPE COMP. PGTO. 120652								
17/06/2016	000013013000011102SVR. REF. PAGAMENTO NF 11642 E. H. TRINDA	10256	11				2.270,00		324.701,27 C
17/06/2016	DE CPE COMP. PGTO.110632								
17/06/2016	000013013000011102SVR. REF. PAGAMENTO 0960300BAN0001 - OSTER	10258	11				1.025,78		324.355,57 C
17/06/2016	OLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
17/06/2016	000013013000011102SVR. REF. PAGAMENTO NF 5194 E NOTA FISCAL	10254	11				1.169,68		327.590,37 C
17/06/2016	NO DE MORAES CPE COMP. PGTO.								
17/06/2016	000013011600011102SVR. REF. PAGAMENTO NF 25028 ESATA SORTE	10264	11				635,32		327.301,25 C
17/06/2016	DISTRIB. LTDA CPE COMP. PGTO. 120625								
17/06/2016	000013011600011102SVR. REF. PAGAMENTO NF 11441 E. H. TRINDA	10258	11				2.546,33		324.612,92 C
17/06/2016	DE CPE COMP. PGTO 120631								
17/06/2016	000013011600011102SVR. REF. PAGAMENTO NF 11448 E. H. TRINDA	10258	11				1.156,13		323.456,55 C
17/06/2016	DE CPE COMP. PGTO 120638								

DATA	LOTE/FER/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/06/2016	00301181104001103WVR. REF. PAGAMENTO NF 13586 LU COMERCIO	10259	11				194,28		522.720,73 C
17/06/2016	DE CARGA E PROD. DE INFORMATICA LTDA CFE								
17/06/2016	00301181103001104OVR. REF. PAGAMENTO NF 22603 DE HOSPITALA	10258	11				998,04		523.738,71 C
17/06/2016	R LTDACFE CONF. PGTO. 169688								
17/06/2016	00301181100601104IVR. REF. PAGAMENTO NF 10562 CASA BOA BOT	10258	11				999,09		523.998,53 C
17/06/2016	AS LTDACFE CONF. PGTO. 170649								
20/06/2016	00401181100601104YVR. REF. NF 21372 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	12					990,00	522.309,53 C
20/06/2016	00401181100601104OVR. REF. NF 2646 DOCES PARA DISTRIBUIDOR	10044	12					992,00	523.301,53 C
20/06/2016	A DE DOCES LTDA								
20/06/2016	00301181100601104JVR. REF. NF 84508 F. CARDOSO E CIA LTDA	10054	13					1.163,00	524.462,53 C
20/06/2016	00301181100601104IVR. REF. NF 85409 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	13					60,00	524.522,53 C
20/06/2016	00301181100601104YVR. REF. NF 1537 VITALPLAST COMERCIO PRO	10049	13					1.572,00	526.094,53 C
20/06/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
20/06/2016	00301181100601104UVR. REF. NF 24230 MATAO COMERCIO LTDA	10044	13					787,20	526.802,93 C
20/06/2016	00301181100601104TVR. REF. NF 17475 BIFARMED - M. C. FARMA	10044	13					387,00	527.189,53 C
20/06/2016	LS HOSPITAIS								
20/06/2016	00301181100601102PVR. REF. PAGAMENTO DNF 62294 IRMAOS TEI	10290	13				918,67		526.295,30 C
20/06/2016	XEIRA LTDA CFE CONF. PGTO. 160660								
20/06/2016	00301181100601105VVR. REF. PAGAMENTO DNF 6183 J SOUSA E S	10290	13				1.200,00		524.495,30 C
20/06/2016	LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA								
20/06/2016	00301181100601105SVR. REF. PAGAMENTO NF 45043 F. CARDOSO E	10250	11				168,00		524.888,30 C
20/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO. 169643								
20/06/2016	00301181100601104TVR. REF. PAGAMENTO NF 45044 F. CARDOSO E	10250	11				600,00		524.288,30 C
20/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO. 169629								
20/06/2016	00301181100601105FVR. REF. PAGAMENTO NF 45101 F. CARDOSO E	10250	11				540,00		523.668,30 C
20/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO. 169651								
20/06/2016	00301181100601104IVR. REF. PAGAMENTO NF 11461 GUARA LTDA C	10259	11				585,55		523.890,41 C
20/06/2016	FE CONF. PGTO. 169641								
20/06/2016	00301181100601104JVR. REF. PAGAMENTO NF 20200 P.L.P COMERC	10258	11				2.092,50		520.798,11 C
20/06/2016	IO LTDA CFE CONF. PGTO. 169618								
20/06/2016	00301181100601104SVR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 202	10258	11				2.092,50		518.705,61 C
20/06/2016	00 P.L.P COMERCIO LTDA CFE CONF. PGTO. 1								
20/06/2016	00301181100601104TVR. REF. PAGAMENTO NF 52386 DISTRIBUIDOR	10258	11				3.167,60		515.543,41 C
20/06/2016	A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE CONF								
20/06/2016	00401181100601105JVR. REF. PAGAMENTO NF 50772 CRISTALFARMA	10258	11				6.369,24		511.180,17 C
20/06/2016	ODS. HOSP. INF. ESP. LTDA CFE CONF. PGTO								
20/06/2016	00401181100601105IVR. REF. PAGAMENTO NF 3058 HALMARQ MEDI	10258	11				1.450,00		509.730,17 C
20/06/2016	CA. IMPORT. E SERVICOS CFE CONF. PGTO. 1								
20/06/2016	00301181100601104VVR. REF. PAGAMENTO NF 50849 CRISTALFARMA	10259	11				5.516,52		504.213,65 C
20/06/2016	ODS. HOSP. INF. ESP. LTDA CFE CONF. PGTO								
20/06/2016	00401181100602104TVR. REF. PAGAMENTO NF 21439 MEIO A MEIO	10259	11				31,84		504.181,81 C
20/06/2016	PRECO GAINO CFE CONF. PGTO. 163631								
20/06/2016	00401181100601104RVR. REF. PAGAMENTO NF 708 DISTRIBUIDORA	10230	11				234,40		503.947,21 C
20/06/2016	AL PHARMA LTDA CFE CONF. PGTO. 169607								
20/06/2016	00301181100601107TVR. REF. PAGAMENTO NF 65148 F. CARDOSO E	10250	11				100,00		503.847,21 C
20/06/2016	CIA LTDA CFE CONF. PGTO. 169646								
20/06/2016	00401181100601107JVR. REF. PAGAMENTO NF 1482 S M C TERTADO	10250	11				1.427,80		502.419,41 C
20/06/2016	E CIA LIDACFE CONF. PGTO. 169655								
20/06/2016	00401181100601107UVR. REF. PAGAMENTO NF 42294 IRMAOS DEIXE	10250	11				630,84		501.788,57 C
20/06/2016	IRA LTDA CFE CONF. PGTO. 169653								
21/06/2016	00401181100601104EVR. REF. NF 806 DISTRIBUIDORA AL PHARMA	10240	11					240,90	502.028,57 C
21/06/2016	STDA								
21/06/2016	00301181100601104RVR. REF. NF 891074 MERCURIO ALIMENTOS S	10246	11					870,56	502.805,53 C
21/06/2016	A								
21/06/2016	00301181100601105YVR. REF. NF 891082 MERCURIO ALIMENTOS S	10240	11					454,47	503.408,08 C
21/06/2016	A								
21/06/2016	00301181100601106JVR. REF. NF 891340 MERCURIO ALIMENTOS S	10246	11					570,04	503.972,59 C
21/06/2016	A								
21/06/2016	00301181100601101RVR. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO P.L.P CO	10290	11					2.088,68	506.061,49 C
21/06/2016	MERCIO LTDA CFE CONF. PGTO. 30								
21/06/2016	00301181100601105BVR. REF. NF 891082 MERCURIO ALIMENTOS S	10240	11					495,47	506.556,96 C
21/06/2016	A								

DATA	LCTO/SUB/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2016	000031101100001110019R. REF. NF 7321 CEREALISTA BOM JESUS LT	10040	11					719,80	513.690,57 C
23/05/2016	DA								
23/05/2016	000031011000011100SR. REF. NF 23180 ALMANCO COMERCIAL LTDA	10045	11					492,00	511.543,37 C
23/05/2016	000031011000011101VR. REF. NF 28612 F.L.F COMERCIO LTDA	10060	11					3.700,00	514.243,37 C
23/05/2016	000031011000011101VR. REF. NF 25743 ERATA NORTE DISTRIB. L	10050	11					3.638,47	517.882,84 C
23/05/2016	TDA								
23/05/2016	000031011000011101VR. REF. NF 3003 RLB ELETRONICA	10045	11					1.405,00	519.287,84 C
23/05/2016	000031011000011021VR. REF. PAGAMENTO NF 149C75E CRISTALIA	10290	11				10,80		519.277,04 C
23/05/2016	PRODO, QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110								
22/05/2016	000031011000011102RVR. REF. PAGAMENTO NF 1346756 CRISTALIA	10290	11				10,80		519.787,83 C
22/05/2016	PRODO, QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110								
22/05/2016	000031011000011023VR. REF. PAGAMENTO NF 131 JU DE OLIVEIRA	10290	11				565,45		519.202,38 C
22/05/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
22/05/2016	000031011000011034VR. REF. PAGAMENTO NF 14044 MELO E MELO	10290	11				2.826,89		515.775,49 C
22/05/2016	PRODO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110643								
21/05/2016	000031011000011035VR. REF. PAGAMENTO NF 13695 E. R. IRRIGA	10290	11				2.879,31		518.596,58 C
21/05/2016	DE CFE COMP. PGTO. 110621								
21/05/2016	000031011000011042VR. REF. PAGAMENTO NF 197 ESTLER SAUDE E	10290	11				990,00		522.385,58 C
21/05/2016	HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT								
22/05/2016	000031011000011045VR. REF. PAGAMENTO NF 1471 E M C FURTADO	10290	11				1.349,99		523.335,57 C
22/05/2016	E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110643								
23/05/2016	000031011000011050VR. REF. PAGAMENTO NF 165 ANNGAL E TAVAR	10290	11				1.885,99		527.435,56 C
23/05/2016	ES LTDA CFE COMP. PGTO. 140435								
23/05/2016	000031011000011052VR. REF. PAGAMENTO NF 683591 MERCURIO AL	10298	11				211,52		527.794,08 C
23/05/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 136658								
23/05/2016	000031011000011011VR. REF. PAGAMENTO NF 683593 MERCURIO AL	10298	11				819,23		528.688,91 C
23/05/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 136613								
23/05/2016	000031011000011013VR. REF. PAGAMENTO NF 683592 MERCURIO AL	10298	11				912,60		529.532,51 C
23/05/2016	IMENTOS S A COMP. PAGTO. 140615								
23/05/2016	000031011000011019VR. REF. NF 7348 CEREALISTA BOM JESUS LT	10040	11					809,66	528.722,16 C
23/05/2016	DA								
24/05/2016	000031011000011045VR. REF. NF 26110 BATAO COMERCIO LTDA	10044	11					878,80	528.787,36 C
24/05/2016	000031011000011045VR. REF. NF 26110 BATAO COMERCIO LTDA	10044	11					969,80	529.757,36 C
24/05/2016	000031011000011017VR. REF. NF 81232 CRISTALPHARMA COM. DEP.	10045	11					840,60	530.629,76 C
24/05/2016	IMP. EXP. LTDA								
24/05/2016	000031011000011019VR. REF. NF 301630 ESCOLA - COM. MAT. CO	10050	11					1.078,35	530.891,81 C
24/05/2016	NSTRUCAO								
24/05/2016	000031011000011008VR. REF. NF 693166 MERCURIO ALIMENTOS S	10040	11					984,80	531.305,51 C
24/05/2016	A								
24/05/2016	000031011000011014VR. REF. NF 693167 MERCURIO ALIMENTOS S	10040	11					970,00	531.435,51 C
24/05/2016	A								
24/05/2016	000031011000011012VR. REF. NF 693368 MERCURIO ALIMENTOS S	10040	11					1.184,60	533.100,11 C
24/05/2016	A								
27/05/2016	000041011000011003VR. REF. PAGAMENTO NF 17484 ESTAMPED - E	10250	11				938,72		532.861,39 C
27/05/2016	. C. LAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 110								
27/05/2016	000031011000011007VR. REF. PAGAMENTO NF 3564 E 3553 NOVAK	10230	11				1.795,28		533.068,13 C
27/05/2016	VEICAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.1106								
27/05/2016	000031011000011009VR. REF. PAGAMENTO NF 908901 WALESKOS HE	10290	11				965,20		534.982,93 C
27/05/2016	LPORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO.110657								
27/05/2016	000031011000011011VR. REF. PAGAMENTO NF 65258,65259,65260	10290	11				5.732,80		540.670,13 C
27/05/2016	E 65255 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP.								
27/05/2016	000031011000011013VR. REF. PAGAMENTO NF 86682 M. M. LOBATO	10290	11				813,60		499.757,11 C
27/05/2016	CONF E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.11060								
27/05/2016	000031011000011015VR. REF. PAGAMENTO NF 7258 CINCO CONTROL	10290	11				10.015,60		488.841,55 C
27/05/2016	CA ATACTE COMP. PGTO.120635								
27/05/2016	000031011000011017VR. REF. PAGAMENTO NF 7251 CINCO CONTROL	10290	11				4.001,80		484.749,53 C
27/05/2016	CA ATACTE COMP. PGTO.120629								
27/05/2016	000031011000011019VR. REF. PAGAMENTO NF 770 ESTLER SAUDE E	10290	11				2.990,55		481.958,98 C
27/05/2016	HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT								
27/05/2016	000031011000011025VR. REF. PAGAMENTO NF 310.067 E 158.828	10290	11				9.310,59		471.658,39 C
27/05/2016	CERAMICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. 110644								
27/05/2016	000031011000011023VR. REF. PAGAMENTO NF 21670 MELO E MELO	10290	11				271,27		471.387,12 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PATO. 119623								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 65338 F. CARDOSO E	10258	11				48,00		472.184,12 C
27/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PATO. 119623								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 67751FARMODE - COM	10259	11				1.154,13		473.342,00 C
27/06/2016	ERCIO IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 20258 P.L.P COMERC	10259	11				2.756,16		467.193,84 C
27/06/2016	IO LTDA CFE COMP. PATO. 119604								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 86305 H. H. LOBATO	10259	11				3.443,75		463.750,09 C
27/06/2016	CON E REPRES. LTDA CFE COMP. PATO. 1196								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 8579 HOLLIS COMERC	10259	11				1.602,50		464.148,84 C
27/06/2016	IO LTDA CFE COMP. PATO. 119623								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 1107431 CRISTALIA	10259	11				141,65		464.506,44 C
27/06/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PATO. 160								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 1107907 CRISTALIA	10259	11				147,32		465.859,32 C
27/06/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PATO. 160								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 11698 E. S. TRIBUN	10259	11				2.537,50		461.242,42 C
27/06/2016	AL CFE COMP. PATO. 160625								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 2574 ALB ELETRONIC	10259	11				2.725,00		458.563,42 C
27/06/2016	A CFE COMP. PATO. 160604								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 1107610 CRISTALIA	10259	11				559,84		457.993,58 C
27/06/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PATO. 160								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 92565 DISTRIBUIDOR	10259	11				1.131,78		456.861,80 C
27/06/2016	A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. JUROS S/NF 2565 DISTRIBUIDORA B	40055	11					6,76	456.855,04 C
27/06/2016	RASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP. P								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 25823 MEIO A MEIO PRECO BAIX	10044	11					100,00	457.261,04 C
27/06/2016	O								
27/06/2016	000001511660001102078. REF. DEVOLUCAO S/NF 25823 MEIO A MEI	10003	11				32,91		457.228,17 C
27/06/2016	O PRECO BAIXO								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 24971 MEIAO COMERCIO LTDA	10045	11					881,10	456.173,37 C
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 17725 HIPERMED - R. C. EAGLE	10045	11					612,00	455.781,37 C
28/06/2016	LO MARQUES								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 6236 CIRURGI CIRURGICA BELEM	10045	11					700,00	455.481,37 C
28/06/2016	LTDA								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 142 JOAO PAULO DE	10258	11				1.003,00		456.484,37 C
28/06/2016	BRAGA ME CFE COMP. PATO. 160602								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 65257 F. CARDOSO E	10258	11				828,00		455.656,37 C
28/06/2016	CIA LTDA CFE COMP. PATO. 119623								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 2836 FARMACEUTICA	10259	11				1.578,00		454.078,37 C
28/06/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PATO. 120613								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA NF 90004 A	10258	11				18.168,62		437.909,83 C
28/06/2016	.M.G - ANESTESIOLOGIA DO BRASIL LTDA CFE C								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 90345 A.M.G - ANTI	10258	11				1.029,60		436.881,23 C
28/06/2016	NESTESIOLOGIA DO BRASIL LTDA CFE COMP. PATO.								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 10981 CASA DAS BOI	10258	11				1.016,00		435.865,23 C
28/06/2016	AS LTDA CFE COMP. PATO. 130611								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 424367 SUS COM. PRIVA. HOSPI	10045	11					1.065,00	436.930,23 C
28/06/2016	TALARES LTDA								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 66233 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					6,00	436.936,23 C
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 66234 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					145,00	437.081,23 C
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 7355 CEREALISTA BOM JESUS LT	10045	11					684,55	437.765,78 C
28/06/2016	DA								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 1748 SUPER VENDAS COMERCIO L	10045	11					2.148,00	440.225,78 C
28/06/2016	TDA								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. NF 354 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	10045	11					3.672,05	443.897,83 C
28/06/2016	ERCIO E SERVICOS								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 62024 ERMAOS TEIXE	10258	11				232,00		443.665,83 C
28/06/2016	IRA LTDA CFE COMP. PATO. 120613								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 12721 E 12722 HS H	10258	11				6.691,50		430.883,33 C
28/06/2016	OSPITALAR LTDA CFE COMP. PATO. 130612								
28/06/2016	000001511660001102078. REF. PAGAMENTO NF 884571 RECEBIDO AL	10258	11				181,49		430.641,84 C
28/06/2016	IMENTOS S A CFE COMP. PATO. 130610								

DATA	LCTO/SUB/DOC/CLIENTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2016	003013011600001103HVR. REF. NF 10148 BIOTECH - RE BIOTECH.	10048	11					206,60	435.870,54 C
23/06/2016	DE MEDICAMENTOS LTDA								
23/06/2016	003013011600001103JVR. REF. NF 66266 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					370,60	440.240,94 C
23/06/2016	003013011600001103KVR. REF. NF 59682 HEXLMED FARMACEUTICA C	10046	11					1.040,80	441.281,44 C
23/06/2016	OMERCIO LTDA								
23/06/2016	003013011600001103LVR. REF. NF 58748 INTERFILE COMERCIO E SE	10049	11					650,80	441.891,84 C
23/06/2016	RVICOS LTDA								
23/06/2016	003013011600001103MVR. REF. NF 25353 REIS A REIS PRECO BAIX	10047	11					2.227,28	444.119,92 C
23/06/2016	O								
23/06/2016	003013011600001103NVR. REF. DESCONTO N/NF 25353 REIS A REI	10021	11				67,84		444.051,08 C
23/06/2016	S PRECO BAIXO								
23/06/2016	003013021600401103OVR. REF. FATURA 3171/2 CIRCUMM MEDICAL C	10056	11					3.470,64	453.521,08 C
23/06/2016	EUTER E HOME CARE								
30/06/2016	003013013600801103PVR. REF. NF 1644 F a F PRODUTOS E SERVIC	40057	11					12.425,82	483.946,90 C
30/06/2016	OS DE SAUDE LTDA ME, EMITIR EM 07/07/16								
30/06/2016	003013013600801103QVR. REF. NF 42899 IMEXON TEIXEIRA LTDA	40058	11					2.353,12	486.297,62 C
30/06/2016	003013013600801106GVR. REF. DEVOLUCAO S/NF 42899 IMEXON TEIX	40021	11				88,33		486.229,29 C
30/06/2016	EIRA LTDA								
30/06/2016	000013013600901107PVR. REF. NF 66100 F. CARDOSO E CIA LTDA	13045	11					660,04	486.889,33 C
30/06/2016	000013013600901116GVR. REF. PAGAMENTO NF 25231 EXATA DENTE	13236	11				5.335,00		481.554,33 C
30/06/2016	DENTARIA, LIBERADO COMP. PGTO. 120698								
30/06/2016	000013013600901104HVR. REF. PAGAMENTO NF 87644 TRANSMEL - CO	13238	11				300,10		481.254,13 C
30/06/2016	MERCIO IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
30/06/2016	000013013600901101KVR. REF. PAGAMENTO NF 42428 TRANSMEL - CO	13239	11				1.871,59		479.892,61 C
30/06/2016	MERCIO IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
30/06/2016	000013013600901111MVR. REF. RECEBIMENTO NF 14665516, 14665504	13230	11				2.476,92		457.356,21 C
30/06/2016	E 14967729 CRISTALIA PRODU. QUIMICOS LTD								
30/06/2016	000013013600901111NVR. REF. PAGAMENTO NF 3545 SUPER VENDAS	13236	11				1.845,50		456.330,71 C
30/06/2016	COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130619								
30/06/2016	000013013600901111PVR. REF. PAGAMENTO NF 28815LDICASA - COM	13238	11				457,40		455.873,31 C
30/06/2016	. MAT. CONFIRMACAO CFE COMP. PGTO. 123624								
30/06/2016	000013013600901111QVR. REF. PAGAMENTO NF 424194 MACAMBIRA CO	13238	11				564,27		455.309,04 C
30/06/2016	M. REF. MED. HOSPITALARIOS COMP. PGTO. 1								
30/06/2016	000013013600901112RVR. REF. NF 3538 CDR CENTRAL DISTRIBUIDO	10048	11					6.861,26	459.149,19 C
30/06/2016	RA DE MEDICAMENTOS LTDA								
30/06/2016	000013013600901113OVR. REF. NF 31234 CRISTALFARMA COM. EXP.	10045	11					974,31	460.116,68 C
30/06/2016	IMP. EXP. LTDA								
30/06/2016	000013013600901113TVR. REF. NF 8747 SELLIO COMERCIO LTDA	10040	11					372,00	460.488,68 C
30/06/2016	000013013600901115VVR. REF. NF 32388 OSWAA LTDA	10053	11					2.938,24	463.426,72 C
30/06/2016	000013013600901121WVR. REF. NF 25729 EXATA DENTE DISTRIB. L	10045	11					18.835,92	482.262,52 C
30/06/2016	TDA								
30/06/2016	000013013600901126TVR. REF. NF 25723 EXATA DENTE DISTRIB. L	10045	11					1.788,74	484.029,26 C
30/06/2016	TDA								
30/06/2016	000013013600901127OVR. REF. PRO/FIDAS 06/2016 - HELIO MARCIO	40019	11					20.000,00	504.029,26 C
30/06/2016	P RAMOS ODONTOLOGIA								

Totais da Conta ---

							621.765,82	275.056,61	504.029,26 C

CONTA	DESCRICAO							
211310102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 26008	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	547.133,84 C		
08/06/2016	010013011600901104HVR. REF. 835/OCTIBS/CELL A ROCHAMED S/NF	20018	11				4.817,50		542.716,34 C
08/06/2016	674 LABORATORIO MAGNE REGINA								
08/06/2016	010013011600901105IVR. REF. 198 A ROCHAMED S/NF 674 LABORAT	20015	11				2.950,80		539.865,54 C
08/06/2016	ORIO MAGNE REGINA								
08/06/2016	010013011600901105JVR. REF. 1880 S/NF 674 LABORATORIO MAGNE	20020	11				3.425,10		536.441,54 C
08/06/2016	REGINA								
13/06/2016	010013011600901101KVR. REF. 1880 S/ NF 16 LAGE & RAMOS DEN	20020	11				225,00		536.216,54 C
13/06/2016	HOCLIN LTDA								
14/06/2016	000013011600901102QVR. REF. PCR COVID COLL S/ NF 16 LAGE &	20018	11				867,50		567.618,04 C
14/06/2016	RAMOS ODONTOLOG								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2016	ASSESSORIA HOSPITALAR								
13/06/2016	000031011300001111ZVR. REF. IRRF S/NF 2100 SINH ASSESSORIA	19618	11				4.318,48		551.253,34 C
13/06/2016	HOSPITALAR								
16/06/2016	000013011500011021VR. REF. IRRF S/ NF 2118/1 SUN SERVICOS	19820	11				1.125,00		550.128,34 C
16/06/2016	MEDICOS LTDA								
16/06/2016	000013011500011021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S RECIBOS NF 2	19818	11				3.697,50		546.640,84 C
16/06/2016	118/1 SUN SERVICOS MEDICOS LTDA								
17/06/2016	000001011500011000VR. REF. NF 128 CLINICA SERVICOS MEDICOS	19125	11					750,00	547.340,84 C
17/06/2016	E DIAGNOSTICOS LTDA								
17/06/2016	000011011500011041VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 115 CLINIC	20616	11				32,55		547.308,29 C
17/06/2016	A MED. MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA.								
21/06/2016	000011011500011111VR. REF. PAGAMENTO NF 262 NYMEDS E KENVY	20238	11				98.000,00		449.308,29 C
21/06/2016	ON DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT								
21/06/2016	000011011500011021VR. REF. IRRF S/NF 3 JB CLINICOS ASSOCIA	20620	11				2.355,00		446.953,29 C
21/06/2016	DOS LTDA								
21/06/2016	000011011500011021VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECIBOS S/NF	20616	11				7.300,50		439.652,79 C
21/06/2016	3 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA								
22/06/2016	000011011500011037VR. REF. NF 277 KIKI & KIRAS SERVICOS ME	20126	11					122.000,00	561.652,79 C
22/06/2016	DICOS, EMITIDA 01/07/16								
22/06/2016	000011011500011035VR. REF. IRRF S/NF 277 KIKI & KIRAS SERV	20624	11				3.030,00		558.622,79 C
22/06/2016	ICOS MEDICOS								
22/06/2016	000011011500011037VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 277 KIKI &	20618	11				5.673,00		552.949,79 C
22/06/2016	KIRAS SERVICOS MEDICOS								
27/06/2016	000013011500011036VR. REF. PAGAMENTO NF 3 JB CLINICOS ASSO	19209	11				143.148,50		408.896,29 C
27/06/2016	CIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015								
27/06/2016	000013011500011036VR. REF. PAGAMENTO NF 13 IAGE & RAMELO P	19298	11				14.077,50		382.727,79 C
27/06/2016	ERMOLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 120639								
27/06/2016	000011011500011036VR. REF. PAGAMENTO NF 674 LABORATORIO MA	19238	11				87.732,50		294.995,29 C
27/06/2016	DRE REGINA LTDA CFE COMP. PGTO.								
27/06/2016	000011011500011035VR. REF. PAGAMENTO NF 61 SAUDE CENTER LT	19279	11				12.600,00		282.395,29 C
27/06/2016	DA CFE COMP. PGTO. 120643								
27/06/2016	000011011500011036VR. REF. PAGAMENTO NF 1 BCR SERVICOS MED	19259	11				50.187,50		232.207,79 C
27/06/2016	ICOS LTDA CFE COMP. PGTO.								
27/06/2016	000011011500011047VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 674 LABORA	19843	11					1.424,50	233.632,29 C
27/06/2016	TORIO PADRE REGINA								
27/06/2016	000011011500011015VR. REF. PAGAMENTO NF 277 KIKI & KIRAS S	19259	11				114.497,50		118.695,40 C
27/06/2016	ERVICOS MEDICOS LTDA ME COMP. PGTO.								
24/06/2016	000011011500011035VR. REF. PAGAMENTO NF 2100 SIAN ASSESSOR	19178	11				40.240,84		78.454,56 C
24/06/2016	IA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO.								
24/06/2016	000011011500011031VR. REF. NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	40126	11					26.638,16	105.165,61 C
24/06/2016	000011011500011000VR. REF. IRRF S/NF 677 LABORATORIO MADRE	20620	11				397,47		104.768,14 C
24/06/2016	REGINA								
24/06/2016	000013011500011000VR. REF. ISS S/NF 677 LABORATORIO MADRE	20615	11				794,94		103.973,20 C
24/06/2016	REGINA								
24/06/2016	000013011500011000VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S RECIBOS S/NF	20618	11				1.232,10		102.741,04 C
24/06/2016	677 LABORATORIO MADRE REGINA								
30/06/2016	000011011500011001VR. REF. NF 2063 SIAN ASSESSORIA HOSPITA	40014	11					38.538,54	139.174,58 C
30/06/2016	LAR, EMITIDA 01/07/16								
30/06/2016	000011011500011021VR. REF. EMITIDA 30/2016 CENTRO CENTRO	40014	11					1.600,00	141.174,58 C
30/06/2016	DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
30/06/2016	000011011500011027VR. REF. NF 276 STRESS E EXAMES DIAGNOS	40128	11					38.000,00	179.174,58 C
30/06/2016	TICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA, EMITID								
30/06/2016	000011011500011027VR. REF. NF 8 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTD	40126	11					127.600,00	306.774,58 C
30/06/2016	A, EMITIDA EM 05/07/16								
30/06/2016	000011011500011032VR. REF. NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA	59129	11					55.000,00	451.774,58 E
30/06/2016	, EMITIDA EM 08/07/16								
30/06/2016	000011011500011037VR. REF. NF 15 IAGE & RAMELO PEDRICELLO E	40126	11					30.000,00	581.774,58 C
30/06/2016	TDA, EMITIDA EM 15/07/16								
30/06/2016	000011011500011015VR. REF. NF 2016/004 BCR SERVICOS MEDICO	40126	11					75.000,00	576.174,58 C
30/06/2016	S LTDA								
30/06/2016	000011011500011017VR. REF. NF 69 SAUDE CENTER LTDA	40126	11					12.000,00	588.774,58 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 20012	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	907.432,28 C			
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. PAGAMENTO NF 978 ECOPRINT COMP.	18198	11				3.000,87		904.533,41 C
01/04/2016	PAGTO. 150607								
01/04/2016	00001181300001168VR. REF. FATURA 46479 LINEA TURS VIAGENS	18844	11					6.384,50	910.907,91 C
01/04/2016	E TURISMO								
01/04/2016	00001181100001183VR.AGTO ISSF S/ NF 1353 PRESERVE COLETORA	18200	11				92,72		910.885,19 C
01/04/2016	DE RESIDUOS LTDA. EMITIDA EM 01/04/16								
01/04/2016	00001181100001189VR. REF. PIS COFINS CSLLS/ NF 1353 PRESE	18210	11				352,36		910.745,83 C
01/04/2016	RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMITIDA E								
01/04/2016	00001181100001183VR. REF. ASSINATURA INTERNET 05/2016	18200	11					150,00	910.895,83 C
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. COMPLEMENTO DA GRR CARG INTERNE	18170	11					138,76	911.032,79 C
01/04/2016	T 05/2016								
01/04/2016	00001181100001189VR. REF. PAGAMENTO NF 01878979 TOTVS S/A	18189	11				1.191,64		909.841,15 C
01/04/2016	, PAGO EM 25/05/16								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. ADIANTAMENTO PLENITUDE ASSISTEN	18170	11				29.000,00		938.841,15 C
01/04/2016	CIA TECNICA LTDA								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. REVERSAO DE PIS/COFINS/CSLL COM	18210	11					89,78	938.930,93 C
01/04/2016	FORME EMAIL DE 14/04/16								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. ISSF S/NF 1358 PRESERVE COLETOR	18218	11				359,56		938.571,37 C
01/04/2016	A DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/03/16								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. ISSF S/NF 43 DELFINO CLINICA ME	18220	11				4.200,39		976.964,67 C
01/04/2016	DICA LTDA								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	18218	11				13.038,53		983.329,19 C
01/04/2016	43 DELFINO CLINICA MEDICA LTDA								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. PREVERCIA DE RETENCAO: ISS S/NF	18042	11					96,54	983.423,73 C
01/04/2016	5249 SONAC S/A SANTOS BERNARDES								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. ISS A RECOLHER/PREVERCIA 04/20	18215	11				500,69		982.922,63 C
01/04/2016	16 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECONHIDO PEL	18215	11				2.090,85		980.523,93 C
01/04/2016	A SEDE.								
01/04/2016	00001181100001181VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECONHIDO PEL	18220	11				637,10		979.994,96 C
01/04/2016	A SEDE.								
02/04/2016	00001181100001180VR. REF. PAGAMENTO SALDO INFORMATIZACAO	18198	11				26.400,00		953.994,89 C
02/04/2016	EM SAUDE CFE CONF. PGTO. 140616								
02/04/2016	00001181100001181VR. REF. FATURA 46464 LINEA TURS VIAGENS	18204	11					7.225,60	961.270,14 C
02/04/2016	E TURISMO								
02/04/2016	00001181100001165VR. REF. ISSF S/NF 1016/045 SAUDE INFORM	18220	11				750,00		960.520,14 C
02/04/2016	ATIZACAO EM SAUDE								
02/04/2016	00001181100001183VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2616/845 S	18210	11				2.325,00		957.195,14 C
02/04/2016	AUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE								
03/04/2016	00001181100001182VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46467 LINEA TU	18198	11				2.950,28		954.244,86 C
03/04/2016	UR VIAGENS E TURISMO COMP. PGTO. 130615								
03/04/2016	00001181100001182VR. REF. PAGAMENTO FATURA 5299 NOMBO ELI	18198	13				1.321,60		822.523,58 C
03/04/2016	O TURISMO LTDA COMP. PGTO. 240603								
03/04/2016	00001181100001183VR. REF. PAGAMENTO NF 35 BONATO &IVA -	18198	11				1.995,63		827.528,31 C
03/04/2016	MEI COMP. PGTO. 140618								
03/04/2016	00001181100001165VR. REF. ISS S/NF 4721 ELEVADORES OK COM	18215	11				107,80		827.682,31 C
03/04/2016	.PCD. CONF. E PGTO.								
03/04/2016	00001181100001184VR. REF. NF 184 TRIVO TECNOLOGIA DA INFO	18014	13					6.237,28	831.658,59 C
03/04/2016	RMACAO LTDA								
03/04/2016	00001181100001186VR. REF. NF 178 TRIVO TECNOLOGIA DA INFO	18014	11					890,80	832.549,39 C
03/04/2016	RMACAO LTDA								
03/04/2016	00001181100001184VR. REF. PREVERCIA DE RETENCAO ISS S/NF	18042	11					107,80	832.657,19 C
03/04/2016	4721 ELEVADORES OK COM.PCD. CONF. E PGTO								
07/04/2016	00001181100001183VR. REF. FATURA 3223-8100 TELEFONE SUDTE	18038	11					104,79	832.760,38 C
07/04/2016	LESTE S/A								
07/04/2016	00001181100001189VR. REF. FATURA 3223-8122 TELEFONE SUDTE	18038	11					104,79	832.865,17 C
07/04/2016	LESTE S/A								
07/04/2016	00001181100001189VR. REF. FATURA 3223-8552 TELEFONE SUDTE	18038	11					104,79	832.969,96 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIENTE HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	STATUS	C CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/05/2018	8008110110000110138VR. REF. NF 40 HS MIRANDA GRAFICA	30922	11					1.139,80	834.204,75 C
01/05/2018	8008110110000110249VR. REF. PAGAMENTO NF 13 HELBRON CLINICA	10258	11				289.574,17		671.630,58 D
01/05/2018	REDCOM LTDA CTE TRANSF. ELETRONICA 8764								
01/05/2018	8008110110000110407VR. REF. IRRF S/NF 40 HELBRON CLINICA MED	30429	11				4.206,39		666.824,19 C
01/05/2018	DICA LTDA								
01/05/2018	8008110110000110427VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	30839	11				11.039,53		653.784,75 C
01/05/2018	40 HELBRON CLINICA MEDICA LTDA								
08/05/2018	8008110110000110606VR. REF. PAGAMENTO 2606 CHEQ CTE COMP. PG	10259	11				949,54		652.795,21 C
08/05/2018	TO. 110617								
08/05/2018	8008110110000110607VR. REF. PAGAMENTO FATURA 4302 MORRO ALT	30248	11				4.867,89		647.928,81 C
08/05/2018	O TURISMO LTDA COMP. PGTO. 120647								
08/05/2018	8008110110000111816VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1707 JOSEMIR T	10199	11				20.647,04		627.281,87 C
08/05/2018	EIXEIRA ADVOGADOS CTE COMP. PAGTO. 120644								
08/05/2018	8008110110000111820VR. REF. PAGAMENTO1ª PARC. NF 48 EDUATEC	10238	11				2.530,08		624.751,81 C
08/05/2018	ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CTE COMP. PAG								
03/05/2018	8008110120000111802VR. REF. NF 41 EM MIRANDA GRAFICA	40022	12					388,02	535.065,91 C
03/05/2018	8008110120000111805VR. REF. NF 2015/734 SAUDE INFORMATICA&CA	40014	12					9.087,00	535.152,91 C
03/05/2018	O EM SAUDE								
09/05/2018	8008110110000111011VR. REF. IRRF S/NF 2015/734 SAUDE INFORM	20429	11				136,91		534.015,99 C
09/05/2018	ATICA&CA EM SAUDE								
09/05/2018	8008110110000111033VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2015/734 S	20419	11				422,55		533.593,44 C
09/05/2018	AUDE INFORMATICA&CA EM SAUDE								
10/05/2018	8008110110000110431VR. REF. PAGAMENTO FATURA 66444 LUNES TU	10258	11				1.225,68		526.368,27 C
10/05/2018	UR VIAGENS E TURISMO CTE COMP. PAGT. 150								
11/05/2018	8008110110000110589VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	10298	11				334,79		526.033,48 C
11/05/2018	/A CTE COMP. PAGT. 140618								
14/05/2018	8008110110000110592VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	10259	11				334,79		525.698,69 C
14/05/2018	/A CTE COMP. PAGT. 140639								
15/05/2018	8008110110000110594VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	10259	11				334,79		525.053,90 C
15/05/2018	/A CTE COMP. PAGT. 140635								
16/05/2018	8008110110000110549VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	10259	11				334,79		525.969,11 C
16/05/2018	/A CTE COMP. PAGT. 140655								
10/05/2018	8008120110000110639VR. REF. FATURA 9311 MORRO ALTO TURISMO	40684	11					1.822,58	527.772,06 C
10/05/2018	LTDA								
14/05/2018	8008110210000110017VR. REF. NF 54 VERA L. G. F. ROCHA	40698	11					6.000,03	533.772,09 C
15/05/2018	8008110110000110336VR. REF. PAGAMENTO NF 1694003 TOTVS CTE	25803	11				441,64		533.827,43 C
15/05/2018	COMP. PAGTO								
14/05/2018	8008110110000110340VR. REF. PAGAMENTO NF 01694003 TOTVS S/A	25803	11				1.669,68		535.497,91 C
16/05/2018	8008110110000110500VR. REF. FATURA 66526 LUNES TOUR VIAGENS	40698	11					747,05	529.885,65 C
16/05/2018	E TURISMO								
17/05/2018	8008110110000110602VR. REF. FATURA 9312 MORRO ALTO TURISMO	40684	11					6.368,47	535.709,60 C
17/05/2018	LTDA								
17/05/2018	8008110110000110440VR. REF. PAGAMENTO FATURA 40479 LUNES TU	10270	11				6.394,58		529.315,10 C
17/05/2018	UR VIAGENS E TURISMO CTE COMP. PGTO. 120								
17/05/2018	8008110110000110446VR. REF. PAGAMENTO NF 54 VERA LUCIA L. F	10230	11				6.000,05		523.315,15 C
17/05/2018	ERREIRA ROCHA CTE COMP. PGTO. 120611								
17/05/2018	8008110110000110554VR. REF. PAGAMENTO NF 4701 ELEVADORES DE	10258	11				2.100,00		523.215,15 C
17/05/2018	COM.PCO. COMP. E SERV. CTE COMP. PGTO.1								
20/05/2018	8008110110000110599VR. REF. NF 4291 H L ENGENHARIA HOSPITAL	40698	11					15.000,00	538.215,15 C
20/05/2018	AS LTDA								
20/05/2018	8008110110000110210VR. REF. IRRF S/NF 4291 H L ENGENHARIA H	20420	11				240,08		538.094,19 C
20/05/2018	OSPITALAR LTDA								
20/05/2018	8008110110000110211VR. REF. PIS S/NF 4291 H L ENGENHARIA HO	20435	11				980,08		538.139,19 C
20/05/2018	SPITALAR LTDA								
20/05/2018	8008110110000110259VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4291 H L E	20434	11				744,03		537.451,19 C
20/05/2018	NGENHARIA HOSPITALAR LTDA								
20/05/2018	8008110110000110349VR. REF. PAGAMENTO FATURA 5/913604 DRM C	10258	11				658,78		536.792,41 C
20/05/2018	ASO ANASTHESIA LTDA CTE COMP. PGTO. 1606								
20/05/2018	8008110110000110579VR. REF. PAGAMENTO NF 2014/734 SAUDE INF	10238	11				8.928,14		528.224,27 C
20/05/2018	ORMATICA&CA EM SAUDE CTE COMP. PGTO. 160								
21/05/2018	8008110110000110019VR. REF. FATURA 66586 LUNES TOUR VIAGENS	40048	11					2.081,35	530.307,62 C
21/05/2018	E TURISMO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2016	IA DA INFORMACAO LTDA CTE COMP. FATU. 15								
22/04/2016	00100130115000021002VR. REF. PAGAMENTO NF 6212 S L ENGENHARI	10298	11				14.216,00		515.569,40 C
22/04/2016	A HOSPITALAR LTDA CTE COMP. FATU. 148144								
22/04/2016	00100150115000021003VR. REF. PAGAMENTO NF 178 TATTO TECNOLOG	10298	11				402,99		515.114,41 C
22/04/2016	IA DA INFORMACAO LTDA CTE COMP. FATU. 11								
22/04/2016	00100115115000021003VR. REF. PAGAMENTO NF 1674807 TOTVS S/A	10298	11				1.001,23		514.113,19 C
22/04/2016	CTE COMP. FATU. 131648								
22/04/2016	00900115110000115400VR. REF. PAGAMENTO NF 5249 STEMAC S/A GR	10299	11				1.800,81		512.192,37 C
22/04/2016	UPOS GERADORES CTE COMP. FATU. 119641								
22/04/2016	00900115110000115407VR. REF. PAGAMENTO NF 1153 ERESERVE COLE	10299	11				2.727,96		509.464,41 C
22/04/2016	TORA DE RESIDUOS SITA CTE COMP. FATU. 11								
22/04/2016	00900115115000115415VR. REF. NF 5993 VIRTUS INFORMATICA S/DE	10300	11					2.739,12	512.192,55 C
22/04/2016	00900115115000115414VR. REF. DESCONTOS S/NF 5993 VIRTUS INFO	99021	11				547,62		511.645,51 C
22/04/2016	RMATICA LTDA								
23/04/2016	00900115115000115035VR. REF. PAGAMENTO NF 1659870 TOTVS S/A	10299	11				1.271,66		510.373,85 C
23/04/2016	CTE COMP. FATU. 161600								
25/04/2016	00900115115000116161VR. REF. PAGAMENTO NF 44 DELMAIS CLINICA	10298	11				213.174,17		297.199,68 C
25/04/2016	MEDICA LTDA COMP. FATU.								
27/04/2016	00900115115000115007VR. REF. PAGAMENTO NF 1916/945 SALUS INF	10299	11				40.325,03		256.874,65 C
27/04/2016	ORMATIZACAO EM SAUDE CTE COMP. FATU. 0								
27/04/2016	00900135115000115021VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46516 LIMPEZ TU	10298	11				347,05		255.527,41 C
27/04/2016	UR VIAGENS E TURISMO CTE COMP. 1206/0								
27/04/2016	00900115115000115027VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3311 HOSPO EST	10298	11				1.922,96		253.704,45 C
27/04/2016	O TURISMO LTDA CTE COMP. 110635								
30/04/2016	00900115115000116007VR. REF. NF 98 VERA LUCIA L. FERREIRA ME	40044	11					2.000,00	255.704,45 C
30/04/2016	DAS								
30/04/2016	00900115115000116009VR. REF. PREVISAO 05/2016 FLEETCOR ADMI	40045	11					18.000,00	237.704,45 C
30/04/2016	NISTRADORA TECNICA LTDA								
30/04/2016	00900115115000115005VR. REF. FATURA 9733978X5 CBN CARD ADMINI	40079	11					638,79	237.065,66 C
30/04/2016	STRADORA LTDA, EMITIDA EM 07/07/15								
30/04/2016	00900115115000115013VR. REF. NF 1537 LAVANDERIA RIO LTDA, EM	40238	11					22.633,03	259.698,69 C
30/04/2016	ITIDA EM 01/07/16								
30/04/2016	00900115115000115033VR. REF. NF 4716 ELEVADORES DE CON.PCE.	41014	11					2.160,00	261.858,69 C
30/04/2016	COMP. E OBRA, EMITIDA EM 12/07/16								
30/04/2016	00900115115000115035VR. REF. NF 1154 ERESERVE COLETORA DE RE	40239	11					3.687,80	265.546,49 C
30/04/2016	SIDUOS LTDA, EMITIDA 27/06/16								
30/04/2016	00900115115000115017VR. REF. NF 5825 STEMAC S/A GERADORES GERAD	40014	11					383,00	266.773,09 C
30/04/2016	ORES, EMITIDA EM 13/07/16								
30/04/2016	00900135115000115019VR. REF. RECIBO JOSEMIR TEIXEIRA ADVOGAD	40014	11					11.000,00	257.773,09 C
30/04/2016	OS								
30/04/2016	00900135115000115021VR. REF. PREVISAO 06/2016 SALUS INFORMAT	41500	11					26.800,00	284.773,09 C
30/04/2016	IONCAO EM SAUDE								
30/04/2016	00900135115000115079VR. REF. NF 97 RENATO SILVA - MEI	20442	11					2.061,87	286.706,01 C
30/04/2016	00900135115000115075VR. REF. IRRF S/REC. 1720 JOSEMIR TEIXEI	20420	11				165,09		286.629,98 C
30/04/2016	RA ADVOGADOS								
30/04/2016	00900135115000115077VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S RECEIMENTO S/NF	10414	11				611,94		286.118,43 C
30/04/2016	C. 1720 JOSEMIR TEIXEIRA ADVOGADOS								
30/04/2016	00900135115000115045VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46516 LIMPEZ TU	10298	11				1.093,35		284.025,08 C
30/04/2016	UR VIAGENS E TURISMO CTE COMP. FATU. 120								
30/04/2016	00900135115000115285VR. REF. FATURA 46633 LIMPEZ TUR VIAGENS	40340	11					4.494,33	289.519,41 C
30/04/2016	E TURISMO								
30/04/2016	00900135115000115375VR. REF. IRRF S/NF 1155 PRESERVE COLETOR	20420	11				24,67		289.494,74 C
30/04/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/04/2016	00900135115000115395VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1155 PRESE	10414	11				114,75		289.380,99 C
30/04/2016	RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA								
30/04/2016	00900135115000115415VR. REF. INSS S/NF 1155 PRESERVE COLETOR	20418	11				271,85		289.110,56 C
30/04/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/04/2016	00900135115000115435VR. REF. ISS S/NF 1155 ERESERVE COLETORA	20415	11				121,79		287.995,55 C
30/04/2016	DE RESIDUOS LTDA								
30/04/2016	00900135115000115995VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA POR	99003	11					22.000,00	309.995,55 C
30/04/2016	EDIZZON								
30/04/2016	00900135115000115001VR. REF. IRRF S/ NF 615 MEDIS LTDA.	20420	11				165,09		309.830,46 C

DATA	LOTE/FOR/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016	0040013041800001139398. REF. DF 49 - DELMANN ULISSES MOREIRA	40124	11					288.628,01	885.193,05 C
30/06/2016	LTDA, EMITIDA EM 24/07/16								
30/06/2016	0040013041800001139399. REF. DF 2036305 ITAUB S/A	40014	11					1.085,64	890.880,69 C
Totais da Conta ==>							718.448,61	443.621,62	890.889,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC MERCADOR DJ								
CONTA - 20719	- BANCO SERVICOS - CONTRIBUINTES				SALDO ANTERIOR:	84.557,55 C			
01/06/2016	0000131130001102578. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 05/2016 C	10238	11				48.778,43		80.778,42 C
01/06/2016	FE CONF. PGTO. 130047								
01/06/2016	0000130130001102778. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 05/2016 C	10240	11				80.778,42		
01/06/2016	FE CONF. PGTO. 130044								
01/06/2016	0000130130001102747B. REF. TARIFA 05/2016-3 COBANCA	40039	11					2.248,38	2.248,38 C
01/06/2016	0000130130001102819B. REF. MULTA S/FATURA 05/2016-3 COBANC	40150	11					207,64	2.456,02 C
01/06/2016	A								
23/06/2016	0000130130001103419B. REF. FATURA 5201606A0070216443 REDE CE	10237	11					45.867,68	47.924,20 C
23/06/2016	LTA 05/2016								
30/06/2016	0000130130001103139B. REF. MULTA S/FATURA 5201606A0070216443	90150	11					825,38	48.749,78 C
30/06/2016	REDE CELSA 05/2016								
30/06/2016	0000130130001103139B. REF. JUROS S/FATURA 5201606A0070216443	90155	11					386,62	49.136,40 C
30/06/2016	REDE CELSA 05/2016								
Totais da Conta ==>							88.557,58	48.126,36	49.136,38 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO								
CONTA - 20038	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	524.458,83 C			
07/06/2016	0000110130000103339B. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE	10299	11				55.669,99		468.787,84 C
07/06/2016	F BANCARIA AG 0035								
07/06/2016	0000110130000103359B. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE	10255	11				332.719,02		356.068,82 C
07/06/2016	F BANCARIA OUTRAS AGENCIAS								
07/06/2016	0000110130000103379B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10255	11					1.242,33	357.311,15 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06/2016								
07/06/2016	0000110130000103389B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10298	11					1.620,12	358.931,27 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000110130000103419B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10298	11					1.147,42	360.078,69 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000110130000103439B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10255	11					1.553,78	361.631,02 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000110130000103459B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10255	11					2.525,68	364.156,09 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000110130000103479B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10298	11					1.551,04	365.707,13 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000110130000103499B. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI	10298	11					1.147,22	367.244,34 C
07/06/2016	O/2016 REF 07/06								
07/06/2016	0000130130000103059B. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2016 P	10298	11				356.536,58		10.707,76 C
07/06/2016	BCOS EM 07/06/16								
08/06/2016	0000130130000103080PAGTO SALARIOS MAIO 2016 REF.DANIELA SUEL	10298	11				1.137,22		9.570,54 C
08/06/2016	SAO ARAUJO DA SILVA CPF EXTRATO								
10/06/2016	0000130130000103119B. REF. PAGAMENTO DE SALARIO THIAGO COR	10298	12				3.147,62		6.422,92 C
10/06/2016	PER DE IGREJA CPF CH. 1								
13/06/2016	0000130130000103139C/R. REF. PAGAMENTO SALARIO ROSALEO MOURI	10298	12				1.531,79		4.891,13 C
13/06/2016	GUES DOS SANTOS CPFCH 7								
14/06/2016	0000130130000103279A. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CPF	10298	12				1.242,33		3.648,80 C
14/06/2016	CH 5								
14/06/2016	0000130130000103281A. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CPF	10298	12				2.525,06		1.123,80 C
14/06/2016	CH 6								
14/06/2016	0000130130000103300A. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CPF	10298	11				1.531,04		1.392,76 C
14/06/2016	CH 4								
15/06/2016	0000130130000103091A. REF. PAGAMENTO SALARIO RAQUEL DE SOU	10298	11				1.322,69		98,07 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2016	016								
30/06/2016	8800119216000911540VR. REF. ESB BE CFE FOLHA 06/2016	40001	11					8.014,74	518.141,92 C
30/06/2016	8800119216000911147VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 06/2016	40001	11					38.298,14	562.481,18 C
30/06/2016	8800119216000911150VR. REF. ABSENTEISMO MORAIS CFE FOLHA 06/20	40001	11					4.000,00	566.481,18 C
30/06/2016	18								
30/06/2016	8800120126000911152VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE REGIS	40001	11					35.278,11	532.715,27 C
30/06/2016	TROLHA 06/2016								
30/06/2016	8800120116000911154VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE REGIS	40001	11					972,14	533.501,41 C
30/06/2016	MORSLHA 06/2016								
30/06/2016	8800120116000911156VR. REF. ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA 06/	40001	11					12.510,12	606.332,34 C
30/06/2016	2016								
30/06/2016	8800120116000911158VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 06/20	40044	11					779,08	606.481,42 C
30/06/2016	16								
30/06/2016	8800120116000911160VR. REF. 13º SAL. RESCISAO CFE FOLHA 06/	40074	11					6.850,16	611.331,73 C
30/06/2016	2016								
30/06/2016	8800119416000911162VR. REF. DED.13º SAL. PROPORCIONAIS CFE	40064	11					220,65	611.548,42 C
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
30/06/2016	8800119516000911264VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 06/2	40097	11					198,70	611.744,42 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	8800119116000911264VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA	20154	11					4.783,82	616.528,24 C
30/06/2016	06/2016								
30/06/2016	8800119116000911340VR. REF. DED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO	20156	11					206,80	616.735,04 C
30/06/2016	LHA 06/2016								
30/06/2016	8800119116000911170VR. REF. 1/3 FERIAS PROPORC CFE FOLHA 0	20154	11					1.093,53	616.608,57 C
30/06/2016	6/2016								
30/06/2016	8800119116000911172VR. REF. RESCISAO DE VALE TRANSPORTE CF	40096	11					139,60	616.548,03 C
30/06/2016	E FOLHA 06/2016								
30/06/2016	8800119116000911749VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 06/2016	40001	11					91,51	619.637,08 C
30/06/2016	8800119116000911750VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 06/2016	20181	11					10,00	619.647,08 C
30/06/2016	8800119116000911749VR. REF. INSS S/PROLABIO CFE FOLHA 06/201	20046	11				31.986,36		587.611,72 C
30/06/2016	6								
30/06/2016	8800119116000911749VR. REF. INSS 13º SALARIO CFE FOLHA 06/2	20048	11				485,92		587.295,45 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	8800119116000911890VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/20	20049	11				18.928,68		548.366,77 C
30/06/2016	16								
30/06/2016	8800119216000911162VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 06/2016	40001	11				2.160,20		545.176,55 C
30/06/2016	8800119216000911163VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 06/2016	40001	11				5.268,18		539.908,35 C
30/06/2016	8800120116000911164VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 06/2016	40001	11				3.545,61		536.432,85 C
30/06/2016	8800119116000911165VR. REF. FALTA 1/2 PER. CFE FOLHA 06/201	40001	11				407,65		536.025,20 C
30/06/2016	6								
30/06/2016	8800119116000911167VR. REF. REFLEXO ALIMENT. CFE FOLHA 06/20	21305	11				251,83		535.364,37 C
30/06/2016	16								
30/06/2016	8800119120000911809VR. REF. CONTRIB. ASSIST. CFE FOLHA 06/2	20650	11				6.910,59		528.373,60 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	8800119120000911810VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 06/	20650	11				651,48		527.729,32 C
30/06/2016	2016								
30/06/2016	8800119116000911193VR. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO CFE	40060	11				15.587,48		512.192,68 C
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
30/06/2016	8800119116000911194VR. REF. 13O. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 06	20058	11				25.682,30		486.459,38 C
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	8800119116000911206VR. REF. BAIXA EXPEDIENTE CFE FOLHA 06/2	40001	11				67,11		486.381,15 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	8800119116000911208VR. REF. BAIXA ANTECIPADA CFE FOLHA 06/2	40001	11				1.295,28		485.985,99 C
30/06/2016	016								

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

								661.174,37	629.868,13	485.985,99 C

CONTA	DESCRICAO							
219010501	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 20614	- RESCISAO A PAGAR				SALDO ANTERIOR	5.491,37 C		
07/06/2016	8800118116000911057VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO VERBA RR	16258	11				5.491,37	

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2016	890013011600011101700. REF. PAGAMENTO REVISAO LIBERALVA ERA	10250	11				3,078,78		7.562,23 D
29/06/2016	NA CPE CONF. PGTO. 120643								
30/06/2016	890013011600011109700. REF. PAGAMENTO REVISAO ALINE CRISTI	10250	11				1.731,95		9.294,18 D
30/06/2016	ANE BORBA DA SILVA CPE CONF. PGTO. 13061								
30/06/2016	890013011600011094970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO DAVID GUS	10250	11				1.756,74		11.050,92 D
30/06/2016	DAVO DOS SANTOS BARQUES CPE CONF. PGTO.								
30/06/2016	890013011600011085970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO ELEUICE F	10250	11				1.887,68		12.851,56 D
30/06/2016	PAIVA DE SOUSA CPE CONF. PGTO. 120623								
30/06/2016	890013011600011076970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO GRAZIANE	10250	11				2.283,29		15.797,01 D
30/06/2016	OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA CPE CONF. PGT								
30/06/2016	890013011600011065970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO DEYCIE L	10250	11				1.507,20		17.304,41 D
30/06/2016	GOES DA SILVA CPE CONF. PGTO. 120620								
30/06/2016	890013011600011060970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO SAMEN FEL	10250	11				3.603,79		20.908,20 D
30/06/2016	IPE MIRANDA MORAO CPE CONF. PGTO. 12060								
30/06/2016	890013011600011049970. REF. PAGAMENTO DE REVISAO RAYSSA DE	10250	11				2.618,99		23.527,19 D
30/06/2016	MENEZES GONCALVES CPE CONF. PGTO. 120637								
30/06/2016	890013011600011039970. REF. PAGAMENTO DE ROSANGELA DE JESUS	10250	11				1.759,91		25.287,07 D
30/06/2016	E ALCANTARA NASCIMENTO CPE CONF. PGTO. 1								
30/06/2016	890013011600011113270. REF. PAGAMENTO REVISAO JULIMEIE LEA	10250	11				1.514,79		26.801,86 D
30/06/2016	O CARDOSO CPE CONF. PGTO. 30062016								
30/06/2016	890013011600011151470. REF. 13o. PROG REVISAO CPE FOLHA 06	20044	11					25.482,30	319,56 D
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	890013011600011221770. REF. SELOS A CORRELIAM, ANTAMORAMPO	10042	11					147,56	10,00 C
30/06/2016	REPUBLICA DO CP, CPE EMAIL								

Totais da Conta ==>

							28.333,23	25.819,86	19,39 C

CONTA	DESCRICAO					
211010301	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SWIE					
CONTA = 21503	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	601,29 C	
16/06/2016	890013011600011011970. REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	10250	11			601,29		
16/06/2016	CPE CONF. BANCARIO 160646							
30/06/2016	890013011600011181870. REF. PENSAO ALIMENT. CPE FOLHA 06/20	20044	11				651,03	651,03 C
30/06/2016	16							

Totais da Conta ==>

							601,29	651,03	651,03 C

CONTA	DESCRICAO					
211010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 21504	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.879,57 C	
28/06/2016	890013011600011160870. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F	10250	11			59.879,50
28/06/2016	OPAO MAIO CPE CONF. PGTO. 160643					
30/06/2016	890013011600011150970. REF. SALARIO FAMILIA CPE FOLHA 06/20	20044	11			379,08
30/06/2016	16					
30/06/2016	890013011600011170970. REF. INSS S/SALARIO CPE FOLHA 06/20	20044	11			
30/06/2016	5					
30/06/2016	890013011600011170970. REF. INSS 13º SALARIO CPE FOLHA 06/2	20044	11			
30/06/2016	016					

							59.257,58	51.451,43	51.672,42 C

CONTA	DESCRICAO					
211010303	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA = 21507	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	49.377,50 C	
01/06/2016	890011011600011110170. REF. COMPLEMENTO DE FGTS 05/2016	00005	11			1,44
01/06/2016	890011011600011115070. REF. JUROS/MULTA S/ FGTS 05/2016	00150	11			2.719,47
08/06/2016	890011011600011100470. REF. PAGAMENTO FGTS FGMAG 05/2016 CF	10250	11			52.098,37
08/06/2016	E COMP. PGTO.160618					
30/06/2016	890011011600011010970. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11			196,38
30/06/2016	DO FGTS RAMON FELIPE M. MOREIRA					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CGC CL TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016	DO FOPG ALINE CRISTINE BORGA DA SILVA								
30/06/2016	000411811500011010970. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11					358,42	378,45 C
30/06/2016	DO FOPG ELENICE PRADO DE SOUZA								
30/06/2016	000411811500011010770. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11					200,90	670,35 C
30/06/2016	DO FOPG JULIENTE LEAO CARDOSO								
30/06/2016	000411811500011040970. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11					120,57	739,92 C
30/06/2016	DO FOPG KWYI MORIKAWA DO A. MARQUES								
30/06/2016	000411811500011050970. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11					181,41	961,33 C
30/06/2016	DO FOPG RAYAN FERNANDES GONCALVES								
30/06/2016	000411811500011050970. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	40007	11					188,81	1.150,14 C
30/06/2016	DO FOPG LETICIA LOPES DA SILVA								
30/06/2016	000411811500011150970. REF. FOPG S/ SALARIO CFE FOLHA 06/20	40004	13					85.974,53	87.124,67 C
30/06/2016	16								

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

							32.099,37	39.798,50	87.124,67 C

CONTA	DESCRICAO								
213010103	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20040	- DIS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.179,09 C			
26/06/2016	000611811500011000970. REF. PAGAMENTO FGS S/ FOPAG 05/2016	15256	11				6.179,09		
26/06/2016	CONF. PAGTO. 100844								
30/06/2016	000411811500011105970. REF. FGS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/201	40005	11					6.026,33	6.026,33 C
30/06/2016	6								

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

							6.179,09	6.026,33	6.026,33 C

CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20035	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	26.452,76 C			
26/06/2016	000411811500011480970. REF. IRRF FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO.	10196	11				7.800,61		18.652,17 C
26/06/2016	100425								
30/06/2016	000411811500011180970. REF. IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 06/20	20044	11					19.038,65	37.690,82 C
30/06/2016	16								

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

							7.800,61	19.038,65	37.690,82 C

CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	13.330,98 C			
26/06/2016	000411811500011030970. REF. CONTRIBUICAO SINDI	15299	11				9.875,58		3.455,32 C
26/06/2016	CAL ENFERMAGEM CFE CONF. PGTO. 120429								
26/06/2016	000411811500011030970. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI	15299	11				943,84		518,48 C
30/06/2016	CAL ENFERMEIROS CFE CONF. PGTO. 120603								
30/06/2016	000411811500011180970. REF. CONTRIB. ASSIST. CFE FOLHA 06/2	20044	11					6.998,57	7.491,06 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	000411811500011190970. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 06/	20045	11					663,03	8.154,51 C
30/06/2016	2016								

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

							10.819,42	7.661,60	8.154,51 C

CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20044	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	92.454,66 C			
30/06/2016	000411811500011160970. REF. 13º SAL. PROVISAO CFE FOLHA 06/	10044	11				6.956,36		97.998,08 C
30/06/2016	2016								
30/06/2016	000411811500011162970. REF. PROV.13º SAL. PROPORCIONAIS CFE	10044	11				215,55		97.783,63 C
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
30/06/2016	000411811500011220970. REF. PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA 06/2	10033	11					50.560,36	130.344,33 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	000411811500011307970. REF. AJUSTE PROVISAO DE 13º SALARIO	10034	11					0,96	130.345,33 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							5.287,83	50.561,48	138.345,11 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20060	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	7.426,68 C			
30/06/2016	00001101100001133 VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA	40034	11					4.044,95	11.471,59 C
30/06/2016	06/2016								
Totais da Conta ==>									
								4.044,95	11.471,59 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20066	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	927,17 C			
30/06/2016	00001101100001123 VR. REF. PROV.FGTS13 SALARIO CFE FOLHA DE	40034	11					505,58	1.432,75 C
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	00001101100001130 VR. REF. BAIXA PROV. FGTS S/ 13 SAL.06/20	40034	11				58,62		1.382,13 C
30/06/2016	16								
Totais da Conta ==>									
							58,62	505,58	1.382,13 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20158	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	128.967,44 C			
30/06/2016	00001101100001136 VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA	20044	11				4.783,82		122.183,62 C
30/06/2016	06/2016								
30/06/2016	00001101100001130 VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO	20044	11				206,80		121.976,82 C
30/06/2016	LHA 06/2016								
30/06/2016	00001101100001137 VR. REF. 1/3 FERIAS DESCIMAS CFE FOLHA 0	20044	11				1.663,53		120.313,29 C
30/06/2016	6/2016								
30/06/2016	00001101100001122 VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOLHA DE	40081	11					45.426,55	165.739,84 C
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	00001101100001122 VR. REF. PROV. DE FERIAS ADICIONAL CFE F	40081	11					5.444,18	171.184,02 C
30/06/2016	OLHA 06/2016								
30/06/2016	00001101100001122 VR. REF. PROV. DE FERIAS 1/3 CONST. CFE	40081	11					18.956,08	188.148,88 C
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
Totais da Conta ==>									
							6.614,15	67.827,58	188.148,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	10.156,89 C			
30/06/2016	00001101100001122 VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/	40034	11					5.426,14	15.583,23 C
30/06/2016	2016								
Totais da Conta ==>									
								5.426,14	15.583,23 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20158	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.288,85 C			
30/06/2016	00001101100001123 VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2	40034	11					678,20	1.944,60 C
30/06/2016	016								
Totais da Conta ==>									
								678,20	1.944,60 C
CONTA	DESCRICAO								
214010102	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.869,38 C			
01/06/2016	00001101100001132 VR. REF. ISS A RECOLHER COMPETENCIA 04/20	20012	11					800,00	4.689,38 C

ALGA /CTB0009/V.02
Hora...: 15:35:15

RAZAO ANALITICO EM REAL

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2016	.PCD. COMP. E SERV.								
08/06/2016	000011011000811031VB. REF. ISS A RECOLHER S/NF 674 LABORAT	20000	11					2.850,00	7.604,88 C
08/06/2016	HOJO GAMES REGINA								
10/06/2016	000011011000811043PAGTO ISS S/ NF 4291 E 4295 CLAVIMEDIA DE CAR C	10700	11				107,00		7.519,88 C
14/06/2016	OFT. SANT. 140630								
18/06/2016	000011011000811047PAGTO ISS S/ NF 3249 E 4213	10700	11				806,58		6.622,84 C
23/06/2016	000011011000811021VB. REF. ISS S/NF 4291 E 5 ENDOTHARIA HO	20012	11					800,00	7.422,84 C
24/06/2016	OFTALAR LTDA								
24/06/2016	000011011000811044VB. REF. ISS S/NF 677 LABORATORIO MAIRE	20000	11					794,54	8.217,38 C
24/06/2016	REGINA								
28/06/2016	000011011000811147VB. REF. ISS S/NF 1170 PRESERVE COLETORA	20012	11					123,79	8.341,17 C
28/06/2016	DE RESIDUOS LTDA								

T o t a l d a C o n t a ==>

							1.803,54	9.475,33	9.341,17 C

CONTA DESCRICAO

214010301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA = 30810 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER ANLG: ANTERIOR: 22.498,91 C

01/06/2016	000011011000811160VB. REF. PIS COFINS CSLL/ NF 1153 PAGOS	20012	11					152,18	22.498,87 C
01/06/2016	ENK COMERCIO DE RESIDUOS LTDA, BOLETIA E								
01/06/2016	000011011000811169VB. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2414 HUTEC	20000	11					982,20	23.480,97 C
01/06/2016	TERAPICA TERAPIA RES. HUTRIC. E COMERCIO								
01/06/2016	000011011000811213VB. REF. REVERSAO DE PIS/COFINS/CSLL CON	20012	11				99,78		23.381,19 C
01/06/2016	PGAME ENVIO EM 14/05/16								
01/06/2016	000011011000811110VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					13.938,53	36.976,72 C
01/06/2016	69 HELPMAN CLINICA MEDICA LTDA								
01/06/2016	000011011000811146VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1694075,	20012	11				2.999,80		33.976,72 C
01/06/2016	1694086 E 1694093 VITOR								
01/06/2016	000011011000811157VB. REF. RETENCAO DO TIOVS RECOLHIDO PEL	20012	11					2.099,84	36.976,72 C
01/06/2016	A MAIS.								
02/06/2016	000011011000811033VB. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2014/849 E	20012	11					2.329,04	39.405,92 C
02/06/2016	AIOS INFORMATIZACAO DE SAUDE								
06/06/2016	000011011000811045PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 2640 HUTRITE	20000	11					641,78	39.997,47 C
06/06/2016	NAFICA TERAPIA RES. NUTRIC. E COMERCIO								
07/06/2016	000011011000811082VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					13.610,53	53.607,85 C
07/06/2016	66 HELPMAN CLINICA MEDICA LTDA								
08/06/2016	000011011000811049VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					8.417,58	56.526,35 C
08/06/2016	674 LABORATORIO MAIRE REGINA								
09/06/2016	000011011000811013VB. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2014/734 E	20012	11					422,59	56.984,80 C
09/06/2016	AIOS INFORMATIZACAO DE SAUDE								
13/06/2016	000011011000811008VB. REF. PIS COFINS CSLL S/ NF 16 LAGE &	20012	11					697,50	57.694,40 C
13/06/2016	BARROS BARBOSIN								
13/06/2016	000011011000811119VB. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2008 HIRA	20012	11					1.159,61	58.853,21 C
13/06/2016	ASSISTENCIA HOSPITALAR								
14/06/2016	000011011000811025VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER NF 2	20012	11					3.487,50	62.020,71 C
14/06/2016	416/1 SCH SERVICOS MEDICOS LTDA								
17/06/2016	000011011000811048VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 115 CLINIC	20012	11					32,55	62.053,26 C
17/06/2016	A SERV. MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA								
20/06/2016	000011011000811020VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4291 E 5 E	20012	11					746,00	63.599,26 C
20/06/2016	ENDOTHARIA HOSPITALAR LTDA								
20/06/2016	000011011000811061VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER FORA	10700	11				22.398,79		41.200,53 C
20/06/2016	E MAIS CFE COMP. FOTO. 160614								
21/06/2016	000011011000811055VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					7.389,50	48.590,03 C
21/06/2016	3 DE CLINICOS ASSOCIADOS LTDA								
22/06/2016	000011011000811067VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 277 RENI &	20012	11					5.479,00	54.176,03 C
22/06/2016	RENAE SERVICOS MEDICOS								
24/06/2016	000011011000811040VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					1.232,16	55.408,19 C
24/06/2016	677 LABORATORIO MAIRE REGINA								
30/06/2016	000011011000811077VB. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF	20012	11					511,50	55.919,69 C
30/06/2016	C. 1720 JOSEMIR TEIXEIRA ADVOGADOS								
30/06/2016	000011011000811139VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1190 PRETE	20012	11					112,75	56.032,44 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016	000001011600911294VR. REF. FIN/CONFERE/CAIL S/ NF 14370 HIG	25002	11					35,51	56.561,47 C
30/06/2016	HIGAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL								
Totais da Conta ***									
							24.536,37	18.643,33	56.561,47 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20609	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	7.178,00 C			
01/06/2016	000011811000911187VALOR IRRF S/ NF 1151 PRESERVE COLETORA	20812	11					42,72	7.208,72 C
01/06/2016	DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16								
01/06/2016	000011511000911187VR. REF. IRRF S/NF 2614 HUMITERAPICA TE	20806	11					162,60	7.370,72 C
01/06/2016	MAPIA MED. HOSPIT. E COMERCIO, EMITIDA E								
01/06/2016	000011011600911111VR. REF. IRRF S/NF 43 DELBEUS CLINICA ME	20812	11					4.206,30	11.577,02 C
01/06/2016	DICA LTDA								
01/06/2016	000011011600911149VR. REF. IRRF S/ NF 1694879, 1694895 E 1	25803	11				677,38		10.899,64 C
01/06/2016	694895 EMPR								
01/06/2016	000011011600911155VR. REF. RETENCAO DO IRPJ RECOLHIDO PEL	20812	11					677,38	11.577,02 C
01/06/2016	A MEDE.								
02/06/2016	000011011600911167VR. REF. IRRF S/NF 2418/845 SALUS INFORM	20812	11					750,00	12.327,02 C
02/06/2016	ATENCAO EM SAUDE								
06/06/2016	000011611000911867PAGTO IRRF S/NF 2640 HUMITERAPICA TERAP	20806	11					207,00	12.534,02 C
06/06/2016	IA MED. HOSPIT. E COMERCIO								
07/06/2016	000011611000911960VR. REF. IRRF S/NF 44 DELBEUS CLINICA ME	20812	11					4.206,30	16.740,32 C
07/06/2016	DICA LTDA								
08/06/2016	000011811000911249VR. REF. IRRF S/NF 676 LABORATORIO MARMC	20806	11					1.403,09	18.143,41 C
08/06/2016	MEDICA								
09/06/2016	000011911000911411VR. REF. IRRF S/NF 2018/736 SALUS INFORM	20812	11					136,91	18.791,63 C
09/06/2016	ATENCAO EM SAUDE								
13/06/2016	000011011600911519VR. REF. IRRF S/ NF 14 LAGE & BARCIO SIS	20808	11					305,09	19.506,41 C
13/06/2016	MOCLIN LTDA								
14/06/2016	000011011600911887VR. REF. IRRF S/NF 3000 HIAN ASSESSORIA	20806	11					568,02	19.074,43 C
15/06/2016	HOSPITALAR								
16/06/2016	000011611000911021VR. REF. IRRF S/ NF 2.014/1 HCM SERVICOS	20809	11					1.321,09	20.199,43 C
16/06/2016	MEDICOS LTDA								
20/06/2016	000011011600911021VR. REF. IRRF S/NF 4291-8 L ENGENHARIA E	20812	11					240,00	20.439,43 C
20/06/2016	HOSPITALAR LTDA								
20/06/2016	000011811000911067VR. REF. IRRF S/1630V. PESSOA JURIDICA A	10200	11				9.178,00		11.261,43 C
20/06/2016	RECOLHER FONAS NAIS CPE COMP. PGTO. 1606								
21/06/2016	000011811000911527VR. REF. IRRF S/NF 5 DE CLINICA ASSOCIA	20808	11					2.355,00	13.616,43 C
21/06/2016	SOS LTDA								
22/06/2016	000011911000911105VR. REF. IRRF S/NF 277 HIBI E CIRAS SERV	20808	11					1.830,00	17.446,43 C
22/06/2016	ICOS MEDICOS								
24/06/2016	000011011000911380VR. REF. IRRF S/NF 677 LABORATORIO MARMC	20808	11					107,43	17.881,10 C
24/06/2016	MEDICA								
30/06/2016	000011011000911475VR. REF. IRRF S/NOC. 1720 JOSEDIR VEIKI	20812	11					305,00	18.631,10 C
30/06/2016	NA AUTONOMOS								
30/06/2016	000011011600911147VR. REF. IRRF S/NF 1194 PRESERVE COLETOR	20812	11					24,67	18.655,77 C
30/06/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/06/2016	000011011500911201VR. REF. IRRF S/ NF 415 MEDIN LTDA.	20812	11					145,00	18.800,77 C
30/06/2016	000011011500911208VR. REF. IRRF S/ NF 10370 HIDROMAR ENGEN	25002	11					6,30	18.807,07 C
30/06/2016	HIGIA SANITARIA E AMBIENTAL								
Totais da Conta ***									
							1.851,38	18.888,43	18.287,07 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20610	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	897,28 C			
01/06/2016	000011811000911115VR. REF. INSS S/NF 1153 PRESERVE COLETOR	20812	11					558,98	1.456,26 C
01/06/2016	A DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16								
13/06/2016	000011611000911111VR. REF. INSS S/NF 2010 HIAN ASSESSORIA	20806	11					4.018,69	5.474,95 C
13/06/2016	HOSPITALAR								

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 ***									
								4.030,10	5.547,30 C
CONTA	DESCRICAO								
215019101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 28057	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00 C			
01/06/2016	000013011600011093VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZZI DESPE	40844	11					882,63	882,63 C
01/06/2016	NA COM ALIMENTACAO CFE REL DESP.								
01/06/2016	000013011600011093VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZZI DESPE	40844	11					141,09	1.184,23 C
01/06/2016	NA COM TAXI CFE REL DESP.								
01/06/2016	000013011600011093VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZZI DESPE	40844	11					420,70	1.964,93 C
01/06/2016	ES LAVANDERIA CFE REL DESP.								
01/06/2016	000013011600011093VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZZI DESPE	10238	11				1.564,33		0,60 C
01/06/2016	SACPE CONF. PGTO. 148613								
01/06/2016	000013011600011094VR. REF. 21/2016 -EL TECH DESPESAS COM A	40844	11					56,60	56,60 C
01/06/2016	LIMENTACAO								
02/06/2016	000013011600011033VR. REF. 23/2016 - EL TECH DESPESA COM	40844	11					220,80	277,40 C
02/06/2016	ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
06/06/2016	000013011600011033VR. REF. 23/2016 - EL TECH DESPESA COM	40844	11					576,00	853,40 C
06/06/2016	TAXI CFE REL. DESPESA								
03/06/2016	000013011600011011VR. REF. 22/2016 - GIOVANI HERZENA DESPE	40844	11					193,92	1.047,32 C
03/06/2016	SA COM ALIMENTACAO CFE RE. DESPESA								
03/06/2016	000013011600011021VR. REF. 22/2016 - GIOVANI HERZENA DESPE	40844	11					243,80	1.291,12 C
03/06/2016	SA COM TAXI CFE RE. DESPESA								
06/06/2016	000013011600011001VR. REF. 22/2016 - GIOVANI HERZENA CFE C	10238	11				537,72		853,40 C
06/06/2016	ONF. PGTO.								
09/06/2016	000013011600011019VR. REF. 00323/2016 - LUCIA POLETTI DESP	40844	11					659,19	1.512,59 C
09/06/2016	ESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
09/06/2016	000013011600011017VR. REF. 00323/2016 - LUCIA POLETTI DESP	40844	11					122,81	1.635,40 C
09/06/2016	ESA COM TAXI CFE REL. DESPESA								
14/06/2016	000013011600011040VR. VIP. PAGAMENTO 00013/2016 - LUCIA PO	10238	11				782,00		853,40 C
14/06/2016	LETTI								
14/06/2016	000013011600011012VR. REF. PAGAMENTO 23/2016 KIMBEL ANDREO	10238	11				852,80		0,60 C
14/06/2016	TTI - EL TECH CFE CONF. PGTO. 130037								
16/06/2016	000013011600011043VR. REF. 24/2016 - GIOVANI HERZENA DESPE	40844	11					270,39	270,99 C
16/06/2016	SA COM ALIMENTACAO								
17/06/2016	000013011600011011VR. REF. PAGAMENTO 24/2016- GIOVANI HERZ	10238	11				270,39		0,60 C
17/06/2016	ENA CFE								
17/06/2016	000013011600011015VR. REF. PAGAMENTO LUCIA POLETI CFE CONF	10238	11				753,14		752,54 D
17/06/2016	. PGTO.140621								
17/06/2016	000013011600011017VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM ALIME	40844	11					189,14	63,40 D
17/06/2016	NTACAO								
17/06/2016	000013011600011019VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM TAXI	40844	11					70,00	6,60 C
20/06/2016	000013011600011005VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA HERRERA C	40844	11					170,31	177,51 C
20/06/2016	OM ALIMENTACAO								
20/06/2016	000013011600011007VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA HERRERA C	40844	11					383,20	560,71 C
20/06/2016	OM TAXI								
20/06/2016	000021011600011000VR. REF. REEMBOLSO DE VIAGENS MARIA L	10201	11				556,11		0,60 C
20/06/2016	UISA								
30/06/2016	000013011600011001VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM A	40844	11					45,00	45,60 C
30/06/2016	LIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000013011600011004VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM T	40844	11					48,00	93,60 C
30/06/2016	AXI CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000013011600011006VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM P	40844	11					48,64	142,24 C
30/06/2016	ASSAGEM DE ONIBUS - PARAGUMINAS CFE REL.								
30/06/2016	000013011600011008VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM ALI	40844	11					538,72	671,76 C
30/06/2016	MENTACAO CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000013011600011010VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAX	40844	11					99,50	771,26 C
30/06/2016	I CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000013011600011012VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM HAV	40844	11					125,40	896,66 C
30/06/2016	AIANAS CFE REL. DESPESA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							5.221,48	8.219,74	899,95 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20401	- BENS DIST CIRCUNSCRICAO-HOSP SAN				SALDO ANTERIOR:	394.997,29 C			
01/06/2016	000211811000011107YB. REF. TRANSFERENCIA C/ BENS CTE DOC	10258	11				127.031,85		176.974,64 C
10/06/2016	000211811000011000YB. REF. TRANSFERENCIA PARA BENS CTE ENTR	10259	11				57.089,39		134.975,29 C
16/06/2016	AJU								
30/06/2016	000211811000011300YB. REF. REC 01/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	40058	11					210.550,42	345.525,71 C
Totais da Conta -->							184.121,24	210.550,42	345.525,71 C
CONTA	DESCRICAO								
215010201	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 25002	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	52.837,98 C			
01/06/2016	000013011000011005YB. REF. PAGAMENTO BF 4315 ESCRITO CON.	10199	11				1.596,09		51.241,89 C
01/06/2016	DE PROD. DESCARTAVEIS COMP. PAGTO. 13086								
01/06/2016	000013011000011000YB. REF. PAGAMENTO BF 1332 PACMED SAUDE	10199	11				2.688,00		48.841,89 C
01/06/2016	COM. MATERIAL HOSPITALAR COMP. PAGTO. 14								
01/06/2016	000013011000011042YB. REF. NF 886 ALVES E VILVA COMERCIO	10066	11					7.150,85	56.140,74 C
01/06/2016	E SERV. LTDA								
01/06/2016	000012011000011148YB. REF. NF 28 DOC DISTRIBUIDORA E COMER	10065	11					1.200,00	57.440,74 C
01/06/2016	CIO DE MATERIAL E HOSPIT. ENTIDA DE 217								
02/06/2016	000013011000011029YB. REF. NF 319 RENTIFICADORA AVENIDA LTD	10067	11					950,34	58.240,30 C
02/06/2016	A EPP								
03/06/2016	000011011000011005YB. REF. PAGAMENTO BF 1584 MUNDO DAS EMB	10199	11				1.525,00		56.868,30 C
03/06/2016	PADAS COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA C								
07/06/2016	000211811000011017YB. REF. NF 635 ALCINO MAGALHAES TORRES	10045	11					586,00	57.454,30 C
07/06/2016	000211811000011004YB. REF. NF 4812 MALOTES TYMBER VIAGA ME	10050	11					358,00	57.815,30 C
08/06/2016	000211811000011117YB. REF. PAGAMENTO BF 1393 COMPUGRAL EPA	10198	11				1.481,70		56.421,60 C
08/06/2016	STE COMP. PGTO. 171455								
08/06/2016	000211011000011002YB. REF. NF 2184 PESSOA CRIACOES SERVICO	40822	11					6.441,04	58.862,60 C
09/06/2016	S LTDA EPP								
09/06/2016	000211011000011135YB. REF. ADIANTAMENTO DE 56 NF 2184 DES	10179	11				1.920,50		58.162,10 C
09/06/2016	IGN CRIACOES								
13/06/2016	000211011000011080YB. REF. PAGAMENTO NF 684 ALVES E VILVA	10198	11				4.564,21		53.577,89 C
13/06/2016	COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 180								
16/06/2016	000211011000011101YB. REF. NF 1527 NK ALVARENGA	10048	11					1.055,00	54.632,89 C
17/06/2016	000211011000011024YB. REF. PAGAMENTO BF 540 EMG GLOBAL CFE	10198	11				1.517,50		49.115,39 C
17/06/2016	COMP. PGTO.119691								
17/06/2016	000021011000011145YB. REF. NF 40 DCH DISTRIBUIDORA E COMER	10252	11					784,24	49.906,13 C
17/06/2016	CIO DE MATERIAL E HOSPIT								
20/06/2016	000013011000011024YB. REF. NF 40483 BRASPORT TELECOMUNICAC	40058	11					550,00	50.459,24 C
20/06/2016	OES LTDA								
29/06/2016	000013011000011003YB. REF. PAGAMENTO BF 77 E 78 EMG BRITO	10198	11				8.581,63		41.854,81 C
29/06/2016	RECPE COMP. PGTO. 120681								
29/06/2016	000011011000011005YB. REF. PAGAMENTO BF 1313 CENTRAL DE DI	10198	11				3.981,12		37.883,69 C
29/06/2016	STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIM HORUS CF								
29/06/2016	000011811000011031YB. REF. NF 747 A DA COSTA VALADARES -	10257	11					1.440,00	39.323,69 C
29/06/2016	EPP COMPRADOR DAS								
30/06/2016	000011811000011111YB. REF. PAGAMENTO NF 131 FARMAVACCINA E	10198	11				892,36		38.431,33 C
30/06/2016	TEIXEIR CFE COMP. PGTO. 210693								
30/06/2016	000011811000011299YB. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FOR	20011	11				22.000,00		16.431,33 C
30/06/2016	ECEDOR								
30/06/2016	000211811000011284YB. REF. NF 18379 HIDROSAN HIGIENIZACAO HA	01050	11					420,00	16.851,33 C
30/06/2016	BITARIA E AMBIENTAL								
30/06/2016	000211811000011289YB. REF. JURO S/ NF 18379 HIDROSAN HIGIE	24020	11				8,30		16.845,03 C
30/06/2016	NACAO HABITARIA E AMBIENTAL								
30/06/2016	000211811000011290YB. REF. FIN/COBRANCA/TAXA S/ NF 18379 HID	24014	11				13,53		16.825,50 C
30/06/2016	ROSAN HIGIENIZACAO HABITARIA E AMBIENTAL								

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 ==>									
							53.556,65	17.948,03	18.825,50 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 23403	- CONTRIBUICAO A PAGAR - GRRF					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2016	00301301160001110059R. REF. PAGAMENTO NF 01694870 TOTVS S/A	20012	11					1.191,64	1.191,64 C
01/06/2016	, VENC EM 15/05/16								
01/06/2016	00301301160001111149R. REF. CRAT S/ NF 1694879, 1694855 E 1	20029	11					677,30	1.868,03 C
01/06/2016	694869 TOTVS								
01/06/2016	00301301160001111467R. REF. FIS/CONTINS/CSLL S/ NF 1694879,	20014	11					2.180,86	3.968,89 C
01/06/2016	1694855 E 1694869 TOTVS								
14/06/2016	00301301600011131478R. REF. PAGAMENTO NF 1694863 TOTVS CFE	20012	11					844,68	4.813,57 C
14/06/2016	CONF. PRATO								
16/06/2016	00301301600011031469R. REF. PAGAMENTO NF 01694855 TOTVS S/A	20012	11					2.189,86	7.002,98 C
30/06/2016	00301301300011108878R. REF. DEVOLUCAO PARA A SEDE PAGAMENTO	10200	11				7.002,98		
30/06/2016	DA TOTVS CFE CONF. NOTA: 130616								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							7.002,98	7.002,98	
CONTA	DESCRICAO								
221010101	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
30/06/2016	00241301300011212VR. REF. EMERSON COTA PATRONAL INSS 06/2	40128	11					166.108,57	166.108,57 C
30/06/2016	016								
30/06/2016	00241301300011214VR. REF. EMERSON COTA PATRONAL INSS 06/2	30059	11				166.108,57		
30/06/2016	016								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							166.108,57	166.108,57	
CONTA	DESCRICAO								
221010201	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RETENCAO FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
30/04/2016	00201301300011216VR. REF. INDEVIDA COFINS S/ REC. 04/2016	30109	11					98.383,37	98.383,37 C
30/04/2016	00201301300011217VR. REF. INDEVIDA RETENCAO COFINS 04/201	30869	11				98.383,37		
30/05/2016	6								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							98.383,37	98.383,37	
CONTA	DESCRICAO								
291010101	- COMPENSACAO - SABER								
CONTA - 23542	- BENS EM COMODATO					SALDO ANTERIOR:	153.089,50 C		
21/06/2016	00291301200011402SVR. REF. NF 8782 SCELTI COMERCIO LTDA ME	10452	11					382,40	153.473,90 C
27/06/2016	00291301200011055SVR. REF. NF 8726 SCELTI COMERCIO LTDA ME	10862	11					16,44	153.490,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
								406,84	153.096,34 C
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM BENS - CUSTEIO								
CONTA - 20033	- CONTRATO JEAN RITAA 2/2018					SALDO ANTERIOR:	7.000.000,00 C		
27/06/2016	99901301300011006JPR. REF. NF 15623 - HOSPITAL JEAN RITAA	10315	11					2.500.000,00	9.500.000,00 C
27/06/2016	PARCELA 03/12								
30/06/2016	00300148100900108918A/JUNTE RECEITA CONTRATO DE GESTAO	10315	11				427.635,06		9.072.364,94 C
30/06/2016	00301301200011219VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO	10315	11					427.635,06	9.500.000,00 C
30/06/2016	02/2016 - HRPPA/JEAN RITAA DE REF JUNHO								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							427.635,06	2.927.635,06	9.500.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIBRO HISTORICO	CONTRAPTDA	FOLHA	D CUSTO	ITEM CONTA	CUS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 30021	- DESCONTOS CONCESSAO				SALDO ANTERIOR:	381,13 C			
16/06/2016	000011351100001161VB. REF. DESCONTOS CONCESSAO EF 25361 ME	20006	11					540,64	699,97 C
16/06/2016	IO A MEIO PRECO BAIXO								
16/06/2016	000011011000011615VB. REF. DESCONTOS CONCESSAO EF 25214 M	20004	11					7,87	707,84 C
16/06/2016	EIO A MEIO PRECO BAIXO								
16/06/2016	000011011000011611VB. REF. DESCONTO S/ DF 25215 MEIO A MEI	10009	11					101,03	605,37 C
16/06/2016	O PRECO BAIXO								
22/06/2016	000021011000011064VB. REF. DESCONTOS S/NF 3883 VIRTUS 10MG	20012	11					547,62	1.153,10 C
22/06/2016	TRATICA 10VA								
23/06/2016	000011011000011080VB. REF. DESCONTOS S/NF 25325 MEIO A MEI	20004	11					32,93	1.186,03 C
23/06/2016	O PRECO BAIXO								
29/06/2016	000011011000011045VB. REF. DESCONTOS S/NF 25383 MEIO A MEI	20004	11					87,84	1.273,87 C
29/06/2016	O PRECO BAIXO								
30/06/2016	000011011000011060VB. REF. DESCONTO S/NF 42688 IMMAGE 5CIE	10008	11					88,33	1.362,27 C
30/06/2016	EIRA 17VA								
T o t a l s d a C o n t a ==>								941,14	1.362,27 C

CONTA	DESCRICAO
313020105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 8.249,37 C
01/06/2016	000101011000011061VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10109 — 11 — 13,09 — 8.253,39 C
01/06/2016	TRATO 160601
01/06/2016	000101011000011005VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 743,32 — 8.829,87 C
01/06/2016	TRATO
02/06/2016	000101011000011027VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 744,49 — 9.796,36 C
02/06/2016	TRATO
02/06/2016	000101011000011029VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE E — 10109 — 11 — 1,99 — 9.792,31 C
02/06/2016	XTRATO 160602
03/06/2016	000101011000011059VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 704,09 — 9.551,40 C
03/06/2016	TRATO
03/06/2016	000111011000011081VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E — 10109 — 11 — 0,69 — 9.553,09 C
03/06/2016	XTRATO 160603
06/06/2016	000111011000011071VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E — 10109 — 11 — 42,44 — 9.577,42 C
06/06/2016	XTRATO 160606
06/06/2016	000101011000011071VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 763,47 — 9.340,89 C
06/06/2016	TRATO
07/06/2016	000101011000011021VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 788,87 — 10.101,76 C
07/06/2016	TRATO
07/06/2016	000101011000011007VB. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT — 10108 — 11 — 48,27 — 10.155,03 C
07/06/2016	RATO
08/06/2016	000111011000011042VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E — 10109 — 11 — 24,96 — 10.179,99 C
08/06/2016	XTRATO 160608
08/06/2016	000101011000011044VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 520,27 — 10.680,25 C
08/06/2016	TRATO
09/06/2016	000111011000011007VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 518,53 — 11.200,78 C
09/06/2016	TRATO
10/06/2016	000021011000011031VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 510,79 — 11.711,57 C
10/06/2016	TRATO
10/06/2016	000021011000011007VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E — 10109 — 11 — 21,98 — 11.733,55 C
10/06/2016	EXTRATO 160610
13/06/2016	000011011000011005VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX — 10120 — 11 — 511,05 — 12.244,60 C
13/06/2016	TRATO
13/06/2016	000011011000011024VB. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E — 10109 — 11 — 44,30 — 12.288,90 C
13/06/2016	EXTRATO 160613
14/06/2016	000011011000011009VB. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT — 10108 — 11 — 531,31 — 12.820,21 C
14/06/2016	RATO
15/06/2016	000011011000011013VB. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT — 10108 — 11 — 417,10 — 13.237,31 C
15/06/2016	RATO
15/06/2016	000011011000011015VB. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE COM — 10109 — 11 — 5,57 — 13.241,28 C
15/06/2016	P. EXTR. 160615

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2018	XTRATO								
17/04/2018	8500014430000811000VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE IC	10250	11					19,35	18.691,47 C
17/04/2018	0817								
20/04/2018	8500013330000811077VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E	10120	11					417,74	18.509,21 C
20/04/2018	XTRATO								
21/04/2018	8500013013000811081VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E	10120	11					276,39	18.784,17 C
21/04/2018	XTRATO								
21/04/2018	8500013011400811023VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EXT	10250	11					4,85	18.788,02 C
21/04/2018	RATO								
22/04/2018	8500013011500811091VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EXT	10120	11					275,10	19.063,02 C
22/04/2018	RATO								
22/04/2018	8500013011500811016VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EXT	10250	11					4,88	19.068,00 C
22/04/2018	RATO								
23/04/2018	8500013012000813001VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E	10120	11					537,55	19.600,85 C
23/04/2018	XTRATO								
23/04/2018	8500013012000811017VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10250	11					1,49	19.607,35 C
23/04/2018	S CFE EXTRATO 160423								
24/04/2018	8500013013000811021VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					537,50	20.145,35 C
24/04/2018	S CFE EXTRATO								
25/04/2018	8500013013000811042VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX	10250	11					4,88	20.144,84 C
25/04/2018	TRATO 160427								
27/04/2018	8500013011500811008VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					279,69	20.427,71 C
27/04/2018	S CFE EXTRATO								
28/04/2018	8500013011500811031VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX	10250	11					3,29	20.427,00 C
28/04/2018	TRATO 160428								
28/04/2018	8500013011500811003VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					279,83	20.706,83 C
28/04/2018	S CFE EXTRATO								
29/04/2018	8500013013000811024VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX	10250	11					0,76	20.706,87 C
29/04/2018	TRATO 160429								
30/04/2018	8500013013000811019VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					279,57	20.986,44 C
30/04/2018	S CFE EXTRATO								
30/04/2018	8500013013000811040VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10120	11					547,45	21.533,89 C
30/04/2018	S CFE EXTRATO								
30/04/2018	8500013013000811029VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	10250	11					1,49	21.535,38 C
30/04/2018	S CFE EXTRATO 160430								

Totais da Conta ==>

								13.289,51	17.535,89 C

CONTA DESCRICAO

311009105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA = 50350 -) =) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR:

07/04/2018	0000013031000813055VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC	10120	11				68,74		68,74 D
07/04/2018	AUTO 07/04								
16/04/2018	0000013013000811037VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	10120	11				99,82		168,56 D
20/04/2018	0000013013000811001VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC	10120	11				300,83		469,39 D
20/04/2018	ACAO 19/04								
26/04/2018	0000013013000811009VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICAOão	10120	11				493,95		963,34 D
26/04/2018	0000013013000811029VR. REF. IR RESGATE DE APLICACAO	10120	11				339,29		1.302,63 D

Totais da Conta ==>

								1.302,63	1.302,63 D

CONTA DESCRICAO

301010101 - RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA = 50050 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 307.111,21 C

30/04/2018	0000013013000811014VR. REF. INSSPAG COTA PATRONAL FOLHA 04/2	20199	22					180.108,57	491.219,78 C
30/04/2018	GPS								

Totais da Conta ==>

								180.108,57	491.219,78 C

CONTA DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016	6								
T o t a l s d a C o n t a ==>								99.183,37	116.721,76 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA = 40101	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	1.113.494,75 D			
30/06/2016	000012016060911214VB. REF. SALARIOS A PAGAR CTE FOLHA 06/2	20044	11				504.304,89		1.617.799,64 D
30/06/2016	016								
30/06/2016	000012016060911340VB. REF. INS DE CTE FOLHA 06/2016	20044	11				9.036,58		1.626.836,22 D
30/06/2016	000012016060911343VB. REF. HORAS EXTRAS CTE FOLHA 06/2016	20044	11				60.299,28		1.687.135,50 D
30/06/2016	000012016060911150VB. REF. AUXILIO NOMERIA CTE FOLHA 06/20	20044	11				4.000,00		1.691.135,50 D
30/06/2016	18								
30/06/2016	000012016060911327VB. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CTE REFER	20044	11				16.274,11		1.706.179,95 D
30/06/2016	OFOLHA 06/2016								
30/06/2016	000012016060911154VB. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CTE REFO	20044	11				976,88		1.707.052,29 D
30/06/2016	MERCIAR 06/2016								
30/06/2016	000012016060911140VB. REF. ADICIONAL NOTURNO CTE FOLHA 06/	20044	11				12.515,72		1.719.567,01 D
30/06/2016	2016								
30/06/2016	000012016060911174VB. REF. SOBREAVISO CTE FOLHA 06/2016	20044	11				91,51		1.719.658,52 D
30/06/2016	000012016060911182VB. REF. FALTAS CTE FOLHA 06/2016	20044	11					8.194,22	1.711.464,30 D
30/06/2016	000012016060911161VB. REF. ATRASOS CTE FOLHA 06/2016	20044	11					5.208,19	1.711.203,11 D
30/06/2016	000012016060911184VB. REF. DESCONTOS DSR CTE FOLHA 06/2016	20044	12					3.545,51	1.707.714,60 D
30/06/2016	000012016060911185VB. REF. FALTA 1/2 PER. CTE FOLHA 06/201	20044	12					807,65	1.707.306,95 D
30/06/2016	6								
30/06/2016	000013016060911204VB. REF. SAIDA ANTECIPADA CTE FOLHA 06/2	20045	11					97,11	1.707.209,84 D
30/06/2016	016								
30/06/2016	000013016060911200VB. REF. SAIDA ANTECIPADA CTE FOLHA 06/2	20044	11					1.259,26	1.705.950,58 D
30/06/2016	016								
T o t a l s d a C o n t a ==>							604.183,77	19.737,94	1.705.950,58 D
CONTA	DESCRICAO								
411040101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA = 40107	- AUXIO ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:				
30/06/2016	000011016060911034VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEficIO	20047	11				194,36		194,36 D
30/06/2016	DO FGTS MARCO FELIPE M. MORAES								
30/06/2016	000011016060911041VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				119,89		314,25 D
30/06/2016	DO FGTS GUSTAVOGLIA DE ANDRADE A DO BRASIL								
30/06/2016	000011016060911049VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				204,74		519,99 D
30/06/2016	DO FGTS ALINE CRISTIANE SOUSA DA SILVA								
30/06/2016	000011016060911045VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				158,42		678,41 D
30/06/2016	DO FGTS ALEXIOS PRADO DE SOUZA								
30/06/2016	000011016060911037VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				100,90		879,31 D
30/06/2016	DO FGTS JULIANE LEAO CARDOSO								
30/06/2016	000011016060911009VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				120,57		799,88 D
30/06/2016	DO FGTS DAVI GUSTAVO DO N. BRAGOES								
30/06/2016	000011016060911051VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				181,41		981,29 D
30/06/2016	DO FGTS KAREN FERNANDES GONCALVES								
30/06/2016	000011016060911053VB. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO BENEFICIO	20047	11				109,81		1.091,10 D
30/06/2016	DO FGTS LETICIA LOPES DA SILVA								
30/06/2016	000011016060911164VB. REF. MULTA CONT. EXP. CTE FOLHA 06/2	20045	13				100,00		1.209,10 D
30/06/2016	016								
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.209,10		1.209,10 D
CONTA	DESCRICAO								
413010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA = 40000	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	19.557,02 D			
01/06/2016	000011016060911081VB. REF. APROPRIACAO DE DESPESAS VALE TR	10238	11				25.401,87		43.958,89 D
01/06/2016	TRANSPORTE (ESTADA								

SIGA JCTB040B/V.32
Hora...: 15:43:28

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2016 ATÉ 30/06/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016	000011611000001127VR. REF. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE CT	20044	11				139,00		46.981,32 D
30/06/2016	S FOLHA 06/2016								
30/06/2016	000011211000011107VR. REF. VALE TRANSPORTE RESPONSAVEL CTE	20044	11					15.167,46	29.793,86 D
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
Totais da Conta ==>							29.428,90	15.167,46	29.793,86 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40004	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	89.273,73 D			
01/06/2016	000011011400001110IVR. REF. COMPLEMENTO DE FGTS 05/2016	20047	11				1,46		89.275,19 D
30/06/2016	000011011100001110IVR. REF. FGTS S/ SALARIO CTE FOLHA 06/20	20047	11				49.974,53		139.249,72 D
30/06/2016	16								
Totais da Conta ==>							49.976,97		139.249,72 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40005	- PIS S/FOLHA DE PAGTO				SALDO ANTERIOR:	11.840,20 D			
30/06/2016	000011511000001110VR. REF. PIS S/ SALARIO CTE FOLHA 06/201	20048	11				5.328,33		17.168,53 D
30/06/2016	8								
Totais da Conta ==>							5.328,33		17.168,53 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40003	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	53.450,81 D			
30/06/2016	000011011000001113IVR. REF. PROV. 13 SALARIO CTE FOLHA 06/2	20044	11				50.560,78		104.011,59 D
30/06/2016	016								
Totais da Conta ==>							50.560,78		104.011,59 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	127.760,87 D			
30/06/2016	000013011300001322IVR. REF. PROVISAO DE FERIAS CTE FOLHA 06	20156	11				45.426,55		173.193,42 D
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	000013011300001322IVR. REF. PROV. 1/3 FERIAS ADICIONAL CTE F	20156	11				5.441,26		178.637,68 D
30/06/2016	OLHA 06/2016								
30/06/2016	000013011000001322/VR. REF. PROV. DE FERIAS 1/3 CONST. CTE	20156	11				19.956,87		185.594,55 D
30/06/2016	FOLHA 06/2016								
Totais da Conta ==>							67.827,53		185.594,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010201	- PROVISAO								
CONTA - 40014	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	16.994,84 D			
30/06/2016	000011011000001123VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CTE FOLHA 06/	20157	11				5.426,14		26.929,98 D
30/06/2016	2016								
30/06/2016	000011011900001123IVR. REF. PROV. PIS FERIAS CTE FOLHA 06/2	20158	11				478,20		25.398,28 D
30/06/2016	016								
30/06/2016	000011011000001133VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CTE FOLHA	20065	11				4.344,93		30.345,21 D
30/06/2016	06/2016								
30/06/2016	000011011900001123IVR. REF. PROV.PIS13 SALARIO CTE FOLHA 06	20066	11				421,58		30.766,79 D
30/06/2016	/2016								
30/06/2016	000011011000001107VR. REF. AJUSTE PROVISAO 2o 13º SALARIO	20066	11				2,80		30.769,59 D
30/06/2016	06/2016								
30/06/2016	000011011000001130VR. REF. BAIXA PROV. PIS S/ 13 SAL.06/20	20066	11					30,62	30.738,97 D
30/06/2016	16								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
313619104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40128	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.474.930,00 D			
27/09/2016	000031011000011008VB. REF. NF 135 CLINICA SERVICOS MEDICOS	20000	11				500,00		1.475.840,00 D
27/09/2016	E DIAGNOSTICOS LTDA								
23/09/2016	000031011800011560VB. REF. NF 677 BIDI 4 SIRAS SERVICOS DE	20008	11				122.000,00		1.597.840,00 D
23/09/2016	SOCOS, EMITIDA 01/07/16								
26/09/2016	000031031000911161VB. REF. NF 677 LABORATORIO MAPRE REGIEN	20008	11				26.998,16		1.624.838,16 D
09/09/2016	000031011000811023VB. REF. NF 272 STREIT E KEUFFER SINDICO	20008	11				98.000,00		1.722.838,16 D
30/09/2016	TICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA, EMITID								
30/09/2016	000031011800831025VB. REF. NF 4 JR CLINICOS ASSOCIADOS LTD	20008	11				157.000,00		1.879.138,16 D
30/09/2016	A, EMITIDA EM 05/07/16								
30/09/2016	000031011000011023VB. REF. NF 681 LABORATORIO MAGGE REGINA	20008	11				95.000,00		1.974.138,16 D
30/09/2016	, EMITIDA EM 08/07/16								
30/09/2016	000031011000811181VB. REF. NF 15 LAGE & RAMOS DERMOCLIN L	20008	11				18.000,00		1.992.138,16 D
30/09/2016	TDA, EMITIDA EM 15/07/16								
30/09/2016	000031011000011031VB. REF. NF 2016/004 MED SERVICOS MEDICO	20008	11				76.000,00		2.068.138,16 D
30/09/2016	S LTDA								
30/09/2016	000031011000701183VB. REF. NF 44 GRADE CENTER LTDA	20008	11				12.200,00		2.071.738,16 D
30/09/2016	000031011000701120VB. REF. NF 49 - DELFEDO CLINICA MEDICA	20011	11				290.420,00		2.362.158,16 D
30/09/2016	LTDA, EMITIDA EM 13/07/16								
Totais da Conta -->							177.218,16		2.362.158,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411610104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40024	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	53.918,36 D			
03/08/2016	000211021000911084VB. REF. NF 184 TRIVO TECNOLOGIA DE INFO	20012	13				6.217,28		98.135,64 D
03/08/2016	MACAO LTDA								
03/08/2016	000211011500011084VB. REF. NF 179 TRIVO TECNOLOGIA DA INFO	20012	13				830,36		99.165,72 D
03/08/2016	MACAO LTDA								
09/08/2016	000211011000013809VB. REF. NF 2016/154 SALIX INFORMATICA LT	20012	11				8.067,08		108.132,48 D
09/08/2016	D EM SAUDE								
24/08/2016	000211011000811810VB. REF. NF 1958 SALVADOR SUPERM. INFORM	20008	11				2.900,00		111.032,48 D
24/08/2016	. E SERVICOS								
26/08/2016	000211011000011081VB. REF. NF 2007 HIBM ASSESSORIA HOSPITA	20008	11				30.533,56		107.565,20 D
26/08/2016	LAR, EMITIDA 01/07/16								
02/08/2016	000011011000011011VB. REF. RECIBO ASSESSOR DELEGADO APOSEN	20012	13				11.000,00		158.565,20 D
02/08/2016	DO								
30/08/2016	000011011000011821VB. REF. PROPOSTA 06/2016 CARETEX CENTRO	20000	11				3.900,00		103.464,20 D
30/08/2016	DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
30/08/2016	000211011000011088VB. REF. NF 1658504 TOTVS S/A	20010	11				1.068,92		101.533,28 D
Totais da Conta -->							67.614,92		101.533,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411610104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40036	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	75.967,01 D			
26/08/2016	000211011000011018VB. REF. NF 6251 S L ENGENHARIA HOSPITAL	20012	11				44.000,00		31.967,01 D
26/08/2016	AR LTDA								
05/09/2016	000211011000011007VB. REF. PROPOSTA 06/2016 ELEVATORE ASSI	20013	11				18.000,00		149.967,01 D
30/09/2016	STENCIA TECNICA LTDA								
30/09/2016	000211011000011013VB. REF. NF 4766 ELEVADORES OR CON.PCN,	20011	11				2.148,00		112.187,01 D
30/09/2016	COND. E SERV. EMITIDA EM 12/07/16								
30/09/2016	000211011000011017VB. REF. NF 5425 STENOC S/A SEGUROS GERAI	20011	11				988,00		113.090,01 D
30/09/2016	CHES, EMITIDA EM 13/07/16								
Totais da Conta -->							67.129,00		113.090,01 D
CONTA	DESCRICAO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FLAG	C CUSTO	TIPO CONTA	OCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	39.685,52 D			
31/06/2016	000011011000001111178. REF. NF 1957 LAVANDERIA HIG STER. EM	19012	11				22.953,03		62.638,55 D
28/06/2016	ITUBA EM 01/07/16								
Totais da Conta ==>							22.953,03		62.638,55 D

CONTA	DESCRICAO								
411810104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	6.210,78 D			
30/06/2016	000011011000001110359. REF. NF 1190 PRESERVE COLETORA DE RE	19012	11				3.487,06		9.697,84 D
28/06/2016	MENSAL LTDA, EMITIDA 27/06/16								
Totais da Conta ==>							3.487,06		9.697,84 D

CONTA	DESCRICAO								
411810104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / VA				SALDO ANTERIOR:	18.947,98 D			
03/06/2016	000011011000001102198. REF. NF 1038 F & F PRODUTOS E SERVIC	20808	11				423,42		19.371,40 D
07/06/2016	CO DE SAUDE LTDA - ME REF COMPLEMENTO DE								
09/06/2016	000011011000001102278. REF. NF 1045 F & F PRODUTOS E SERVIC	20808	11				12.424,62		29.813,90 D
10/06/2016	CO DE SAUDE LTDA ME, EMITIDA EM 07/07/16								
Totais da Conta ==>							12.848,04		29.813,90 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	220.278,81 D			
07/06/2016	000011011000001100978. REF. NF 474 FARMACEUTICA COM. DE MED	20808	11				145,09		329.331,01 D
07/06/2016	COMERCIO LTDA								
30/06/2016	000011011000001125578. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS E	19044	11				132.149,29		381.591,10 D
30/06/2016	M GERAL 06/2016								
30/06/2016	000011011000001130378. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO DROGAS	19255	11				835,00		382.426,10 D
30/06/2016	E MEDICAMENTOS 06/2016								
Totais da Conta ==>							133.149,29		382.426,10 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	121.814,05 D			
30/06/2016	000011011000001125878. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC	19045	11				45.283,71		167.955,76 D
30/06/2016	INTER 06/2016								
30/06/2016	000011011000001126478. REF. CONSUMO MATERIAL HOSPITAL 06/20	19255	11				38.679,90		206.738,66 D
30/06/2016	16								
30/06/2016	000011011000001130378. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO MATERIA	19255	11				1.033,90		186.772,86 D
30/06/2016	E USO PACIENTE 06/2016								
Totais da Conta ==>							64.962,71		186.772,86 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.190,17 D			
30/06/2016	000011011000001127478. REF. CONSUMO DIETAS PARENTERAIS 06/2	19252	11				10.800,00		31.990,17 D
30/06/2016	016.								
30/06/2016	000011011000001127978. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 06/2016	19252	11				5.500,50		37.490,67 D
30/06/2016									
Totais da Conta ==>							30.108,50		37.490,67 D

CONTA	DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS								
31/04/2016	000001001100001112749VR. REF. PROVISAO 04/2016 - MAYE MARTIN	20808	11		SALDO ANTERIOR:	40.000,00 D			
30/04/2016	S GASES INDUSTRIAIS						20.008,93		60.008,93 D
Totais da Conta ==>									
							20.000,93		60.000,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- FIOS CIRURGICOS								
30/04/2016	000001031000101125779R. REF. COMPRA FIOS CIRURGICOS 04/2016	10253	11		SALDO ANTERIOR:	5.960,55 D			
Totais da Conta ==>							3.522,00		9.382,55 D
							3.522,00		9.382,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO HOSPI								
17/04/2016	000031031000011897VR. REF. 41/2016 - SUISSE FARMACEUTICA	10257	11		SALDO ANTERIOR:	70.534,88 D			
17/04/2016	COMERCIO LTDA CFE NF 5446						73,50		70.607,38 D
28/04/2016	000031701100011007VR. REF. HISTOMORTE COM. PROD. HOSP. LTD	10257	11				97,66		70.705,24 D
28/04/2016	. CFE NF 154								
30/04/2016	000031031000011245VR. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC	10845	11				27.267,78		112.973,02 D
30/04/2016	INTE 04/2016								
Totais da conta ==>									
							27.438,94		113.07),00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS								
30/04/2016	000031011000011213VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 04	10848	11		SALDO ANTERIOR:	60.822,36 D			
30/04/2016	/2016						22.850,47		44.971,89 D
Totais da Conta ==>									
							22.050,47		84.072,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE								
07/04/2016	000231011000011218VR. REF. NF 40 DE HIERARQ GRAFICA	20812	11		SALDO ANTERIOR:	16.937,43 D			
05/04/2016	000231011000011091VR. REF. NF 41 DE HIERARQ GRAFICA	20812	11				1.130,00		17.467,43 D
09/04/2016	000031011000011002VR. REF. NF 2188 DESIGN CRIACOES SERVICO	25602	11				300,00		18.167,43 D
09/04/2016	S LTDA EPP						3.441,00		21.608,43 D
21/04/2016	000231011000011024VR. REF. NF 42 DE HIERARQ GRAFICA	20812	11				527,54		22.135,97 D
23/04/2016	000231011000011261VR. REF. 24/2016 - COMO COMPUTADORES ME	10247	11				76,04		22.211,91 D
25/04/2016	DA CFE NF 2401								
30/04/2016	000231011000011247VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP	10850	11				530,04		22.741,95 D
30/04/2016	EXCENTE 04/2016								
Totais da Conta ==>									
							6.556,54		22.741,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
30/04/2016	000013011500011255VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA 04	10848	11		SALDO ANTERIOR:	11.952,98 D			
30/04/2016	/2016						7.897,79		19.370,83 D
30/04/2016	000011881000011253VR. REF. CONSUMO MATERIAIS PACOBA COMERC	10852	11				247,25		19.627,08 D
30/04/2016	HA E DESCARTAVEIS 04/2016								
Totais da Conta ==>									
							8.175,60		19.627,08 D
CONTA	DESCRICAO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40020		- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	3,88 D			
30/04/2016	000011011030001124/VR.	REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E	10888	11				1.566,51		1.570,39 D
30/04/2016		REFORCO 04/2016								
Totais da Conta ==>								1.566,51		1.570,39 D
CONTA	DESCRICAO									
413010107	- MATERIAIS - UNS HIGIENIZANTES									
CONTA - 40222		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	661,00 D			
08/04/2016	000011011600011040/VR.	REF. NF 31074 CASA DAS BOTAS LTDA	20004	11				1.340,60		1.701,60 D
08/04/2016	000011011600011041/VR.	REF. NF 11081 CASA DAS BOTAS LTDA	20004	11				828,80		2.529,80 D
30/04/2016	000011011900011241/VR.	REF. CONSUMO EQUIPAMENTO DE PROTECAO	10758	11				2.439,18		4.968,98 D
30/04/2016		A 04/2016								
Totais da Conta ==>								4.387,53		4.968,98 D
CONTA	DESCRICAO									
413010107	- MATERIAIS - UNS REFRIGERANTES									
CONTA - 40223		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	4.126,80 D			
01/04/2016	000011011000011025/VR.	REF. NF 6173 J SOUSA A D LOS COMERCI	20004	11				1.302,09		4.428,89 D
01/04/2016		O DE GASES INDUSTRIAIS LTDA								
Totais da Conta ==>								1.302,09		4.428,89 D
CONTA	DESCRICAO									
413010107	- MATERIAIS - UNS REFRIGERANTES									
CONTA - 40004		- PECAS E ACESSORIOS DE REFRIGERA				SALDO ANTERIOR:				
13/04/2016	000113011000011111/VR.	REF. NF 2989 ELB ELETRONICA - ANIBAL	20004	11				950,00		950,00 D
13/04/2016		A RECARREGAVEL 12 V PARA DESFIBRILADOR E								
Totais da Conta ==>								950,00		950,00 D
CONTA	DESCRICAO									
413010108	- DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40017		- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	88.597,50 D			
29/04/2016	000111011000011045/VR.	REF. FATURA 000148000078044-5 REDE CE	20719	11				45.467,69		134.065,19 D
29/04/2016		LEA 05/2016								
Totais da Conta ==>								45.467,69		134.065,19 D
CONTA	DESCRICAO									
413010108	- DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40038		- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	343,24 D			
03/04/2016	000011011000011000/VR.	REF. FATURA 3223-0140 TELEMAR NORTE	20812	11				144,76		488,00 D
03/04/2016		LEASE S/A								
07/04/2016	000011011000011004/VR.	REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE	20812	11				144,79		632,79 D
07/04/2016		LEASE S/A								
07/04/2016	000011011000011005/VR.	REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE	20812	11				144,79		857,61 D
07/04/2016		LEASE S/A								
07/04/2016	000011011000011007/VR.	REF. FATURA 3223-6747 TELEMAR NORTE	20812	11				144,79		782,40 D
07/04/2016		LEASE S/A								
Totais da Conta ==>								619,19		782,40 D
CONTA	DESCRICAO									
413010108	- DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	4.492,54 D			
01/04/2016	000011011000011047/VR.	REF. FATURA 05/2016-3 COSANPA	20719	11				2.248,96		6.741,50 D

DATA	LOTE/FPA/DOC/LIVR HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIA	C CUSTO	TIPO CONTA	DEB CR TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	698,79 D			
01/06/2016	000031001000031140VR. REF. ASSINATURA INTERNET 05/2016	20012	11				350,00		698,79 D
01/06/2016	000031001000031139VR. REF. COMPLEMENTO DA CRN CABO INTERNE	20012	11				139,54		988,54 D
01/06/2016	T 05/2016								
30/06/2016	000031011600011000VR. REF. FATURA 8/320789 CRN CABO ARMAZE	20012	11				508,56		1.497,10 D
30/06/2016	CRNA LTDA, EMITIDA EM 07/07/16								
Totais da Conta ==>									
							998,54		1.483,33 D
CONTA	DESCRICAO								
311010300	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40040	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	310,54 D			
06/06/2016	000011001000031078VR. REF. ECT - REF. REMS.CORREIOS E TELE	18297	11				61,94		432,54 D
06/06/2016	GRAFOS CF FIGUEE 1352208869								
24/06/2016	000031011000001035VR. REF. 61/2016 - ECT DEP. REMS. DE CRN	18297	11				96,00		488,54 D
24/06/2016	REIOS E TELEGRAFOS CTIETICOCTA 116101405								
Totais da Conta ==>									
							330,30		888,54 D
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	521,82 D			
30/06/2016	000011011000031009VR. REF. 06/2016 - DEPRECIACAO	18065	11				180,45		711,47 D
Totais da Conta ==>									
							198,45		711,47 D
CONTA	DESCRICAO								
311010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40032	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	6.146,59 D			
30/06/2016	000011011000031010VR. REF. 06/2016 - AMORTIZACAO CEN RELAT	18164	11				3.369,41		9.516,00 D
30/06/2016	0930 DO IMOBILIZADO								
Totais da Conta ==>									
							3.189,41		6.332,00 D
CONTA	DESCRICAO								
311010300	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	52.214,75 D			
01/06/2016	000031012000031167VR. REF. NF 29813L OTICAVA	20006	11				657,68		52.872,23 D
01/06/2016	000031012000031187VR. REF. NF 92629 IRMAOS TEIXEIRA LTDA,	20006	11				1.371,50		54.243,73 D
01/06/2016	EMITIDA 12/05/16								
01/06/2016	000031011600031167VR. REF. NF 42414 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	20006	11				232,80		54.476,53 D
01/06/2016	000031011000031107VR. REF. NF 07751 TRANSOL, EMITIDA EM 28	20008	11				1.356,12		55.832,65 D
01/06/2016	/05/16								
01/06/2016	000031011000031107VR. REF. NF 07664 TRANSOL, EMITIDA EM 31	20008	11				100,16		55.932,79 D
01/06/2016	/05/16								
01/06/2016	000001011000031108VR. REF. NF 9194 E NOTA FISCAL DE SERA	20006	11				1.156,00		57.088,79 D
01/06/2016	RA, EMITIDA EM 12/05/16								
01/06/2016	000031011000031130VR. REF. 30/2016 -TRANSOL - DESPESA COM	18297	11				198,03		57.287,82 D
01/06/2016	MANUTENCAO CFE CF 3128								
01/06/2016	000031012000031132VR. REF. 30/2016 -SEGURADORA SPLINK -	20297	11				5,70		57.293,52 D
01/06/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31498								
01/06/2016	000031011000031134VR. REF. 30/2016 -SEGURADORA SPLINK -	20297	11				18,50		57.288,02 D
01/06/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31493								
01/06/2016	000031011000031142VR. REF. RETORNO DE RECURSO FINANCEIRO P	20297	11					200,04	57.088,02 D
01/06/2016	AGO FIXO								
03/06/2016	000011011000001070VR. REF. 30/2016 - MOVIMAQUITA COM. DE MA	18297	11				8,30		57.096,32 D
03/06/2016	T. COMB. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO								
03/06/2016	000011011000001067VR. REF. 30/2016 -MOVIMAQUITA COM. DE MAT	18297	11				10,80		57.088,92 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2016	DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 13781								
04/05/2016	000031011000911873VR. REF. NF 89228 TRANSOL	28008	11				561,88		57.593,02 D
04/05/2016	000031011000911879VR. REF. 42/2015 -TRANSOL - DESPESA COM	10297	11				233,04		57.826,02 D
04/05/2016	MANUTENCAO CFE CF 3227								
10/05/2016	000031011000911066VR. REF. NF 188 JOSE FAIRAO DE ARAUJO ME	20909	11				3.208,00		60.934,02 D
10/05/2016	000031011000911067VR. REF. 35/2015 -ARANTUR- DESPESA COM	10297	11				8,00		60.935,02 D
11/05/2016	MANUTENCAO CFE NF 18375								
15/05/2016	000031011000911217VR. REF. 20/2015 -ARANTUR- DESPESA COM	10297	11				339,80		61.273,02 D
15/05/2016	MANUTENCAO CFE NF 19305								
17/05/2016	000031011000911018VR. REF. 19/2015 -ARANTUR- DESPESA COM	10297	11				85,60		61.358,62 D
17/05/2016	MANUTENCAO CFE NF 20196								
18/05/2016	000013011000911064VR. REF. NF 2351 BUREAU INFORMATICA	20006	11				456,08		60.902,62 D
27/05/2016	000013011000911081VR. REF. NF 216 VERTICAL BELEM COMERCIO	20006	11				543,93		61.450,58 D
17/05/2016	E SERVICOS EIRELLI EPP								
23/05/2016	000034011000911022VR. REF. NF 362 JOSE FAIRAO DE ARAUJO ME	20909	11				3.000,00		64.450,58 D
23/05/2016	000031011000911034VR. REF. 46/2016 - IMPORTADORA DIPLOMA L	10257	11				19,80		64.470,38 D
22/05/2016	TDA CFE CF 58451								
22/05/2016	000031011000911064VR. REF. 33/2016 -MUSICO DAS LAMPADAS COM	10297	11				20,80		64.500,38 D
22/05/2016	. MAT. DE CONST. LTDA CFE CF 2712								
24/05/2016	000031011000911019VR. REF. NF 001600 FICHA - COM. MAT. CO	20006	11				1.378,38		66.478,58 D
24/05/2016	HISTORICAL								
28/05/2016	000031011000911024VR. REF. NF 19091 BRASFORT TELECOMUNICAC	25002	11				555,05		67.033,63 D
28/05/2016	OES LTDA								
28/05/2016	000031011000911075VR. REF. CHOI COMPUTADORES LTDA CFE NF 2	10297	11				160,00		67.193,63 D
28/05/2016	528								
30/05/2016	000031011000911054VR. REF. NF 42840 ISMAEL TEIXEIRA LTDA	20804	11				2.258,12		69.550,47 D
30/05/2016	000031011000911069VR. REF. NF 10370 MICHELOTTI ENGENHARIA LT	25002	11				420,60		69.970,47 D
30/05/2016	OUTROS E AMBIENTAL								

T o t a l d a C o n t a =>

CONTA	DESCRICAO								
							17.955,82	200,00	69.970,47 D
41301010X	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41301	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	235.355,72 D			
01/05/2016	000031011000911873VR. REF. 21/2015 - ALEXANDRE NEZEI DESPE	20957	11				307,63		236.384,35 D
01/05/2016	SA COM ALIMENTACAO CFE REL DESP.								
01/05/2016	000031011000911014VR. REF. 21/2015 - ALEXANDRE NEZEI DESPE	20957	11				341,88		236.669,35 D
01/05/2016	SA COM TAXI CFE REL DESP.								
01/05/2016	000031011000911069VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE NEZEI DESPE	20957	11				439,79		236.909,06 D
01/05/2016	SA LAVANDERIA CFE REL DESP.								
01/05/2016	000031011000911080VR. REF. 21/2016 -ES TUDE DESPESAS COM A	20957	11				58,00		236.967,06 D
01/05/2016	LIMENTACAO								
01/05/2016	000031011000911081VR. REF. FATURA 40470 LEMES TURR VIAGENS	20882	11				6.304,50		243.270,35 D
01/05/2016	E TURISMO								
02/05/2016	000031011000911091VR. REF. 21/2016 - AL TUDE DESPESA COM	20957	11				318,40		243.588,35 D
02/05/2016	ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
02/05/2016	000031011000911005VR. REF. 21/2016 - AL TUDE DESPESA COM	20957	11				578,00		244.167,35 D
02/05/2016	TAXI CFE REL. DESPESA								
02/05/2016	000031011000911011VR. REF. FATURA 40408 LEMES TURR VIAGENS	20882	11				7.205,68		251.373,03 D
02/05/2016	E TURISMO								
02/05/2016	000031011000911019VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MEDEIROS DESPE	20957	11				693,92		252.066,95 D
02/05/2016	SA COM ALIMENTACAO CFE RE. DESPESA								
02/05/2016	000031011000911021VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MEDEIROS DESPE	20957	11				163,80		252.230,75 D
02/05/2016	SA COM TAXI CFE RE. DESPESA								
03/05/2016	000031011000911019VR. REF. 46063/2016 - LUCIA POLETTI DESP	20957	11				659,28		252.888,03 D
03/05/2016	ESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
03/05/2016	000031011000911021VR. REF. 00925/2016 - LUCIA POLETTI DESP	20957	11				122,83		253.010,75 D
03/05/2016	ESA COM TAXI CFE REL. DESPESA								
18/05/2016	000031011000911046VR. REF. FATURA 1111 NUNES RIZO TURISMO	10912	11				1.922,98		254.933,73 D
18/05/2016	LTDA								
18/05/2016	000031011000911050VR. REF. FATURA 40528 LEMES TURR VIAGENS	10912	11				747,05		255.680,78 D
---------	- --------								

DATA	ICTE/NTR/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLA CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/06/2016	000031021600811002VR. REF. FATURA 5334 HOBBS ALTO TUNELMO	19012	11				6.164,67		281.737,91 D
17/06/2016	LTDA								
17/06/2016	000031021600811017VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM ALIME	20057	11				109,14		282.006,97 D
17/06/2016	NTARIO								
17/06/2016	000013021600811019VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM TAXI	20057	11				70,50		282.676,47 D
20/06/2016	000021021600811045VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA C	20057	11				372,91		283.049,38 D
20/06/2016	OM ALIMENTACAO								
20/06/2016	000031021600811047VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA C	20057	11				183,20		283.235,78 D
20/06/2016	OM TAXI								
21/06/2016	000021021600811083VR. REF. FATURA 46046 SAMEX TOUR VIAGENS	20012	11				2.992,95		286.326,93 D
21/06/2016	E TURISMO								
28/06/2016	000031021600811042VR. REF. HERCIANA CERETA - DESPESA COM A	20057	11				85,00		286.361,93 D
28/06/2016	LIMENTACAO CFE REL. DESPESA								
28/06/2016	000013021600811044VR. REF. HERCIANA CERETA - DESPESA COM T	20057	11				10,00		286.408,03 D
28/06/2016	AXI CFE REL. DESPESA								
28/06/2016	000013021600811046VR. REF. HERCIANA CERETA - DESPESA COM P	20057	11				98,04		286.488,47 D
28/06/2016	ASSAGEM DE ONIBUS - FARRAPEIROS CFE REL.								
29/06/2016	000021021600811060VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM ALI	20057	11				599,72		287.087,19 D
29/06/2016	MENTACAO CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000031021600811071VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAX	20057	11				99,50		288.186,69 D
30/06/2016	I CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000031021600811072VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM LAV	20057	11				326,60		288.513,29 D
30/06/2016	ANDERIA CFE REL. DESPESA								
30/06/2016	000021021600811113VR. REF. FATURA 46031 LUMAR TOUR VIAGENS	20012	11				8.474,13		279.796,42 D
30/06/2016	E TURISMO								

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

							35.350,50		279.796,42 D

CONTA	DESCRICAO								
411010300	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40042	- CONDUTORES E TAXI				ANALC ANTERIOR:	3.498,70 D			
30/06/2016	000211012000811073VR. REF. DE 97 RENATO SILVA - REI	20012	11				1.061,87		1.559,57 D

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

							1.061,87		1.559,57 D

CONTA	DESCRICAO								
411010300	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40048	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:				
14/06/2016	000013010300110019VR. REF. NF 95 VERA L. L. F. SILVA	20012	11				4.000,00		4.000,00 D
16/06/2016	000013010300110035VR. REF. NF 96 VERA LUCIA L. FERREIRA DO	20012	11				2.000,00		6.000,00 D
30/06/2016	SAO								

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

							6.000,00		6.000,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40049	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:				
24/05/2016	000021021600811023VR. REF. 47/2016 -SAMEL & CIA LTDA CFE C	19297	11				72,49		72,49 D
24/05/2016	F 17800								
24/05/2016	000031021600811027VR. REF. 52/2016 - LIDER COMERCIO E IMPO	19297	11				94,53		167,02 D
24/05/2016	RTACA LTDA CFE CF 239817								

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

							166,02		167,02 D

CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40067	- CONFRATERNIZACOES E ENERGIA				SALDO ANTERIOR:				
01/06/2016	000021011600811139VR. REF. 50/2016 - BRAZZ BRAZZ CFE CF 20	20297	11				63,68		63,68 D
01/06/2016	176								
01/06/2016	000031021600811140VR. REF. 50/2016 - VARGAS E/A CON CFE CF	20297	11				101,97		165,65 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							389,65		389,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40096	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	31.000,00 D			
18/05/2016	000011011000811160778. REF. FATURA 5171/2 CIRURGIA MEDICAL C	20008	11				7.070,00		62.070,00 D
18/05/2016	ENTRE E NOVE CARE								
24/06/2016	000011011000811331VR. REF. BOLETARIO 06/2016 SALUS INTERMAT	21011	11				24.800,00		87.870,00 D
30/06/2016	LIACAO EM SAUDE								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							34.270,00		87.870,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40850	- RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	404.157,58 D			
30/04/2016	000011011000811264VR. REF. RAT 04/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	20081	11				210.950,43		609.107,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							210.950,43		609.107,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40054	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	535,31 D			
23/06/2016	000011011000811095VR. REF. JEROS R/REF 1585 DISTRIBUIDORA D	20006	11				6,78		632,09 D
23/06/2016	BASIC E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP. P								
30/06/2016	000011011000811231VR. REF. JUROS S/FATURA 820160060782441	20719	11				191,60		991,29 D
30/06/2016	BANK DELPA 05/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							197,38		991,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40804	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	2.537,31 D			
01/04/2016	000011011000811019VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10198	11				34,00		2.571,31 D
01/04/2016	10014								
02/04/2016	000011011000811017VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10199	11				9,00		2.580,31 D
02/04/2016	10414								
03/04/2016	000011011000811446VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10200	11				18,00		2.598,31 D
03/04/2016	10414								
04/04/2016	000011011000811069VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10201	11				66,00		2.664,31 D
04/04/2016	00414								
07/04/2016	000011011000811071VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 174 TARI	10239	11				2.754,00		5.418,31 D
07/04/2016	TAR - RS 14,00								
08/04/2016	000011011000811078VR. REF. DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO	10238	11				61,00		5.479,31 D
10/04/2016	000011011000811405VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10208	11				70,00		5.549,31 D
10/04/2016	140414								
13/04/2016	000011011000811422VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10206	11				18,00		5.567,31 D
13/04/2016	139414								
14/04/2016	000011011000811092VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10204	11				9,00		5.576,31 D
14/04/2016	140414								
17/04/2016	000011011000811008VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	10202	11				36,00		5.612,31 D
20/04/2016	000011011000811079VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	10199	11				18,00		5.630,31 D
21/04/2016	000011011000811015VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00	10200	11				32,00		5.662,31 D
22/04/2016	000011011000811019VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00 CF	10200	11				32,00		5.694,31 D
22/04/2016	E EXTRATO								
22/04/2016	000011011000811020VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CF	10200	11				45,00		5.739,31 D
22/04/2016	E EXTRATO								
23/04/2016	000011011000811001VR. REF. TARIFA BANCARIA DE 16,00 CFE E	10198	11				16,00		5.755,31 D
23/04/2016	EXTRATO								
24/04/2016	000011011000811013VR. REF. 2 TARIFAS DE 16,00 CFE EXTRATO	10210	11				32,00		5.787,31 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2016	000011011000011021VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	10298	11				36,00		5.841,31 D
30/06/2016	000011011000011455VR. REF. PRODTES DE TARIFAS CPE COMP. DG	10298	11				54,00		5.841,31 D
30/06/2016	TG. 300618								
30/06/2016	000011011000011457VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CPE	10298	11				81,00		5.972,31 D
30/06/2016	EXTRATO 300618								

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							1.435,08		5.972,31 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF					SALDO ANTERIOR:			
07/06/2016	000011011000011057VR. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI	10120	11				967,45		967,45 D
07/06/2016	CACAO 07/06								
16/06/2016	000011011000011038VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	10120	11				439,28		1.406,73 D
20/06/2016	000011011000011003VR. REF. IOF A RECUPER RESGATE DE APLICA	10120	11				458,89		2.124,02 D
20/06/2016	CAO 20/06								
24/06/2016	000011011000011010VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	10120	11				548,83		2.671,65 D
24/06/2016	000011011000011030VR. REF. IOF RESGATE DE APLICACAO	10120	11				376,39		3.050,64 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							3.055,04		3.050,64 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40156	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2016	000011011000011111VR. REF. MULTA S/FATURA 05/2016-3 UNIMUP	20719	11				207,64		207,64 D
01/06/2016	A								
01/06/2016	000011011000011116VR. REF. JUROS/MULTA S/ FATS 04/2016	20087	11				2.710,47		2.927,11 D
30/06/2016	000011011000011117VR. REF. MULTA S/FATURA 02314040003782443	20719	11				815,56		3.742,67 D
30/06/2016	RETE CELPA 05/2016								

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							3.742,67		3.742,67 D
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40118	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	107.191,21 D			
30/06/2016	000011011000011212VR. REF. INSENCAO CUTA PATRONAL INSS 06/2	20199	11				166.108,57		473.239,78 D
30/06/2016	016								

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							166.108,57		473.239,78 D
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	234.363,37 D			
30/06/2016	000011011000011216VR. REF. INSENCAO COFINS S/ REC. 06/2016	20781	11				99.363,37		333.726,74 D

Totais da Conta ==>

							99.363,37		333.726,74 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JUNHO/2016





	D	C	SALDO
Saldo dia 05/06/2016			698.507,97
Resgate de Aplicação	500.036,78		1.198.544,75
Remuneração	48,27		1.198.593,02
Delphos Clinicas		263.174,17	935.418,85
Tarifas Bancárias		2.784,00	932.634,85
		3.491,37	929.143,48
Saída de Pagamento Folha		523.298,07	405.845,41
Devolução TED –	1.626,12	1.626,12	405.845,41
Devolução TED – Alais	1.137,22		406.982,63
Devolução TED – Luciano	1.571,04		408.553,67
Devolução TED – Cleide	2.925,06		411.478,73
Devolução TED – Thiago	1.147,62		412.626,35
Devolução TED – Ronaldo	1.531,73		414.158,08
Devolução TED – Linnikuer	1.242,33		415.400,41
Saldo dia 07/06/2016			415.400,41
			0,00

PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTOS		
PAGAMENTO SALÁRIO		523.298,07
BANPARÁ AG 0015	55.668,59	
BANPARÁ OUTROS	112.719,02	
OUTROS BANCOS	354.910,46	
SALÁRIOS A PAGAR		524.420,79
PAGAMENTO A MENOR	0,03	
FUNCIONÁRIOS A PAGAR – PAMELA	1.122,69	
DEVOLUÇÃO TED	9.555,00	

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS **Período:** 01/06/2016 **até** 01/07/2016

Cliente: 2109177 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0004168585

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	702.336,75
06/06/2016	PAGTO TITULO	130655	- 2.016,00	700.320,75
06/06/2016	TED VIA INTERNET	140616	- 537,72	699.783,03
06/06/2016	PAGTO TITULO	140656	- 1.251,40	698.531,63
06/06/2016	TARIFA TED	60616	- 9,00	698.522,63
06/06/2016	TARIFA TED	60616	- 9,00	698.513,63
06/06/2016	TARIFA TED	60616	- 9,00	698.504,63
06/06/2016	TARIFA TED	60616	- 9,00	698.495,63
06/06/2016	REMUN CONTA+	160606	12,34	698.507,97
07/06/2016	LANC. AVISADO	70616	- 55.668,59	642.839,38
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.468,54	640.370,84
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.157,53	638.213,31
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.764,61	636.448,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.732,10	634.716,60
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.647,65	633.068,95
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.711,78	631.357,17
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 8.067,97	623.289,20
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.575,39	620.713,81
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.697,66	619.016,15
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.535,61	616.480,54
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.967,01	612.513,53
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.456,86	611.056,67
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.494,00	609.562,67
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.641,97	607.920,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.893,89	606.026,81
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.986,70	604.040,11
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.672,63	601.367,48
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.998,79	598.368,69
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.508,27	594.860,42
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.235,74	591.624,68
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.322,66	589.302,02
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.127,10	587.174,92
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.411,07	582.763,85
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.938,55	578.825,30
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.313,11	574.512,19
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.969,86	571.542,33
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.808,69	568.733,64
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.008,38	565.725,26
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.552,95	564.172,31

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS Periodo: 01/06/2016 até 01/07/2016

Cliente: 2109177 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0004168585

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	564.172,31
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.455,71	562.716,60
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.117,53	560.599,07
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.698,06	558.901,01
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.254,87	555.646,14
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.952,29	552.693,85
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.689,34	550.004,51
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 514,72	549.489,79
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 523,54	548.966,25
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.014,94	547.951,31
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 626,40	547.324,91
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.342,15	545.982,76
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 938,69	545.044,07
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.077,67	543.966,40
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.614,12	542.352,28
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.725,58	540.626,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 18.111,41	522.515,29
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.514,20	521.001,09
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.213,93	519.787,16
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.293,14	518.494,02
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.354,32	517.139,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.531,73	515.607,97
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.374,33	514.233,64
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.209,62	513.024,02
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.102,89	511.921,13
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.200,63	510.720,50
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.538,48	509.182,02
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 649,73	508.532,29
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.196,47	507.335,82
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.954,78	503.381,04
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.099,63	502.281,41
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.664,28	500.617,13
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.209,94	499.407,19
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.915,22	496.491,97
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.802,19	494.689,78
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.397,94	492.291,84
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.166,91	490.124,93
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.225,88	488.899,05
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.033,88	484.865,17

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS **Período:** 01/06/2016 **até** 01/07/2016

Cliente: 2109177 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0004168585

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior	484.865,17
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.616,49	483.248,68
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.209,62	482.039,06
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.373,44	480.665,62
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.256,46	479.409,16
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.030,46	478.378,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.181,08	475.197,62
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 873,96	474.323,66
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.177,63	473.146,03
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.117,37	472.028,66
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.746,07	470.282,59
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.162,04	469.120,55
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.698,99	467.421,56
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.242,33	466.179,23
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.022,28	465.156,95
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.803,11	463.353,84
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.123,74	462.230,10
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.318,67	460.911,43
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.294,71	457.616,72
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.145,54	456.471,18
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.599,62	453.871,56
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.223,49	452.648,07
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.393,57	451.254,50
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.273,09	449.981,41
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.511,25	448.470,16
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.840,73	446.629,43
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.483,13	445.146,30
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.143,14	444.003,16
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.626,12	442.377,04
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.647,94	440.729,10
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.450,93	439.278,17
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.147,62	438.130,55
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.141,88	435.988,67
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.264,90	432.723,77
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.710,69	431.013,08
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.695,86	429.317,22
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.725,65	427.591,57
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.651,29	425.940,28
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.741,65	424.198,63

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS Periodo: 01/06/2016 até 01/07/2016

Cliente: 2109177 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0004166585

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	424.198,63
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.633,01	422.565,62
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.925,06	419.640,56
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.792,37	417.848,19
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.932,28	413.915,91
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.609,84	412.306,07
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.072,15	410.233,92
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.108,85	409.125,07
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.264,29	406.860,78
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 878,72	405.982,06
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.605,60	404.376,46
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 980,66	403.395,80
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.209,97	402.185,83
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.535,33	400.650,50
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 923,86	399.726,64
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.771,16	397.955,48
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.486,08	396.469,40
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.698,34	394.771,06
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.727,31	393.043,75
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.734,13	391.309,62
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.714,83	389.594,79
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 830,94	388.763,85
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.911,39	386.852,46
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 607,81	386.244,65
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.348,04	384.896,61
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.529,92	383.366,69
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.779,57	379.587,12
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.721,23	377.865,89
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.137,22	376.728,67
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.106,74	375.621,93
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.919,94	372.701,99
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.421,56	371.280,43
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.013,25	368.267,18
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.019,55	367.247,63
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.128,81	366.118,82
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.411,05	364.707,77
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.331,61	363.376,16
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.616,57	361.759,59
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.629,07	360.130,52

Banpará



Unidade 15 - SENADOR LEMOS

Extrato Conta Corrente

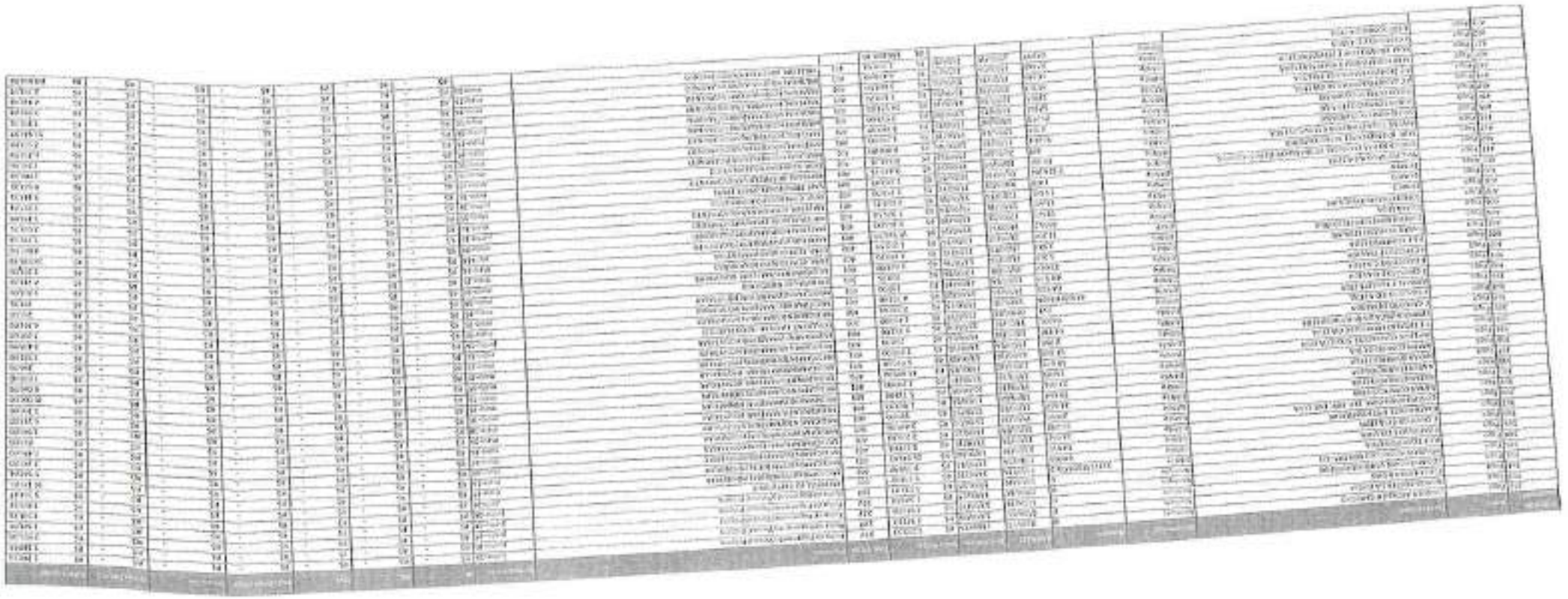
Unidade: 15 - SENADOR LEMOS **Período:** 01/06/2016 **até** 01/07/2016

Cliente: 2109177 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Conta: 0004168585

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	360.130,52
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.683,63	358.446,89
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.626,12	356.820,77
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 915,76	355.905,01
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.234,61	353.670,40
07/06/2016	TRANSF P/ C/C	15015	- 1.210,53	352.459,87
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 263.174,17	89.285,70
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.936,93	87.348,77
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.129,11	85.219,66
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.092,40	84.127,26
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.224,74	82.902,52
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.673,29	81.229,23
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.505,22	79.724,01
07/06/2016	DEBITO AUTORIZADO	2016	- 112.719,02	- 32.995,01
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.599,92	- 34.594,93
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.704,79	- 36.299,72
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 4.183,57	- 40.483,29
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.056,96	- 43.540,25
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 893,29	- 44.433,54
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.670,45	- 47.103,99
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.129,42	- 48.233,41
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.874,37	- 51.107,78
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.571,04	- 52.678,82
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 5.600,96	- 58.279,78
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.309,93	- 60.589,71
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 21.111,88	- 81.701,59
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.049,97	- 82.751,56
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.133,57	- 83.885,13
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.216,16	- 85.101,29
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.301,37	- 86.402,66
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.036,13	- 87.438,79
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 3.057,01	- 90.495,80
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.040,22	- 91.536,02
07/06/2016	TRANSF ELET DOC E	0	- 1.545,74	- 93.081,76
07/06/2016	DEVOL DOC TED	0	1.242,33	- 91.839,43
07/06/2016	DEVOL DOC TED	0	1.626,12	- 90.213,31
07/06/2016	DEVOL DOC TED	0	1.147,62	- 89.065,69
07/06/2016	DEVOL DOC TED	0	1.531,73	- 87.533,96
07/06/2016	DEVOL DOC TED	0	2.925,06	- 84.608,90











Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 20/06/2016 A 21/06/2016 Emitido em: 21/06/2016 07:59:41

SALDO ANTERIOR 160.868,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
20/06	PAGTO. GPS IB	148641	-53.878,50	
20/06	PAGTO. DARF IB	148618	-7.176,00	
20/06	PAGTO. DARF IB	148634	-22.396,72	
20/06	PAGTO. DARF IB	148629	-7.880,61	
20/06	TED PJ MT IBK	158620	-8.528,14	
20/06	PGTO.TITULO IB	150631	-31,84	
20/06	PGTO.TITULO IB	180653	-5.510,52	
20/06	PGTO.TITULO IB	150687	-234,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160650	-1.450,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160613	-698,78	
20/06	PGTO.TITULO IB	160631	-4.368,24	
20/06	PGTO.TITULO IB	160642	-3.067,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160606	-2.092,56	
20/06	PGTO.TITULO IB	160641	-865,55	
20/06	PGTO.TITULO IB	160653	-630,84	
20/06	PGTO.TITULO IB	160600	-913,87	
20/06	PGTO.TITULO IB	160616	-2.892,50	
20/06	PGTO.TITULO IB	160655	-1.427,80	
20/06	PGTO.TITULO IB	160652	-1.300,00	
20/06	TED PJ MT IBK	160609	-7.470,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160657	-169,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160645	-100,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160629	-600,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	160651	-540,00	
20/06	RESGATE CDB/RDB	104524	288.035,52	
20/06	TARIFA TED	100616	-9,99	
20/06	TARIFA TED	100616	-9,88	386.616,99

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 21/06/2016:

Saldo Conta Corrente	386.616,99
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	386.616,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais Localidades)	0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9848

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636020927479066250 | Data: terça-feira, 21 de junho de 2016 | Hora: 07:59

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARA 21/06/2016 HJB

Status	Fornecedor	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Tipo de Documento	Competência	Competência
A Pagar	STEIN & KEUFFER DIAGN E TERAPEUTICA ENDOS(	255	20/05/16	R$ 98.000,00	TED	MATERIAIS DIVERSOS	maio-16
				R$ 98.000,00			

Extrato Conta Corrente por Período

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 000416658-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 21/06/2016 A 22/06/2016

Emitido em: 22/06/2016 07:49:10

SALDO ANTERIOR 305.616,99

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
21/06	TRANSF ELET DOC	0	-70.387,50	
21/06	TRANSF ELET DOC	0	-58.688,00	
21/06	CRED TED	18	1.089,49	
21/06	DEVOL DOC TED	0	70.387,50	
21/06	TARIFA TED	210616	-16,00	
21/06	TARIFA TED	210616	-16,00	210.674,48

PGTO DUPLIC.

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/06/2016:

Saldo Conta Corrente	210.674,48
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	210.674,48

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 1017
OUVIDORIA	0800 280 8040

---------- Sua agência no ponta da linha ----------

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF 370.434.962-87
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.

PERIODO: 21/06/2016 A 23/06/2016 Emitido em: 23/06/2016 08:06:17

SALDO ANTERIOR 110.679,13

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
22/06	TRANSF ELET DOC	8	-70.387,50	
22/06	TRANSF ELET DOC	9	-87.732,50	
22/06	TRANSF P/ C/C	15015	-147.344,50	
22/06	TED PJ MT IBK	120636	-14.877,50	
22/06	TED PJ MT IBK	228643	-12.690,00	
22/06	TED PJ MT IBK	110643	-1.145,00	
22/06	PGTO.TITULO IB	110649	-18,00	
22/06	PGTO.TITULO IB	110656	-19,00	
22/06	PGTO.TITULO IB	228649	-565,45	
22/06	PGTO.TITULO IB	110613	-990,00	
22/06	PGTO.TITULO IB	110641	-1.930,81	
22/06	PGTO.TITULO IB	110621	-2.079,91	
22/06	PGTO.TITULO IB	110644	-2.426,89	
22/06	PGTO.TITULO IB	110648	-1.001,23	
22/06	TED PJ MT IBK	110629	-2.727,86	
22/06	TED PJ MT IBK	140644	-14.216,00	
22/06	PGTO.TITULO IB	150601	-1.855,32	
* 22/06	PGTO.TITULO IB	150618	-446,99	
22/06	CRED TED	5	281.577,47	
22/06	APLIC. CDB/RDB	104702	-300.000,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-9,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-5,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-9,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-9,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-9,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-15,00	
22/06	TARIFA TED	220616	-15,00	131.030,44

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 23/06/2016:

Saldo Conta Corrente	131.030,44
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	131.030,44

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30444444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8888
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 0585
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9848

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT | Exportar para XLS

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Undalva Brega da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.930/0015-75
Agência	0015
Conta	000416958-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 24/06/2016 A 27/06/2016 Emitido em: 27/06/2016 08:08:35

SALDO ANTERIOR 9.623,87

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
24/06	TRANSF ELET DOC	0	-269.174,17	
24/06	TRANSF ELET DOC	0	-30.268,84	
24/06	PAGTO. DARF IR	100544	-6.179,05	
24/06	RESGATE CDB/RDB	104942	300.601,41	
24/06	RESGATE CDB/RDB	105007	295.068,68	
24/06	TARIFA TED	240616	-10,00	
24/06	TARIFA TED	240618	-15,00	216.048,55

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 27/06/2016:

Saldo Conta Corrente	216.048,66
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	216.048,66

CENTRAL BANPARA (Belem e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 0088
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1317
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

SAC: 0800 280 6605 Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Sessão: 6360261169558633750 | Data: segunda-feira, 27 de junho de 2016 | Hora: 08:08



Extrato Conta Corrente por Período

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

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 27/06/2016 A 28/06/2016

Emitido em: 28/06/2016 07:59:15

SALDO ANTERIOR 216.048,66

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
27/06	TRANSF ELET DOC	0	-46.925,00	
27/06	TED PJ MT IBK	110636	-238,72	
27/06	TED PJ MT IBK	110601	-1.799,16	
27/06	TED PJ MT IBK	140633	-100,00	
27/06	TED PJ MT IBK	110657	-763,20	
27/06	PGTO.TITULO IB	110639	-9.732,80	
27/06	TED PJ MT IBK	140626	-1.137,78	
27/06	PGTO.TITULO IB	110601	-818,00	
27/06	PGTO.TITULO IB	120635	-10.926,68	
27/06	PGTO.TITULO IB	120629	-4.091,80	
27/06	TED PJ MT IBK	120615	-2.780,55	
27/06	PGTO.TITULO IB	110646	-8.310,59	
27/06	TED PJ MT IBK	120659	-747,05	
27/06	PGTO.TITULO IB	110635	-1.822,98	
27/06	PGTO.TITULO IB	110652	-271,27	
27/06	PGTO.TITULO IB	110625	-213,00	
27/06	PGTO.TITULO IB	110623	-68,88	
27/06	PGTO.TITULO IB	110654	-1.154,12	
27/06	PGTO.TITULO IB	110604	-2.758,16	
27/06	TED PJ MT IBK	110605	-3.443,75	
27/06	TED PJ MT IBK	110621	-1.602,08	
27/06	TED PJ MT IBK	100655	-141,65	
27/06	TED PJ MT IBK	100603	-147,32	
27/06	TED PJ MT IBK	100625	-2.612,50	
27/06	TED PJ MT IBK	100604	-2.739,00	
27/06	CRED TED	168601	-550,94	
27/06	DEVOLUCAO TED	10	5.605,35	
		0	108,00	116.124,77

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 28/06/2016:

Saldo Conta Corrente	116.124,77
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	116.124,77

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8858
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 5848

Sua agência na ponta da linha

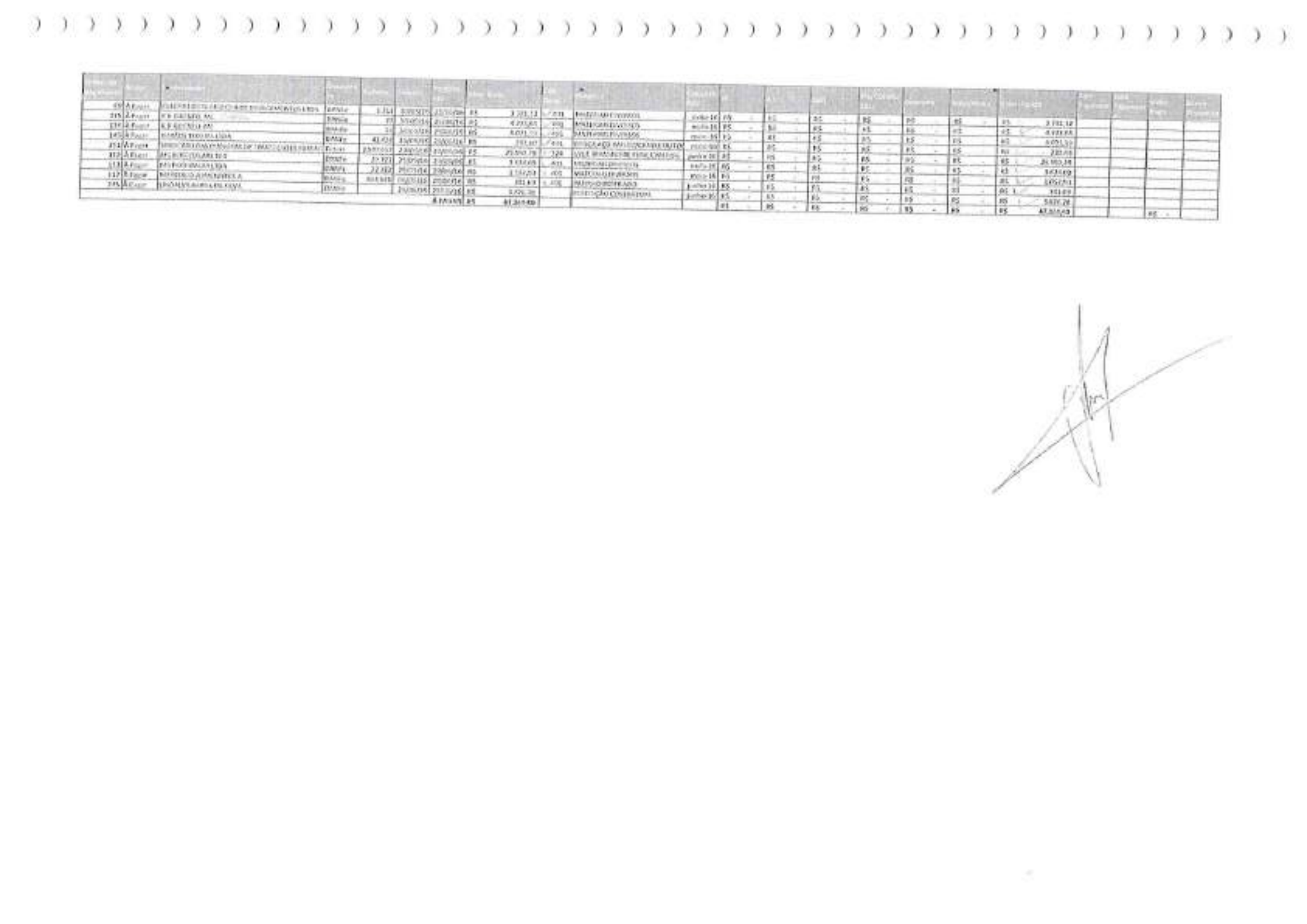
Exportar para TXT

Exportar para XLS

INOSH

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARA 29/06/2016 RJ0

Status	Fornecedor	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Histórico	Competência
A Pagar	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	2 836	28/06/16	R$ 3 576,52	MATERIAIS DIVERSOS	jun/16
A Pagar	F CARDOSO E CIA LTDA	65 257	28/06/16	R$ 875,00	MATERIAIS DIVERSOS	jun/16
A Pagar	CASA DAS BODAS LTDA	30 582	28/06/16	R$ 1 046,80	MATERIAIS DIVERSOS	jun/16
A Pagar	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	90 055	28/06/16	R$ 16.169,80	COMPRA DE MAT/MED 3/3	jun/16
A Pagar	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	90 145	28/06/16	R$ 1 029,60	MATERIAIS DIVERSOS	jun/16
A Pagar	BARDELINE SOUZA DOS SANTOS	0	28/06/16	R$ 4 645,25	ENTERMEIRO	jun/16
A Pagar	JOSE PINTO DE ARAUJO	167	28/06/16	R$ 1 000,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA RAIO	jun/16
				R$ 27.326,39		



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 29/06/2016 A 29/06/2016 Emitido em: 30/06/2016 16:15:52

SALDO ANTERIOR 91.262,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
29/06	CH PG ESPECIE	10	-1.288,00	
29/06	TED PJ MT IBK	128643	-3.876,78	
29/06	PGTO.TITULO IB	128629	-25.552,28	
29/06	TED PJ MT IBK	128601	-8.794,43	
29/06	TED PJ MT IBK	128612	-4.681,50	
29/06	PGTO.TITULO IB	128605	-3.781,12	
29/06	TED PJ MT IBK	128630	-341,69	
29/06	PGTO.TITULO IB	128633	-232,80	
29/06	CRED TED	5	512.910,22	
29/06	APLIC. CDB/RDB	185386	-500.000,00	
29/06	TARIFA TED	298616	-9,00	
29/06	TARIFA TED	298616	-9,00	
29/06	TARIFA TED	298616	-9,00	
29/06	TARIFA TED	298616	-9,00	55.676,41

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2016:

Saldo Conta Corrente	236.272,56
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	236.272,56

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8030
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

SAC: 0800 280 6605 | Encerrar Sessão | Versão para impressão

Sessão: 636029007234128750 | Data: quinta-feira, 30 de junho de 2016 | Hora: 16:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

PERIODO: 30/06/2016 A 30/06/2016 Emitido em: 01/07/2016 12:50:48

SALDO ANTERIOR 55.677,16

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
30/06	TRANSF P/ C/C	30062016	-1.514,79	
30/06	TRANSF C/C INTE	110610	-1.735,96	
30/06	TED PJ MT IBK	120637	-1.756,74	
30/06	TED PJ MT IBK	120623	-2.397,83	
30/06	TRANSF C/C INTE	120628	-2.285,25	
30/06	TED PJ MT IBK	120616	-1.597,20	
30/06	TRANSF C/C INTE	120604	-2.673,79	
30/06	TED PJ MT IBK	120609	-2.518,96	
30/06	TED PJ MT IBK	120603	-1.759,91	
30/06	PGTO.TITULO IB	120626	-9.875,58	
30/06	PGTO.TITULO IB	120603	-944,84	
30/06	PGTO.TITULO IB	120646	-2.982,95	
30/06	PGTO.TITULO IB	120648	-5.385,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	120649	-309,16	
30/06	TED PJ MT IBK	130610	-7.082,98	
30/06	PGTO.TITULO IB	120658	-1.371,50	
30/06	TED PJ MT IBK	130621	-2.476,42	
30/06	TED PJ MT IBK	130619	-1.845,50	
30/06	TED PJ MT IBK	130655	-891,36	
30/06	PGTO.TITULO IB	120626	-657,46	
30/06	PGTO.TITULO IB	120634	-564,27	
30/06	PACOTE TARIFAS	300616	-50,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	
30/06	TARIFA TED	300616	-9,00	4.627,51

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2016:	
Saldo Conta Corrente	72.951,50
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	72.951,50

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá a Santarém)	30644444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9048

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Descrição	Data	Valor	Status			
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	30/6/2016	R$ 2.476,42	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
SUPERVENDAS COMÈRCIO LTDA	30/6/2016	R$ 1.045,50	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
PANIFICADORA AVENIDA LTDA	30/6/2016	R$ 892,36	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
TOTVS - REPASSE DE PAGAMENTO REALIZADO PELA SEDE	30/6/2016	R$ 7.082,98	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
DICASA COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	30/6/2016	R$ 657,46	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
MACROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	30/6/2016	R$ 564,27	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA	30/6/2016	R$ 1.371,50	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
ELETRO TRANSOL	30/6/2016	R$ 300,16	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	30/6/2016	R$ 5.385,00	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
LUNES TOUR - DESP. PASSAGEM E HOSPEDAGEM	30/6/2016	R$ 2.082,95	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ 2016	30/6/2016	R$ 944,84	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIND. PROF. ENFERMAGEM 2016	30/6/2016	R$ 9.875,58	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO JULINETE LEÃO CARDOSO	30/6/2016	R$ 1.514,79	Cancelada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO ROSANGELA DE NAZARE ALCANTARA NASCIMENTO	30/6/2016	R$ 1.759,91	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO RAYNAN FERNANDES GONÇALVES	30/6/2016	R$ 2.518,96	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO RAMON FELIPE MIRANDA MOURÃO	30/6/2016	R$ 2.673,79	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO LETICIA LOPES DA SILVA	30/6/2016	R$ 1.597,20	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO GRACIANE OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA	30/6/2016	R$ 2.285,25	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO ELENICE FRAZÃO DE SOUSA	30/6/2016	R$ 2.397,03	Executada	Assinar	Cancelar	Visualizar
RESCISÃO DAVID GUSTAVO DOS SANTOS MARQUES	30/6/2016	R$ 1.756,74	Executada	Assinar		

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO/2016**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

[illegible]

[illegible]

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	1989,00	894.488,10	401 INSS	09%	41.044,91	701 BAS.INSS LIMIT	443.884,91
002 REP DE.FOUC.AS	10%,44	2.014,56	403 INSS s/a SALAR	08,00	800,32	702 BAS.INSS ACIMA	49.820,74
004 SALARIO MEDIA	23024,00	69.474,21	420 IRF.FOLHA	0%%	19.838,68	703 BAS.INSS LIQUI	3.067,01
005 SALARIO FAMILI	17,00	238,68	440 FALTAS	222,10	2.751,42	707 BAS.INSS MISTA	38.313,31
006 13SAL.MARINA	892,00	2.406,00	440 FALTAS	98,00	488,80	715 INSS MISTAS EM	3.879,24
007 INSALUBRIDADE	220,00	436,17	441 ATRASOS	469,48	5.043,94	716 BASE IR SALARI	683.802,01
008 DSR.NOTURNO 2	8253,74	22.615,68	441 ATRASOS	17,24	166,35	720 BASE IR 13o	4.661,00
009 DSR NOT NAO A	112,00	235,68	443 DESCONTO DSR	350,63	3.353,06	724 BASE IR MES AN	336.273,81
010 DIF DE PERICUL	0,00	838,17	443 DESCONTO DSR	39,39	153,62	732 DEDUC.IR MES AN	28.541,17
011 EQUIP.SALUC	0,00	38,98	444 FALTA 1/2 DIRI	39,62	487,65	745 BASE FGTS	574.447,61
012 DSR.FALTAS	0,00	81,27	450 Dif.Pago Rejei	0,00	25.582,30	747 BASE FGTS 6SAL	17.716,31
013 HORA EXTRA 50%	10,77	272,71	530 DESC.ALIMENTIC	20,00	351,03	750 FGTS	69.977,31
014 HORA EXTRA 50%	1276,77	23.376,68	531 CONTRIB.SINDIC/	100,00	2.400,67	767 FGTS DEPOSITADO	405,47
015 HORA EXTRA 100	5,65	185,22	532 CONTRIB.SINDIC	0,00	353,68	768 FGTS QUITACAO	1.618,92
016 HORA EXTRA 100	881,60	19.260,42	541 VALE TRANSPORT	0,00	15.947,44	780 FGTS ARTIGO 22	245,44
017 INSALUB MES AN	0,00	4.408,80	590 BASES DESIGUAL	0,47	67,12	781 FGTS 13o SEGUI	406,72
018 .E 100% N.A	21,00	497,40	591 FALHA ANTECIPA	0,42	123,47	789 FGTS 13o DIRCI	77,81
019 AUXILIO MORADI	0,00	4.000,00	592 FALTA ANTECIPA	118,84	1.199,89	795 BASE FGTS 13 S	4.661,00
020 ALOC SOLASIO	914,00	17.324,83				797 BASE PIS EMPRE	602.602,47
021 Dif.SAL.MATRIC	38,92	4.855,51				835 INSS EMPRESA	114.996,97
022 DIF.13o.SERVIC	38,92	218,65				836 TERCEIROS	31.332,47
023 MULTA FGTS.ANT	0,00	196,30				837 APIS_TRABALHO	11.491,44
024 FERIAS PROPORC	34,32	4.787,92				838 PIS EMPRESA	3.887,31
025 AD.FER.PROPOR	34,32	206,48				839 DED.INSS SALAR	21.016,22
026 1/3 FER.VENCID	0,00	1.000,33				932 DED.INSS 13o	465,51
027 TEMP. DE VS	0,00	135,30				933 DED.DEP.IR	28.353,80
028 GRATIFICACAO	0,00	61,81				936 DED.DEP.IR 13o	370,19
						990 BASE SALARIO M	547.333,31
						998 TOTAIS A PAGA	669.055,97
						816 INSS EMPRESA	4.883,01
						818 FUNDO RGE	7.373,27
						817 ACID.TRABALHO	456,31
TOTAIS >>	78185,93	878.037,01		8807,44	138.972,03	SALARIO LIQ.	685.059,

[illegible]

[illegible]

[illegible] - JEAN BITAR Centro de Custo : TODOS

[illegible] 00001-CRUSTICEA/CRUSTACEOS Periodo 01/06 Numero de Pagamento 01 (A Vencido) 01/06/2016-30/06/2016 DE Pagto: 22/07/2

[illegible] - JEAN BITAR

PROVENTOS	REF.	VALOR R$	DESCONTOS	REF.	VALOR R$	BASES	REF.	VALOR
01 DESCRICAO			400 INSS	11,00	1.646,21	701 SAL.BASE	30,00	5.480,70
02 SALARIO	30,00	5.480,70	401 INSS 13o SALAR	11,00	403,32	702 BAS.INSS ACIMA	30,00	5.480,70
03 MEDIA SALARIO	30,00	29.174,11	420 IRF.FAIXA	7,50	1.372,55	703 BAS.INSS LIMIT	30,00	5.480,70
04 SALARIO FAMILI	12,00	279,84	440 FALTAS	1,00	182,70	704 BAS.INSS OUTRA	30,00	5.480,70
05 PERICULOSIDADE	220,00	438,17	441 ATRASOS	1,78	324,96	705 BASE IR SALARI	30,00	5.480,70
06 ADIC.NOTURNO 2	6253,73	12.215,84	442 ATRASOS	4,00	730,80	706 BASE IR 13o	30,00	5.480,70
07 ADIC NOT MES A	112,00	295,68	443 DESCONTO DSR	11,00	403,32	708 BASE IR MES AN	30,00	5.480,70
08 DIF DE PERICUL	0,00	836,17	444 DESCONTO DSR	11,00	2.014,09	709 DESC.IR MES AN	30,00	5.480,70
09 SOBR.SALDO	0,00	39,80	445 FALTA 1/3 FERI	11,00	487,65	745 BASE FGTS	30,00	5.480,70
10 PREMIO FALTAS	0,00	41,27	490 DIF.FUNDO REACI	0,50	25.682,35	747 BASE FGTS RESC	30,00	5.480,70
11 HORA EXTRA 50%	1896,77	21.370,84	520 PENS.ALIMENTIC	27,10	452,03	755 FGTS	30,00	5.480,70
12 HORA EXTRA 50%	12,77	179,51	551 CONTRIB.ASSIST	454,30	4.990,47	757 FGTS DEPOSITADA	30,00	5.480,70
13 HORA EXTRA 100	991,00	20.245,42	552 CONTRIB.SINDIC	0,30	693,86	764 FGTS QUITACAO	30,00	5.480,70
14 HORA EXTRA 100	9,69	195,11	561 VALE TRANSPORT	0,30	19.987,91	766 BASE ANTIGO 13	30,00	5.480,70
15 ANUALUR MET AN	0,00	6.400,00	590 MULTA EXISTENTE	6,67	67,11	781 FGTS 13o RESCI	30,00	5.480,70
16 A.E 100% M.A	23,00	463,58	591 MULTA EXISTENTE	119,10	1.185,46	785 FGTS 13% RESCI	30,00	5.480,70
17 ADICIONAL NOTURI	0,00	6.000,00	591 MULTA EXISTENTE	0,40	113,49	775 BASE FGTS 13 A	30,00	5.480,70
18 SALDO SALARIO	414,00	27.226,69				777 BASE FGTS EMISS	30,00	5.480,70
19 13o SAL.RESCIS	45,32	6.870,36				819 INSS EMPRESA	30,00	5.480,70
20 AVISO PREVIO,RESCIS	90,32	210,85				836 TERCEIROS	30,00	5.480,70
21 MULTA FGTS.EXT	0,00	186,80				837 ACID.TRABALHO	30,00	5.480,70
22 FERIAS PROPORC	36,32	4.785,62				838 SIF EMPRESA	30,00	5.480,70
23 PREM.FER.PROPOR	54,32	986,40				930 DES.INSS SALAR	30,00	5.480,70
24 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.553,13				932 DES.INSS 13o	30,00	5.480,70
25 PREM. DE VI	0,00	195,60				933 DES.DEP.IR	30,00	5.480,70
26 ROUBANVISO	0,00	31,01				936 DES.DEP.IR SAL	30,00	5.480,70
						950 BASE SALARIO M	30,00	5.480,70
						959 LIQUIDO A PAGA	30,00	5.480,70
						815 INSS EMPRESA	30,00	5.480,70
						836 TERCEIROS	30,00	5.480,70
						837 ACID.TRABALHO	30,00	5.480,70
C. C ->	28540,82	518.617,01		5967,50	133.573,09	Salario Liq:		465.082,

Horas Sobre	Ausencias	Dsr's	Gratificacao	30001	Remuneracao:30011
30000	Transferidas:30030		Outros C.Custo:30040		Inativos: 30050
Liq:	30051				

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JUNHO/2016**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 30/06/2016

Grau II - JEAN BITAR

TERCEB		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.R.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	85500,62	9648,95	31741,87	126647,44	65245,57	10156,09	1268,60	173687,50
;alfas	Do Mes	85400,55	9648,19	14984,88	67937,59	18556,16	5426,14	678,20	92599,07
;as	Atual	127233,35	13863,24	47035,51	188132,10	83802,36	15650,06	1960,13	257574,55
Valor Base	Media	6763,42	205,89	1665,32	6663,93	1849,45	532,17	66,67	9101,02

Grau: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

TERCEB		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.R.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	85500,62	9648,95	31741,87	126647,44	65245,57	10156,09	1268,60	173687,50
;fas	Do Mes	85400,55	9648,19	14984,88	67937,59	18556,16	5426,14	678,20	92599,07
;as	Atual	127233,35	13863,24	47035,51	188132,10	83802,36	15650,06	1960,13	257574,55
Val Base	Media	6763,42	205,89	1665,32	6663,93	1849,45	532,17	66,67	9101,02

Data Base: 05/06/2016

Cod: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1 a PARCELA	TOTAL 13o	I.R.R.F.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Autor	94483,55	8888,89	0,00	82550,66	22811,07	7424,88	927,17	127015,34
3o	Br Mes	45117,70	5442,82	0,00	50560,70	14053,07	4044,92	505,58	69167,15
	Atual	124724,99	13620,16	0,00	138245,11	38480,01	11086,34	1382,13	189252,19
1er Saldo	Recuo	4050,30	204,75	0,00	5066,11	1408,33	405,23	50,62	6930,31

Cod: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1 a PARCELA	TOTAL 13o	I.R.R.F.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Autor	94483,55	8888,89	0,00	82550,66	22811,07	7424,88	927,17	127015,34
3o	Br Mes	45117,70	5442,82	0,00	50560,70	14053,07	4044,92	505,58	69167,15
	Atual	124724,99	13620,16	0,00	138245,11	38480,01	11086,34	1382,13	189252,19
1er Saldo	Recuo	4050,30	204,75	0,00	5066,11	1408,33	405,23	50,62	6930,31

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JUNHO/2016**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JUNHO/2016**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JUNHO/2016**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/06/2016

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3633
CEP: 66055-000

NFe Nº 0000011531
Série 001

TRIMED

TRIMED EPP - TRIMED
Rua da Republica , 1580 - Centro
66035-000 - Belem - Belem do Para - PA
Fone: 91 3225 4993

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011531
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 0504 3527 4200 0165 5500 1000 0115 3110 0011 5314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415160011142713 - 02/05/2016 - 10:41:21

Inscrição Estadual: 2136068

Inscrição Estadual do Sub Tributário:

CNPJ: 04.252.742/0001-05

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: HOSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 02/05/2016

Endereço: Rua Conselheiro Furtado 643

Bairro/Distrito: Umarizal

CEP: 66055-000

Data Saída/ Entrada: 02/05/2016

Município: Belem

Fone: 91 3239 3831

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/ Entrada: 10:37:00

Fatura

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001.151.01	01/06/2016	2.220,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (DPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	130,02	2.220,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Outras	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social:

Frete por Conta: 0 - Emitente

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód Prod	Descrição do Produto	Código	CST ICMS	CFOP	Unid	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Desconto	Vl. Frete	Vl. Seg.	Vl. Out.	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vl Aprox dos Trib
1.2943	Sonda Nutricao Enteral Ligada N 12 Gastrost LOTE: 9690 VAL: 09/2018	90132001	000	5102	Un	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99
1.1168	Frasco de Succao S Anvi Metalfrigo LOTE: 2993 VAL: 04/2018	90199099	000	5102	Un	24,0000	75,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14
1.1169	Frasco de Succao 4 Anvi Metalfrigo LOTE: 0002541439 VAL: 08/2018	90199099	000	5102	Un	30,0000	21,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
1.3501	Sonda Nutricao Enteral Ligada N 06 Gastrost LOTE: 0000701668 VAL: 02/2018	90132001	000	5102	Un	80,0000	11,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72

Dados Adicionais

Informações Complementares:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. COTACAO VIA PORTAL N. 0261-02/16 N. 97160.COMPRAS. IGOR OLIVEIRA
Trib Aprox: R$ 130,02 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7g13

Informações Adicionais do Fisco:

Banpará
Banco do Estado do Pará

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.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000539924660006360039444046875OO
Data da Operação	1/6/2016 15:17
Código de Barras	00190.00009 01042.837003 00011.067170 3 68120000222000
Valor do pagamento	R$ 2.220,00 (Dois Mil Duzentos e Vinte Reais)
Data do pagamento	01/06/2016
Descrição	E R TRINDADE - TRIMED
Autenticação	636003946624843750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636004753526250000 | Data: quinta-feira, 2 de junho de 2016 | Hora: 15:39

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/2016 Fabiola
CONTABILIDADE 06/06/2016

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01042.837003 00011.067170 3 68120000222000 | Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
01/06/2016

Cedente
E R TRINDADE - CNPJ: 04.252.742/0001-55

Agência / Código Cedente
02680-1 / 10743-8

Endereço do Cedente
AVENIDA DA REPUBLICA, 1525 - SANTA ISABEL DO PA - 68700-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processo
02/05/2016	011591	DM	S	02/05/2016

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
104283700000011067

(=) Valor do Documento
2.220,00

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros..... 0,03% ao mês = (R$ 4,44 ao dia)
Não Protestar
EVITAR A ESPERA A DIAS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco
Reconhecimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco de origem.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01042.837003 00011.067170 3 68120000222000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
01/06/2016

Cedente
E R TRINDADE

Agência / Código do Cedente
02680-1 / 10743-8

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo
02/05/2016	011591	DM	S	02/05/2016

Nosso Número
104283700000011067

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento
2.220,00

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros..... 0,03% ao mês = (R$ 4,44 ao dia)
Não Protestar
EVITAR A ESPERA A DIAS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pedido de Compra

NÚMERO DO PEDIDO: 002_03_16 | DATA EMISSÃO | 06/04/2016

[illegible]

OME:

MAIL:

APA DE COTAÇÃO: VIA PORTAL 0281-03/16 0281-03/16 - Nº 97180

CNPJ: 23.453.830/0015-75
FANTASIA: CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
ENDEREÇO: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTAL CEP: 66055-000 CIDADE/UF: BELEM - PA
CONTATO: Francisco
TELEFONE:

RAZÃO SOCIAL: E. R. TRINDADE
CNPJ: 04.252.742/0001-65
CONTATO: Rosilda Santana
TELEFONE/ E-MAIL: (91) 3019 2606 - trimed@superig.com.br

	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA						
1	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO GEL BISN. 85 G	n/i	20	bisn	R$	21,00	R$	420,00
2	Laminas bisturi Nº 11 - 100und	OK = 3 (10)	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
3	Laminas bisturi Nº 12 - 100und	OK 7 (3)	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
4	Laminas bisturi Nº 20 - 100und	n/i	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
5	Laminas bisturi Nº 21 - 100und	n/i	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
6	Laminas bisturi Nº 23 - 100und	n/i	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
7	Laminas bisturi Nº 22 - 100und	n/i (13)	22	cx	R$	22,00	R$	484,00
8	Curativo Hidrocoloide S/Borda CGP 15 X 20 CM	n/i (32)	50	cx	R$	17,25	R$	862,50
9	Bolsa p/ colostomia drenavel flange 70mm - cx c/10	n/i	5	cx	R$	180,00	R$	900,00
10	HASTES FLEXIVEIS C/ PONTAS DE ALGODAO NAO ESTERIL C/ 75 UNID	n/i	60	cx	R$	1,20	R$	72,00
11	Fixador esteril p/ cateter adulto - jugular 5,5cm X 11,5cm - Ref. 1685 - cx c/ 50 unid -Tegaderm IV	n/i (4)	3	cx	R$	325,00	R$	975,00
12	Agulha p/ raquianestesia 25G X 3 1/2 - cx c/ 25 unidades	n/i	5	cx	R$	103,75	R$	518,75
13	Agulha p/ raquianestesia 27G X 3 1/2 - cx c/ 25 unidades	n/i	5	cx	R$	112,50	R$	562,50
14	Laminas bisturi Nº 10 - 100und	n/i	12	cx	R$	22,00	R$	264,00
15	Cateter intravenoso 14G - cx c/ 50 unidades 33/04	12 n/i (8)	20	cx	R$	40,00	R$	800,00
16	Cateter intravenoso 16G - cx c/ 50 unidades 34/04	40 n/i (40)	20	cx	R$	40,00	R$	800,00
17	Cateter intravenoso 18G - cx c/ 50 unidades	n/i	20	cx	R$	40,00	R$	800,00
18	Dispositivo periferico intravenoso Nº19 - cx c/ 50 unidades	n/i (30)	40	cx	R$	10,00	R$	400,00
19	Dispositivo periferico intravenoso Nº21 - cx c/ 50 unidades	n/i (30)	40	cx	R$	10,00	R$	400,00
20	Cateter intravenoso 20G - cx c/ 50 unidades	n/i	20	cx	R$	40,00	R$	800,00
21	Cateter intravenoso 22G - cx c/ 50 unidades	n/i	20	cx	R$	40,00	R$	800,00

Pedido de Compra

22	Cateter intravenoso 24G - cx c/ 50 unidades	n/i	20	cx	R$	40,00	R$	800,00
23	Dispositivo periferico intravenoso N°23 - cx c/ 50 unidades	n/i	60	cx	R$	10,00	R$	600,00
24	Dispositivo periferico intravenoso N°25 - cx c/ 50 unidades	n/i	60	cx	R$	10,00	R$	600,00
25	Seringa descartavel s/agulha luer lock - 3ml - cx c/ 1000 unidades	n/i	0	cx	R$	120,00	R$	-
26	Seringa descartavel s/agulha luer lock - 5ml - cx c/ 700 unidades	n/i	0	cx	R$	91,00	R$	-
27	Dispositivo periferico intravenoso c/ dispositivo de segurança N°27 - cx c/ 50 unidades	n/i	20	cx	R$	22,50	R$	450,00
28	Sonda nelaton uretral nº 06	n/i	20	env	R$	25,00	R$	500,00
29	Kit p/ macronebulizador oxigenio continuo c/traqueia em silicone, mascara infantil e frasco de 500ml	n/i	10	Kit	R$	75,00	R$	750,00
30	Kit p/ macronebulizador oxigenio continuo c/traqueia em PVC 22X1m, mascara adulto, frasco de 500ml	n/i	10	Kit	R$	75,00	R$	750,00
31	Luva cirurgica esteril com talco c/ CA Nº8,5 (par)	n/i	200,00	par	R$	1,20	R$	240,00
32	Luva cirurgica esteril com talco c/ CA Nº7 (par)	n/i	400,00	par	R$	1,20	R$	480,00
33	Luva cirurgica esteril com talco c/ CA Nº7,5 (par)	n/i	400,00	par	R$	1,20	R$	480,00
34	Luva cirurgica esteril com talco c/ CA Nº8 (par)	n/i	200,00	par	R$	1,20	R$	240,00
35	Compressa campo cirurgico 45 X 50cm esteril - 5un	n/i	100	pct	R$	6,50	R$	650,00
36	Tubo latex 200 (3 X 6,5mm) - 15mt	n/i	10	pct	R$	15,00	R$	150,00
37	Papel grau cirurgico 40cm X 100mt	n/i	9	rl	R$	185,00	R$	1.665,00
38	Papel grau cirurgico 45cm X 100mt	n/i	9	rl	R$	235,00	R$	2.115,00
39	Fita adesiva crepe hospitalar 19mm x 50mt	n/i	120	rl	R$	2,45	R$	294,00
40	Papel grau cirurgico 10cm X 100mt	n/i	30	rl	R$	42,00	R$	1.260,00
41	Papel Ecg 63 X 30m	n/i	60	rl	R$	3,80	R$	342,00
42	Kit p/ drenagem toracica N°30 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
43	Sonda alimentacao enteral silicone c/ fio-guia Adulto- 10Fr	n/i	30	und	R$	11,00	R$	330,00
44	Sonda alimentacao enteral silicone c/ fio-guia Adulto- 12Fr	n/i	30	und	R$	11,00	R$	330,00
45	Sonda alimentacao enteral silicone c/ fio-guia infantil - 6Fr	n/i	60	und	R$	12,00	R$	720,00
46	Sonda nelaton uretral nº 08	n/i	20	und	R$	25,00	R$	500,00
47	Sonda nelaton uretral nº 10	n/i	20	und	R$	25,00	R$	500,00
48	Compressa algodonada esteril 10x15	n/i	500,00	und	R$	1,25	R$	625,00
49	Pipeta 1ml descartavel	n/i	0,00	und	R$	0,10	R$	-
50	Cobertura p/ obito plastico com ziper - medio 0,8 X 1,50m	n/i	0	une	R$	7,30	R$	-
51	Cobertura p/ obito plastico com ziper - medio 0,8 X 1,50m	n/i	10	und	R$	7,30	R$	73,00
52	Cateter intravenoso central Intracath 18G 12" (1,1mm x 30,5cm)	n/i	10	und	R$	75,00	R$	750,00
53	Cateter intravenoso central Intracath 16G 12" (1,7mm x 30,5cm)	n/i	10	und	R$	75,00	R$	750,00
54	COLETOR DE URINA P/ INCONTINENCIA - 1200ML	n/i	100	und	R$	5,50	R$	550,00

Pedido de Compra

88	Equipo de pressão venosa central	n/i	60	und	R$	3,35	R$	201,00
89	Sonda foley 3 vias c/ balao Nº20	n/i	60	und	R$	4,50	R$	270,00
90	Equipo macro gotas com injetor lateral para bombas	n/i	1.000,00	und	R$	1,35	R$	1.350,00
91	Kit p/ drenagem torácica Nº30 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
92	Kit p/ drenagem torácica Nº28 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
93	Kit p/ drenagem torácica Nº32 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
94	Kit p/ drenagem torácica Nº34 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
95	Kit p/ drenagem torácica Nº36 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
96	Kit p/ drenagem torácica Nº38 - 1000ml	n/i	15	und	R$	22,50	R$	337,50
97	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL 2000 ML	n/i	20	und	R$	17,50	R$	350,00
98	Dreno de sucção sistema fechado 3,2mm - 400ml (1/8")	n/i	0	und	R$	21,00	R$	-
99	Dreno de sucção sistema fechado 3,2mm - 400ml (1/8")	n/i	30	und	R$	21,00	R$	630,00
100	Dreno de sucção sistema fechado 4,8mm - 600ml (3/16")	n/i	30	und	R$	21,00	R$	630,00
101	Dreno de sucção sistema fechado 4,8mm - 600ml (3/16")	n/i	30	und	R$	21,00	R$	630,00
102	Dreno de sucção sistema fechado 6,4mm - 600ml (1/4")	n/i	10	und	R$	25,00	R$	250,00
103	Dreno de sucção sistema fechado 6,4mm - 600ml (1/4")	n/i	30	und	R$	25,00	R$	750,00
104	Coletor de urina sistema aberto tipo saco 2000ml	n/i	300,00	und	R$	0,40	R$	120,00
105	Compressa algodonada estéril 15x00	n/i	500	und	R$	1,65	R$	825,00
106	Cateter anestesia epidural 18G	n/i	60	und	R$	24,00	R$	1.200,00
107	Canula traqueostomia metalica Nº3	n/i	12	und	R$	45,00	R$	540,00
108	Tubo/sonda endotraqueal c/cuff Nº5,5	n/i	12	und	R$	4,80	R$	57,60
109	Tubo/sonda endotraquela c/ cuff Nº7	n/i	12	und	R$	4,80	R$	57,60
110	Canula traqueostomia c/ cuff Nº10,0 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
111	Canula traqueostomia c/ cuff Nº6,0 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
112	Canula traqueostomia c/ cuff Nº7,0 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
113	Canula traqueostomia c/ cuff Nº7,5 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
114	Canula traqueostomia c/ cuff Nº8,0 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
115	Canula traqueostomia c/ cuff Nº8,5 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
116	Canula traqueostomia c/ cuff Nº9,0 descartavel	n/i	30	und	R$	20,00	R$	600,00
117	Tubo/sonda endotraqueal aramado c/cuff Nº6,5	n/i	10	und	R$	35,00	R$	350,00
118	Tubo/sonda endotraqueal c/cuff Nº4,5	n/i	30	und	R$	4,80	R$	144,00
119	Tubo/sonda endotraqueal c/cuff Nº5	n/i	30	und	R$	4,80	R$	144,00
120	Tubo/sonda endotraqueal c/cuff Nº7,6	n/i	30	und	R$	4,80	R$	144,00

Pedido de Compra

154	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM 30/04/2013	n/i	50	und	R$	16,00	R$	800,00
155	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM	n/i	30	und	R$	27,75	R$	832,50
156	Aparelho traqueotomia descartavel	n/i	200	und	R$	0,65	R$	130,00
157	Sonda alimentacao enteral poliuretano c/ fio-guia Infantil - 8Fr	n/i	60	und	R$	11,00	R$	660,00

SUB-TOTAL	
DESCONTOS	
TOTAL	
COND PAGTO	
PRAZO ENT	
FRETE	

NOTA:
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/06/2016

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

SALUX
INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE

Salux Informatização em Saúde Ltda.
Rua Cvarnista da Veiga, 154/501
CNPJ: 05.113.943/0001-08 - I. Municipal: 20010621
Fone: (51) 3021-0055
90620-230 - Partenon
Porto Alegre - RS

Data da Emissão:
02/06/2016

Nota de Débito Referente Reembolso 11/2016

Fatura/Duplicata Valor
R$: 29.500,00

Vencimento (s): 30/06/2016

Fatura/Duplicata Valor
R$: 29.500,00

Sacado:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. Jean Bitar

CNPJ(MF)/CPF:
29.458.830/0015-75

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço:
RUA CONSEG JERONIMO FIMENTEL 642, Bairro UMARIZAL
BELEM/PA - CEP 66.055-000

Descrição	Valor R$
Locação de Equipamentos Informáticos	29.500,00

Informações Bancárias:
Banco do Brasil
Ag.2606-1
CC 25723-0

Atividade não Sujeita ao ISSQN e a emissão de NF conforme Lei 116/03 - item 3.01

Salux Informatização em Saúde

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/2016 Fat
CONTABILIDADE

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.962-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.483.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600D636004764911406250
Data da Operação	2/6/2016 15:01

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$ 26.800,00 (Vinte e Seis Mil Oitocentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SALUX SIST DE INFORMAT SAUDE
Autenticação	636004765176718750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636005435007343750 | Data: sexta-feira, 3 de junho de 2016 | Hora: 09:42

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16 IT Silva
CONTABILIDADE 07/06/16

INDSH

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARA 03/06/2016 HJB

Status	Fornecedor	Documento	Número	Emissão	Vencimento	Valor	Histórico	Competência
À Pagar	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE	NFSe		02/05/16	20/05/16	R$ 26.800,00	SERVIÇO DE TERCEIROS	maio-16
						R$ 26.800,00		

Lindalva Braga
ANALISTA FINANCEIRO
INDSH - HJB

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/06/2016

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

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 004786 AUT.: 00029

TERMINAL: 041
03/06/16 11:06
TRANSACAO: 0501

COMPROVANTE DE DEPOSITO
CONTA CORRENTE

AGENCIA: 015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/6
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DEPOSITANTE
NOME...: MONICA ETIENE SERRA FERREIRA
FONE...:

PORTADOR
NOME...: MONICA ETIENE SERRA FERREIRA

VALOR DINHEIRO.....: R$1.173,10

VALOR TOTAL.....: R$1.173,10

D- 10298
C- 23/04
10121

Devolução de salário pago em duplicidade na conta da colaboração Mônica E. S. Ferreira

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]

000.024.710
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0509 1379 3400 0144 5500 1000 0247 1010 0024 7100

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011368216 04/05/2016 09:46:32

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	04/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/05/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		09:45:00

FATURA / DUPLICATA
765 03/06/2016 4.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
4.860,00	826,20	0,00	0,00	4.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00

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		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 LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	CLIPS P/ LIGADURA LIGACLIP 10X CX/6 (ETHICON) Lote:6438296 Val:31/03/2020 Lig(Neu) Dist 0,00%	90189099	000	5102	UNID	54,00	90,00	4.860,00	0,00%	4,86	4.860,00	826,20	17
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 25835												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$204,12 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 4.860,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PEDIDO: 060-0416
PACIENTES: JUCELINO SOARES COELHO. EDMILSON LOPES DA COSTA E WILSON RODRIGUES DOS REIS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
05/05/16

Gerado em 04/05/2016 as 09:45

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000011007
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 0504 3679 2200 0128 5500 1000 0110 0710 0011 9874

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415160011358243 - 04/05/2016 - 11:45:00

CNPJ
04.387.822/0001-26

Inscrição Estadual
152171963

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

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

CNPJ / CPF
23.463.830/0015-75

Data de Emissão
04/05/2016

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL 540 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
04/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
11:41:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor
001/Unif-01	03/06/2016	3.219,95

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da Subst. Tribut.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	533,62	3.219,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,95

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1279	PASTA SUSPENSA KRAFT POLICART (3147)	48209000	0102	5102	UN	99,0000	1,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
1282	ESPÁTULA ESPATULA GALVANIZADA	82055900	0102	5102	UN	20,0000	0,9500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1778	COPO DESCARTAVEL PAQUA 180ML COPOSUL	39239000	0102	5102	PT	1,0000	98,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
1284	PINCEL QUADRO BRANCO MERCUR PRETO	96092000	0102	5102	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
1024	GRAMPEADOR GOLLEN MEDIO P/ 27 FERRO 130V	84729040	0102	5102	UN	5,0000	3,6500	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
1310	PAPEL AP 75G 66X115 COMMIX	48209000	0102	5102	RS	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67
1276	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZARPLAST AZUL	39231000	0102	5102	UN	40,0000	3,4500	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
1274	PASTA PLASTICA GRUM TRANSPARENTE POLIBRA	4202 1210	0102	5102	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
1284	PINCEL QUADRO BRANCO MERCUR AZUL	4202 1210	0102	5102	UN	18,0000	2,7500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87
1419	PINCEL QUADRO BRANCO MERCUR VERMELHO	82039000	0102	5102	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
1445	CALCULADORA DE BOLSO 08DIG SHENG ADESIVA	84701000	0102	5102	UN	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
1438	CLIP S PERFILAS 6/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5102	CX	20,0000	11,8000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
1447	RANHURA ACRILICA 03 AND DEPILTEC	39269090	0102	5102	PC	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
1465	BANDEJA ACRILICA DIAND ARANTS	39269090	0102	5102	PC	5,0000	42,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1480	TESOURA GRANDE JOCAR OFFICE ADD INOX	82130000	0102	5102	UN	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
1481	ESTILETE LARGO GOLLEN G-315	82119300	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
1488	REFILETE ESTRETO ADESIVO 0312 EF201	82119300	0102	5102	UN	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
1	TINTA P/PINCEL ATOMICO PILOT AZUL	96092000	0102	5102	UN	10,0000	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
1	TINTA P/PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHA	96092000	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
1	TINTA P/PINCEL ATOMICO PILOT PRETO	96092000	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
1	ORGANIZADOR DE CHAVES ACRIMIL CLAVICULARIO	39269090	0102	5102	UN	1,0000	3,4900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
1	PICHARIO 42 ANU 25X33X4CM VISUAL PRETO GAC	39269090	0102	5102	UN	1,0000	880,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1	PASTA PLASTICA 21 DIV OF FLUMINENC DAC	42021210	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
						2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42

Dados Adicionais

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 057 052016
Trib.Aprox. R$ 333,97 Fed - R$ 292,65 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT 5a07e1W

Informações Adicionais do Fisco

FINANCEIRO - HJB
05/05/16

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH VALOR TOTAL NOTA: 1.435,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.850
SÉRIE : 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551380
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.850
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0414 1985 0500 0161 5500 1000 0018 5010 0001 8502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011624829 - 2016-05-05T14:47:01-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. 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	05/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	05/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
0130421	05/06/2016	1.435,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC 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	1.435,50
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	1.435,50

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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001122	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERILIZADA (EOK 40420) JT 5879UD Val. 05/16	39269090	0102	5102	UN	270,0000	2,6500	715,50			0,00		0,00
001123	EQUIPO MACROGOTAS COLETOR LATERAL COMPLETO (BD 2581) LT 5180215 Val. 07/20	90183019	0102	5102	UN	450,0000	1,8000	810,00			0,00		0,00

D - 10045
C - 2368

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/05/16 | Fal. 11
CONTABILIDADE 11/05/16 | 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Banco: 033(SANTANDER) Agência: 3719 Conta: 13000000-1 Tipo: Conta Corrente Favorecido: I M HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ: 14.198.506/0001-61 Pagamento referente a Nota Fiscal nº 1850 e do PAE e do Contrato nº 07/2015 Vencimento: 05/06/2016	

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-6649
Fax.....: 55-11-3879-6649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504465
Cadastur...: 26.021781.10.0001-3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00046387	2.350,20	25/05/2016	03/06/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: SELMA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 (11) 36725136 Fax.....: 91 (11) 28539893 Cep: 66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep: 66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 25/05/2016 15:00:49

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Número-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00040444-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04044.400382 31970.430000 3 68140000235020

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 03/06/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/05/2016	FT00046387	DM	N	25/05/2016

Nosso Número: 109/00040444-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2350,20

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,08% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa

23.453.830/0015-75

(-) Código de Baixa: 109/00040444-0

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/05/16
CONTABILIDADE 27/05/16

MIK TRAVEL

MORRO ALTO TURISMO LTDA

CNPJ: 04.259.192/0001-14
AV. SILVA CANTARTIRA, 291 - CJ 23
CEP: 02111-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 5541-3560-4055 Emergência: 0800-16-0300
Fax: 55-11-2281-0640 Cadastur: 24.016.007.10.0001-2
Home Page: www.mikmorro.com.br
E-Mail: mvp@mikmorro.com.br

Pl 1/1

No Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R$)	Data de Emissão ..	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003299	5.321,00	20/05/2016	03/06/2016	

Sacado: 00420 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH
AAC Contato: JULIANA
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep: 66055-000
Fone(s): 91 (11) 3672-5130 Fax: 91 (11) 2053-0000
Cobrança: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep: 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0010-79 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM

EXTENSO: Cinco Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais * * *

...ebemos de MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO MAT. DE CONST. LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal ...dicada ao lado
...issão: 05/05/2016 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1.325,00

NF-e
Nº: 000.001.584
SÉRIE: 1

...TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

...ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO MAT. DE CONST. LTDA

Rua Senador Manoel Barata - ate 421 - lado impar,153
Campina - 66015 - 020
Belem - PA
(91) 3222 - 2209

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000.001.584
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0509 5830 3400 0120 5500 1000 0015 8412 4794 0958

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

...ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
...enda	415160011535093 05/05/2016 15:31:07

...SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
...52734988		09.583.034/0001-20

...STINATÁRIO/REMETENTE

...OME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	05/05/2016

...DEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
...CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
...lem		PA		

...TURA/DUPLICATAS

...agamento à prazo 15841 04/06/2016 R$ 1.325,00

...LCULO DO IMPOSTO

...SE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,65	1.325,00

...LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.325,00**

...ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

...ÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
103	LAMPADA ECON. 25W 127V	85393100	0400	5102	UN	100,00	13,25	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,6

I - 10049,84
C - 25002

...DOS ADICIONAIS

...NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO PEDIDO : 63_05/2016T/ib Aprox R$ 159,40 Fed, R$ 225,25 Est Fonte: IBPT cs7gi3Documento ...ssitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao para direito a credito fiscal de ipi.Permite o ...proveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00%, nos termos do art. 23 ...da LC 123/2006; CFOP:5102 - 1.325,00; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73AT306394

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
06 / 05 / 16
Fabiela

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.023.521 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1616 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0235 2110 0823 5211 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 141160011479442 - 2016-05-05T09:15:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	05/05/2016
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
123456-01	02/06/2016	684,00

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	684,00

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		684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 C/IMPOSTOS
3000227	PROPOFOL 10MG/ML 10ML INJ (C1) EXCIPIENTE LT. 1109x540 Val 07/17	30049059	060	5102	AM	90,0000	7,6000	684,00			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	RESERVADO AO FISCO
	FINANCEIRO - HJB 05/05/16 Fabiola

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 2414 9189 3450

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160011641929 06/05/2016 14:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
31850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3239-3831	PA	

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17324	6.810,00	0,00	6.810,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17324-01	05/06/2016	6.810,00

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
6.000,00	1.122,00	0,00	0,00	6.810,00

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	6.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	AC/SUB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	SERINGA DESC 05ML S/AG LUER SLIP (S/ROSCA) -LOTE: 1900 QTDADE: 1.900,00 FABR.: 01/10/2016 VAL.: 30/09/2021	90133119	020	5102	UN	1.900,00	0,1400	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SOLUNO MACRODGOTAS C/INJ LATERAL/ROLETE CAM. FLEXIV -LOTE: 9/10/2015 QTDADE: 4.000,00 FABR.: 09/10/2015 VAL.: 01/09/2021	90133010	000	5102	UN	4.000,00	1,5500	0,00	6.000,00	6.000,00	1.122,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 38130 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: Ga7-0510
Dados: C) Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16
CONTABILIDADE 11/05/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2016 14:06

Documento gerado por sac@barueriopolicia.com.br - M.A.S. DE SOUSA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.326
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 2613 1434 3932

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
VENDAS MERCADIQ./REC.TERC.	415160011643997 06/05/2016 14:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ELEM	(91)3239-3831	PA	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17326	28.969,30	0,00	28.969,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7526-01	05/06/2016	28.969,30

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
5.915,00	1.005,55	0,00	0,00	28.969,30

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	28.969,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	2-E				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
	BELEM		PA		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ 1G/1000ML INE. IM/EV-S -LOTE: D-015/16 QTDADE: 800,00 FABR.: 07/04/2016 VAL.: 20/02/2018	30049021	060	5102	AM	800,00	1,3040	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALGODAO HIDROFILO 500 GR (NATHALYA) -LOTE: 1518 QTDADE: 50,00 FABR.: 01/12/2015 VAL.: 31/12/2020	30051000	060	5102	RL	50,00	8,5900	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M S/CAPA -LOTE: MSH01644 QTDADE: 88,00 FABR.: 01/03/2016 VAL.: 30/03/2018	30051000	060	5102	UN	88,00	5,4820	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 35187 - Agr:25180-39174-Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 97378 Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.004-6

RESERVADO AO FISCO

D- 1005,55 de
C- 21043 de

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16 [illegible]
CONTABILIDADE 11/05/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2016 14:16

Desenvolvido por esc@bonsnegocios.com.br - M.A.S. DE SOUSA

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

Número da Nota: **00000095**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2016 19:35:32**
Código de Verificação: **1f73dccb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

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** E-mail: **renatosilava2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	1.995,63	1.995,63

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/06/16

01/06/16

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.995,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.995,63	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: RA/BELEM
CNAE: 492300101 - Serviço de taxi - frota até 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

P- 40216 - 01
C- 21656

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 03/06/16

N.: 000.008.347
SÉRIE: 1

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 000.008.347
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0083 4710 0666 7760

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
415160008541630 04/04/2016 15:37:07

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	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	04/04/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
ONEGO 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
008347	10253,40	0,00	10253,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008347A	04/05/2016	5126,70	008347B	02/06/2016	5126,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3044,98(29,70%)	10253,40

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	10253,40

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	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000005400	PAPEL INTERFOLHA 2DU ECONOMY C 2000 24G	48182000	0102	5102	CX	150,00	30,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002332	NOBRE - PAPEL HIGIENICO INSTIT 08X300M CELULOSE OURO	48181000	0102	5102	CX	60,00	90,89	5453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001741	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN C/5 X 80 5/L	34011110	0102	5102	UND	30,00	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001784	GEL BAC ANTI-SEPTICO 1 LUD - ALCOOL A 70 % COM ALOE VERA 500	34011110	0102	5102	UND	125,00	14,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Tributos R$3044,98 (29,69%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 Pagamento 30/60 dias

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.499 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 000.008.499
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0084 9910 0067 9926

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
415160011521911 05/05/2016 14:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1 950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
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
05/05/2016

EMPREGO
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
008499	1100,00	0,00	1100,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/06/2016	1100,00						

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	322,08(29,28%)	1100,00

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	1100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPREGO

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0-EMITENTE				000.000.000-00

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
[illegible]	DC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	0102	5102	UND	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	QUALLIX DTHS BB N.	38089429	0102	5102	UND	4,00	95,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

D- 20048
C- 21049

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vai Aprox Tributos 33322,08 (29,28%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR
N.º 123 DE 14/12/2006 Pagar 30 dias

CFOP 102 = 1.000,001

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
06/05/16
Fabrita Braga

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.501 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 000.008.501
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0085 0110 0068 0088

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: 415160011557236 05/05/2016 17:13:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 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	05/05/2016

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 LIQUIDO
008501	2700,00	0,00	2700,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008501A	04/06/2016	2700,00						

CALCULO 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	921,24(34,12%)	2700,00

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	2700,00

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
000002430	PAPEL INTERFOLHA 2DB ECONOMY G/ 2000 34G	48182000	0102	5102	CX	90,00	30,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D- 30548
C- 1699

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Apros Tributos R$921,24 (34,12%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" LEI COMPLEMENTAR
123 DE 14/12/2006 PAGAMENTO: 30 DIAS
USE ALVES
CFOP: 5.102 - 2.700,00

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16 | Fabricio
CONTABILIDADE 11/05/16

SUPERVENDAS

DANFE

Série: 1

Número: 1

Fecha: 01

Vendas de Mercadoria

15426547

Destinatário: Instituto

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH

UMARIZAL

PA

Relatório

Cálculo dos impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,51				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Transportadora: Volumes Transportados

0 - Sem Frete

FINANCEIRO - HJB

05/05/16

Fabrícia

Dados Adicionais

Referente ao D. E. TRIMED EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000011560
Série 001

TRIMED

R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1525 - Centro
CEP: 068... - Santa Maria do Pará - PA
Fone/Fax: (91) 3754-4333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000011560
Série 001
Folha 1/2

1

Código de Barra

Chave de Acesso
1516 0504 2527 4200 0186 5500 1000 0115 6010 0011 6800

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador.

Protocolo de Autorização
415160011635026 - 06/05/2016 - 13:12:15

Natureza da Operação
Venda a prazo

CNPJ
04.252.742/0001-85

Inscrição Estadual
15219999

Inscrição Estadual Sub. Tributária

HJB-LANÇADO

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
06/05/2016

Endereço
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
68055-000

Data Saída/Entrada
06/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
12:06:00

FINANCEIRO 09/05/16 11 Folha
CONTABILIDADE 11/05/16

Fatura

Número	Vencimento	Valor
001/1560-01	06/08/2016	24.590,95

Calculo 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	2.117,53	24.590,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Donan	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,95

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social | Frete por Conta: 0 - Emitente | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Cl. Enq. do Trib.
4200	Tesoura Cadarm Algodao Branco 12cm c 10 p Lonitex	90021090	040	5102	Un	60,0000	3,0890	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.23
3455	Cobertura p/ Cateter D.95x50/60 15 mm Arabor	39269090	000	6102	Un	36,0000	10,1389	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.76
1108	Cobertura p/ Cateter N 65x190x0,15 Cm Arabor	39269090	000	6102	Un	36,0000	7,3200	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.91
2302	Agulha Tuohy Peridural 17G x 3 1/2 Procare LOTE: WF2014014 VAL: 09/2017	39269090	000	5102	Un	50,0000	4,7900	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.91
854	Agulha Hipo. 12x4,5 25G UTW Hipo LOTE: 140830 VAL: 12/2018	90183219	000	5102	Un	4,0000	0,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
972	Agulha Raqui Espinal 20G 3x1/2 Procare LOTE: WF2014062 VAL: 07/2017 LOTE: WF2013263 VAL: 04/2018	90183219	000	5102	Un	75,0000	4,6000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.51
1210	Agulha Raqui Espinal 21G 3x1/2 Procare LOTE: WF2013157 VAL: 04/2018	90183219	000	5102	Un	25,0000	4,2500	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.23
1192	Bolsa Coloscomia 10/45mm Inteira Convexa LOTE: 9505141 VAL: 01/2020	39269090	000	6102	Un	50,0000	14,2000	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.94
1597	Bolsa Coloscomia 10mm Ileo Fd Plus 4533551101782 LOTE: 9505116 VAL: 12/2020 LOTE: 9505149 VAL: 04/2020	39269090	000	6102	Un	50,0000	18,1900	907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.12
756	Sonda de Nelaton nº 22 Vigil LOTE: 141018 VAL: 10/2018 LOTE: 131108 VAL: 11/2018	90183219	000	5102	Un	1.000,0000	0,8800	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.56
2661	Agulha Tuohy Peridural 16G x 3 1/2 Procare LOTE: WF2014014 VAL: 09/2017	39269090	000	5102	Un	50,0000	4,1500	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.91
2662	Agulha Tuohy Peridural 18G x 3 1/2 Procare LOTE: WF2013276 VAL: 09/2016	90183219	000	5102	Un	50,0000	4,7900	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.91
4116	Cobertura Cirúrgica 110cm x 6cm Estéril Adesplus LOTE: 2001 VAL: 03/2021 LOTE: 5004 VAL: 03/2021	39269090	000	5102	Pct	5.000,0000	0,4360	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.15
3004	Fita Micropore 25mm x 10m Pacific LOTE: PP0915/18 VAL: 04/2018	39269090	000	5102	Rl	300,0000	2,8000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.98
4125	Cateter de Tranquiloterme Vib n. 9.5 Smiths LOTE: 9B7946 9756D VAL: 01/2020	90183029	000	5102	Un	10,0000	21,7000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.14
4146	Cateter de Tranquiloterme Vib n. 7.0 Smiths LOTE: 9B2540 9115D1 VAL: 01/2019	90183029	000	5102	Un	10,0000	21,7000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.14
4127	Cateter de Tranquiloterme Vib n. 7.5 Smiths LOTE: 9B7947 9756D VAL: 06/2020	90183029	000	5102	Un	10,0000	21,7000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.14
4128	Cateter de Tranquiloterme Vib n. 8.0 Smiths LOTE: 9B2248 9126D VAL: 10/2018	90183029	000	5102	Un	10,0000	21,7000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.14
4153	Cateter de Tranquiloterme Vib n. 8.5 Smiths LOTE: 9B2548 9156D VAL: 11/2020	90183029	000	5102	Un	10,0000	21,7000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.14
1596	Sonda de Dufour 3 Duas Mesiharf LOTE: 0401501632 VAL: 04/2019	90183219	000	5102	Un	10,0000	21,6900	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.40
1605	Sonda de Dufour 4 Duas Medicinais	90183219	000	5102	Un	10,0000	23,7900	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.79

NFe Nº 000011466
Série 001

TRIMED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000011466
Série 001
Folha 1/1

1516 0701 2687 1300 0198 5500 1000 0114 6610 0011 4667

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

41516000102037S1 - 22/04/2016 - 11:13:13

04.262.742/0001-85

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR	23.463.930/0015-75		22/04/2016
	Umarizal	66065-000	22/04/2016
	91 3235 3031	PA	10:56:00

0,00	0,00	0,00	0,00	321,08		7.845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.845,00

1 - Emissão própria

Produtos												

Fabrica Ringa Lavagem

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NFe Nº 0000011468
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1525 - Centro
Ex-Tel-000 - Barra Mansa do Pará - PA
Fone: 91 3239 4801

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011468
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0114 6810 0011 4685

Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo		Protocolo de Autorização: 415160010254507 - 22/04/2016 - 14:36:20
Inscrição Estadual: 652165968	Inscrição Estadual Sub Tributária	CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR		CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75	Data de Emissão: 22/04/2016
Endereço: Rua Conego Jeronima Pimentel, 543 -	Bairro/Distrito: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 22/04/2016
Cidade: Belem	Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída/Entrada: 14:33:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Fatura	Vencimento	Valor
0011468-01	20/06/2016	1.156,34	0011468-02	00/06/2016	1.156,33	0011468-03	17/06/2016	1.156,33						

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	351,06	3.469,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Cesta	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST Cód/Sit	CFOP	Med.	Quantidade	Vr Unitário	Vr Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr Aprox. dos Trib.
15	Papel GC Esterilizado 400mmx100m Zermat LOTE: 18425 VAL: 03/2018	48115129	000	5100	Rol	9,0000	186,0000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
42	Papel GC Esterilizado 400mmx100m Zermat LOTE: 18434 VAL: 09/2018	48115129	000	5100	Rol	8,0000	335,0000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
48	Papel GC Esterilizado 100mmx100m Zermat LOTE: 18379 VAL: 03/2018	48115129	000	5100	Rol	27,0000	42,0000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. COTACAO: 0251-03/16 N: 97180;COMPRAS IGOR Trib Aprox. R$ 351,06 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7gi3	

D 10045

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/06/2016

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

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I II ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 90458
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4216 0405 4396 3500 0456 5500 1000 0904 5814 5890 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160039292356 05/04/2016 16:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23453830001575	05 - 04 - 2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
7. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	01323931631	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
4910858/001	05-08-2016	4.736,20	4910858/002	01-06-2016	4.596,30	4910858/003	04-07-2016	4.596,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.930,00	975,10	0,00	0,00	13.930,00

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	13.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LTDA	0 - EMITENTE			82134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	ABL		31,850	0,070

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
623	NEOSPENEM I.v. (ev 10 frascos)	30042069	000	6107	CX	10	1393,0000	13.930,00	13.930,00	975,10		7,00	

DADOS ADICIONAIS

ESTE PRODUTO FOI DOADO PELO FABRICANTE, ESTAO PROIBIDOS POR LEI DE VENDA COMERCIAL OU TROCA. SOMENTE PODERA SER UTILIZADO EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE. SUA VENDA SUJEITA O INFRATOR A PENAS PREVISTAS EM LEI.

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 000.064.624
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 000.064.624
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0646 2410 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	415160011642254 - 2016-05-06T14:07:24-03:00

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	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:07:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			66621	05/06/2016	5.355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.355,00	910,35	0,00	0,00	5.355,00

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		5.355,00

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	UN			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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
10015982	HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM PLUS K2165020 LOTE 15951501 FAB: 01/05/2015 VAL: 01/05/2017 CLT: 1 MARCA CURATIVE LOC: 1010102001	3006.1020	000	5102	UN	03	65,0000	5.355,00	5.355,00	910,35		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 66621, Venc.: 05/06/2016, Valor: 5355.00
Vend : 03 99 16
ORDEM DE COMPRA 047921
Banco do Brasil AG : 0760-X C.C : 45683
TRANSPORTE TRIBUTADO INTEGRALMENTE ACORDO N° 500147 SA
Valor do ICMS Desonerado: 0.00

VARIACOES DECORRENTES DA FABRICACAO DO ATO DA COMPRA SAO ACEITAS(OS) INCLUSIVE/OU/EVENTUAIS POSTERIORES A VENDA, QUE DECORAM DE MELHORIAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16
CONTABILIDADE 11/05/16

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 000.064.625
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 000.064.625
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0646 2510 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	#151600116424S3 - 2016-05-06T14:09:45-03:00

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	06/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:08:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			84025	06/06/2016	3.525,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.525,75	599,37	0,00	0,00	3.525,75

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		3.525,75

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	101			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
0001959	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15CM X 25CM K271925 LOTE:15091958 FAB: 01-10-2015 VAL. 01-10-2017 EST. 1 MARCA: CURATEC LOC 012805100	30059090	000	5102	UN	40	45,6850	1.826,80	1.826,80	310,42		17		
00012673	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 20 G K260 LOTE 14112092 FAB: 01-11-2014 VAL. 01-11-2016 EST. 1 MARCA: CURATEC LOC 012900100	30059090	000	5102	UN	45	25,1500	1.699,75	1.699,75	288,95		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 84025, Venc.: 06/06/2016, Valor: 3525,75
Vias : 04 04 29
Ponto de Coleta 017016
Ponto de Brasil AO : 0769-8 C.C : 82481
TERMINAIS TRIBUTÁRIO ADMINISTRADO MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO
Valor de ICMS Desonerado: 0,00

PRODUTO(S) ISENTO PODE CONTER A NEUROLOGIA DO ATO DA ENTREGA NÃO POSSUIMOS RECOLHIMENTO/RETENÇÕES ANTERIORES A 2016, COM EXCEÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE DO ESTADO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16
CONTABILIDADE 11/05/16

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 000.064.626
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.626
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0646 2610 0464 3526

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	415160011642713 - 2016-05-06T14:09:56-03:00

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	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:09:50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			040	06/06/2016	14.782,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.130,30	2.402,15	0,00	0,00	14.782,60

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		14.782,60

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
29	vol			0	0

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	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00017816	AGULHA DESC 30 X 08 LOTE:24411 FAB: 01-12-2015 VAL: 01-12-2020 EST: 1 MARCA: S R LOC: 1120107010	90183219	000	5102	CX	8	6,7200	53,60						
00018067	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 6,0MM CUFF LOTE:30991 FAB: 01-12-2015 VAL: 01-12-2020 EST: 1 MARCA: CPL LOC: 1120103020	90183029	049	5102	UN	5	22,4200	112,10						
00018439	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 9,0MM CUFF LOTE:30471 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-10-2017 EST: 1 MARCA: CPL LOC: 0120002209	90183029	049	5102	UN	5	27,7200	138,60						
00018944	BRINQ DE SUCCAO EZ-SUC 6,0 MM 14 300ML CX C 10 LOTE:1500029039 FAB: 09-11-2015 VAL: 09-05-2017 EST: 1 MARCA: CREMER LOC: 0120017008	90183907	049	5102	UN	10	37,0008	370,00						

D - 0,45 OL
C - 21000 OL

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.: 040, Venc.: 06/06/2016, Valor: 14782,60 Vend: 1 06 06 16 CARGA DE CANULA 97888 Banco do Brasil AG : 3738-X C C : 48481 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ATRIBUÍDO EM RAZÃO DO ACORDO E 00014713 ICMS retido na fonte conforme Convenio 76 94 Valor do ICMS Desonerado: 0,00 FUNDAMENTAL ESTARÁ SENDO COBRADO A DIFERENÇA DO ATO DE MATERIAL NÃO ACONDICIONADO ADEQUADAMENTE/DEVIDAMENTE PROTEGIDOS A CHUVA, COM EXCEÇÃO DE PERECIMENTO DE QUALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 09/05/16 11:58 CONTABILIDADE 11/05/16 14

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 000.064.627
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.627
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0640 2710 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirec b de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011612870 - 2016-05-05T14:10:49-03:00

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	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:10:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			04/27	03/06/2016	9.450,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.450,20	1.606,52	0,00	0,00	9.450,20

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		9.450,20

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
03	Vol			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
00102145	ACIDO ASCORBICO/PIRIDOXINA/TIAMINA SOL INJ 2ML IPSALON LOTE:5012201 FAB: 28-04-2015 VAL: 31-01-2017 EST: 1 MARCA: NIKKHO LOC: 010305200	30039099	000	5102	EA	21	21,4400	536,00	536,00	91,12		17		
00021426	ACIDO ASCORBICO VITAMINA C 100 MG/ML SOL INJ 5ML LOTE:1602080 FAB: 01-03-2016 VAL: 01-02-2018 EST: 1 MARCA: HYPOFARMA LOC: 010102606	30049099	000	5102	AM	280	0,6300	176,40	176,40	29,99		17		
00017502	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML ALBURAX 20 S SOLUPO LOTE:0216060124 FAB: 02-06-2015 VAL: 31-05-2018 EST: 1 MARCA: CSL BEHRING LOC:	30021024	000	5102	FA	6	116,1000	4.728,60	4.728,60	800,40		17		
00102047	BACLOFENO 10 MG COMP BACLOFEN LOTE:271797 FAB: 10-04-2013 VAL: 10-04-2017 EST: 1 MARCA: TEUTO LOC: 010203050	30049099	000	5102	CO	60	0,1500	9,00	9,00	1,53		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 04/27, Vencto: 03/06/2016, Valor: 9450,20
Item: 1 de 04 Lt
00000 DE COMPRA 87302
TRATAMENTO RETROVIRAL AUTORIZADO CONFORME ACORDO N. 600149 LB
Banco do Brasil AG.: 3708-8 C/C: 43681

Valor do ICMS Desonerado: 0,00
OBSERVAR: TRIBUTO FAVOR CONFORME A REMESSA DO ATO DE ISENÇÃO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 09/05/16

CONTABILIDADE 11/05/16

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 000.064.628
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 000.064.628
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9439 0500 0163 5500 1000 0640 2810 0464 0120

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	415160011643161 - 2016-05-06T14:12:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
50515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ELEM	1136725136	PA		14:12:32

TURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			04628	05/08/2016	47,00

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,00	7,99	0,00	0,00	47,00

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		47,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
10025	CEFALEXINA 500 MG CAIXA GENERICO LOTE 2615558 FAB 05/04/2016 VAL 01/05/2017 EST 1 MARCA RANBAXY LOC 01B02F20	30041032	000	5102	03	100	0,4700	47,00	47,00	7,99		17		

CULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num: 04628, Venct: 05/08/2016, Valor: 47,00
Pag: 1 09 06 16
DI DE COMPRA 47761
TRATAMENTO TRIBUTARIO AUTORIZADO PELO DECRETO Nº 005147 16
Lei 09 do Brasil 20 : 0159-X C C : 43461

Valor do ICMS Desonerado: 0,00
MOTIVO: CLIENTE PAGA DESPESA E MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA SEM ESTABELECER RELACIONAMENTO/OBRIGAÇÕES POSTERIORES A VEND, COM EMISSÃO DE COUPON DO CUMPRIMENTO DO PEDIDO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 11/05/16

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 000.064.629
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.629
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 3499 0500 0163 5500 1000 0646 2910 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	415160011643340 - 2016-05-06T14:13:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
50515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ELEM	1136725136	PA		14:13:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			04029	05/07/2016	1.996,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.184,00	201,28	0,00	0,00	1.996,00

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		1.996,00

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
UCA	UCA			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 C/ IMPOSTOS
0018377	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C CLAMP ADULTO 17119 G LOTE 1600307304 FAB: 01-03-2016 VAL: 01-03-2019 EST: 1 MARCA: EMBRAMED LOC: 01202070000	90183910	040	5102	UD	720	1,1600	912,00						
002572	MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO DELTA LOTE 514060 FAB: 05-05-2015 VAL: 05-05-2020 EST: 1 MARCA: LAGROTTA LOC: 01202071000	63079010	000	5102	UN	2500	0,1110	275,00	275,00	46,75		17		
004554	MASCARA N 95 LOTE 15/01/2015 Fab: 01-05-2015 VAL: 01-05-2018 EST: 1 MARCA: DESCARPACK LOC: 01202070000	63079010	000	5102	UN	500	3,6000	900,00	918,00	154,53		17		

D - 1000 de
C - 2100 de

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] Num.: 60029, Data: 05/05/2016, Valor: 1996,00 Num.: 05 00 16 ORDEM DE COMPRA 5771 Banco do Brasil AG : 0708-X C C : 42452 ESTE PEDIDO DA ENTRE CONTENDO CONTRATO 76 PE Valor do Tomo Emprestado: 5,00 TESOURIA: QUEIRA FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A ESSE, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 09/05/2016 CONTABILIDADE 11/05/2016

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 000.064.630
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 000.064.630
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0640 3010 0464 0229

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	415160011643471 - 2016-05-06T14:14:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV GENERAL GUSTAVO CRUZ, 543	SAO BRAS	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136 / PA		14:14:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
64550	06/06/2016	1.983,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.983,60	337,21	0,00	0,00	1.983,60

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		1.983,60

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
1	CX			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	ALÍQ. ICMS		VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST Nº DESM0441000 LOTE TUK0ND400 FAB: 01-10-2015 VAL: 01-10-2018 EST. 1 MARCA FRESENIUS KABI D122665000	90189010	000	5102	UN	120	16,5350	1.983,60	1.983,60	337,21		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 Nº: 64550, Venc.: 06/06/2016, Valor: 1983,60 Vendedor: AB Da Cr Nº DE ZONAS 04/01 Banco do Brasil AG : 0748-X C C : 43451 Peso da NFe Determinado: 0,00 ESPECIAL CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA SEM ... ATENDIMENTO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE ... DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.	HJB - LAN...DO FINANCEIRO 09.05.16 11:10 CONTAB... 11 05/16 14

D - 10/15 de
C - 21028 de

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 000.064.684
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 000.064.684
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 7499 0800 0163 5500 1000 0640 8410 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 tercoir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011752723 - 2016-05-07T11:59:44-03:00

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	07/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	07/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		11:59:28

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			64084	06/06/2016	1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	204,00	0,00	0,00	1.200,00

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		1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-Dest/Rem		AAA9999	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	CX			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 C/ IMPOSTOS
00010020	ROCURONIO BROMETO 50 MG/5ML ROCURON 10MG/ML 5 LOTE:16020109 FAB: 01-02-2016 VAL: 01-02-2019 EST: 1 MARCA CRISTALIA LOC: 31	30049099	000	5102	AM	24	25,0000	600,00	600,00	102,00		17		
00010020	ROCURONIO BROMETO 50 MG/5ML ROCURON 10MG/ML 5 LOTE:15120103 FAB: 01-12-2015 VAL: 01-12-2018 EST: 1 MARCA CRISTALIA LOC: 31	30049099	000	5102	AM	24	25,0000	600,00	600,00	102,00		17		

J - 20045
C - 21088

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 64084, Venc.: 06/06/2016, Valor: 1200.00
Pedido : 08 00 10
Banco do Brasil AG : 0755-X C C : 40581
TRATAMENTO TELEVISIVO ESPECIALIZADO RECEBIDO ACORDO N 000147 10
Valor da DAM Demonstrado: 0,00

PREPOSTO: CLIENTE TEVE CIENCIA A EMBARCAÇÃO AO ATO DA ENTREGA SÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. APÓS EMISSÃO DO PROGRAMA DE EMBARQUE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/05/16
CONTABILIDADE 12/05/16

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 - INDS VALOR TOTAL NOTA: 2.641,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.852
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 000.001.852
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0514 1985 0680 0161 5500 1000 0018 5210 0001 6823

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	415160011608468 - 2016-05-06T08:37:08-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. 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	06/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
20160501	05/05/2016	2.641,00

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	2.641,00

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	2.641,00

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.	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX(EAM. M. ATK c/ 100UN. LT. 16020103 Val. 05/21	40151900	0102	5102	CX	100,0000	26,4000	2.641,00			0,00		0,00

D - 10130 de 2016
C - 2276

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/05/16 11:58:58
CONTABILIDADE 11/05/16 14:

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 Nota: 000001852-1(Cpl), Venc.: 05/05/2016, Valor: 2641,00 - Empenho Federal Nº 09 de 2016 Pelo Ordenador Nacional Nos Dias Úteis e Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de Isenção de ICMS para Produtos Hospitalares	

j c de oliveira silva comercial e serviços

rua oito de maio 265, 265 - agulha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0520 4370 0500 0170 5500 1000 0002 2912 4084 1972

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
415160912712285 - 18/05/2016 09:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	18/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	18/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		08:16

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	589,20

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	589,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	COLDER DE REFRIGAG DESCARTAVEL	82150100	0102	5102	CX	3,0000	47,0000	141,00					
325	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	39241000	0102	5102	CX	3,0000	77,5000	232,50					
365	MARMITEX DE ALUMINIO Nº8	76051110	0102	5102	CX	3,0000	19,9000	59,70					
335	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	78,0000	156,00					

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 / Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16 KT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF CDO DUPLICATA Nº138 VALOR:589,20 VENC:105/06/2016 - EMFP EGA OPTANTE DELO SIMPLES NACIONAL.	D= 100,00 ok C= 200,00

J G MONDRA JUNIOR
RUA BONAVENTURA DA SILVA, 1412 - UMARIZAL - BELEM - PA
66055-000 - (91)2049-5132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DESTRADA 1
Nº 0005027 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 8644 7400 0132 5500 1000 0050 2710 0005 0278

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
415160011654946 06/05/2016 T15:20:50

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual: 152230105 | Inscr. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 04.854.474/0001-32

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 06/05/2016

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | Bairro / Distrito: UMARIZAL | Cep: 66055-000 | Data da Saída: 06/05/2016

Município: BELEM | Fone / Fax: 91983025158 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída:

FATURA

R005027-01 05/06/2016 R$ 652,12

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
652,12	110,86	0,00	0,00	209,27	652,12

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: | Frete por Conta: 0-Emitente | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:

Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: | Peso Líquido:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	Lote/Validade	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quant	Valor Unit.	Valor Total	Base Cálc. Icms	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
47010	NUTREN ACTIVE BANANA 400G	5108121015000 01/07/16	21069030	000	5102	LTA	2,00	36,55	73,10	73,10	12,43	0,00	17,00	0,0
47096	NUTREN SENIOR PO 370G	6042046011000 01/02/17	21069090	000	5102	LTA	2,00	37,21	74,42	74,42	12,65	0,00	17,00	0,0
47036	FIBER MAIS FLORA SACHE 5G	5229426200000 01/11/16	21069030	000	5102	UND	60,00	8,41	504,60	504,60	85,78	0,00	17,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME FANTASIA: 56570/HOSPITAL JEAN BITAR

D= 10046
C - 31019

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16 | Fol
CONTABILIDADE 11/05/16 | 4

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.086.756
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 1093 8400 0107 5500 1000 0867 5610 0086 7565

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

LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13., 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013604748 - 2016-05-27T14:10:59-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463)	23.453.830/0015-75	27/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	27/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		14:10:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
128259-1(1/	06/06/2016	266,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,80	31,42	0,00	0,00	266,30

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	266,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,300	

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
24274	CARBAMAZEPINA 200mg C/450 HDSP (CX c/5x(CP)) LT: 1276/16 Val: 07/21	29033980	60	5102	CP	750,0000	0,1000	90,00			0,00		0,00
22470	HD NYLON 4x0 x 45cm 1/2 AGULHA 75mm PRODAMIL (CX c/24EN) LT: BO1304/2015 Val: 11/20	30061000	100	5102	CX	6,0000	30,8000	184,80	184,80	31,42	0,00	17,00	0,00
24272	NIGNIL 10mg (CX c/45CP) LT: 1698/16 Val: 10/17	30049062	60	5102	CP	450,0000	0,5900	265,50			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16
CONTABILIDADE 31/05/16

D - 1515
C - 1030

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]	

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.560
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0235 6010 0023 5600

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
415160011610479 - 2016-05-06T08:50:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
47947-01	15/06/2016	916,00

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	916,00

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		916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME				

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 C/ IMPOSTOS
1001317	MIDIABOL AM 150MG/ML PO (0,5 FR/AMP) + 5ML DILUENTE CX C/50 LT: 1520887 VAL: 11/07	30049069	500	5102	AM	4,0000	1,5900	750,00			0,00		0,00	
1001254	TRANSADOL 100MG/2ML (50 MG/ML) CX C/ 10 AMP LT: AN1473 Val: 06/17	30049069	500	5102	AM	200,0000	1,4000	216,00			0,00		0,00	

D - 10814
C - 21661

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/05/16
CONTABILIDADE 12/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 000.064.643
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 000.064.643
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9490 0500 0163 5500 1000 0640 4310 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tercei	415160011662176 - 2016-05-06T15:58:10-03:00

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	06/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	06/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		15:55:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
64643	06/06/2016	226,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226.00	38,42	0,00	0,00	226,00

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		226,00

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 PARCIAL
2002072	MASCARA CIRURGICA DUPLA C ELASTICO GL50 LOTE:516080 FAB: 08-03-2016 VAL: 08-03-2020 GST: 1 MARCA: LAGROTTA LOC: 01000[illegible]	63079010	000	5102	UN	2000	0,1130	226,00	226,00	38,42		17		

D- 1 cx
C- 1 cx

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/2016 Fabia
CONTABILIDADE 16/05/2016

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 DUP.: 64643- VENC.: 06/06/2016- VALOR: 226,00 PEDIDO : 00 04 16 ORDEM DE COMPRA SEC SAUDE BANCO DO BRASIL AG 1 0703-X C.C : 68401 PAGAMENTO INTEGRANDO ACORDADO MEDIANTE ACORDO N 000147 16 ASSF DE JOSE Documentado 0,00 PRESADO(A) CLIENTE FAVOR COMPARECER A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMA NA QUALIDADE DO PRODUTO.	

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP

RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 -
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002974 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0501 6010 6600 0108 5500 1000 0029 7419 0989 2360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou nos sites das Sefaz autorizadoras

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011387677 04/05/2016 T11:33:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151910537

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.601.066/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL
I NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.530/0015-75

DATA DE EMISSÃO
04/05/2016

ENDEREÇO
A CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N 543 000

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
04/05/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,35

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
763,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
P. L. F. COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JWB3198

UF
PA

CNPJ / CPF
01.601.066/0001-08

ENDEREÇO
A 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151910537

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	PLASTICO P/ CRACHA VERTICAL 7CM X 10CM	39261000	101	5102	UN	25,00	0,30	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07272	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	101	5102	UN	15,00	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TINTA P/ CARIMBO AZUL RADEX / JAPAN	32159000	101	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05513	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX / JAPAN	32159000	101	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE I	42021210	101	5102	UN	13,00	6,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00283	ENVELOPE SACO 26X34 KRAFT	48071000	101	5102	UN	20,00	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48071000	101	5102	UN	20,00	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	FITA DUPLA FACE 12X50 EUROCEL	48084100	101	5102	RL	3,00	5,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FITA PVC MARRON 45MMX45M - EUROCEL	39191000	101	5102	RL	30,00	2,15	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPEADOR METAL MEDIO CAP 10FL JOC	83729000	101	5102	UN	20,00	10,30	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 B	39269090	101	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CORRETIVO LIQ. 18ML - MAXXICORRETO	30249029	101	5102	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	101	5102	UN	4,00	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COLA EM BASTAO 10G - MARIPEL	35069120	101	5102	UN	20,00	0,85	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BORRACHA BICOLOR ESCOLAR - RED BOR	40169200	101	5102	UN	14,00	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BORRACHA BRANCA ESCOLAR - RED BOR	40169200	101	5102	UN	13,00	0,20	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CADERNO CAPA DURA 100 FLS AZUL	48202000	101	5102	UN	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIVRO ATA C/ 100 FLS SAO DOMINGOS	48202000	101	5102	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW	96082000	101	5102	UN	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00447	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169999	101	5102	PT	20,00	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA TIPO FUTURA AZUL FABER	96082000	101	5102	UN	8,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00586	PINCEL PERMANENTE AZUL - MAXPRINT	96082000	101	5102	UN	5,00	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FITA CREPE 19MMX50M EUROCEL	48114110	101	5102	RL	5,00	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	101	5102	UN	200,00	0,44	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda isenta pelo tesouro nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproxi
de dos tributos 11% fonte IBPT. IES 88.97 CEST: 1900800 1900300 1900400 19018
1901000 1900900 1900800 1902000 1902800 1902
0800800 1902700 1902700 1902600 PC 015 042016

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
05/05/16
Fatura

Preço Baixo

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

Nº 000.084.553 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



ENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA INTERNET, disponível em www.nfe.fazenda.gov.br
82469540		07443925000156	15-1605-07.443.925/0001-56-55-001-000.084.553-1-67.810.761-5

STINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL-DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23463830001575	07/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		UMARIZAL	66055000	07/05/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		32393800	PA	ISENTO

HORA SAÍDA

06:18:55

1/000079 05/05/2016 1.266,32

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
194,31	33,03	0,00	0,00	1.266,32
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 DA NOTA

1.266,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	1 - CIF 2 - FOB 1			

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
432				263,416	263,416

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
1	AGUA MINERAL S/GAS 1,5LT	22011000	060	5102	CPT	24,00	1,0500	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGUA MINERAL S/GAS 20LT	22011000	060	5102	GAR	100,00	0,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA OZONIZADA 10,720ML	22021000	060	5102	UND	27,00	2,0000	60,40	10,43	0,00	0,00	11,00	0,00	17,00
4	ARROZ 1 KG AGULHINHA TIPO	10063021	000	5102	PCT	30,00	2,4500	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
5	AZEITE GUALFARO REAL EXTRA VIRGEM 500ML	15081021	000	5102	UND	12,00	11,4900	137,88	137,88	23,44	0,00	17,00	0,00	21,45
6	COLORIFICO PENA 500GR	21039021	060	5102	PCT	9,00	2,1500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
7	FARINHA DE MANDIOCA FINA 500GR	11062021	060	5102	UND	20,00	1,0500	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
8	FARINHA DE MANDIOCA SEMI SECA 1KG	11062021	060	5102	PCT	30,00	2,1500	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74
9	FILME CARGILL GAMA LOREX 1KG	07132000	060	5102	PCT	10,00	0,8500	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
10	GELATINA PO NEGAR AGUACATE 20GR	21069021	060	5102	UND	0,00	0,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
11	GELATINA PO NEGAR MORANGO 20GR	21069021	060	5102	UND	0,00	0,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
12	GELATINA PO NEGAR UVA 20GR	21069021	060	5102	UND	0,00	0,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
13	MARGARINA QUALITA 500GR	15171000	060	5102	UND	0,00	0,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
14	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	12,00	6,1500	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
15	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	18,00	7,2900	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
16	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	18,00	7,2900	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
17	SALSICHA VIENA GAROTO 1600GR	16010000	060	5102	UND	20,00	3,8700	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
18	SALSICHA VIENA GAROTO 1600GR	16010000	060	5102	UND	20,00	1,5900	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59

D- 10/05/16

C- 25002

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 12/05/16 (1) Fe5072

CONTABILIDADE 12/05/16 (1)

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nº: 80078 20:30:18:88 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 80,40 Estadual: 131,85 Fonte: IBPT	

RIFARMED MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0172 3214 3897 3405

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ/RECEBIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160010541474 26/04/2016 10:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.929.976/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/04/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3833

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ATURA

NÚMERO
17232

VALOR ORIGINAL
2.118,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
2.118,00

UPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17232-01	26/05/2016	2.118,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.118,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
REMETENTE (CLIENTE) [0-E]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	30029000	060	0102	FC	1.000,00	0,4500	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	IMIPENEM+CILASTATINA INJ 500MG+500MG FR IV (RECIL) LOTE: [illegible] QTDADE: 100,00 FABR: 01/07/2015 VAL: 30/06/2018	30042594	060	0102	FA	100,00	18,6930	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] FATO: 30 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PED: NOTA: 23830 - Ordem/Pedido/Fornecimento do Cliente: 042-0810
[illegible] BANCO DO BRASIL Ag. 1213-7 CC 29.694-3

RESERVADO AO FISCO

[illegible] 26/04/2016 10:32

Documento gerado por: sac@sistemagoodcustomer.com.br - M.A.S. DE SOUSA

RIFARMED ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@ebl.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.017.280
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0172 8018 7312 8362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADO/REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160010960645 29/04/2016 15:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151 3682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS. NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/04/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/04/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17280	4.150,00	0,00	4.150,00

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
17280-01	29/05/2016	4.150,00

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
844,00	143,48	0,00	0,00	4.150,00

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	4.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGRINGA DESC 09ML SIAG LUER SLIP (SERINGA) -LOTE: 1310 QTDADE: 2.500,00 FABR.: 01/01/2016 VAL.: 30/01/2021	90183123	060	5102	UN	2.500,00	0,13000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	LIDOCAINA GELEIA TOPICA 2% 30G GENERICO -LOTE: 050119 QTDADE: 25,00 FABR.: 15/02/2016 VAL.: 28/01/2018	30049049	060	5102	BG	25,00	2,12000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLICOBE INJ 25% 300ML IV -LOTE: 3841/2015 QTDADE: 800,00 FABR.: 01/01/2015 VAL.: 30/09/2017	29049099	060	5102	AMP	800,00	0,25000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: AS 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA 28099 - Ordem Pedido Fornecedor(es) da Compra: 01/0316
Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 0335-7 CC 20.094-1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2016 15:09

Desenvolvido por dac@sermaisconsult.com.br - M.A.S. DE SOUSA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.017.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 2510 8099 5702

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011642617 06/05/2016 14:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
51850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	06/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17325	2.016,00	0,00	2.016,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17325-01	05/06/2016	2.016,00

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
2.016,00	342,72	0,00	0,00	2.016,00

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	2.016,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	ACIDOS GRANGS ESSENC LOCAO OLEOSA 200ML MOPH DERME -LOTE: 1601206 -QTDADE: 360,00 -FABR.: 01/01/2016 -VAL.: 02/01/2016	33019010	000	5103	FIL	360,00	5,6000	0,00	2.016,00	2.016,00	342,72	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - ESTOR: MICHEL - PRE-NOTA: 39171 - Ordem/Pedido/Tomatomento de Compra: 97842
Empenho: 0 - Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.096-6

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16 ( ) Falida
CONTABILIDADE 11/05/16 ( )

Número: 22/2016

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 02/06/2016

Nome do Profissional: GIOVANE MERENDA

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade seu itinerário:

Data de início: 22/05/2016

Data de término: 30/05/2016

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
10/05/2016	AU	Cupom Fiscal	18856	BELLINE RESTUARANTE BATISTA CAMPOS	6,00
18/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19044	BELLINE RESTUARANTE BATISTA CAMPOS	4,00
23/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19058	BELLINE RESTUARANTE BATISTA CAMPOS	30,00
22/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19307	BELLINE RESTUARANTE BATISTA CAMPOS	8,00
22/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19312	BELLINE RESTUARANTE BATISTA CAMPOS	20,00
11/05/2016	TAX	Recibo		RAL EMPREENDIMENTOS LTDA	62,20
18/05/2016	TAX	Recibo		ASSOC. DOS MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS	8,00
10/05/2016	TAX	Recibo		COOPERQUIQUE	18,00
22/05/2016	TAX	Recibo		A.T.P.P.48	19,00
23/05/2016	TAX	Recibo		50 TAXIS	8,00
30/05/2016	AU	Recibo	29795	AMAZON SBER	61,20
14/05/2016	AU	Cupom Fiscal	20345	VIA PAULISTA	22,00
11/05/2016	TAX	Recibo		COOTAOSP DOS TAXISTAS DA DOCA DE SOUZA FRANCO	13,00
20/05/2016	TAX	Recibo		A.T.A.C.C	23,00
20/05/2016	AU	Nota Fiscal	5655	CASA DO CALDO	48,00
01/06/2016	AU	Cupom Fiscal	434818	ARMAZEM BELEM COM. E SERV. DE ALIMENTAÇÃO	186,12

Sub-totais			
	AU	Sub-total Alimentação	287,00
	CGD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	DOR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	DEOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Taxi	162,00
	SBR	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	637,72
Adiantamento Recebido	R$	-
	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	637,72

Assinatura / Aprovação

Profissional	Responsável da Área	Diretor Executivo

Lindalva Braga
ANALISTA FINANCEIRO
NUSEL-HJB

D- 40046

C- 20057

Recebemos de S M C FURTADO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/05/2016 Dest/Rem:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR) Total:1.251,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.464
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S M C FURTADO & CIA LTDA
EST DA CEASA 00001, GALPAO N 01
MODULOSCURIO UTINGA - 66610-840
BELEM - PA
FONE: (91)8828-3110

mauricioodivan@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.464
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0512 2586 1400 0157 5500 1000 0014 6410 0001 4647

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
5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	415160012954823 20/05/2016 05:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15077018		12.258.614/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	20/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
CONEGO JERONIMO 543	PEDREIRA		66055-000	20/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,50	13.18	0,00	0,00	356.76(28,51%)	1.251,40

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	1.251,40

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				302,100	302,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
40	ALFACE	07051900	040	5101	MC	10,00	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAJOU	08047000	040	5101	MT	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEBOLINHA	07041000	040	5101	MC	8,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CHICORIA	08042000	040	5101	MC	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COENTRO	08042000	040	5101	MC	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COUVE	08042000	040	5101	MC	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FEIJAO VERDE	07041000	040	5101	MC	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MALVINHA	07099000	040	5101	KG	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ARACATE	08042000	040	5101	MC	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ARACAXI	08044000	040	5101	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA	08039000	040	5101	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COCO VERDE	08013000	040	5101	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COCO SECO	08011900	040	5101	UN	15,00	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DOBACA	08011900	040	5101	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIMAO	08048010	040	5101	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MACA	08105000	040	5101	KG	5,000	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MAMAO	08013000	040	5101	KG	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00
2	MANGA	08045020	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PERA	08083000	040	5101	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
17	TANGERINA	08052000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ABOBORA	07093200	040	5101	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ABOBRINHA	07099300	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BATATA	07019000	040	5101	KG	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07099000	040	5101	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BROCOLIS	07041000	040	5101	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA	07031019	040	5101	KG	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CENOURA	07041000	040	5101	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INHAME	07149000	040	5101	KG	25,00	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MAXIXE	07099990	040	5101	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PEPINO	07070000	040	5101	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5101	KG	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PIMENTAO	07096000	040	5101	KG	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	040	5101	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	REPOLHO	07049000	040	5101	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	REPOLHO ROXO	07049000	040	5101	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE	07048000	040	5101	KG	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VAGEM	07082000	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE CEREJA	07099990	040	5101	KG	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OVO DE CODORNA	07020000	040	5101	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MELANCIA	04072000	040	5101	DZ	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08051100	040	5101	KG	40,00	1,80	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO FINANCEIRO 06/06/16 Fabia CONTABILIDADE ___/___/___	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2016 05:42:17

Desenvolvida por Virgo Automação

NFe Nº 000011372
Série 001

TRIMED

DANFE

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000011372
Série 001
Folha 1/2

1

1510 0404 2507 4300 0195 5500 1000 0113 7210 0011 2727

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
615160009154974 - 11/04/2016 - 09:42:41

Inscrição Estadual
15216599

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
04.292.742/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

CNPJ / CPF
23.483.630/0015-75

Data de Emissão
11/04/2016

Endereço
Rua Cerrigo Jeronimo Pimentel, 943

Bairro / Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
11/04/2016

Município
Belem

Fone / Fax
91 3236 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:50:00

Fatura

001	30/05/2016	1.949,40	001	30/06/2016	1.949,40	30/07/2016	1.949,40		

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	383,77		4.049,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total do II	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

Endereço	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Total com Impostos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados Adicionais

NFe Nº 000011373
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000011373
Série 001
Folha 1/2

TRIMED

E. H. TRINDADE EPP - TRIMED

Chave de Acesso
1516 0404 2627 4200 0165 5500 1000 0113 7310 2011 8732

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 a prazo

Protocolo de Autorização
415160009154601 - 11/04/2016 - 09:42:57

Inscrição Estadual
162185668

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ
04.252.742/0001-69

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

CNPJ
23.453.830/0015-76

Data de Emissão
11/04/2016

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 845 -

Bairro / Distrito
Umarizal

CEP
66055-030

Data Saída/Entrada
11/04/2016

Município
Belém

Fone / Fax
91 3239 0831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:17:00

Fatura

Fatura	Vencimento	Valor
001 1/1 CT - 15/05/2016	15/05/2016	1.369,50

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	438,25	4.108,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,50

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
1001	Soro Fisi Trisalin 0,9 CPL LOTE: 6685 VAL: 112019	30049099	500	5102	UN	30,0000	4,1500	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
1002	Soro Fisi Trisalin 0,9 CPL LOTE: 6728 VAL: 122019 LOTE: 6710 VAL: 102019	30049099	500	5102	UN	50,0000	4,7500	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
1003	Soro Fisi Trisalin 1 PCPL LOTE: 6440 VAL: 092019	30049099	500	5102	UN	30,0000	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
1004	Soro Fisi Trisalin 2L CPL LOTE: 6561 VAL: 012020	30049099	500	5102	UN	50,0000	7,9000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
1005	Soro Cloreto Lmpl Isento 0,9 CPL LOTE: 4299 VAL: 042017 LOTE: 4629 VAL: 122017	30049099	500	5102	UN	30,0000	4,7500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
1006	Agulha Hipod. Ponta Cartel Descartável LOTE: 1402002362 VAL: 112017 LOTE: 1602001248 VAL: 012017	90183290	500	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1007	Cateter Intra Fix Cirurgia Lateral Lem LOTE: 6004218 VAL: 042018	39269090	500	5102	UN	1.000,0000	1,3500	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
1008	Kit Nebulizar 1000ml Adulto c/ 21 Machara LOTE: 0902021902 VAL: 022019 LOTE: 0710218301 VAL: 062017	90183229	500	5102	KIT	10,0000	21,5000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1009	Kit Nebulizar 1000ml Adulto c/ 21 Machara LOTE: 0710218301 VAL: 062017 LOTE: 0902021902 VAL: 022019	90183229	500	5102	KIT	15,0000	22,1500	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
1010	Kit Nebulizar 1000ml Adulto c/ 21 Machara LOTE: 0902021902 VAL: 022019 LOTE: 0710218301 VAL: 062017 LOTE: 0710217902 VAL: 102017	90183229	500	5102	KIT	12,0000	22,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
1011	Kit Nebulizar 1000ml Adulto c/ 21 Machara LOTE: 0902021902 VAL: 022019 LOTE: 0710217902 VAL: 102017	90183229	500	5102	KIT	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1012	Kit Nebulizar 1000ml Adulto c/ 21 Machara LOTE: 0902021902 VAL: 022019	90183229	500	5102	KIT	11,0000	22,0000	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
1013	Soro Fisi Trisalin 0,9 CPL LOTE: 6557 VAL: 122019 LOTE: 6564 VAL: 122019	30049099	500	5102	UN	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

NFe Nº 0000011374
Série 001

TRIMED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
Nº 000011374
Série 001
Folha 1/2

1

1516 0404 3627 4200 0184 5500 1000 0113 7410 0011 3748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
Venda à prazo

Protocolo de Autorização
415160009155827 - 11/04/2016 - 10:20:41

Inscrição Estadual
15185460

Inscrição Subst. Tributário

CNPJ
04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
[redacted] - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

CNPJ
23.453.830/0015-70

Data de Emissão
11/04/2016

Endereço
Coronel Jerônimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66065-000

Data de Saída ou Entrada
11/04/2016

Município
[redacted]

Fone
91 3276 3833

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora de Saída ou Entrada
10:00:00

Fatura

Número	Vencimento	Valor
[redacted]	[redacted]	[redacted]

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	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	870,47	7.070,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor do ISSQN	Valor Total dos Serviços	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.070,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	Código ANTT
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Descrição do Produto	Código	CST/CSOSN	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor Total com Impostos
[redacted]												

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

NFe Nº 0000011375
Série 001

TRIMED

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000011375
Série: 001
Folha: 01/01

1

Chave de Acesso
1516 0404 2027 4000 0165 5500 1000 0113 7510 0011 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160009173205 - 11/04/2016 - 11:53:10

Inscrição Estadual
152185568

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
11/04/2016

Endereço
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 542

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
11/04/2016

Município
Belem

Fone/Fax
91 3239 3833

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
11:10:00

Fatura

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
000011375-01	04/05/2016	1.916,04	000011375-02	25/05/2016	2.916,04
000011375-03	14/06/2016	2.916,04			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,25	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	8.730,25

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta
0 - Emitente

Placa do Veículo | UF | Código ANTT

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Vl. Aprox. Trib.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NFe Nº 000011378
Série 001

TRIMED

DANFE

Saída [1]
Entrada 2
Nº 000011378
Série 001
Folha 1/2

Venda a prazo

152185068

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

HOSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR — 25.463.630/0015-75 — 11/04/2016

Rua Coronel Jordano Pimentel, 143 — Umarizal — 66061-000 — 11/04/2016

Belém — 91 3239 3631 — PA — 19:32:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	152,92		4.160,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,56

Transportador / Volumes Transportados

0 - Emitente

Dados dos Produtos

Cód.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Un	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Aprox. dos Trib.
1	Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Seringa Descartável 10ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Seringa Descartável 20ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Seringa Descartável 10ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Seringa Descartável 20ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Seringa Descartável 10ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Seringa Descartável 20ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Seringa Descartável 10ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Seringa Descartável 20ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Seringa Descartável 10ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Seringa Descartável 20ml C/ Agulha 25x0,7mm	90183190	060	5102	UN	10,0000	0,4500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NFe Nº 0000011380
Série 001

TRIMED

DANFE

Série: 1
Entrada: 0
Nº 0000011380
Série 001
Folha 1/2

1

1516 0404 2327 4200 0165 5800 1000 0113 8010 0011 3800

Vendo a prazo

152185966

Destinatário / Remetente

NOSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

23.453.830/0015-75

11/04/2016

Rua Código Jardinho Pimentel, 542

Umarizal

66055-000

11/04/2016

Jeitem

97 3239 3931

PA

14:01:06

Cálculo dos Impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,24	5.234,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,80	

Transportador / Volumes Transportados

C - Emitente

Cálculo dos Produtos

Dados Adicionais

NÃO EMITIDO P/ MEIO DO EXPORTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (E NÃO GERA CRÉDITO A CRÉDITO NEGA)

Recebemos de E. H. TRIMED EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011556
Série 001

TRIMED

E. H. TRIMED EPP - TRIMED
Rua Rodovia - , 1825 - Centro
[illegible] - Santa Isabel do Para - PA
Fone: 91 3201-4163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1
Entrada - 0
Nº 000011556
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1516 0504 2527 4200 0105 5500 1000 0115 5610 0011 5569

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160011611200 - 06/05/2016 - 08:55:26

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HJSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ / CPF
23.463.830/0015-75

Data de Emissão
06/05/2016

Endereço
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 943 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
06/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3801

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:52:00

Fatura

Vencimento	Valor
001 - 06/06/2016	2.120,50

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	2.120,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Frete	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome	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 dos Produtos

Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
[illegible]	Cordeiro Hidrofundo 15x10cm Vaselinado LOTE:20150106 VAL:010320	30051000	900	5102	UN	50,0000	1,9700	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
[illegible]	Cordeiro Hidrofundo 20x20cm Vaselinado LOTE:20150106 VAL:010320	30051000	900	5102	UN	50,0000	39,0000	1.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60

Dados Adicionais

Informações Complementares
DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL (i) NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
REF. PEDIDO: 007843 COMPRAS ANDRE DAMASCENO
Total Aprox: R$ 265,20 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT 057g13

Informações Adicionais de Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16
CONTABILIDADE 11/05/16

Natureza da O. TRANSFERÊNCIA DE produtos comprados na Nota Fiscal indicada ao lado

Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto

NFe Nº 0000011562
Série 001

TRIMED

TRIMED EPP - TRIMED
Avenida da República - 1545 - Centro
CEP: 66.010-... Belém Estado do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3252-4565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001156
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1616 0404 2627 4200 0165 5500 1000 0115 6210 0011 5620

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
141160011643768 - 03/05/2016 - 14:16:30

Inscrição Estadual
12165968

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
03/05/2016

Endereço
Rua Dengo Joaquim Pimentel, 643 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
03/05/2016

Município
Belém

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
13:50:00

Fatura

Número		Valor	Data Vencto	Parcelas	Valor	Data Vencto	Parcelas	Valor	Data Vencto	Parcelas	Valor
001/1060-01	03/06/2016	8.748,60									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,77	8.748,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,60

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social

Frete por Conta
0 - Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. Frete	Vl. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
4043	Clorexidina 5% Degermante 1Litro/Fornecimento Voorhorst LOTE: M21634 VAL: 09/2017 LOTE: M21636 VAL: 01/2018 LOTE: M21401 VAL: 03/2018 LOTE: M21340 VAL: 01/2017	30049047	040	5102	FR	1.239,0000	2,0000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,21
1257	Água Peroxidada 0,8% 5L Rioxy - Responsável LOTE: K1503750 VAL: 07/2017	38089990	000	5102	UN	10,0000	234,0000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
2703	Detergente Enzimático 4 Enz. 5L Vic Pharma LOTE: K2042 VAL: 05/2018	34021990	000	5102	UN	15,0000	405,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,56

Dados Adicionais

Informações Complementares
1-DOC EMITIDO PELA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: 047981 COMPRAS: ANDRE DAMASCENO - SMAKERTS
Trib Aprox: R$ 639,72 Fed - R$ 589,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT ca7g03

Informações Adicionais do Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/05/16
CONTABILIDADE 11/05/16



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 2 / 3

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/06/2016

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

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

Número da Nota: **00000043**
Data e Hora da Emissão: **01/06/2016 16:47:24**
Código de Verificação: **EBPF-7EJW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.627.873/0001-24**
Inscrição Municipal: **4.536.546-6**
Nome/Razão Social: **DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA**
Endereço: **R MADRE DE DEUS 00078 - MOOCA - CEP: 03119-000**
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: 66065-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Líquido: R$263.174,17

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 de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2016;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ____/____/____
CONTABILIDADE ____/____/____

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Junho de 2016.

Providenciado em 07/6/16

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Nielsen Lopes - Gerente de Contas - Banpará

Antônio Luiz Mendes
Mat. 2069-9-GESP

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha salarial do mês de Maio/2016 a serem depositadas em 36 contas do Banpará agência 0015 no valor total de R$ 55.668,59 (Cinquenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)., conforme listagem anexa.

Atenciosamente,

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16 ( ) Tabinha
CONTABILIDADE ___/___/___

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-809
Centro Hospitalar Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/06/2016

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

BSB HOSPITALAR

SANTA MARIA
BRASÍLIA - DF
Fone: (61) 3307-1300
Fax: (61) 3307-1400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 418223

Série 1

Folha 01/01

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Chave de acesso - Consulta no site http://dec.fazenda.df.gov.br
53 1605 05777772000158 55 001 000418223 1 88851266 3

Protocolo de autorização
353160018209007

Inscrição Estadual 07405570015? Inscrição Estadual do Subst. Tribut CNPJ 05777772000158

DESTINATÁRIO:
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito UMARIZAL CEP 66055000 Data de emissão 01/06/2016
Município BELEM Fone/Fax 1136725436 UF PA Inscrição Estadual ISENTO Hora entrada/saída 13:48:46

FATURA: N° 418223/1NR Venc 08/06/2016 Valor R$ 1.212,08

CÁLCULO DO IMPOSTO:
Base de cálculo do ICMS 1.212,08 Valor do ICMS 145.08 Base de cálculo do ICMS substituição 0,00 Valor do ICMS substituição 0,00 Valor total dos produtos 1.212,08
Valor do frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Out. desp acess Valor do IPI Valor Total da Nota 1.212,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social EXCELLENCY BRASIL - AEREO Frete por conta 1 (0-Emitente / 1-Destinatário) Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF
Endereço SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 1 Município BRASILIA UF DF Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie CAIXA Marca Numeração Peso Bruto 3,00 Peso Líquido 3,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	IPI/C	Obs/Lote	Loez	D.Validade/D.Fabricação
14178	[illegible]	[illegible]	202	6108	CX	3	40,56	42,68	42,68	4	1,68	0,00	0,00	0,00	9	[illegible]	25/03/18
150132	[illegible]	[illegible]	000	6108	CX	30	39,0401	1.170,40	1.170,00	12	140,40	0,00	0,00	0,00	20	[illegible]	31/12/16

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16 Fabíola
CONTABILIDADE 07/06/16

CÁLCULO DO ISSQN: Inscrição Municipal Valor Tot. Serviços Base Cálc ISSQN Valor do ISSQN

Informações complementares
Isps Est. DIFAL: 1515078801
Valor ICMS Interestadual UF destino R$ 25,59
Valor ICMS Interestadual UF remetente R$ 19,33
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$ 0,00
FUNDO 07/2001

Pedido: 970152 - Rep: 714 Reservado ao fisco

Nº da OS	Volumes
970151	1
-	-
Total	1

N° 418659

Folha 01/01

Natureza da operação/VENDA MERC NAO CONTR FORA UF

Inscrição Estadual [illegible] Inscrição Estadual do Subst. Tributo CNPJ [illegible]

Chave de acesso - Consulte no site http://dec.fazenda.uf.gov.br
53.1005.05777772000158.55.001.000418659.1.59479083.1

Protocolo de autorização
[illegible]

DESTINATÁRIO:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH
Endereço: [illegible]
Município: BELEM
Fone/Fax: [illegible]
Bairro/Distrito: UMARIZAL
UF: PA
CNPJ: [illegible]
CEP: [illegible]
Inscrição Estadual: ISENTO
Data de recebimento: 02/06/2016
Data entrada/saída:
Hora entrada/saída: [illegible]

FATURA: N° [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO:
Base de cálculo do ICMS: [illegible] Valor do ICMS: [illegible] Base de cálculo do ICMS substituição: 0,00 Valor do ICMS substituição: 0,00 Valor total dos produtos: 1.309,00
Valor do frete: 0,00 Valor do Seguro: Desconto: 0,00 Out. desp. acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0 Valor Total da Nota: 1.309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: [illegible] Frete por conta: [illegible] Código ANTT: Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: [illegible]
Endereço: [illegible] Município: [illegible] UF: [illegible] Inscrição Estadual: [illegible]
Quantidade: 2 Espécie: CAIXA Marca: Numeração: Peso Bruto: 3,00 Peso Líquido: 3,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	PMC	Obs.Lote	Lote	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	103	[illegible]	UN	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	0,00	0,00	0,00	20	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	103	[illegible]	UN	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	0,00	0,00	0,00	20	[illegible]	[illegible]

D- 10645
C- 20748

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/16 / Fabiola
CONTABILIDADE 09/06/16

CÁLCULO DO ISSQN: Inscrição Municipal Valor Tot. Serviços Base Cálc. ISSQN Valor do ISSQN

Informações complementares:
Inscr. Est. DIFAL: [illegible]
Valor ICMS interestadual UF destino: R$ [illegible]
Valor ICMS interestadual UF remetente: R$ [illegible]
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza: R$ [illegible]
[illegible]

Pedido: 971109 - Dep 714 Recebendo ao fisco

Nº da OS	Volumes
971109 P	1
971109 G	1
Total	2

Recebi(emos) de COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, ficando o aceite do presente para todos os efeitos legais.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.003.303
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.003.303
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS. 1/1
2- Entrada

COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA
AV SIQUEIRA CAMPOS, 44, POVOADO BELA VISTA
77920-000 - SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
Fone/Fax: 9836332306

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1716 0501 4493 6800 0609 5500 1000 0033 0317 0897 7540

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERCADORIAS AD OU REC DE TERCEIROS 6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317160004716568 09/05/2016 16:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294659447

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.449.368/0006-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/05/16

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
09/05/16

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91) 99305-5156

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:35:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3303 / 1	09/09/16	R$ 1.441,70						

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
1.441,70	173,01	0,00	0,00	1.441,70

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	1.441,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0103	LUVA LATEX VERDE NANQUIM VOLK TAM 7/8 /M Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 18/03	40121300	060	5.102	PR	60	7,61	0,00	456,60	456,60	54,79	0,00	12,00%	0,00%
0103	RANHURADA LUVA LATEX LONGA RANHURADA VOLK TAM TAG Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 18/03	40121300	060	5.102	PR	60	7,61	0,00	456,60	456,60	54,79	0,00	12,00%	0,00%
0000	LUVA LATEX AMARELA C/FORRO C/45MM VOLK TAM TA / G Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 18/03	40121300	060	5.102	PR	20	2,19	0,00	43,80	43,80	5,26	0,00	12,00%	0,00%
0101	LUVA LATEX AMARELA C/FORRO C/45MM VOLK TAM TA / G Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 18/03	40121300	060	5.102	PR	60	2,19	0,00	131,40	131,40	15,77	0,00	12,00%	0,00%
0103	LUVA LATEX AMARELA C/FORRO C/45MM VOLK TAM TA/G Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 18/03	40121300	060	5.102	PR	80	2,19	0,00	175,20	175,20	21,02	0,00	12,00%	0,00%
0000	SACOLINHA PAT TRAMA COM ELASTICO POT 30/70 BRANCO Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00	63079010	060	5.102	PR	70	0,00	0,00	150,00	150,00	21,00	0,00	12,00%	0,00%
003	AVENTAL PVC FORRADO VALCOL 500 1,20MT X 0,60MT Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00 - BA 37/03	42031000	060	5.102	PR	4	4,59	0,00	18,00	18,00	2,16	0,00	12,00%	0,00%
011	TOUC-109-70 TOUCA TNT COM ELASTICO BRANCO Inf. Fed.: R$ 0,00 Imp. Est.: R$ 0,00	63079010	060	5.102	PR	10	7,65	0,00	76,50	76,50	9,18	0,00	12,00%	0,00%

D- 10045
C- 13002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Impostos Federais: R$ 0,00
Impostos Estaduais: R$ 0,00
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITOS E/OU TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE
DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA.
Representante: GABRIELA DE SOUZA CAVALCANTE
VENDA SO AVISTA
OC: 043-0519/ LOC ENT. RUA JERONIMO PIMENTEL N543,ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E R OMUALDO DE SEIXAS

RESERVADO AO FISCO

COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 8032,00

NF-e
Nº 000.000.048
Série 001

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME

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 000.000.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0517 2460 4900 0121 5500 1000 0000 4810 0000 0488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160011949781 10/05/2016 14:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15022391		17.246.048/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		10/05/2016
ENDEREÇO Jerônimo Pimentel, 543		BAIRRO / DISTRITO Umarizal		CEP 66055-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2016
MUNICÍPIO BEM	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3342-0300	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:43:56

LOCAL ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO
23.453.830/0015-75	RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO	Número: NOTA FISCAL 48 - Valor Original: R$ 8.032,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 8.032,00

DUPLICATAS

Número: 01 Vencimento: 10/05/2016 Valor: R$ 3.000,00	Número: 02 Vencimento: 09/06/2016 Valor: R$ 2.516,00	Número: 03 Vencimento: 09/07/2016 Valor: R$ 2.516,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,64 (16,99 %)	8.032,00

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	8.032,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01	KIT TRANSMISSOR DE PRESSÃO ARTERIAL	90183190	0102	5102	UN	10,00	800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CABO DE PRESSÃO INVASIVA LINHA VITA	90183190	0102	5102	UN	8,00	792,00	0,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MOLA DE PRESSÃO PARA MANÔMETRO	90183190	0102	5102	UN	4,00	335,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA VINCULADA AO ORÇAMENTO 04/2016 APROVADA PELO SETOR DE COMPRAS COM O PEDIDO Nº 041-046 R / DADOS BANCÁRIOS BANPARÁ (037) AG. 015 C/C. 177459-1
Tributos aproximados: Nacional: R$ 450,10 (5,60%) - Estadual: R$ 483,68 (12,00%) - Fonte: IBPT/PA

RESERVADO AO FISCO
D - 2016 Nº 48
C - 21280

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2016 - 12:00:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0011)36725136
03-FPAS	04-SINTIRS	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	617.236,35	278	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(3)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	23.453.830/0015-75	05/2016	08/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.378,90	2.719,47	52.098,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2016

858400005207 983701791608 608593053820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2016 - 12:00:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0011)36725136
03-FPAS	04-SINTIRS	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	617.236,35	278	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(3)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	23.453.830/0015-75	05/2016	08/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49.378,90	2.719,47	52.098,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/06/2016

858400005207 983701791608 608593053820 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TED 8 - Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades

Agência Origem: 0015/01
Data Movimento: 07/06/2016
NSU: 10157 NSU Piloto: 201606075433
Transação: 2140000

Remetente

Banco: 37
Agência: 15
Conta: 4168585
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

Banco do Estado do Pará S.A.
SENADOR LEMOS
Tipo Conta: Conta Corrente
CNPJ/CPF: 23453830001575

Destinatário

Banco: 104
Agência: 86
Conta: 375762
Nome: PAMELA SUELLEN ARAUJO DA SILVA

Caixa Econômica Federal
FLORESTA
Tipo Conta: Poupança
CNPJ/CPF: 660009200

Finalidade 10 - Crédito em Conta

Valor Orpag:	1.137,22
Valor Tarifa:	0,00
Valor Total:	1.137,22

Devolução de Ted

Data Atual: 08/06/2016
Data Devolução: 07/06/2016
Tipo Devolução: Devolvida por Outro Banco
Controle SPB: 201606076776825
Código Erro: 02 - Agência ou Conta Destinatária do Crédito Inválida
Histórico: tod

Valor Devolução:	1.137,22
Valor Tarifa:	0,00
Valor Total:	1.137,22

Imprimir

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011207
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1516 0504 3878 2200 0126 5500 1000 0112 0710 0011 2079

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização
415160011894868 - 10/05/2016 - 07:20:13

CNPJ
04.387.822/0001-28

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
1...171983

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	09/05/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Cores CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/05/2016

Nome/Fone	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Pirem	91 3239 3300	PA		13:50:00

Fatura

Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor
0...1207-01	06/06/2016	2.805,50												

Cálculo dos Impostos

Valor do Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	551,39	2.805,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão	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

Cód.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
	COLHER DESCARTAVEL 20X50 PLAZAPEL	39241000	0102	5102	PT	3,0000	58,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
	COPO DESCARTAVEL PARQUA 200ML COPOSUL	39241000	0102	5102	PT	4,0000	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
	COPO DESCARTAVEL 300ML CX C/20 PCT	39241000	0102	5102	CX	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO DESCARTAVEL PI CAFE 50 ML COPOSUL	39241000	0102	5102	CX	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86
	QUENTINHA REDONDA C/20 PCT	76071000	0102	5102	CX	5,0000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUENTINHA QUADRADA C/20PCT	76071000	0102	5102	CX	6,0000	69,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,01
	POTE 250 ML C/20 PCT COSUNO C/TAMPA	39235000	0102	5102	CX	3,0000	259,0000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20
	TAMPA N COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	39241000	0102	5102	CX	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROLO FILME PVC 20X200MTS FASFILME	39204310	0102	5102	RL	2,0000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13

D - 10050
C - 2500 2 OK

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/05/16 ( ) Fabrício
CONTABILIDADE 12/05/16 ( )

Dados Adicionais

Informações Complementares
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
EDIDO N. 72-05/2016
Trib Aprox. R$ 280,71 Fed - R$ 280,66 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT 5ci7aW

Informações Adicionais do Fisco

JOSENIR TEIXEIRA
ADVOCACIA

(11) 9 9185.6691

jt@jteixeira.com.br
www.jteixeira.com.br

RECIBO Nº 1707

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: 31.05.2016

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

CM

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato. 04/16	11.000,00
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato. 05/16	11.000,00
Retenções:	
IRRF 1,5% = R$ 330,00	
CSLL 1% = R$ 220,00	
PIS 0,65% = R$ 143,00	
COFINS 3% = R$ 660,00	
Total: R$ 1.353,00 - Líquido: R$ 20.647,00	
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	22.000,00

Recebi(emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ de 2016. Nº _____

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/06/16 Folha
CONTABILIDADE ___/___/___

MIK TRAVEL

MORRO ALTO TURISMO LTDA

CNPJ 04.020.307/0001-14
AV. NOVA CANTAREIRA 281 - CJ 21
CEP: 02351-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-2950-0068
Fax..... 55-11-2950-0040
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail..... cnp@miktravel.com.br

Emergência: 99616-0990
Cadastur.: 26.01690310.0001-0

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003302	4.857,40	25/05/2016	08/06/2016	

Sacado..... 00420 - INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço..... RUA: CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543
Bairro..... UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
Fone(s)..... 91 (11) 3572-5130 Fax..... 91 (11) 3253-6993
Cobrança..... RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Bairro..... UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
CNPJ..... 25.453.830/0016-75 Inscrição Estadual
Praça de pagamento: BELÉM

Impresso em 25/05/2016 10:01:0

EXTENSO Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MORRO ALTO TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vr.Original	Tipo / Cambio	Emissão / Valor	Bilhete/MC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	OLIVEIRA / MAURICIO			[ADT]	23/05/16	SGVWTM	23/05/16	CGH/BEL		
ND00003812	00026760	1.193,71 [R$]	1,000000		1.193,71	0,00	143,47	0,00	0,00	1.337,18
PT										
*** Total de Fornecedor					1.193,71	0,00	143,47	0,00	0,00	1.337,18
						0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	OLIVEIRA / MAURICIO			[ADT]	25/05/16	2130151721	25/05/16	BEL/GRU		
ND00026812	00026761	1.138,14 [R$]	1,000000		1.138,14	0,00	138,08	0,00	0,00	1.276,22
PT										
*** Total de Fornecedor					1.138,14	0,00	138,08	0,00	0,00	1.276,22
						0,00				
Fornecedor: TULIP INN SATISTA CAMPOS C.N.P.J.										
	GALHARDI / LEANDRO				17/05/16	VC00010398	23/05/16 até 25/05/16	Hospedagem Diárias:002		
ND00026810	00026730	552,00 [R$]	1,000000		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
APTO SINGLE: DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW										
	OLIVEIRA / MAURICIO				17/05/16	VC00010399	23/05/16 até 25/05/16	Hospedagem Diárias:002		
ND00026810	00026733	552,00 [R$]	1,000000		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
APTO SINGLE: DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW										
	SILVA / LUCIA POLETTI				20/05/16	VC00010400	20/05/16 até 25/05/16	Hospedagem Diárias:005		
ND00026811	00026761	1.150,00 [R$]	1,000000		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
APTO SINGLE: DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW										
*** Total de Fornecedor					2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					4.585,85	0,00	281,55	0,00	0,00	4.857,40

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/05/16 | IF
CONTABILIDADE 27/05/16

D- 40066 01
C- 20048

V M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 18, 1221

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.086.225
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1515 0505 3983 6000 0107 5500 2000 0860 2251 0086 2259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2015-05-20T09:13:28-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO 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	19/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		CUMARIZAL	66.055-809	19/05/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		08:29:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
273684/1/1	09/06/2015	4.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00

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	4.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V M LOBATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTD	0-Emitente		JVP2468	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1231 KM-23	BELEM	PA	151130515

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	POLPA [illegible]	20087000	060	6107	UN	[illegible]	[illegible]	4.860,00				[illegible]	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___( )
CONTABILIDADE ___/___/___( )

D - 10045
C - 21030

Reclamações até 48 horas após a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 12/05/15 ( ) Faturado
CONTABILIDADE 12/05/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário.
02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
AV. COMTE. BRAZ DE AGUIAR 333
66035-000 BELEM PA

Pagador.
23.453.830/0015-75
Inst Nac do Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL
66055000 BELEM PA
DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS

10/05/2016	ORM CABO BELEM
Classe.	
TV POR ASSINATURA	
FATURA	9/902468
VENCIMENTO.	20/05/2016
VALOR.	988,54

NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Autenticação.
ASSINATURA Nº 29778

ORM CABO

Descrição do Serviço/Valores.
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778

VALOR LIQUIDO 988,54

NO DEBITO PLANOS/OPCIONAIS/SERVICOS	VALOR	DT INICIO	DT VENCTO
1361971 INSCRICAO BANDA LARGA 01/01	150,00	07/04/2016	20/05/2016
1361970 MENSALIDADE BANDA LARGA	838,54	14/04/2016	20/05/2016
	988,54		

Ultimas Reclamações: 669231,647772,647377

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15º dia após o vencimento e o cancelamento após o 30º dia;
Inclusão no cadastro dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares)

Obs.:Até o vencimento o emissão do seu boleto bancário pode ser feita no endereço – www.ormcom.br/2via
Avise imediatamente Qualquer diferença assim futura possa ser comunicada, no máximo até 15 dias após a sua emissão. Findo o Prazo não teremos mais como efetuar nenhuma notificação.

Após o vencimento poderá ser emitido novo boleto com juros e multa através do site www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/pagamentos-recebimentos/atualizacao-de-boletos
referente a linha digitável que consta no boleto ou código do cedente 03220706100 e o nosso número do seu boleto. 4411142

HSBC 399 -9 39992.17064 02468.605320 33761.860015 9 68000000098854

Local do Pagamento.
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE BANCO HSBC
Até o Vencimento em qualquer Banco.

ORM CABO

Vencimento 20/05/2016

Beneficiário.
ORM CABO ANANINDEUA LTDA

Agência/Cód Cedente 532/3376186

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número
10/05/2016	9/902468		Não	10/05/2016	2.170.602-9886
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 988,54
Valor do Desconto			Desconto / Abatimento	Com Permanência por Dia	(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Instrução:					(+)Mora + Multa
PA CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 19,7 E JUROS APLIC. DE R$ 6,57 POR DIA DE ATRASO.					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA - Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-8383
Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333 - de 2ª a 6ª de 8 as 12 e das 14 as 18 horas e aos sábados de 9 as 13 horas

Pagador
Inst Nac do Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA 66055000
23.453.830/0015-75
DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.017.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0172 1910 7152 8203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADIO./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160010283650 22/04/2016 17:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150682

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/04/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/04/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3851

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17219	1.091,60	0,00	1.091,60

DUPLICATAS

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR
17219-01	22/05/2016	1.091,60

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
1.091,60	185,51	0,00	0,00	1.091,60

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	1.091,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC C/ BL 6,0MM MANGUITO** LOTE: 0[illegible] QTDADE: 20,00 FABR.: 01/03/2011 VAL.: 01/03/2016	90183990	200	5102	UN	20,00	5,1600	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	17,00	0,00
[illegible]	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC C/ BL 6,5MM MANGUITO** LOTE: 0[illegible] QTDADE: 30,00 FABR.: 01/03/2014 VAL.: 01/03/2019	90183990	200	5102	UN	30,00	5,1600	0,00	154,80	154,80	26,32	0,00	17,00	0,00
[illegible]	EQUIPO INFUSOR (PERFUSOR) 2 VIAS C/FLASH COSTA FLEX LOTE: [illegible] QTDADE: 60,00 FABR.: 01/02/2016 VAL.: 31/01/2019	90183190	000	5102	UN	300,00	0,6100	0,00	183,00	183,00	102,94	0,00	17,23	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRA PAGAR 45 - 27.BCAN - SEGUR. MICHEL - PELMAZA 24607 - Obrigatoriedade Fitossanitária de Cheiro: 0304416
PAGAR NO BANCO DO BRASIL AG. 4332-X CC 20.094-3

RESERVADO AO FISCO

D- 16/04-2
C- 22/04-3
340,24

Gerado em 22/04/2016 17:24

Desenvolvido por usr@portalgestao.com.br - M.A.B. DE SOUSA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-8353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.017.335
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 3519 9894 0210

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ/REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011805370 09/05/2016 13:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15500682		83.920.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	09/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17335	5.406,50	0,00	5.406,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17335-01	08/06/2016	5.406,50

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
4.808,00	817,36	0,00	0,00	5.406,50

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	5.406,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML (500MG/ML) 60ML GEN** LOTE: 01052219 QTDADE: 8,00 FABR.: 01/05/2016 VAL.: 30/04/2018	30041020	060	5102	FR	8,00	5,2000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TOMADEIRAS 3 VIAS DESC.CIRÚRGICA L.LOCK (LABOR. DUPONT LOTE: 1504183 QTDADE: 600,00 FABR.: 01/07/2015 VAL.: 30/06/2020	90183019	060	5102	UN	600,00	1,0000	0,00	600,00	600,00	107,10	0,00	17,85	0,00
005	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LATERAL/BOLSTE C/M. FLEXIV LOTE: 01012018 QTDADE: 2.500,00 FABR.: 01/05/2015 VAL.: 01/05/2018	90183019	060	5102	UN	2.500,00	1,3000	0,00	3.250,00	3.250,00	471,50	0,00	17,25	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 45 - 75 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 38172 - Ordem Pública/Armazenamento de Cargas: 67726
Exemplar 1

RESERVADO AO FISCO

D- 10614 de 25
C- 21043

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 12/05/16 |

R◇ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRÃO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-8353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.017.336
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0173 3612 5832 8178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EN◇S MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160011807447 09/05/2016 13:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15◇ 582		83.929.976/0001-70

DES◇ ◇ATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST◇ AAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	09/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BEL◇	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17336	13.200,00	0,00	13.200,00

DUPLICATAS

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR
73◇01	06/06/2016	13.200,00

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
13.200,00	2.244,00	0,00	0,00	13.200,00

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	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 9-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VE◇ ◇LO PROPRIO (CLIENTE)					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1◇	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LATERAL/CELETE CAM FLENIV LOTE: 01602315 QTDADE: 6.000,00 FABR.: 01/04/2015 VAL.: 01/04/2018	9018390	060	5102	UN	6.000,00	1,0000	0,00	13.200,00	13.200,00	2.244,00	0,00	17,00	0,00

D- 10015
C- 21013 0r

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 33180 - Ordem/Pedido/Forn.ramento de Compra: 9707
Banco: 9 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1832-7 CC: 20.204-8

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/05/16
CONTABILIDADE 12/05/16

R C GAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 4511 2195 5028

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415160011911095 10/05/2016 09:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	10/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	17345	2.130,00	0,00	2.130,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17345-01	09/06/2016	2.130,00

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
2.130,00	362,10	0,00	0,00	2.130,00

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	2.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)					
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
	BELEM		PA		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2170	AVENTAL COURO, DESC. C/MANGA LONGA C/ ELASTICO -LOTE 107-16 QTDADE: 1.500,00 FABR.: 01/03/2016 VAL.: 28/02/2018	3407.1020	000	5102	PC	1.500,00	1,4200	0,00	2.130,00	2.130,00	362,10	0,00	17,00	0,00

D - 1005
C - 21643

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB LANÇADO
FINANCEIRO FISCAL 12/05/16 (1) Estela
CONTABILIDADE 12/05/16 (1)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A3 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 20207 - Ordem/Pedido/Termo/Item de Compra: 47675
Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1232-7 CC. 20.094-6

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2016 09:47

Desenvolvido por suporte@emmagestao.com.br - M.A.S. DE SOUSA

Recebemos de S M C FURTADO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:27/05/2016 Dest/Rem:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR) Total:1.151,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.470
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S M C FURTADO & CIA LTDA
EST DA CEASA 00001, GALPAO N 01
MODULOSCURIO UTINGA - 66610-840
BELEM - PA
FONE: (91)8828-3110

mauricioedivan@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.470
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0512 2586 1400 0157 5500 1000 0014 7010 0001 4709

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
5.1.1-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	415160013552785 27/05/2016 06:04:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15177018	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.** 12.258.614/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	27/05/2016
ENDEREÇO R. CONEGO JERONIMO 543	**BAIRRO** UMARIZAL	**CEP** 66055-000	DATA DE SAÍDA 27/05/2016
MUNICÍPIO BELEM	**FONE / FAX** (91)3239-3800	**ESTADO** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,50	5,53	0,00	0,00	331,94(28,83%)	1.151,50

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	1.151,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				298,000	298,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3	ALFACE	07051900	040	5101	MT	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CAJUBO	07042000	040	5101	MC	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLINHA	07032000	040	5101	MC	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CEBOLINHA	07032000	040	5101	MC	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COENTRO	07099990	040	5101	MC	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COUVE	07099990	040	5101	MC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACATE	08044000	040	5101	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABACAXI	08043000	040	5101	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BANANA	08039000	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COCO VERDE	08012100	040	5101	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GOIABA	08045010	040	5101	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMAO	08055000	040	5101	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MACA	08081000	000	5101	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00
20	MAMAO	08075000	040	5101	KG	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MANGA	08045020	040	5101	KG	5,00	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MELAO	08079000	040	5101	KG	15,00	7,30	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TANGERINA	08052000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABOBORA	07099300	040	5101	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBRINHA	07099300	040	5101	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATA	07019000	040	5101	KG	15,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BATATA DOCE	07140000	040	5101	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07031019	040	5101	KG	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	040	5101	KG	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	QUIABO	07099990	040	5101	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MACAXEIRA	07140000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MAXIXE	07099990	040	5101	KG	3,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PIMENTAO	07096000	040	5101	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	REPOLHO	07049000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	REPOLHO ROXO	07049000	040	5101	KG	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOMATE	07020000	040	5101	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALFACE AMERICANA	07051900	040	5101	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CHUCHU	07096000	040	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMAO ALEGRO	08055000	040	5101	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MELANCIA	08071100	040	5101	KG	30,00	1,30	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 27/05/16

RESERVADO AO FISCO

D - 1006
C - 2502

Desenvolvido por Vigga Autom

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2016 06:04:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do 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 TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I0I0000053992466000636D10003462968750
Data da Operação	8/6/2016 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	537446
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 795,29 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SUPER VENDAS COM LTDA
Autenticação	636010007862812500

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16
CONTABILIDADE 09/06/16

NFe Nº 000000350
Série 001

SUPERVENDAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Contábil: 0
Nº 000000350
Série 001
Fls Nº 1/1

1

Chave de Acesso
1516 1617 9497 7900 0158 5500 1000 0035 0010 0203 0108

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

Protocolo de Autorização
A151600139019453 - 10/05/2016 - 08:48:19

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual Subst. Tributário

Inscrição Estadual
15436847-1

CNPJ
17.949.778/0001-55

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
10/05/2016

Endereço
RUA CONEGO CERONILIO RIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito
LIMARIZAL

CEP
68055-000

Data Saída/Entrada
10/05/2016

Fone/Fax

UF
PA

Município
Inscrição Estadual

Fatura

Natureza | Vencimento | Valor

4201.49

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub.	Valor do ICMS Sub.	Valor Aprox. dos Trib. (DFI)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	3.901,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor do ISS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,50

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Nome/Razão Social

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

D - 20066
C - 22809

Dados Adicionais

Informações Complementares
ISENTO ICMS, ART. CONF. DEC. 4075/01 ANEXO I
DADOS DO BANCO
AG 20140 C/C 537444-5
Trib Aprox: R$ 103,05 Fed + R$ 297,41 Est - R$ 0,00 Mun (Fonte IBPT 0a7a4W

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16 1F 008
CONTABILIDADE 12/05/16 1F

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/06/2016

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

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.671
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0518 8355 3000 0115 5500 1000 0006 7110 0000 6712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012035337 - 2016-05-11T09:49:35-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	11/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	11/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:42:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000001-01	10/06/2016	3.096,60

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	3.096,60

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		3.096,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0000129	CLORETO SÓDIO 1/6% EV 10ML CX C/500UN LT: 25154301 Val: 10/17	30049099	0102	5102	UN	400,0000	0,2250	321,60			0,00		0,00	
0000869	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML - 5ML SOL INJ 5ML CX C/5AM LT: 1512/2015 Val: 08/17	30049069	0102	5102	AM	40,0000	31,2000	1.248,00			0,00		0,00	
0000496	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ - 2ML CX C/10AM LT: 1170/2015 Val: 12/17	30039059	0102	5102	AM	300,0000	0,4900	147,00			0,00		0,00	
0000116	GLICOSE 50% EV 10ML CX C/ 200 AMP CX C/500UN LT: 35066101 Val: 12/17	30049099	0102	5102	UN	600,0000	0,2700	162,00			0,00		0,00	
0000120	GLICOSE 50% EV 50ML CX C/ 250 AMP CX C/500UN LT: 6020268 Val: 08/18	30049099	0102	5102	UN	3.400,0000	0,2700	918,00			0,00		0,00	
0000108	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML CX C/500AM LT: HD Val: 04/17	30049099	0102	5102	AM	2.000,0000	0,2200	440,00			0,00		0,00	

P- 10015 gv
C - 25072

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16 17 abela
CONTABILIDADE 12/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número Nota: 000000671-1(1/1); Vencto: 10/06/2016; Valor: 3096,60 - Lançando entrada NF ou APP Gerente de Almoxarifado*** - Dar Boa Direita a Gerente Fiscal do CRO e do CRF***.	

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 000.064.786
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.786
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9490 5900 0160 5500 1000 0647 8610 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

Shopping da Saúde

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda de mercadoria adqreceb de terceir	415160012100302 - 2016-05-11T16:53:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
3515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	11/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	11/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LEM	1136725136	PA		16:52:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			64786	30/05/2016	2.538,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.458,65	417,96	0,00	0,00	2.538,65

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		2.538,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
. 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
04	101			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 C/ IMPOSTOS
0001498	BICARBONATO DE SÓDIO 10% 10ML LOTE 81U0214 FAB. 01-04-2015 VAL. 01-04-2017 EST: 1 MARCA: FARMACE LOC: 0100000208	28363000	000	5102	AM	500	1,2000	600,00	500,00	107,10		17		
0001859	HALOPERIDOL 02 MG ML GTS 20 ML GENERICO CT LOTE 1531574 FAB: 01-10-2015 VAL. 01-11-2017 EST: 1 MARCA: U. QUIMICA LOC: 0170001108	30041012	000	5102	FR	10	3,5000	35,00	35,00	6,16		17		
19978	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI. ML IV SC SOL INJ 5ML 1% LOTE 15090700 FAB: 11-09-2015 VAL 01-09-2017 EST: 1 MARCA: BLAUSIEGEL LOC: 0100001508	30049099	000	5102	FA	40	15,0000	600,00	600,00	90,18		17		
0001803	LEVOSUNTVACAINA 0,5% 3 VASO 20ML NOVAQUIM LOTE 15042654 FAB: 30-04-2015 VAL 30-04-2018 EST: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: 0100004108	30049061	000	5102	FR	30	32,9000	975,00	975,00	146,25		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 64786, Venc.: 30/05/2016, Valor: 2538,65
Obs : 30 DD 12
EDIDO 0491077
Banco do Brasil AG : 3788-X C C : 33451
ANEXADOS DISPENSADO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO E 5102AT 12
ISSN ISENTO DO ISSQN COMPRAS CONFORME LC 94
Valor do ICMS Desonerado: 0,00
MATERIAL DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE ANÁLISE E CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

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 000.064.788
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 000.064.788
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0647 8810 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 adqreceb de terceir	415160012101287 - 2016-05-11T16:55:23-03:00

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	11/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	11/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		16:55:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/		64788	10/06/2016	2.716,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.716,80	461,85	0,00	0,00	2.716,80

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		2.716,80

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

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 C/ IMPOSTOS
00107702	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP GENERICO LOTE:496670 FAB: 01/03/2016 VAL: 01/03/2019 EST: 1 MARCA: TEUTO LOC: 01300050300	30049099	000	5102	CD	800	0,3500	15,00	15,00	2,55		17		
00013770	HEPARINE TRAMED 5% 5000UI CLORETO DE SODIO VOLUVEN LOTE:7410161 FAB: 01/05/2015 VAL: 30/04/2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUS LOC: 01300050300	30049069	000	5102	DS	60	45,0300	2.701,80	2.701,80	459,30		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 64788, Venc.: 10/06/2016, Valor: 2716,80
Pedido: 16-05-16
VENDEDOR 000125
Banco do Brasil S/A - Ag: 0760-8 C. C.: 40151
TRANSPORTE TRANSITORIO AUTORIZADO VIGILANTE ADOLFO P 05/05/16 15
Valor da Taxa Embarcadiça: 0,00

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 11:20
CONTABILIDADE 17/05/16 14:

CEBIDO	CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.064.804 SÉRIE: 1
DATA	IENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.064.804
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 3499 0500 0163 5500 1000 0648 0410 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
enda de mercadoria adqreceb de terceir	415160012158297 - 2016-05-12T08:58:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
30515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
.UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ELEM	1136725136 / PA		08:58:08

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			04804	11/09/2016	342,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
342,00	58,14	0,00	0,00	342,00

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		342,00

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 LIQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
017979	BISACODIL SMD BRAGGAS BISALAX LOTE 1405003 FAB: 01/01/2014 VAL: 30-11-2016 EST. 1 MARCA: U QUIMICA LOC: 011002000	30049020	000	5102	DU	600	0,1900	90,00	90,00	15,30		17		
018217	BROMOPRIDA 10 MG COMP GENERICO LOTE 1341104 FAB: 01-11-2014 VAL: 01-11-2016 EST. 1 MARCA: PRATI DONADUZZI LOC: 011002200	30049065	000	5102	CO	800	0,2100	168,00	168,00	28,56		17		
020021	DIMETICONA 40 MG COMP GENERICO SIMETICONA ** LOTE 16A203 Fab: 01-12-2015 Val: 01-12-2017 EST. 1 MARCA: PRATI DONADUZZI LOC: 011002100	30049099	000	5102	CO	100	0,1400	14,00	14,00	14,28		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 04804, Venc.: 11/09/2016, Valor: 342.00
DOC 1 EL OF 1E
PEDIDO 000000
PAGAMENTO PARCELADO AUTORIZADO NORMATIVO 3000/00 E 01/2017 TJ
Banco do Brasil AG : 0749-X C C : 43001
Valor da ICMS Desonerado: 0,00
OBSERVAÇÃO: ESTADO AINDA CONSULTA A MERCADORIA NO APO DA RIBEIRA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO: HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/2016
CONTABILIDADE 17/05/2016

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 000.064.820
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 000.064.820
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0648 2010 0454 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
enda de mercadoria adqreceb de terceir	415160012170205 - 2016-05-12T10:15:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
.50515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
.UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		10:15:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			6920	11/06/2016	285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,00	48,45	0,00	0,00	285,00

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		285,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00014789	FRESUBIN HEPA 500ML EASY BAG BR7131221 LOTE 29E0537 FAB 01/05/2015 VAL 30/09/2016 EST 1 MARCA FRESENIUS KOC 0101000100	21069090	000	5102	PK	15	19,0000	285,00	285,00	48,45		17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 6920, Venc.: 11/06/2016, Valor: 285,00
Vend : 11 00 39
Banco do Brasil AG : 3765-X C/C : 19431
TRANSPORTE INTERNADO AUTORIZADO MEDIANTE ANEXO N 000147 12
Valor do ICMS Diferencial: 0,00

PRAZO(S) CLIENTE PAGO CONTADO A MERCADORIA DO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS ALTERAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMA 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 000.064.848
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.848
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0153 5500 1000 0648 4510 0464 0324

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
enda de mercadoria adqreceb de terceir	415160012215626 - 2016-05-12T16:07:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ELEM	1136725136	PA		16:07:29

TURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			3/3-0	11/06/2016	658,75

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658.75	111,98	0,00	0,00	658,75

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		658,75

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	103			0	0

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	ALÍQ TOTAL ICMS	ALÍQ TOTAL IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
[illegible]	CEFTRIAXONA 2 MG ML SOL INJ IV SOL CX LOTE: [illegible] FAB: 01-02-2016 VAL: 01-02-2018 PED: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: EL	30049069	000	5102	AM	2	24,1500	658,75	658,75	111,98		17		

LCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 3/3-0, Venc.: 11/06/2016, Valor: 658,75
PC : 11 06 16
Pedido 977 - Pedi
Banco do Brasil AG : 1749-X C C : 42431
[illegible] TRIBUTADAS NORMALMENTE MERCADORIA ADQUIRIDA P/ REVENDA
Val do ICMS Desonerado: 0,00

NOTADO(A) CLIENTE PAPEL CONTENDO A INFORMAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO [illegible] RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, SEM PREVIA DE [illegible] DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 Falta
CONTABILIDADE 17/05/16

...MS DA F CARDOSO E CIA LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.519
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 000.065.519
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0655 1910 0464 0324

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

...TUREZA DA OPERAÇÃO
...nda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160014359399 - 2016-06-03T17:51:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
...0515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

...E RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	03/06/2016
...ERÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
...A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000		03/06/2016
...NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
...LEM	1136725136	PA		17:51:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
5519	16/06/2016	90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	15,30	0,00	0,00	90,00

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		90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
...CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
...V ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	volume			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 C/ IMPOSTOS
...0412	VASELINA LIQUIDA 100ML LOTE R1600945 FAB. 01-02-2016 VAL. 01-02-2019 EST 1 MARCA RIOQUIMICA LOC AUR14	34039000	000	5102	LT	5	30,0000	90,00	90,00	15,30		17		

D-20065
C-21082

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/06/16 IT
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 001 : 05519, Venc.: 16/06/2016, Valor: 90,00 Vias : 01 DE 01 EM DE CONTRA ORDEM DE 01 Banco do Brasil AG : 0765-8 C C : 62491 VENDA(S) EFETUADA PARA CONSUMO A MERCADORIA NO ATO DA VISTORIA NÃO APRESENTARAM RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES E SIM, UMA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO.	



30106

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000001	9	1.147,62#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000001	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos E CENTAVOS ACIMA.

A THIAGO CORREA DA IGREJA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará SA
AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

Belém, 10 DE Junho DE 20 16

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700155⑈ 003000015⑈ 000041685850⑈

D - 20044
C - 10298

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

00001/2016
Ordem de Pagamento

Emissão: 10/06/2016

Tipo de Despesa:

PAGAMENTO DE SALARIOS

Favorecido : THIAGO CORREA DA IGREJA (CPF: 947.785.312-72)
Histórico : PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2016
Documento: CHEQUE Nº 1 Emissão: 10/06/2016

☐ Bradesco 492562-5

- ○ DOC
- ◉ TED
- ○ TEF
- ○ Boleto
- ○ DDA
- ○ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data: 10/06/16	R$:	1.147,62
2)	Data:	R$:	
3)	Data:	R$:	
4)	Data:	R$:	
5)	Data:	R$:	
6)	Data:	R$:	

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE / /

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 429,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.861
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 000.001.861
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0514 1985 0600 0161 5500 1000 0018 6110 0001 8611

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	415160012040725 - 2016-05-11T10:06:50-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. 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	11/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	11/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
5111-01	10/06/2016	429,90

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	429,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,90

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	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000170	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TPA 7 FR/ 30CM (CX c/10UNT) LT 57214 Val 11/18	90183919	0102	5102	ST	3,0000	143,0000	391,90			0,00		0,00
000001	SAFATILHA DESC. PROPE 24G PCT C/100 (PC 4/100UN) LT 020215 Val 08/18	90063100	0102	5102	UN	200,0000	0,4750	29,10			0,00		0,00
000198	TOUCA DESC. SANFONADA (PC c/100UN) LT 1501107210201020 Val 12/18	65050000	0102	5102	UN	1.000,0000	0,0450	97,90			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/05/2016
CONTABILIDADE 12/05/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informação Adicional - Código Serviço 04510000, Valor 429,90 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS - Lei Complementar 123/2006 e Lei 10.833	D - 10015 C - 22712

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 53966
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130000

Telefone: 01130211234
Fax:
Email:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 53966
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0634 9827 3200 0120 5500 1000 0539 0011 1191 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15439135		34827320000120	415160012063954 11/05/2016 12:17:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/05/2016
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	11/05/2016
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66000	BELEM	91-3229-3851	PA		12:16

FATURA

NÚMERO	DATA	VALOR
1		112,50

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
34,50	5,87	0,00	0,00	112,50

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	112,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete		N6N2009	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,20	15,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	ANTISSEPTICO 3D ALCOOL 500 70 GRAUS 1L	38089429	060	5405	FR	15	2,20	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	DIV BETTANI ESCOVA DE USO GERAL - 5138T	96039000	000	6102	UN	10	2,50	25,00	25,00	4,78	0,00	17,00	0,00
04	BETTANI ESPONJA DIFACE ESFR ECON 1X240	68058000	000	6102	UN	10	9,50	9,50	9,50	1,11	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

D. 10018
C. 21017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo Autorização Aquisição Bx.Lit, Anexo 2 do Aquisição Ord. Compra: Fixo Ord. Serv.: OT Ut. Pessoa:Jailson/Fernandinho Wanzan Pedido 0147010161	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM — VIA BANCO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone: (91) 8014
Bairro: UMARIZAL						CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM						Versão / Segurança: BEL/01/JIP
Inscrição Municipal: 267782-1	Mês/Ano: 05/2016	Vencimento: 10/06/2016	Valor ISS: 107,00	Vlr Atualizado: 107,00	Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 107,00
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia: 602044	Alíquota: 5%	Mov. Econômico: 2.140,00
Observações: Guia 602044 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 4635						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2016		Valor do documento		107,00

81660000001-1 07000511201-9 60610791605-2 00000602044-0

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone: (91) 8014
Bairro: UMARIZAL						CEP: 66055-000
Cidade / Estado: BELÉM						Versão / Segurança: BEL/01/JIP
Inscrição Municipal: 267782-1	Mês/Ano: 05/2016	Vencimento: 10/06/2016	Valor ISS: 107,00	Vlr Atualizado: 107,00	Juros/Multa/Desc: 0,00	Valor Total: 107,00
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				Nº Guia: 602044	Alíquota: 5%	Mov. Econômico: 2.140,00
Observações: Guia 602044 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 4635						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2016		Valor do documento		107,00

81660000001-1 07000511201-9 60610791605-2 00000602044-0

Autenticação Mecânica

HJB - LANÇ.
FINANCEIRO 02/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 02/06/16

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/LFH
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 05/2016	Vencimento 10/06/2016	ValorISS 896,54	Vlr Atualizado 896,54	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 896,54
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				N°Guia 611010	Alíquota	Mov. Econômico 17.930,81
Observações Guia 611010 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): STEMAC GRUPO GERADORES: 5249 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4213						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2016		Valor do documento		896,54

81650000008-7 96540511201-6 60610791606-0 00000611010-0

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL						Telefone (91) 8014
Bairro UMARIZAL						CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM						Versão / Segurança BEL/01/LFH
Inscrição Municipal 267782-1	Mês/Ano 05/2016	Vencimento 10/06/2016	ValorISS 896,54	Vlr Atualizado 896,54	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 896,54
Receita ISSQN RETIDO NA FONTE				N°Guia 611010	Alíquota	Mov. Econômico 17.930,81
Observações Guia 611010 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): STEMAC GRUPO GERADORES: 5249 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4213						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2016		Valor do documento		896,54

81650000008-7 96540511201-6 60610791606-0 00000611010-0

Autenticação Mecânica

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/06/16 Fabio
CONTABILIDADE 06/06/16

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8849
Fax.....: 55-11-3879-8849
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
Iata.....: 57504495 Cadastur..: 28.021791.10.0001-3

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00046446	7.225,68	02/06/2016	10/06/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELEM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 (11) 36725136 Fax.....: 91 (11) 28539893 Cep: 66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM

Impresso em: 02/06/2016 17:45:00

EXTENSO Sete Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00040496-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

D-10000
C-20994

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09008 04049.600382 31970.430000 3 68210000722568

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento 10/06/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2016	FT00046446	DM	N	02/06/2016

Nosso Número 109/00040496-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 7225,68

Instruções/Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

03/06

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa 23.453.830/0015-75

Sacador/Avalista

109/00040496-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16
CONTABILIDADE 07/06/16 KT

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67035-025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32320600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida

Nº 000.678.946
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vDIF4 3.2.15

Natureza de Operação
VENDA

Status da NFe
AUTORIZADA - Protocolo: 415160013079758

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
153007562		11.631.785/0001-60

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1605-11831785000160-55-001-000678946-106430219-1

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.483.690/0015-75	21/5/2016 04:0
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Ent
AV GENERAL JERONIMO PIMENTEL N 943		UNAMAZAL	66055000	21/5/2016 04:0
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BEL	9132369800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000946	10/06/2016	668.05						

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	668.05

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	668.05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NST6950	PA	11.631.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007562

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CARNE BOVINA			63.780	60.520

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS
330	COXAO DURO RESFRIADO (1 CX)	02013000	40	5101	KG	18.1800	14.0000	254.52				
334	PATINHO RESFRIADO (2 CX)	02013000	40	5101	KG	42.3400	15.2000	643.68				

D= 10046 ✓
C= 25001

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/2016
CONTABILIDADE 23/05/2016

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES ICMS DIFERIDO CONT. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Motorista: ERON OTEN/Rel: 161352 CLIENTE: 22017 MAPA: 46694 ROTA: CARRO-2 Pag: 3 Usr: ADRIANO Data: 21/05/2016 Hora: 04:03	

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67000000 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32529600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.678.947
Série: 1

Página: 1 da 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCIF4 3.2.16

Natureza da Operação	Status da NFe
VENDA	AUTORIZADA - Protocolo: 415160013079759

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
153007962		11.831.785/0001-60	15-1605-11831785000160-55-001-000678947-109482908-0

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	21/5/2016 04:0

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055000	21/5/2016 04:0

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132303900	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
678947	10/06/2016	456.00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
456.00	77.52	0.00	0.00	456.00

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	456.00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NST6350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007962

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	DIVERSOS			20.500	20.000

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq ICMS
311	PESCADA AMARELA M/20 KG (1 CX)	03038920	00	5101	KG	20.0000	22.8000	456.00	456.00	77.52		17.00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/16 / Fabiola
CONTABILIDADE 23/05/16 / 4

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Motorista: ERON LOTE(NFs): 181932 CLIENTE: 22017 MAPA: 45664 ROTA: CARRO-2 Reg: 3 User: ADRIANO Data: 21/05/2016 Hora: 04:03	D- 100-[illegible] C- [illegible]

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67000025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32629600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.678.948
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCIF4.3.2.16

Natureza da Operação: VENDA	Status da NFe: AUTORIZADA - Protocolo: 415160013079760
Inscrição Estadual: 1[illegible]007982 / Inscrição Estadual Subst. Tributário: / CNPJ: 11.831.785/0001-60	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 15-1605-11831785000160-55-001-000678948-109368202-3

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data da Emissão: 21/5/2016 04:0[illegible]
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro / Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055000	Data Saída/Entrada: 21/5/2016 04:0[illegible]
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132390600	UF: PA	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída:

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
678948	10/03/2016	843.44						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS: 318.00	Valor do ICMS: 54.06	Base de Cálculo de ICMS Substituição: 0.00	Valor do ICMS Substituição: 0.00		Valor Total dos Produtos: 843.44
Valor do Frete: 0.00	Valor do Seguro: 0.00	Desconto: 0.00	Outras Despesas Acessórias: 0.00	Valor do IPI: 0.00	Valor Total da Nota: 843.44

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: MERCURIO ALIMENTOS S.A.	Frete por Conta: 1-Destinatário	Código ANTT:	Placa do Veículo: NS76360	UF: PA	CNPJ / CPF: 11.831.785/0001-60
Endereço: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	Município: ANANINDEUA			UF: PA	Inscrição Estadual: 163007982
Quantidade: 12	Espécie: DIVERSOS	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 119.780	Peso Líquido: 116.000

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS
47	FILET DE PEITO MIRANGO (2 CX)	02071200	60	5405	KG	35.0000	7.9900	257.64				
1671	LINGUIÇA CALABRESA DALIA (4 PC)	16010000	60	5405	KG	10.0000	8.8000	88.00				
40	CHARQUE PA CAMELI (2 PC)	02102000	60	5405	KG	10.0000	14.9800	149.80				
2554	COXA S/ COXA AMERICANO 15 KG (4 CX)	02071200	00	5101	KG	60.0000	6.3000	318.00	318.00	54.06		17.00

D- 10046
C- 25002

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NÃO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Motorista: ERON
NOTE(NFe): 161662 CLIENTE: 32017 MAPA: 45834 ROTA: CARRO-2
Prog. 3 User: ADRIANO Data: 21/05/2016 Hora: 04:03

Reservado ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/16 / Fabr
CONTABILIDADE 23/05/16 / 14

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 15.008.543-2
TV. DR MORAES,181 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548

UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO
01/06/2016
CNPJ / CPF
21493810000130
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
160500209978
CODIGO CCO
01

TELEFONE/CONTRATO
3223-0100 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 104,79

VENCIMENTO
11/06/2016

PLANO LOCAL:
MAIS FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/15: 04/15: 03/15:
02/15: 01/15: 12/14:

AG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
VENCIDO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO. DESCONTO S/DA PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:								
VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NOTA FISCAL 000001584Z/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 00431 3223-0100 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
001/01 27/05/2016 PA 15D DI MAIS FIXO AVANCADO 01 A 30/09/15								
SUBTOTAL							30,32%	VD 94,80 94,80
CHAMADAS LOCAIS								
001/08 27/05/2016 CONSUMO MINUTOS		0:00 FRANQUIA		01.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS 94,80								
ALIQUOTA 00%								
VLR 00,00								
VD								
				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				94,80

RESERVADO AO FISCO

b30a.0675.b735.0a80.bbae.3678.7601.e84a

FATURA N.: 080006978373Z TELEMAR NORTE LESTE S/A - TV. DR MORAES,181 - BELEM - PA CEP: 66035-080
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 15.008.543-2

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 00431 3223-0100 0 1

001/03 27/05/2016 PARCELA TAXA INST/ASSINC FIXO	02/10		9,90
		TOTAL OUTROS VALORES	9,90

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
0431 3223-0100 0 1	104,79
TOTAL	104,79

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00010000:00

ATRIBUICOES: PARA O PERIODO FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO TRIBUTADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	94,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	9,99
VALOR A PAGAR	R$ 104,79
VENCIMENTO	11/06/2016

Aqui ainda. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobranca de multa de 2% + juros de 1% ao mes.
- Suspensao do servico Fixo, 10 dias apos envio da 1ª notificacao e, com mais 30 dias, Suspensao Total.
- Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito (SPC/Serasa) 30 dias apos a Suspensao Total.
Oferta Boas do Brasil. Time Oeste Ltda. 2015 a 2016 a Telefonica Brasil S.A. Todos os direitos reservados. Proibida a reproducao total ou parcial sem autorizacao previa e por escrito da Telefonica Brasil S.A. Este documento foi produzido pela Telefonica Brasil S.A. para uso exclusivo de seu destinatario, podendo conter informacoes confidenciais e/ou protegidas por direitos autorais. Caso voce nao seja o destinatario, favor entrar em contato com a Telefonica Brasil S.A. e proceder a sua exclusao definitiva. Para informacoes de atendimento, acesse www.vivo.com.br/atendimento.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 15.008.543-2
TV. DR MORAES,181 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 3223-0100 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2016 LOCAL 00431 DV 7

84610000001-8 04790024080-1 21084310822-7 30100011605-5

FATURA N.: 080006978373Z
VENCIMENTO: 11/06/2016
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 160500209978

Karla ok

RELACAO DE LIQUIDOS DA FOLHA (06) SINTETICA / MAIO de 2016

---- B E N E F I C I A R I O ------

ID.	BANCO	CONTA	NAVEGE.	NOME	CPF	CONTA		VALOR
TOTAL DO BANCO 117 BRADESCO SA						QUANTIDADE.:	1	[illegible]
TOTAL DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						QUANTIDADE.:	1	[illegible]

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.355
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 5514 7169 5374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIA/REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012016741 11/05/2016 07:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	11/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17355	11.186,00	0,00	11.186,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17355-01	10/06/2016	11.186,00

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
9.480,00	1.611,60	0,00	0,00	11.186,00

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	11.186,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	BELEM		PA		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. LÍQUIDO	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLICOSE INJ 25% 500ML IV LOTE: 35440031 QTDADE: 800,00 FABR.: 01/07/2015 VAL.: 30/09/2017	30049099	000	5102	AM	800,00	0,2400	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GLICOSE INJ 25% 100ML IV LOTE: 35440031 QTDADE: 1.200,00 FABR.: 01/07/2015 VAL.: 30/09/2017	30049099	000	5102	AM	1.200,00	0,2400	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML 04/IV NEPRESOL LOTE: 15107300 QTDADE: 80,00 FABR.: 01/10/2015 VAL.: 30/04/2017	30049099	000	5102	AM	80,00	3,1500	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 30226 - Ordem Pedido Fornecimento de Compra: 08/05
Depósito: 01 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1250-7 CC: 20.034-8

RESERVADO AO FISCO

D - 2016
C - 2015

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

Número: 00028

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 08/06/2016

Nome do Profissional: Lucia Poletti da Silva

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas de viagem - Hospital Jean Sizer

Data de início: 04/05/2016 Data de término: 07/05/2016

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
07/05/2016	AU	Cupom Fiscal	11073	VIA PAULISTA	17,70
08/05/2016	AU	Cupom Fiscal	11059	VIA PAULISTA	13,50
05/05/2016	AU	Cupom Fiscal	18488	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	6,00
05/05/2016	AU	Cupom Fiscal	18483	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	37,10
05/05/2016	AU	Cupom Fiscal	18480	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	6,00
20/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19238	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	25,00
21/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19277	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	6,00
22/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19313	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	25,00
22/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19320	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	37,10
23/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19332	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	32,40
23/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19333	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	102,10
24/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19385	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	6,00
24/05/2016	AU	Cupom Fiscal	19410	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	52,50
30/05/2016	AU	Cupom Fiscal	34177	LEA LANGHONETTE CAFE LTDA	10,00
31/05/2016	AU	Cupom Fiscal	60492	SERVIMA & SERVIMA LTDA	36,45
04/06/2016	AU	Cupom Fiscal	32307	HABIES	36,32
21/05/2016	AU	Cupom Fiscal	130357	LUZ DOURADA COM. DE ALIMENTOS	5,00
30/06/2016	TAX	Recibo		A.T.P.P.AS	14,31
04/06/2016	TAX	Recibo		CEDAERDOCA	12,00
24/05/2016	AU	Cupom Fiscal		VIA PAULISTA	27,50
30/05/2016	AU	Nota Fiscal	6425	CASA DO CALDO	48,40
31/05/2016	TAX	Recibo	302515	CHAMS TAXI	51,00
31/05/2016	AU	Recibo		RAL EMPREENDIMENTOS LTDA	52,20
31/04/2016	TAX	Recibo	5074	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA ESTAÇÃO DAS DOCAS	45,51

Sub-totais			
	AU	Sub-total Alimentação	689,18
	CCD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Taxi	102,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$ 792,00
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo A Reembolsar	R$ 792,00

Assinaturas / Aprovação

Profissional:	Responsável de Área:	Diretor Executivo:

D- 400460
C- 20057

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Junho de 2016.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Fernando Amaral - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$37.999,36 (trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

BANCO SANTANDER (33)

AG: 0389

C/C: 13003519-4

Fernando Lúcio M. do Amaral
GEATE-INT°
Mat. 4370-2

Atenciosamente,

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

Alexandre Mezei

Giovani Merenda
Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

NOTA FISCAL AVULSA Nº 876308 SÉRIE 3

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

Natureza da Operação	Insc. Est. Subst.Tributária	Saída	Entrada
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	00.000.00-00	X	

REMETENTE

Nome/ Razão Social	CNPJ/ CPF	Data de Emissão
WALEDNA BELFORT BANDEIRA 68174821315	19.582.573/0001-07	03-06/2016

Endereço	Bairro/ Distrito	CEP
RUA, GAMA ABREU No. 152	BATISTA CAMPOS	66015130

Data de Saída	Município	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
	BELEM	PA	15.436.75-59	

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social	Bairro/ Distrito	Cód.Município	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	UMARIZAL	4278	PA

Endereço	CEP	Município	Fone/ Fax
RUA, CONEGO JERONIMO PIMETEL No. 543	66055000	BELEM	1136725136

Inscrição Estadual	CNPJ/ CPF
	23.453.830/0015-75

OD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	C.S.	TUNIO	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	[illegible]	VALOR [illegible]
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER HP 85A ORIGINAL	84439933	030	UN	1.000	320,00	320,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CARTUCHO HP 85A RECARGA	84439933	030	UN	17.000	70,00	1.190,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER HP 83A RECARGA	84439933	030	UN	5.000	70,00	350,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER HP 36A RECARGA	84439933	030	UN	5.000	70,00	350,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER BROTHER PRO 400- 80A RECARGA	84439933	030	UN	5.000	70,00	350,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER BROTHER TN 450 RECARGA	84439933	030	UN	17.000	70,00	1.190,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER BROTHER TN 3387/750	84439933	030	UN	7.000	90,00	630,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TONER HP 53A- QV553 RECARGA	84439933	030	UN	5.000	70,00	350,00	0	0	0.00
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CARTUCHO HP 662 PRETO RECARGA	84439933	030	UN	2.000	20,00	[illegible]	0	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp. Acessórias
4.770,00	0	0	0

Valor Total do IPI	Valor Total de Nota
0,00	4.770,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Código de Segurança
ART.16- A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERACAO, ARTIGO 18 A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E ALTERACAO		B7M69Q6OMNS1BMPTBFTDNE634OTL

D- [illegible]
C- [illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/06/2016

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

RECEBEMOS DE ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.684
SÉRIE: 1

ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

PASSAGEM EDIZIA, 233 - - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.684
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0513 4079 7500 0180 5500 1000 0006 8410 0720 4004

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	415160013179810 - 23/05/2016 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153318325		13.407.975/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	20/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	36725136	PA		

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	8.564,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
721	ABACATE	95059000	0400	5102	KG	30,0000	3,4000	102,00					
573	ABACAXI	95059000	0400	5102	KG	23,0000	5,2500	120,75					
509	ABOBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE	95059000	0400	5102	KG	70,0000	2,4000	168,00					
509	ABOBORA BRASILEIRA DE 1ª QUALIDADE	95059000	0400	5102	KG	32,0000	4,5900	146,56					
40	ALFACE AMERICANA	95059000	0400	5102	MÇ	25,0000	3,4000	85,00					
671	ALFACE CRESPA REGIONAL	95059000	0400	5102	MÇ	60,0000	3,0000	180,00					
43	BANANA PRATA	95059000	0400	5102	KG	100,0000	4,9500	495,00					
512	BATATA DOCE REGIONAL	95059000	0400	5102	KG	72,0000	5,2500	180,00					
160	BATATA INGLESA ESCOVADA	95059000	0400	5102	KG	95,0000	4,9000	465,50					
768	BETERRABA	95059000	0400	5102	KG	1,0000	4,5000	4,50					
262	BROCOLIS	95059000	0400	5102	KG	4,0000	24,0000	96,00					
501	CAJURU DE 1ª QUALIDADE	95059000	0400	5102	MÇ	72,0000	1,5000	108,00					
502	CEBOLA BRANCA NACIONAL	95059000	0400	5102	KG	118,0000	6,1500	707,25					
191	CEBOLINHA	95059000	0400	5102	MÇ	9,0000	3,0000	27,00					
61	CENOURA IN NATURA	95059000	0400	5102	KG	126,0000	4,9500	623,70					
511	CHEIRO VERDE	95059000	0400	5102	KG	34,0000	22,0000	748,00					
504	CHICORIA	95059000	0400	5102	MÇ	32,0000	1,5000	48,00					
505	CHUCHU ESPECIAL	95059000	0400	5102	KG	56,0000	2,2500	126,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2045822			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BANPARA AG: 016 C/C. 100002-9 - Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 23/05/16 Fls 057 CONTABILIDADE 24/05/16

RECEBEMOS DE AMARAL E TAVARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.253
SÉRIE: 1

AMARAL E TAVARES LTDA - ME

ROD. DO MÁRIO COVAS, 4 - PK DOS COQUEIROS QD 3 - COQUEIRO, Ananindeua, PA - CEP: 67113330 - Fone/Fax: 09131211853

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0620 0320 1400 0102 5500 1000 0002 5311 9900 5806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160014213366 - 02/06/2016 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
15454702		20.032.014/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO-INDSH-(JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	02/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	02/06/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		1136725136	PA	14:27

DURAÇÃO
PAGAMENTO A PRAZO

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
1.450,00	246,50	0,00	0,00	1.450,00

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	1.450,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	SACO DE CAL(25 PRECO 100 LTS PCT C/100 UND	31059000	000	5102	PCT	50,0000	29,0000	1.450,00	1.450,00	246,50		17,00	

13/06

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/16 | Tabita
CONTABILIDADE 07/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
653850			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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
000.024.952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0509 1379 3400 0144 5500 1000 0249 5210 0024 9520

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012331180 13/05/2016 15:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.265.998-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 13/05/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 13/05/2016

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: 3239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:33:00

FATURA / DUPLICATA
17857 12/06/2016 5.527,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
5.527,04	939,59	0,00	0,00	5.527,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEIC:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO: 4
PESO BRUTO: 1,000
PESO LIQUIDO: 1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
036	INDICADOR CYCLESURE HOL. 143 24AS (ASP) Lote=01714007 Val=30/06/2016 Lista(Out) Desc 0,00%	38220090	000	5102	CX	1,00	1.751,01	1.751,01	0,00%	1,75	1.751,01	297,67	17
034	CASSETES STERRAD NX (10111) CX C/5 (ASP) Lote=15K107 Val=20/11/2016 Lista(Out) Desc 0,00%	29470000	000	5102	UND	5,00	423,31	3.161,55	0,00%	3,16	3.161,55	537,46	17
037	INDICADOR QUIMICO (ROLO ADES C/6 UND (ASP) Lote=04914 Fab=12/06/2014 Val=31/10/2016 Lista(Out) Desc 0,00%	38220090	000	5102	UND	1,00	209,20	209,20	0,00%	209,20	209,20	35,56	17
031	INDICADOR QUIMICO TIRAS C/250 (14100) (ASP) Lote=278511-02 Val=30/04/2017 Lista(Out) Desc 0,00%	38220090	000	5102	CX	1,00	405,28	405,28	0,00%	405,28	405,28	68,90	17

D- 20745
C- 21346

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/16 ( ) Falsifica
CONTABILIDADE 23/05/16 ( )

CONTABILIDADE / / ( )
FINANCEIRO / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$450,94 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Ibras(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 5.527,04 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Pg.Cr...dor=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod Operador=13
EDI... 090-0516
PEDIDO: 26002

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO / /
CONTABILIDADE / /

NF-e
Nº 000.005.395
SÉRIE: 1

Sallid Comercio Ltda-ME

DANFE

SÉRIE 1-FOLHA 1/3

1516 0411 4000 1260 0495 5500 1000 0082 9510 0067 1699

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

41516000934452 14/04/2016 11:13:06

11.489.912/0001-95

DESENVOLVIMENTO ... PIMENTEL SAJ

23.455.830/0015-75

14/04/2016

66055-000

211,2,20

21112,20

21112,20

000.000.000-00

HJB-LANÇADO

FINANCEIRO 25/05/16

CONTABILIDADE 25/05/16

TED

R$10.556,10

D- 10048 OK

C- 21049

1º PGTO 31.05.16

2º " 13.06.16

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMITENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 2.275,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.792
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132585616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.030.792
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0300 7921 0003 0792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160812322250 - 2016-05-13T14:38:00-0.

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	13/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		14:28:28

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
02184-(1)	12/09/2016	2.871,80

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	2.275,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
02004846	FENOBARBITAL** 100MG/ML 2ML (FENOCRIS) CX C/50AM LT. 160102016 Val. 01/18	30049059	060	5403	AM	150,0000	1,6000	240,00			0,00		0,00
02005002	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML (NEPRESOL) CX C/50AM LT. 15110016 Val. 05/17	30049059	060	5403	AM	200,0000	3,6500	730,00			0,00		0,00
02004742	OMEPRAZOL 20MG (OMENAX) CX C/98CP LT. 1606529 Val. 04/18	30049073	0.0	5403	CP	980,0000	0,0600	58,80			0,00		0,00
02005844	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4,5G (TAZPEN) CX C/10FA LT. 5460349 Val. 02/18	30049059	0.0	5403	FA	20,0000	29,7500	595,00			0,00		0,00
30000909	RINSPENTANILA** 20MG CX C/45A LT. 15080004 Val. 08/17	30049029	060	5403	FA	20,0000	32,5000	650,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 Fabíola
CONTABILIDADE 17/05/16

Somente Aceitamos 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
Duplicata Num.: 000030792(1/1), Venc.: 12/09/2016, Valor: 2871,80 1000 pago antes. 000.307, Natur I do 00000-00 e Req. Reg. Nº. 043 de 23.05.2011Trun*** Trat(GRAU) DE Contra Re.000108 Venc: 0000-DEPTO. DE VENDAS	

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
13 05 16	

NF-e
Nº 000.064.842
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 000.064.842
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0648 4210 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	415160012158593 - 2016-05-12T14:26:28-03:00

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	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		14:26:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/		64912	11/06/2016	4.478,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.478,40	761,32	0,00	0,00	4.478,40

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		4.478,40

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
18	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
00010842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR/PT/ES/1 LOTE:2015233 FAB: 01-11-2015 VAL 30-11-2016 EST. 1 MARCA: FRESENIUSK LOC 6515000000	21069090	000	5102	LT	144	31,1000	4.478,40	4.478,40	761,32		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Núm.: 64912, Venc.: 11/06/2016, Valor: 4478,40
Vend : 11 05 16
Banco do Brasil AG : 0168-X C C : 43401
FORNECIMENTO TRIBUTADO AUTORIZADO MEDIANTE ADDATO Nº 020147 13
Valor do DDIC Diferenciado: 0,00

PRESCRIÇÃO: CLIENTE PODERÁ 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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.843 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/05/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NUMERO 2780	

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 000.064.843
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0648 4310 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	415160012198693 - 2016-05-12T14:27:19-03:00

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	12/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:27:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			6440	11/08/2016	2261,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.261,50	384,45	0,00	0,00	2.261,50

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		2.261,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
07	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
013203	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL 1,20m LS 1810P LOTE 1500021139 FAB: 01-11-2015 VAL: 01-10-2018 EST: 1 MARCA: EMBRAMED LOC: 0127016000	90189010	000	5102	UN	25	1,7500	437,50	437,50	74,37		17		
08500	EQUIPO P BOMBA DE DIETA ENTERAL APPLIX-SMART SMART LOTE 71025DA03 FAB: 01-10-2015 VAL: 01-05-2018 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 0127017000	90189099	100	5102	UD	9	17,1000	1.539,00	1.539,00	261,63		17		
014430	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL POLIETILENO INCOLOR 300 LOTE 1606P0709 FAB: 01-06-2016 VAL: 01-06-2019 EST: 1 MARCA: EMBRAMED LOC: 0127011000	39269090	000	5102	UN	360	0,9500	288,00	288,00	48,96		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
Pedido Num.: 54543, Vend.: 51/50/2016, Valor: 2261.50 Impr : 11 06 16 Banco do Brasil SA : 5708-X N C : 43051 ENQUADRAMENTO TRIBUTARIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 0001.17.13 Vlr do ICMS Desonerado: 0,00 "ESTADUAL: CLIENTE DEVER COMPETER A SUBSTITUIÇÃO DO ATO DA ENTRADA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES À DATA, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/05/16 CONTABILIDADE 17/05/16

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 000.064.901
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.901
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1516 0404 9499 0503 0163 5500 1000 0649 0110 0464 0325

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
nda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012331522 - 2016-05-13T14:46:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
...JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:46:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			0001	12/06/2016	9.354,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,95	83,93	0,00	0,00	9.354,47

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		9.354,47

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
84	UCL			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 C/ IMPOSTOS
4020343	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO S2MM LOTE:08ABR15G0 FAB: 01-04-2015 VAL: 01-04-2019 EST: 1 MARCA: SEX FRITE LOC: 0120010000	40141000	040	5102	UN	378	0,8700	328,86						
20433	SERINGA 03 ML S AG LUER LOOCK LOTE 1014S FAB: 01-06-2015 VAL: 01-06-2020 EST: 1 MARCA: S.S LOC:	90183105	040	5102	CX	3	75,0000	225,00						
20160	SERINGA 10 ML S AG LUER LOOCK LOTE: 5101 FAB: 01-04-2016 VAL: 01-04-2021 EST: 1 MARCA: S.S LOC: 0131001000	90183110	040	5102	CX	50	62,9000	3.180,00						
20020022	SERINGA 20 ML S AG LUER LOCK LOTE: 7833 FAB: 01-04-2016 VAL: 01-04-2021 EST: 1 MARCA: S.S LOC: 0131003000	90183120	040	5102	CX	25	137,5600	3.300,00						
20011956	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N10 C BALAO LOTE: 15A03 FAB: 01-03-2015 VAL: 01-03-2020 EST: 1 MARCA: SOLIDOR LOC: 0131003000	90183021	100	5102	UN	50	5,2500	262,50	262,50	44,62		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Nro.: 0001, Venc.: 12/06/2016, Valor: 9354.47
Ped. : 18 06 16
PEDIDO 000041
Banco do Brasil AG : 0769-X C C : 42480
TRANSPORTE VALUTARIO AUTORIZADO MEDIANTE ASSADO N 000149 18
ISSQN RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 06
Valor do ICMS Desonerado: 0,00
COMPRADOR CIENTE PAGAR COMPRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCESSO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17 05 16
CONTABILIDADE 20 05 16

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 000.064.902
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 000.064.902
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9409 0500 0163 5500 1000 0640 6210 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012323748 - 2016-05-13T14:47:37-03:00

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	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		14:47:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/ /		64002	12/06/2016	1.322,00

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	1.322,00

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		1.322,00

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	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00012349	SONDA ENTERAL NASAL FRESA CH 10 C MANDRIL BR704015 LOTE:33154100 FAB: 01-04-2013 VAL: 01-03-2016 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 012B01305	90183921	040	5102	UN	20	34,0000	782,00						
00012335	SONDA ENTERAL NASAL FRESA CH 12 C MANDRIL BR705182 LOTE:32402243 FAB: 01-11-2013 VAL: 01-04-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 012B01309	90183921	040	5102	UN	5	36,0000	72,00						
00012336	SONDA ENTERAL NASAL FRESA CH 12 C MANDRIL BR705182 LOTE:32403214 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-03-2018 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 012B01309	90183921	040	5102	UN	11	34,0000	396,00						
00012336	SONDA ENTERAL NASAL FRESA CH 14 C MANDRIL BR705182 LOTE:32403179 FAB: 01-10-2013 VAL: 01-03-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC: 012B01305	90183921	040	5102	UN	2	36,0000	72,00						

D-2016 OK C-21022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dup: Ata Num.: 64002, Venc.: 12/06/2016, Valor: 1322.00
Venc : 12 06 16
Valor: 1322.00
Pedido: 0000241
Banco do Brasil AG : 0759-8 C C : 42451
VENCIMENTO PRORROGADO AUTORIZADO MEDIANTE ADITIVO N 049247 13
DO VALOR DE ICMS Parcelamento 0,00
PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/16
CONTABILIDADE 01/06/16

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 000.064.903
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.903
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1816 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0640 0310 0464 0328

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	416160012323909 - 2016-05-13T14:48:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LEM	1136725136	PA		14:48:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			64982	12/06/2016	4.974,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.974,40	845,64	0,00	0,00	4.974,40

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		4.974,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
[illegible]	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG COMP FOLTAX LOTE:1505905 FAB: 01-11-2015 VAL: 01-11-2017 EST: 1 MARCA: GEOLAB LOC: 011[illegible]	30049077	000	5102	CO	50	0,1000	50,00	30,00	5,10		17		
0525	DOMETICONA 40 MG COMP GENERICO SIMETICONA ** LOTE:16A283 FAB: 01-10-2015 VAL: 01-10-2017 EST: 1 MARCA: FRATI DONADUZZI LOC: 011[illegible]	30049099	000	5102	CO	400	0,1100	44,00	34,00	14,31		17		
[illegible]12015	ENALAPRIL 20 MG COMP FRYLTLC LOTE:1604047 FAB: 25-05-2015 VAL: 31-10-2017 EST: 1 MARCA: GEOLAB LOC: 011[illegible]	30049087	000	5102	CO	500	0,1200	60,00	60,00	10,20		17		
[illegible]2016	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML SERINGA SUBCUTANEA LOTE:JB534X FAB: 01-05-2015 VAL: 01-04-2017 EST: 1 MARCA: BIOCHIMICO LOC: 016[illegible]	30041012	000	5102	UN	110	18,7600	2.063,60	2.063,60	350,81		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
Dados Num.: 64982, Venc.: 12/06/2016, Valor: 4974,40 Vendedor : 32 De 32 Dados Bancários Banco do Brasil AG : 0760-0 C C : 42181- PAGAMENTO INTERBANCÁRIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO Nº 000197 23 de de 2015 Descontados: 0,00 RESPONSÁVEL CLIENTE PAGAR CONFORME A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO RETIRANDO MERCADORIAS/SERVIÇOS/OUTROS POSTERIORES A DATA, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 12/05/16 CONTABILIDADE 20/05/16

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 000.064.919
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 000.064.919
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0649 1910 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	415160012348709 - 2016-05-13T17:24:41-03:00

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	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		17:24:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			6-0010	12/09/2016	16.145,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.145,65	2.744,72	0,00	0,00	16.145,65

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		16.145,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
26	VOL			0	0

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	VALOR TOTAL DESCONTO
69503	ALFENTANILA 0,544 MG ML SOL INJ 5 ML ALFAST AI LOTE:11096424 FAB: 01-09-2013 VAL: 01-09-2016 EST: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: 01170011108	30049099	000	5102	AM	10	21,0000	210,00	210,00	35,70		17		
20804	AMIODARONA 100 MG COMP GENERICO LOTE:2443978 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-09-2016 EST: 1 MARCA: RANBAXY LOC: 01180007350	30049014	000	5102	CO	200	0,2000	84,00	84,00	14,28		17		
64482	BROMETO DE PANCURÔNIO 2 MG ML SOL INJ 2ML PANCURO LOTE:1503147 FAB: 01-02-2015 VAL: 01-03-2017 EST: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: 01	30049069	000	5102	AM	100	9,6000	960,00	960,00	163,20		17		
20998	LEVOFLOXACINO 5% 100 ODMP GENERICO LOTE:NB1057 FAB: 01-04-2015 VAL: 31-03-2019 EST: 1 MARCA: ZYDUS LOC: 01180007309	30049079	000	5102	CO	48	1,2901	61,25	61,25	10,41		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oficio Nº.: 04870, Vens.: 12/05/2016, Valor: 16145.65
Pag.: 12 de 12
0720 197238
Banco do Brasil AG.: 0761-5 C.C.: 03431
RECEBIMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE MENSALIDADE ABRANG Nº 000117.21
Lei de 2008 Desonerador: 0,00

PERMANECA CLIENTE PODER PREFERIR A MERCADORIA DO ATO DA ENTREGA SUA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A ESTE, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 18/05/16
CONTABILIDADE 20/05/16

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 000.064.920
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 000.064.920
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0183 5500 1000 0649 2010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012383747 - 2016-05-13T17:52:12-03:00

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	13/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		17:52:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			64920	12/06/2016	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	42,50	0,00	0,00	250,00

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		250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-Dest/Rem		AAA9999	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DESCONTOS
348	AMICACINA 250 MG ML SOL INJ 2ML IV IM GENERICO LOTE 9970017 FAB: 01-04-2015 VAL: 01-04-2017 EST. 1 MARCA: TEUTO LOC: 0104000100	30049099	000	5102	AM	250	1,0000	250,00	168,00	28,22		17		
0000004	AMOXICILINA 500 MG COMP GENERICO LOTE 2e40970 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-09-2016 EST. 1 MARCA: RANBAXY LOC: 0118000200	30049054	000	5102	CO	100	0,3500	84,00	84,00	14,28		17		

13/06

D- 10064
C- 21068 de

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dup : 364 Num.: 64920, Venc.: 12/06/2016, Valor: 250.00
Venc : 12 06 16
CO : EX CORONA 000_0026
NOCO do Brasil 30 : 0705-X C C : 12431
TRATAMENTO EXCEPCIONAL AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 0001AT 13
Va do Item Desconto=0001 0,00

INFORMAÇÃO: CLIENTE FAVOR COMPARECER A MERCADORIA SO AGO EM ESTOQUE NÃO AC ... APÓS 90 DIAS. DEVOLUÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM SUCESSO DE TRANSPORTE DE COMPRADOR DO FRANCHISE.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 20/05/16 | 17-adiça

CONTABILIDADE 20/05/16 | 17

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 000.064.928
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 000.064.928
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0649 2810 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	415160012413757 - 2016-05-14T10:53:31-03:00

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	14/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	14/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		10:53:21

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			64928	13/06/2016	4.361,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.361,00	741,37	0,00	0,00	4.361,00

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		4.361,00

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
40	UDI			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 C/ IMPOSTOS
0000423	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO 151001 LOTE:7 GCD1701 FAB: 05-04-2016 VAL: 05-03-2018 EST: 2 MARCA: FRESENIUS LOC:	30049099	000	5102	FR	1140	3,4000	3.876,00	3.876,00	658,92		17		
0001349	SULFATO FERROSO 125 MG ML ADULTO GTS 30 ML MASTER LOTE:4451 FAB: 01-05-2015 VAL: 01-05-2017 EST: 1 MARCA: NATULAB LOC: 0125001900	30039099	000	5102	FR	100	1,2500	125,00	125,00	21,25		17		
0014404	TRANSADOL 50 MG ML SOL INJ 1X1 ML AZ GENERICO LOTE:1018518 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-10-2016 EST: 1 MARCA: TEUTO LOC: 0160002600	30049059	000	5102	AM	180	2,0000	360,00	360,00	61,20		17		

1300

3-10045

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 64928, Venc.: 13/06/2016, Valor: 4361.00
Pzo : 29 01 19
PEDIDO 000000
Banco do Brasil AG : 0769-X C C : 42421
TRATAMENTO INDUSTRIAL AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 200187 13
Valor do ISSQN Desonerado: 0,00

PROLONGA(X) CLIENTE SAIBA CONTRIBUI A MERCADORIA SO ATE DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A ESSA, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 17/05/16 | 17/05/16
CONTABILIDADE 20/05/16

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 000.064.930
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.930
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0640 3010 0464 0328

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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012419388 - 2016-05-14T11:36:08-03:00

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	14/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	14/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ELEM	1136725136	PA		11:35:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/ /		64700	13/06/2016	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
250,00	42,50	0,00	0,00	250,00

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		250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	UCI			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 C/ IMPOSTOS
035848	ANDACINA 250 MG ML SOL INJ IMIL IV IM GENERICO LOTE:9070017 FAB: 01-04-2015 VAL: 01-04-2017 EST: 1 MARCA: TEUTO LOC: 01000202100	30049099	000	5102	AM	100	1,8900	189,00	189,00	32,13		17		
025804	AMIODARONA 100 MG COMP GENERICO LOTE:0809976 FAB: 01-10-2014 VAL: 01-09-2016 EST: 1 MARCA: RANBAXY LOC: 01000700	30049054	000	5102	CO	200	0,2800	84,00	84,00	14,28		17		

13/06

D-20334
C-21082

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aditivo Num.: 64830, Venc.: 13/06/2016, Valor: 250.00
Ref. : 13 06 16
Visto de compra 201 2016
Banco do Brasil S/A | 0760-9 C C : 19681
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO MEDIANTE ACERTO N. 000187 13 also de 2013 Desenvolvi: 0,00

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17/05/16 | 17:08:09
CONTABILIDADE 20/05/16

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 000.002.796
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 000.002.796
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4681 6290 0102 5500 1000 0027 9610 0006 6524

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 Estadual		415160012284833 13/05/2016 09:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
252796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	(91) 3239-3800	PA	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:20

FATURA

12/06/16 1650,00

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
1.650,00	280,50	0,00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
15000211	HIDROCORTISONA INJ 500MG (EX C 50 AMPS)(PROGRESSO) - Val.: 31/10/2017	30043210	000	5102	FCX	500	3,30	0,00	1.650,00	1.650,00	280,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1173769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ATENDIMENTO CONSUMIDORES: FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PEDIDO: 1 - JEAN MITAR OBS: 4045 COMERCIAL: ANA	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/05/16 Fabia CONTABILIDADE 17/05/16



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000007 | C3 8 | R$ 1.531,73

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e três centavos E CENTAVOS ACIMA

A Ronaldo Rodrigues dos Santos OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO Belém 13 DE Junho DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A
AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700159⑈ 0030000075⑆ 0000416858 50⑈

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

00007/2016
Ordem de Pagamento

Emissão: 13/06/2016

Tipo de Despesa:
PAGAMENTO DE SALARIOS

☐ Brasileiro 462662-5

Favorecido : RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Histórico : PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2016
Documento: CHEQUE Nº 7 Emissão: 13/06/2016

- ○ DOC
- ◉ TED
- ○ TEF
- ○ Boleto
- ○ DDA
- ○ Dob. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data: 13/06/16	R$: 1.531,73
2)	Data:	R$:
3)	Data:	R$:
4)	Data:	R$:
5)	Data:	R$:
6)	Data:	R$:

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A, 141 - TELEGRAFO
66050-048 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3244 4630

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011304
Série: 001
Folha: 1/1

1

Chave de Acesso
1510 0504 3878 2200 0128 5500 1000 0113 0410 0011 3044

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160012330514 - 13/05/2016 - 15:28:10

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Estadual Sub. Tributário

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
13/05/2016

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
13/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
15:22:00

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
0011304-01	13/06/2016	1.261,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,50

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

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
2907	AGUA MINERAL EM COPO	22011000	0102	5102	UN	160,0000	1,4100	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	PANO PERFEX 30X300 MTS LARANJA	34022000	0102	5102	RL	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	PANO PERFEX 30X300 MTS VERDE	34022000	0102	5102	RL	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/06

D- 10050
C- 25002

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
OC/065 052016
Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT 5ci7eW

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 | Fab
CONTABILIDADE 17/05/16

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 54070
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130030

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 54070
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0534 6827 3200 0120 5500 1000 0540 7011 1101 3051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
164439125		34682732000120	415150012312050 13/05/2015 12:51:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.463.830/0015-75	13/05/2015
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ESTADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	13/05/2015
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66015000	BELEM	91-3239-3831	PA	HORA DE SAÍDA
				12:50

FATURA

Cód. Serviço	Vencimento	Valor
Sem Fatura	13/05/15	16.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.000,00	2.720,00	0,00	0,00	16.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSN2005	PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				217,88	217,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	PDT DIV VOLK LUVA LATEX BRANCA CIAMIDO P	40151900	000	5102	CX	404	20,00	8.080,00	8.080,00	1.373,60	0,00	17,00	0,00
3x98	PDT DIV VOLK LUVA LATEX BRANCA CIAMIDO M	40151900	000	5102	CX	396	20,00	7.920,00	7.920,00	1.346,40	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/05/2015 CONTABILIDADE 17/05/2015

...ENEGRO, KM 13., 1331
ICOARACI
BELEM
PA
...FAX: 09132011000
66811000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.086.366
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 1093 8400 0107 5500 1000 0863 6610 0986 3661

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
415160012233228 - 2016-05-12T17:37:00-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
	05.109.384/0001-07

...HUMANO (004463)		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/05/2016
...NTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 12/05/2016
FONE/FAX 9132393831	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 17:36:36

Número	Data Vcto.	Valor
174389-1(2/	26/06/2016	3.443,75

...O ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,42	0,00	0,00	6.887,50

DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6.887,50

...SPORTADOS

	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
...NTACOES LTI	0-Emitente		JVF2468	PA	05.109.384/0001-07

	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
...1331 KM-23	BELEM	PA	151130515

MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B-CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	20049000	250	5102	AM	50,0000	27,0000	1.350,00			0,00		0,00
...CX	20049099	050	5102	AM	50,0000	9,0500	452,50			0,00		0,00
...OP	40151900	100	5102	CX	54,0000	19,0000	1.026,00	1.026,00	174,42	0,00	17,00	0,00
	20020000	060	5102	UN	1.960,0000	2,0500	4.050,00			0,00		0,00

B-LANÇADO
...O 16/05/16 | Fabiola
...ADE 20/05/16

Reclamações até 48 horas após a entrega.

...R TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

...ÇÃO e Reg. Especial Nº 72	RESERVADO AO FISCO

...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 000.086.340
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 1093 8400 0107 5500 1000 0863 4010 0086 3401

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		415160012193217 - 2016-05-12T13:37:40-0
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	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		13:37:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
17-4357-111/	11/06/2016	3.084,80

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	3.084,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
V.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI	0-Emitente		JVF2468	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
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3527	PROPOVAN 10MG/ML (INJ) (CT) F 24456 (CX-05 AMP) LT 2712/2015 VAL 12.17	30049068	060	5102	AMP	160,0000	7,7000	1.232,00			0,00		
3529	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ml SIST FECHADO (CX-30 FR) LT 1086229 Val. 04.18	30059053	060	5102	UN	360,0000	5,0100	1.802,80			0,00		

D- 1221 [illegible]
C- 21020

Reclamaçoes 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
[illegible]	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/05/16 [illegible] CONTABILIDADE 16/05/16

[illegible] COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,. 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.086.367
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0805 1063 8400 0107 5500 1000 0863 6710 0086 3677

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
415160012233543 - 2016-05-12T17:39:09-03

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	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		17:38:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
174374-1(1)	11/06/2016	3.198,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,68	33,61	0,00	0,00	3.198,78

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	3.198,78

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		JVF2468	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					

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
[illegible]	DIGITOXINA (CX 0,25mg) (CX 6,0[illegible]) LT: 2[illegible] VAL:09/17	30049079	060	5102	CP	300,0000	0,0100	3,00			0,00		0,00
[illegible]	INDICADOR BIOLOGICO MEDITEST (CX 10UN) LT: VTO:[illegible] VAL:[illegible]	38220090	600	5102	UN	8,0000	11,7000	93,60	93,60	16,85	0,00	18,00	0,00
[illegible]	ISORDIL 5mg SUBLING (CX 6,0[illegible]) LT: [illegible] VAL:[illegible]	30049051	500	5102	CP	30,0000	0,5900	16,50			0,00		0,00
[illegible]	ISOSORBIL ORAL 10MG (CX 1,0[illegible]) LT: [illegible] VAL:[illegible]	30049099	500	5102	CP	10,0000	0,2299	0,00			0,00		0,00
[illegible]	POLTAX 50mg (CX 0,2[illegible]) LT: [illegible] VAL:[illegible]	30049057	000	5102	CP	100,0000	0,0999	9,00			0,00		0,00
[illegible]	SONDA FOLEY 2V 100% 10- 30[illegible] (CX 50UN) LT: BE1[illegible] VAL:[illegible]	90183121	000	5102	UN	30,0000	3,4000	102,00	102,00	17,34	0,00	17,00	0,00
[illegible]	SERUM 5% (CX 2,0[illegible]) LT: [illegible] VAL:[illegible]	30049099	000	5102	FR	200,0000	14,9900	2.998,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

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]	

NATAN COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.023.656 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 0502 7715 4700 0110 5500 1000 0236 5610 6023 1561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		415160012275832 - 2016-05-13T08:13:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132193800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
175594-01	12/06/2016	3.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	3.440,00
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		3.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA		0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA DA PICARREIRA, 1915		MARITUBA		PA	152190112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR APROX. TRIBUTOS
000017560	IMPRESSAO OFFSET/QUADRICROMIA 90 GRAMAS IV CX C/ 250 FL 297X420	49119900	000	5102	FA	2000,000	1,7200	3.440,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.657
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0230 5710 0523 4677

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
415160012276092 - 2016-05-13T08:16:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		08:15:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000023-01	12/06/2016	810,00

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	810,00

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		810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
1000000	FITA DE MICROPORE 50MM X 10M BL C/ AMC (500) Val. 04/17	30051090	500	5102	BL	100,0000	8,2500	825,00			0,00		0,00	
1000001	ISOSSORBIDA 10MG ML INJ CX C/5AM C/5AM Lt. 5010952 Val. 04/17	30049059	500	5102	AM	100,0000	2,1000	210,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.664
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0236 6410 0023 6641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012304974 - 2016-05-13T11:42:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
039610	13/05/2016	1.940,00

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	1.940,00

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		1.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915		MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 INCLUSO
039610	PENOTE-BDL PAG/ML 50ML GTS CX C/200FR LT. 05/2015 VD. 05/17	30049059	500	5102	FR	200,0000	2,7000	540,00			0,00		0,00	
039610	LEVOBUPIVACAINA 0,5% + EPINEFRINA C/V 20ML EST. CX C/10FA LT. 1909/15 VD. 09/17	30049049	500	5102	FA	50,0000	28,0000	1.400,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.023.665
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0236 6510 0023 6650

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
415160012306364 - 2016-05-13T11:54:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vem.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.512,00	937,04	0,00	0,00	5.712,00

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		5.712,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	JOL				

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	VALOR TOTAL DESCONTO
[illegible]	LUVA CIR. ESTERIL N. 7,0 CX C/200PA LT. [illegible] Val. [illegible]	40151100	200	5102	PA	500,0000	1,5400	804,00	804,00	136,68	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	LUVA CIR. ESTERIL N. 7,5 CX C/200PA LT. [illegible] Val. [illegible]	40151100	500	5102	PA	2.000,0000	1,2400	2.484,00	2.484,00	560,29	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	LUVA CIR. ESTERIL N. 8,0 CX C/200PA LT. [illegible] Val. [illegible]	40151100	500	5102	PA	400,0000	1,3400	536,00	536,00	91,12	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	LUVA CIR. ESTERIL N. 8,5 CX C/200PA LT. [illegible] Val. [illegible]	40151100	200	5102	PA	200,0000	1,3400	268,00	268,00	45,56	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	SARATILHA DESC. 20G (PASTEUR) PC C/100UN LT. [illegible] Val. [illegible]	40079000	600	5102	UN	2.000,0000	0,1400	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	SERINGA DESC. 1ML P. DISCLINA C/ AG. [illegible] CX C/100UN LT. [illegible] Val. [illegible]	90182111	400	5102	UN	1.000,0000	0,2000	200,00			0,00		0,00	

13/06

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]	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 | Fabrica
CONTABILIDADE 17/05/16

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.675
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0236 7510 0025 6755

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
415160012343945 - 2016-05-13T16:55:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.065-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
078/0-01	12/05/2016	7.200,00

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	7.200,00

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		7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFJ0662	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
000012647	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 50ML INJ IV LT 2007274 VAL 07/19	30041019	060	5102	FA	200,0000	36,0000	7.200,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137	2997/0006366-5	13/06/2016
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	2526284	25/00001893749-7
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.287,43	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Retirar Cartão no PASSEFÁCIL.

Autenticidade:A7F99C8D442F6BDD0BE538009CB07138

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.189378 49000.636602 8 68240000128743

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento: 13/06/2016
Cedente: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137					Agência/Código Cedente: 2997/0006366-5
Data Documento: 09/06/2016	Número do Documento: 2526284	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 09/06/2016	Nosso Número: 25/00001893749-7
Uso do Banco	Carteira: 25 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.287,43

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizado em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Retirar Cartão no PASSEFÁCIL.

Nosso boleto pertence ao Banco 237-Bradesco, em caso de dúvidas acesse o site www.passefacil.com.br para maiores informações de segurança.

Autenticidade:A7F99C8D442F6BDD0BE538009CB07138

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ: 33453830001579

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZALBELÉMPA66055-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16
CONTABILIDADE 10/06/16

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP

RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000077 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0501 6010 6600 0103 5500 1000 0280 7710 4703 9105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160012289790 13/05/2016 T09:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151910537 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 01.601.066/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 13/05/2016

ENDEREÇO: UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/05/2016

MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	758,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: P. L. F. COMERCIO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: JWB3198
UF: PA
CNPJ/CPF: 01.601.066/0001-08

ENDEREÇO: RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151910537

QUANTIDADE: VOLUMES
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01051	CAVALETE P/FLIP CHAT COMPACT LINE	96100000	101	5102	UN	1,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	101	5102	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	LIVRO ATA C/ 100 FLS SAO DOMINGOS	48202000	101	5102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03415	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 U	3926	101	5102	PC	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00545	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	101	5102	CX	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01357	BOBINA FAX 216MM X 30M - MAXPRINT	48119090	101	5102	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	PASTA AZ LL DOCIO TIGRADA FRANSA	48202000	101	5102	UN	18,00	5,42	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03187	GRAMPEADOR GRANDE CAP.100 FLS. JOCAR	84729040	101	5102	UN	4,00	59,06	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00748	PINCEL ATOMICO VERMELHO PILOT	96082000	101	5102	UN	5,00	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00754	PINCEL QUADRO BRANCO WB07 VERMELHO	96082000	101	5102	UN	3,00	5,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16
CONTABILIDADE 17/05/16

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos: 11% fonte IBPT. IIS 85.46 CEST: 1902000 1902000 1906200 19006 10 1902100 1902700 1902700 PC 05/2016

Reservado ao Fisco





R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.381
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 8118 2851 2201

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415160012197534 12/05/2016 14:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	12/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTREGA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	12/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17381	16.531,82	0,00	16.531,82

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17381-01	11/06/2016	16.531,82

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
13.200,00	2.244,00	0,00	0,00	16.531,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M S/CAIXA -LOTE: NSH05026 QTDADE: 300,00 FABR.: 03/04/2016 VAL.: 03/04/2018	30051090	060	5102	UN	300,00	5,5000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN -LOTE: 2007040 QTDADE: 300,00 FABR.: 01/02/2015 VAL.: 28/02/2017	30049079	060	5102	AM	300,00	0,4300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DIPIRONA GOTAS INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN -LOTE: 24582558 QTDADE: 1.560,00 FABR.: 01/02/2015 VAL.: 30/09/2017	30049099	060	5102	AM	1.560,00	0,5300	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PACTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 31250 - Ortox/Feldas/Fenoterolmax do Congrs. 06/16 - Impostos: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1202-7 CC: 20.004-8

D - 10015 de 2016
C - 2016

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 12/05/16
CONTABILIDADE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2016 14:19

M.A.B. DE SOUSA

F C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0173 8217 2115 6626

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012198312 12/05/2016 14:24:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PSA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17382	2.552,00	0,00	2.552,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
382-01	11/06/2016	2.552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00

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	2.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79	OMEPRAZOL INJ. 40 MG GEN. I.V. CXBL 100X(V.P) -LOTE: 16010054 QTOADE 400,00 FABR.: 01/02/2016 VAL.: 30/03/2018	30049059	060	5102	FA	400,00	6,3800	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D- boleto 30
C - 30dd

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16 1 boleto
CONTABILIDADE 16/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 30257 - Ordem/Pedido/Fornecimento do Cliente: 77-05/16 Segundo: 01 Banco: BANCO DO BRASIL Ag. 1232-7 CC. 22.094-8	

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0173 8914 1150 2894

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDAS MERCADIQ/REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160012290964 13/05/2016 10:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17389	5.040,00	0,00	5.040,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17389-01	12/06/2016	5.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,0
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 DA NOTA: 5.040,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
	BELEM		PA		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5773	ENOXENEM+CLASTATINA INJ. 150MG+500MD FD.IV TIENAM LOTE: 017768 QTDADE: 300,00 FABR.: 01/11/2015 VAL.: 29/10/2017	30042099	060	5102	FA	300,00	16,8000	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

12/06

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 Folha
CONTABILIDADE 17/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A/ - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 31273 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 90569
Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1213-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

D-
C-

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2016 10:04

Desenvolvido por rac@consinfogoias.com.br - M.A.S. DE SOUSA

...CAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.524
SÉRIE: 1

...Ltda-ME
...nho 098
...-360
...9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.008.524
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0085 2410 0068 1925

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
415160012231917 12/05/2016 17:28:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
11.489.912/0001-95

...LVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
...L 543

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/05/2016

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

FONE / FAX
(91)3239-3831

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

VALOR DO DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
13520,00

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6760,00	008524B	11/07/2016	6760,00			

...00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX.TRIBUTOS 4142,87(30,64%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13520,0(
0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 13520,0(

...TADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0-EMITENTE				000.000.000-00
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...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
...000 260	49182000	0102	5102	CX	200,00	30,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34021300	0102	5102	UND	3,00	720,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38089429	0102	5102	UND	8,00	115,50	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34029039	0102	5102	UND	2,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38089429	0102	5102	UND	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34029039	0102	5102	UND	7,00	127,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...INA 2 % 500 ML	34011110	0102	5102	UND	130,00	16,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...COMPLEMENTAR

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

Recebemos de S M C FURTADO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/05/2016 Dest/Rem:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR) Total:1.156,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.473
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S M C FURTADO & CIA LTDA

EST DA CEASA 00001, GALPAO N 01
MODULOSCURIO UTINGA - 66610-840
BELEM - PA
FONE: (91)8823-3110

mauricioedivan@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.473
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0512 2586 1400 0157 5500 1000 0014 7310 0001 4735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160013893736 31/05/2016 06:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15077018
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 12.258.614/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	31/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	31/05/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,50	5,53	0,00	0,00	328,84(28,45%)	1.156,00

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	1.156,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				267,400	267,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8	ABACATE	08044000	040	5101	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABOBORA	07099000	040	5101	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBRINHA	07099300	040	5101	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALFACE AMERICANA	07051900	040	5101	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ALFACE	07051900	040	5101	MC	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BANANA	08039000	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA	07019000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BETERRABA	07099000	040	5101	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BROCOLIS	07041000	040	5101	KG	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CAJEU	08027000	040	5101	MC	5,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07031019	040	5101	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CEBOLINHA	07032000	040	5101	MC	6,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	040	5101	KG	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	COENTRO	07099990	040	5101	MC	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	COUVE FLOR	07041000	040	5101	MC	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CRIOULO	07099990	040	5101	KG	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COUVE FLOR	07041000	040	5101	KG	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COUVE	07049000	040	5101	MC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	FEIJAO VERDE	07081000	040	5101	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GOIABA	08045010	040	5101	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	HORTELA	07099990	041	5101	MC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA	08051000	040	5101	KG	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMAO GALEGO	08109000	040	5101	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIMAO	08109000	040	5101	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MACA	08081000	040	5101	KG	5,00	6,90	34,50	0,00	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00
46	MACAXEIRA	07089000	040	5101	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO	08070000	040	5101	KG	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MANGA	08045020	040	5101	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MAXIXE	07099990	040	5101	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MELANCIA	08071100	040	5101	KG	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MELAO	08071000	040	5101	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PEPINO	07070010	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PIMENTA DO REINO	07096000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PIMENTAO	07096010	040	5101	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PIMENTAO VERMELHO	07096090	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	QUIABO	07099990	040	5101	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	REPOLHO	07049000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	SALSINHA	07032000	040	5101	MC	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TANGERINA	08052000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOMATE	07020000	040	5101	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D- 10046 of
C- 2502

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/16
CONTABILIDADE 01/06/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2016 06:59:45

Desenvolvido por Viggo Autom

NF-e
Nº: 000.008.525
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sol... ...mercio Ltda-ME
...ha Marinho 098
... - 66015-360
... - PA
...)3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.008.525
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0085 2510 0068 2007

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
415160012232650 12/05/2016 17:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
11.489.912/0001-95

...ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO
12/05/2016

...NTEL 543
BAIRRO
UMARIZAL
CEP
66055-000
DATA DE SAÍDA

FONE / FAX
(91)3239-3831
ESTADO
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

...RIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
...0	0,00	6000,00

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3000,00	008525B	11/07/2016	3000,00			

...MS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	2047,20(34,12%)	6000,0

...SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	6000,0

...ANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0-EMITENTE				000.000.000-00

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

...OS

...PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL...
...UNOMY C/ 2000 24Q	45112000	0101	5102	CX	200,00	30,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 18/05/16
CONTABILIDADE 20/05/16

...IBPT
...CIONAL". LEI COMPLEMENTAR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE
ILVA E DELGADO LTDA-ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.255
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SILVA E DELGADO LTDA-ME

TV TIMBO, 2041
PEDREIRA
CEP 66085-654
Belem - PA
Telefone: (91) 3238-0440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.255
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0508 3937 0900 0106 5500 1000 0052 5510 0006 0040

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
415160012284681 13/05/2016 09:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
enda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
52576290		08.393.709/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	13/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belem	(09) 13239-3800	PA	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
			09:18

FATURA

1	13/06/16	1407,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.407,00

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	1.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
75	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (G)	30049069	0405	0102	UND	250	5,10	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 180,07														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 1404029/1 - Fab.: 31/08/2014 - Val.: 31/08/2016														
10	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	30039019	0102	0102	UND	75	0,90	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 8,47														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0523/15 - Fab.: 16/10/2015 - Val.: 30/09/2015														
15	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	40151900	0102	0102	PAR	500	1,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 181,92														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 301005 - Fab.: 30/03/2016 - Val.: 30/03/2019														

13/06

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3974-0 CC.: 30665-7 BANPARA AG: 020 CC.: 30169-0	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 16/05/16 1ª parcela CONTABILIDADE 17/05/16 1ª

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.008.528 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 000.008.528
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0085 2810 0068 2246

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
415160012233692 12/05/2016 17:40:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
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	12/05/2016

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
008528	1240,00	0,00	1240,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008528A	11/06/2016	1240,00						

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	266,60(21,50%)	1240,00

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	1240,00

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
[illegible]	NOBRE - PAPEL HIGIENICO INSTIT 08/00/IM CELULOSE OURO	48181000	0102	5102	CX	20,00	62,00	1240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - [illegible]
C - [illegible]

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 | [illegible]
CONTABILIDADE 17/05/16 [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Aprox Tributos R$266,6 (21,5%) Fonte: IBPT
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": LEI COMPLEMENTAR
N 123 DE 14/12/2006 PEDIDO: 098210
PAGAMENTO: 30 DIAS
JOSE ALVES

CFOP: 5.102 = 1.240,00 |

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000627
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Governador José N. de Melo, 840 - Marambaia
66625-100 - Belém - PA
Fone/Fax: 91 3276 2002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000000627
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 0517 9497 7600 0156 5500 1000 0006 2710 0003 5275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de Autorização
415160012262086 - 13/05/2016 - 08:58:60

Inscrição Estadual
15406554 71

INSCRIÇÃO Estadual Sub. Tributária

CNPJ
17.849.776/0001-66

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0016-75

Data da Emissão
13/05/2016

Endereço
RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito
LIMARIZAL

CEP
68056-000

Data Saída/Entrada
13/05/2016

Município
Belem

Fone

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:55:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
9998577-01	10/06/2016	4.743,70									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	541,16	4.743,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,70

Transportador / Volumes Transportados

Nome 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

Cód. Prod.	Descrição do Produto	Nº Série	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. Desc.	Vlr. Acess.	Vlr. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1	Carne Bovina Cacao Dore (DALGETA)	51000070	060	5405	KG	41,0000	19,2000	1.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,15
2	CARNE BOVINA DE CACAU DORE(DALGETA)	00213000	060	5405	KG	30,0000	20,1000	1.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42
3	Queijo Mussarela do Frango	0257 1400	060	5102	KG	150,0000	6,1300	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
4	File de Peixe de Pango	00017400	060	5102	KG	20,0000	17,9500	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
5	Figado	0000 8000	060	5102	KG	6,0000	7,7500	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
6	File de Filhote Congelado	00018000	060	5405	KG	20,0000	24,7500	1.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47

1206

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO ANT. CONF. DEC. 4976/01 ANEXO I
BANCO DO BRASIL
S 3074-0 C/C 537414-8
Trib Aprox. R$ 209,14 Fed - R$ 332,06 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9a7e4d

Informações Adicionais ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 IT
CONTABILIDADE 17/05/16

Recebemos de E. R. TRIMEDE EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000001603
Série 001

TRIMED

E. R. TRIMEDE EIRELI - TRIMED
Avenida da Republica , 1523 - Centro
66170-000 - Santa Isabel do Para - PA
Telefone: 91 3753-4549

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001603
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1516 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0116 0310 0011 8026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160012158309 - 12/05/2016 - 09:58:30
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subst. Tributária**	**CNPJ**
152185968		04.252.742/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.453.830/0015-75	12/05/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	12/05/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:54:00

Fatura

Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor
001/603-01	13/06/2016	6.865,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (DFI)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,70	6.865,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	eCódigo	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
0300	Tracur gotas c/30 Ortoll Pos LOTE 26064 VAL 10/2017	30300000	000	5102	FR	150,0000	30,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,85
0327	Lancet Segurança 28G Ventalin(100 Unidades) LOTE 0035A VAL 12/2020	30190001	000	5102	CX	100,0000	23,6500	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,75

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
VDOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: 089071;COMPRAS ANDRE DAMASCENO Trib Aprox: R$ 958,65 Fed - R$ 1.507,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7g03	

J- 10015 ✓
C- 20506

12/06

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

Serviço de E. R. TRADADE EPP só produzirá validade jurídica da Nota Fiscal emitida em site

Local de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NFe Nº 0000011605
Série 001

TRIMED

E. TRADADE EPP - TRIMED
Avenida da República - , 1021 - Cidade Velha
66020-000 - Belém - Pará - PA
Telefone: 91 3260-4983

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1
Entrada - 0
Nº 000011605
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1516 0504 0527 4200 0165 5500 1000 0116 0510 0011 6057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 415160012168338 - 12/05/2016 - 10:04:34

Inscrição Estadual: 92185968
Inscrição Estadual Subst. Tributário:
CNPJ: 04.252.742/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ANDGH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0016-75
Data de Emissão: 12/05/2016

Endereço: Rua Conego Jacinho Pinheiro, 543 -
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66055-000
Data Saída/Entrada: 12/05/2016

Município: Belem
Fone: 91 3239 3831
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 09:47:00

Fatura

001160501-01	13/06/2016	1.275,60									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DFT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	1.275,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	$ Desc.	Vr. Frete	Vr. Seguro	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1482	Gel Condutor ECG Ultrassom 1kg Centrgel LOTE: 15/265 VAL: 01/2018	34059000	000	5101	PA	5,0000	5,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
1290	Fio Ancora Hastear Dren.o 1Un Pearlo LOTE: 16032016/1103 VAL: 03/2017	30229090	000	5102	Pct	150,0000	2,9900	237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16
0122	Fio Nylastica 1000m colorido c/ 01 Nylonas LOTE: 07/04/2015/EAV VAL: 04/2018 LOTE: 09/04/2015 VAL: 04/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	21,9100	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
1311	Fio Nylastica 1000m colorido c/ 01 Nylonas LOTE: 07/2401/EDAV VAL: 01/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	21,9000	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
1314	Fio Nylastica 1000m colorido c/ 30 Nylonas LOTE: 07/04/2015/EAV VAL: 04/2018 LOTE: 09/04/2015 VAL: 04/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	21,9000	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
1315	Fio Nylastica 1000m colorido c/ 30 Nylonas LOTE: 07/1603/EDAV VAL: 03/2018 LOTE: 09/04/2015 VAL: 04/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	21,9000	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
1321	Fio Nylastica 1000m colorido c/ 30 Nylonas LOTE: 09/1603/2015 VAL: 04/2018 LOTE: 07/1603/EDAV VAL: 03/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	29,2500	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
2241	Fio Nylastica ul 2000m colorido c/ 24 Nylonas LOTE: 07/ 2401/EDAV VAL: 04/2018 LOTE: 07/1603/2015 VAL: 04/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	29,2500	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
2243	Fio Nylastica 2000m colorido c/ 30 Nylonas LOTE: 07/1603/2015 VAL: 04/2018 LOTE: 07/2401/EDAV VAL: 04/2018	30191029	000	5102	KIT	5,0000	29,2500	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
0002	Seringa Asp. Nogueira 10 Cm LOTE: 15234 VAL: 10/2017	30191029	000	5102	UNI	50,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: 009371 COMPRAS ANDRE DAMASCENO
Trib Aprox: R$ 84,78 Fed / R$ 0,00 Est / R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7g13

Informações Adicionais do Fisco:

1,00

D- 12015 OV
C- 22506

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16 17:26
COMPRAS: DATA 16/05/16 14

NFe Nº 000011606
Série 001

TRIMED

TRIMED EPP - TRIMED
Rodovia [illegible] - KM5 - Centro
[illegible] - Santa Izabel do Para - PA
Fone: 91 3283-4564

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000011606
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de acesso
1516 0504 2527 4099 0199 5500 1000 0116 0610 9011 6062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415160012166358 - 12/05/2016 - 10:04:46

Natureza da Operação
10a a prazo

Inscrição Estadual
15 252 742/0001-66

Inscrição Estadual Do Tomador
2185956

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HJB - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.463.830/0015-75

Data da Emissão
12/05/2016

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 545

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
68065-000

Data Saída/Entrada
12/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:02:00

Fatura

Número	Vencimento	Valor
1	12/06/2016	2.028,75

Cálculo dos Impostos

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	223,91	2.028,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Tomb.	Valor Total da NFe
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,75

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	UF	Inscrição Estadual

Município	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	ST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Vl. Desc.	Vl. Outr.	Vl. Frete	Vl. Seguro	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. Aprox. dos Trib.
12161	Fixin GC Estabilizador 115mmx100m Zamak LOTE: 19408 VAL: 02/2018 LOTE: 19403 VAL: 02/2018	68151039	000	5102	ROL	14,0000	65,75000	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
12162	Fixin GC Estabilizador 280mmx100m Zamak LOTE: 19410 VAL: 03/2018 LOTE: 19404 VAL: 03/2018	68151039	000	5102	ROL	8,0000	131,75000	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19
12163	Fixin GC Estabilizador 400mmx100m Zamak LOTE: 19428 VAL: 03/2018	68151039	000	5102	ROL	2,0000	179,50000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19

Dados Adicionais

Informações Complementares
1-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: 058052 COMPRAS ANDRE DAMASCENO
Trib Aprox: R$ 223.91 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi5

Informações Adicionais de Fisco

12/06

1 - 10045 de
2 - 20426

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/06/2016

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

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 000.002.794
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 000.002.794
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0027 9410 0006 6481

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
415160012167774 12/05/2016 10:01:16

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	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN		UMARIZAL	66055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:00

FATURA

1	14/06/16	2140,00

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
2.140,00	363,80	0,00	0,00	2.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.140,00**

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
3	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
356	FENITOINA 100MG/ML (FENITOINA+CE) CX C/ 200 AMPS	30049021	000	5102	AMP	200	3,51	0,00	702,00	702,00	119,34	0,00	17,00	0,00
Lote: D-34-15 - Val.: 31/05/2017														
429	GLICOSE 25% 10ML (CX C/ 200 UND - ISOFARMA)	30049099	000	5102	AMP	1000	0,26	0,00	868,00	868,00	59,36	0,00	17,00	0,00
Lote: 6020321 - Val.: 28/02/2018														
729	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL (CX C/ 200 AMPOLAS)	30049099	000	5102	AMP	2200	0,30	0,00	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00	0,00
Lote: 6020369 - Val.: 28/02/2018														
1034	ELETRODO CARDIOGRÁFICO ADULTO/PEDIÁTRICO (CX C/ 50 UNIDADES)	90181980	000	5102	UNID	1000	0,31	0,00	310,00	310,00	52,70	0,00	17,00	0,00
Lote: 201504 - Val.: 15/05/2020														

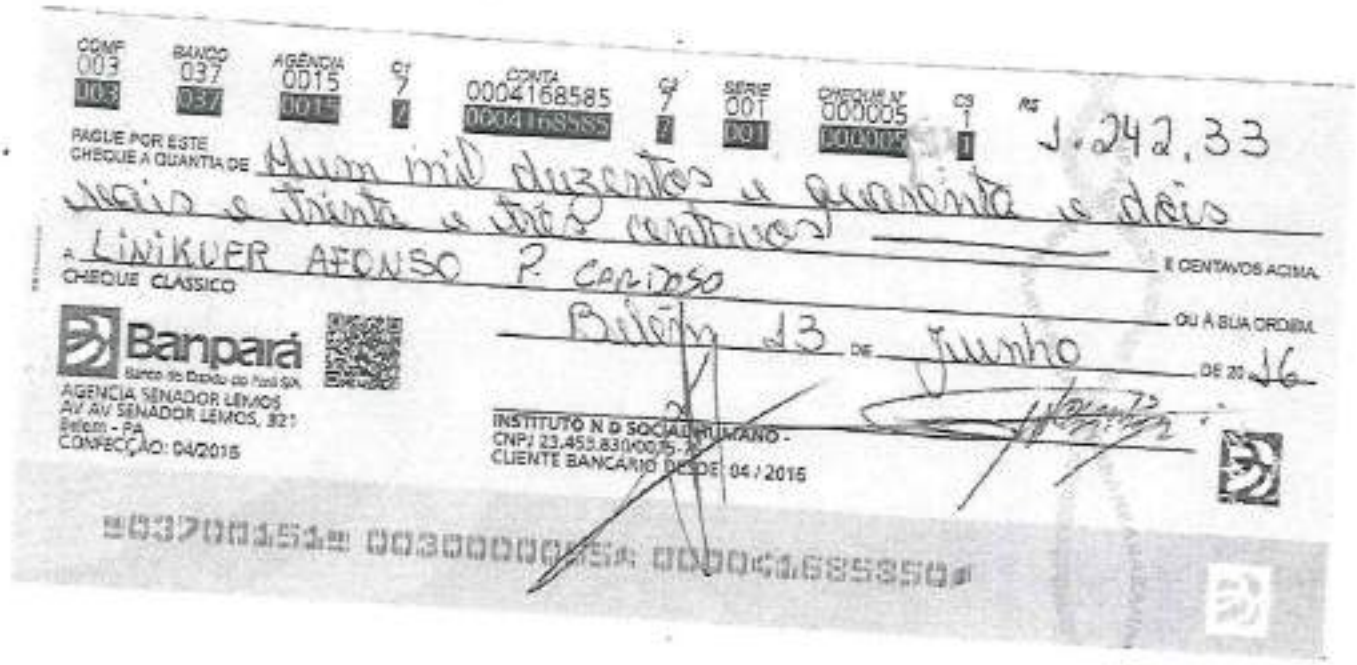
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/05/16
CONTABILIDADE 16/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1775769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: [illegible] NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA Nota Fiscal DE 11/05/2016 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30 DIAS HORÁRIO DE ATENDIMENTO VENCIMENTO VIDE BOLETO BANCÁRIO SEQUENCIA DE VENDA Nº 1949	



COMP 003 003 | BANCO 037 037 | AGÊNCIA 0015 0015 | C1 7 7 | CONTA 0004168585 0004168585 | C2 7 7 | SÉRIE 001 001 | CHEQUE Nº 000005 000005 | C3 1 1 | R$ 1.242,33

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos E CENTAVOS ACIMA

A LINIKUER AFONSO P. CARDOSO OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A
AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 04/2015

Belém 13 DE Junho DE 2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0075-
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04 / 2015

⑈037001514⑈ 003000005⑆ 0000416858 50⑈

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

00002/2016
Ordem de Pagamento

Emissão: 13/06/2016

Tipo de Despesa:

PAGAMENTO DE SALARIOS

Favorecido : LINIKUER AFONSO P. CARDOSO
Histórico : PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2016
Documento: CHEQUE Nº 5 Emissão: 13/06/2016

☐ Bradesco 492662-5

○ DOC
◉ TED
○ TEF
○ Boleto
○ DDA
○ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 13/06/16 R$: 1.242,33
2) Data: R$:
3) Data: R$:
4) Data: R$:
5) Data: R$:
6) Data: R$:

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria
			Alexandre Mezei Diretor Adm. Financeiro INDSH - CRA-112120 Centro Hospitalar Jean Bitar

HJB - LANÇADO
14 06 16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 61 - Lavirandia
CEP 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32635500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.680.128
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCF4.3.2.15

Natureza da Operação: VENDA

Status da NFe: **AUTORIZADA - Protocolo: 415160013398658**

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
153007982		11.831.785/0001-60	15-1605-11831785000160-55-001-000680128-100881298-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	25/5/2016 01:1
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro / Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055000	Data Saída/Entrada: 25/5/2016 01:1
Município: BELEM	Fone / Fax: 9132393800	UF: PA	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída:

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
128	14/06/2016	2888.75						

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	2888.75

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	2888.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NST8350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007982

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CARNE BOVINA			208.310	187.480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
330	COXAO DURO RESFRIADO (5 CX)	02013000	40	5101	KG	84.7000	14.0000	1185.80				
34	PATINHO RESFRIADO (5 CX)	02013000	40	5101	KG	112.1800	15.2000	1713.95				

D- 10046
C- 25000

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 26/05/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE 27/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
MOTORISTA: ERON
LOTE(NFe): 152009 CLIENTE: 22017 MAPA: 45019 ROTA: CARRO-2
PROG/Usr: ADRIANO Data: 25/05/2016 Hora: 01:15

Reservado ao Fisco

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilândia
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32829600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.680.129
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCIF4.3.2.15

Natureza da Operação	Status da NFe
VENDA	AUTORIZADA - Protocolo: 415160013398659

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15[illegible]007982		11.831.785/0001-60	15-1605-11831785000160-55-001-000680129-105585465-1

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.630/0015-75	25/5/2016 01:1[illegible]

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	25/5/2016 01:1[illegible]

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELÉM	9132303800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
680.129	14/09/2016	456.00						

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
456.00	77.52	0.00	0.00	456.00

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	456.00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NST6350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	15[illegible]007982

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	DIVERSOS			20.800	20.000

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq ICMS
2	PESCADA AMARELA M 20 KG (1 CX)	03038[illegible]	00	5101	KG	20.0000	22.8000	456.00	456.00	77.52		17.00

D - 10046
C - 2002

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NÃO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mercadoria: ERON
LOT (Fo): 182059 CLIENTE: 22017 MAPA: 46019 ROTA: CARRO 3
Prg: 3 Usr: ADRIANO Data: 26/05/2016 Hora: 01:13

Reservado ao Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/05/16 | Fabíola
CONTABILIDADE 27/05/16

MERCURIO

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Levilandia
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32829600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.680.130
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCF4 3.2.15

Natureza da Operação: VENDA

Status da NFe: AUTORIZADA - Protocolo: 415160013398660

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 15-1605-11831785000160-55-001-000680130-102827943-0

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
15[illegible]07982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	25/5/2016 01:1[illegible]

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Ent.
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	25/5/2016 01:1[illegible]

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELÉM	9132369800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00[illegible]30	14/06/2016	1119.44						

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
594.00	100.98	0.00	0.00	1119.44

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1119.44

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NS76350	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA N 51	ANANINDEUA	PA	153007982

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
16	DIVERSOS			181.780	176.000

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
[illegible]402	FILET DE PEITO GUIBON (2 CX)	02071200	60	5405	KG	36.0000	7.9800	287.64				
[illegible]671	LINGUICA CALABRESA DALIA (4 PC)	16010000	60	5405	KG	10.0000	8.8000	88.00				
[illegible]440	CHARQUE PA CAMBUI (2 PC)	02102000	60	5405	KG	10.0000	14.9800	149.80				
[illegible]334	COXA S/ COXA AMERICANO 15 KG (3 CX)	02071200	00	5101	KG	120.0000	4.9500	594.00	594.00	100.98		17.00

D - 10046
C - 25002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE 27/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
VENDEDOR NÃO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Motorista: ERON
LOTE(NFe): 182068 CLIENTE: 22017 MAPA: 48019 ROTA: CARROS
Prg: 3 Usr: ADRIANO Data: 25/05/2016 Hora: 01:13

Reservado ao Fisco

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 25/2016

RELATÓRIO DE DESPESAS - DEPENDOLSOS DIVERSOS

Data: 02/06/2016

Nome do Profissional: ELTECH

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade e/ou Itinerário:

Data de Início: 25/05/2016 Data de Término: 25/05/2016

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
25/05/2016	TAX	Recibo		A.T.P.P.48	24,00
25/05/2016	TAX	Recibo		RECIBO DE TAXI	80,00
25/05/2016	TAX	Recibo		GUARUCOOP	145,00
25/05/2016	TAX	Recibo		GUARUCOOP	175,00
24/05/2016	TAX	Recibo		RECIBO DE TÁXI	16,00
24/05/2016	TAX	Recibo		A.T.P.P.48	24,00
23/05/2016	TAX	Recibo		RECIBO DE TÁXI	120,00
23/05/2016	TAX	Recibo		COOPERDUQUE	25,00
23/05/2016	TAX	Recibo		ASSOC. DOS MOTORISTAS DE TAXI DO AEROPORTO	87,00
24/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	19980	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	5,10
23/05/2016	DIV	Outros		TULUP INN	5,00
25/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	19419	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	10,00
24/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	19389	BELLINE RESTAURANTE BATISTA CAMPOS	4,00
23/05/2016	DIV	Outros		TULUP INN	5,00
25/05/2016	DIV	Outros	541	LINHAS AEREAS INTELIGENTES GOL	23,00
25/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	37336	J.A DA CAMARA FERNANDEZ EPP	30,50
25/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	37336	J.A DA CAMARA FERNANDEZ EPP	12,00
24/05/2016	ALI	Nota Fiscal	2155	RESTO UMARIZAL	35,70
24/05/2016	ALI	Nota Fiscal	4630	PIZZA HUT	66,70
23/05/2016	DIV	Outros	5223	LINHAS AEREAS INTELIGENTES GOL	33,00
23/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	84023	GIRAFAS	53,80
23/05/2016	ALI	Cupom Fiscal	31250	GIRAFAS	11,00
					-
					-

Subtotais			
	ALI	Sub-total Alimentação 40046	218,00
	COG	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COCZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi 40046	575,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos 40046	50,00

Total das Despesas	R$	852,50
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	852,50

Realizadores / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:

D- 40046.

C - 20.57

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/16 / Fabíola
CONTABILIDADE 06/06/16

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

Número da Nota	01694895
Data e Hora da Emissão	11/05/2016 10:45:37
Código de Verificação	EX9X-KNZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.113.791/0001-22** 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          5.554,15
 SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8          1,00              6,03
 HORA INSTALACAO LOGICA DE REDE-2110720-0          1,00           424,52
 PIS: 215,95/ COFINS: 995.65/ CSLL: 332.23/ IRRF: 498.34/ CLIENTE: TESNZQ/ 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 MAN000000020101 (SCS BACKOFFICE ESSENCIAL)  ref. 09/05/16/
```

D- 40014
C- 20367

2.093,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79 33.379,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	498,34	332,23	995,65	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%	995,69	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: 19/05/2016;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/06/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___ | ___ | ( )

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/06/2016

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

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 000.064.953
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 000.064.953
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0649 5310 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	415160012537163 - 2016-05-16T16:45:16-03:00

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	16/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	16/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		16:45:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vens.	Valor	Número	Data Vens.	Valor
	/		04952	15/06/2016	1.575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,00	321,30	0,00	0,00	1.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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	EST.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
3021618	HEMODIALISE 20 CM X 20 CM REUSO LOTE 16011826 FAB: 15-02-2016 VAL: 15-02-2018 EST: 1 MARCA CURATEC/TOC	90051000	000	5102	UN	30	63,0000	1.890,00	1.890,00	321,30		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
Dados Dup.: 04952, Venc.: 15/06/2016, Valor: 1575.00 Vend : 15 00 16 DOS DO CONTRA 047331 Banco do Brasil AG : 0768-X C C : 03681 DOCUMENTO EMITIDO ATRAVÉS DO SISTEMA Advance M 6.00.47.11 Vlr do Tipo Encomenda: 0,00 MATERIAL CLIENTE VALOR CONTIDO A MERCADORIA DO ATO DA ENTREGA NÃO RETORNOU RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, POR PERDA DE PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 19/05/16 CONTABILIDADE 20/05/16

15/06

CONP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000009	4	1.122,69
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000009	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos — E CENTAVOS ACIMA

A Raquel de Souza Quaresma OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 15 DE Junho DE 20 16

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001 57⑈ 0030000095⑈ 0000416858 50⑈

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

00009/2016
Ordem de Pagamento

Emissão: 15/06/2016

Tipo de Despesa:

PAGAMENTO DE SALARIOS

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : RAQUEL DE SOUZA QUARESMA
Histórico : PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2016
Documento: CHEQUE Nº 9 Emissão: 15/06/2016

○ DOC
◉ TED
○ TEF
○ Salário
○ DDA
○ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data: 15/06/16	R$:	1.122,69
2)	Data:	R$:	
3)	Data:	R$:	
4)	Data:	R$:	
5)	Data:	R$:	
6)	Data:	R$:	

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria
Lindalva Braga ANALISTA FINANCEIRO NDSR - HJB			

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INSB — VALOR TOTAL NOTA 1.030,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.874
SÉRIE: 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.874
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0514 1988 0600 0161 5500 1000 0018 7410 0001 8741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160012531707 - 2016-05-16T16:09:26-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. 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	16/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	16/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000001-1	15/06/2016	1.030,00

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	1.030,00

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	1.030,00

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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31126	CATETER SUBCLAVIA DUPLO 7FR X 20CM ICX C/10UN Lt: 2602421 Val:04/19	90183190	0102	5102	KT	10,0000	103,0000	1.030,00		-	0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 18/05/2016 Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000160
Data e Hora de Emissão	10/06/2016 13:26:02
Código de Verificação	528730d2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME**
CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal : **000313-1**
Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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** E-mail: **edilze.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REVISÃO PREVENTIVA DA BOMBA D'ÁGUA DE 7,5 CV COM SUBSTITUIÇÃO DO SÉLO MECÂNICO, ROLAMENTOS, LIMPEZA E TESTE, APLICAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO MAGNÉTICO.
BANPARA
AG 47 PEDREIRA
CC 3305575
JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	2200,00	2.200,00

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$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.200,00	2,79%	R$ 61,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELEM/PA
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 331470200 - s hidraulicosManutenção e reparação de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas
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).

D- 40050
C- 25002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/06/16 / Tabiola
CONTABILIDADE 20/06/16



CENTRAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA
RODOVIA BR 316 KM 0, 1 (T)
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32883333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.739 **SÉRIE:** 1

Página: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
152459540		07443925000156	15-1605-07.443.925/0001-56-55-001-000.024.739-1-69.905.315-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453830001575	16/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		UMARIZAL	66055000	16/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	32393800	PA	ISENTO	08:07:06

FATURA

PV030256 16/05/2016 2.620,56

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
757,84	128,84	0,00	0,00	2.620,56

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	2.620,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
752				385,640	385,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	% MVA/ Pauta
25.236	ARROZ T.1 SCO ITALINHO 1KG	10063021	000	5102	KG	30,00	2,5010	733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51
17.126	AGUEXR RET GUARANA 1KG	17019900	060	5104	PET	30,00	0,9900	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16.103	AGUA MINE SCLAGUA 300ML	22011000	060	5102	CRF	48,00	0,6900	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
31.001	AGUA OCOD EUCODO TP 200ML	20098921	060	5102	UND	11,00	2,0000	22,70	3,91	0,00	17,00	0,00	0,00	7,00
11.992	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200GR	11042211	060	5102	UND	10,00	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
17.071	ATUM SOLIDO S.DOSTA 170GR	16041111	000	5102	LAT	12,00	3,4200	77,10	77,10	13,12	0,00	17,00	0,00	15,78
45.100	ABSUTE SUV ANTORRA 200ML	16000000	000	5102	UND	12,00	8,4500	101,88	101,88	17,32	0,00	17,00	0,00	21,65
31.200	COLORU VITORIA 400GR	21039021	000	5102	PCT	1,00	2,1500	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
39.002	ENSURE LETE HIPOCALORIA TP 200GR	04901021	000	5102	UND	48,00	1,7500	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
30.311	DOCE LEITE FRANCES TRAD. 400GR	17019000	000	5102	UND	24,00	4,4500	106,80	106,80	18,16	0,00	17,00	0,00	20,00
35.442	FARIN MANDIOTINA G.LOPES 1KG	11064000	040	5102	PCT	30,00	3,2000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
34.595	FARIN MANDIOPUBA G.LOPES 1KG	11097000	040	5102	PCT	30,00	3,8000	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
43.717	FARIN TAPIOCA SANTA MARIA 250GR	19030000	000	5102	UND	10,00	2,4700	24,70	24,70	4,20	0,00	17,00	0,00	7,00
18.015	FLOCOS MILHO VITASOY 200GR	11041900	000	5102	UND	10,00	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
11.782	GELATINA PO NESLAB UVA 20GR	21069029	000	5102	UNI	5,00	0,8500	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
41.778	GELATINA PO NESLAB MORANGO 20GR	21069029	000	5102	UNI	5,00	0,8500	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
26.003	GELATINA TO MARGH ADOCANH 80GR	21069093	000	5102	UND	5,00	1,6900	9,81	0,81	1,07	0,00	17,00	0,00	5,01
10.212	GOMIPADA TAPIOCA 500GR	19030000	000	5102	UND	24,00	3,8900	92,40	92,40	15,71	0,00	17,00	0,00	58,11
17.636	LEITE CONDENSADO LT. 395GR	04029900	000	5102	UND	40,00	3,2000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
27.210	LEITE PO DES PIRACANJUBA 200GR	04021090	000	5102	PCT	100,00	3,0000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
22.733	MOLHO SHOYU MARUA 500ML	21031010	000	5102	FRC	12,00	3,7000	40,44	40,44	1,73	0,00	17,00	0,00	13,00
20.503	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	000	5102	PCT	20,00	3,8000	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
21.951	PROTEINT MARGA SOJA GAR.400GR	12081000	000	5102	PCT	10,00	3,0500	29,00	29,00	5,24	0,00	17,00	0,00	5,30
13.384	SAL MOGO TIO PEDRO 1KG	25010020	000	5102	PCT	10,00	0,4700	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
21.034	SALSICHA VIENA TARGET 1400GR	16010000	000	5102	LAT	24,00	1,7500	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
06	XAROPE GUDSS GUARANA 1LT	21069021	000	5102	UNI	16,00	0,9900	110,62	110,62	20,17	0,00	17,00	0,00	35,16
2.500	XAROPE GUDSS UVA 1LT	21069021	000	5102	UND	10,00	7,0900	126,00	126,00	21,51	0,00	17,00	0,00	39,99
32.870	CEREAL MUELON ARROZ 400GR	19011021	060	5102	LAT	36,00	7,3000	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
433	CEREAL MUELON MILHO 450GR	19011021	060	5102	LAT	36,00	7,3000	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23
5.400	FARIN T.R BRANCA GFERM 1KG	11031021	060	5102	PCT	10,00	0,4100	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 17/05/16

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/06/2016

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

DESCRIÇÃO DE Cnes das Sotas Ltda 05 PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDAS ANTERIORMENTE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.962
SÉRIE: 1

Casa das Botas Ltda

Rua Mariano Torres, 965 - loja - centro, Curitiba, PR - CEP: 80060120 - Fone/Fax: 41332485769

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.962
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0505 8420 9960 0250 5500 1000 0109 6219 0902 7744

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	141160077024651 - 17/05/2016 13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9029251395		05.842.699/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	17/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 -	UMARIZAL		66055-000	17/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	09132393800	PA		13:26

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	389,20

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	389,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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	CSOSN	CFOP	QTD.	V.UN. (R$)	V.TOT. (R$)	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	LUVA LATEX CANO LONGO CA 10/100 TAM. P/M, MED Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,71	40151900	0105	0102	5949	14,0000	8,5900	119,66					
028	FITA ZEBRADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97	39191020	0105	0102	5.7N	2,0000	12,0000	24,00					
002	ABAIXADOR CONCHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,23	39269090	0102	0102	5N	14,0000	8,0000	112,00					
016	OCULOS KLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,14	90049020	0102	0102	5.7N	11,0000	7,0000	70,00					
043	PROTETOR AURICULAR PLUG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,33	3926.9090	0105	0102	5.7N	11,0000	1,2400	10,20					
044	MASCARA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,67	4818.9000	0102	0102	5.7N	500,0000	0,1000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4633384			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP; OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. O/C 0951 SC. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,55	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 01/06/16 Falida CONTABILIDADE 01/06/2016

Venc: 17/06/16

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00004721** Data e Hora de Emissão: **03/06/2016 00:00:00** Código de Verificação: **e8c09c80**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-28** Inscrição Municipal: **155140-8**
Endereço: **TRAVESSA CURUZU, Nº002005 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-540**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **CONEGO CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **hellenanne2@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPETENCIA: MAIO DE 2016CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BETTAR,DADOS PARA DEPOSITO,CAIXAECONOMICA FEDERAL AG.0803 C/C.447-9 Op.003

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	2140,00	2.140,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/06/16

D - 40016
C - 22847 OK

ISS
D - 22847 - 107,00
C - 20615 OK

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

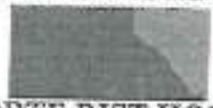
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: /
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
RPS/SÉRIE: 1224/99 (03/06/2016)
CNAE: 432910304 - ELEVADORES, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL - ATé 30 OPERARIOS.
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE 10/06/16

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
000.025.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0509 1379 3400 0144 5500 1000 0250 2810 0025 0285

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160012781164 18/05/2016 16:50:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	18/05/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 18/05/2016
MUNICIPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 16:49:00

FATURA / DUPLICATA
17887 17/06/2016 435,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
435,32	74,00	0,00	0,00	435,32

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1041	INDICADOR QUIMICO TIRAS C/250 (14100)(ASP) Lote=278511-02 Val=30/04/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	38220000	000	5102	CX	1,00	435,32	435,32	0,00%	435,32	435,32	74,00	17

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$58,55 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 435,32 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PEDIDO: 98163
N.PEDIDO: 26066

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO 23/05/16 | | Fabiola
CONTABILIDADE 23/05/16 KT

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — VALOR TOTAL NOTA: 1.880,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.877
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 000.001.877
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0514 1985 0600 0161 5500 1000 0018 7710 0001 8770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160012682267 - 2016-05-17 10:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. 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	17/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	17/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor
000.001 | 16/06/2016 | 1.880,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

VALOR APROXIMADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M C.A 21020 LT 100 R$ 29,90 VAL 30/2	40151900	0102	5.102	CX	100,0000	18,8000	1.880,00			0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

RUA ROSO DANIN, 000

CANUDOS
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132746954
CEP: 66070602

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.546
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1816 0519 2974 5800 0182 5500 1000 0005 4610 0000 5469

Consulta de autenticidade no portal corporativo 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
415160012981296 - 20/05/2016 10:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
15431204S		19.297.458/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	20/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543.	UMARIZAL		66.055-000	20/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		10:43:02

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
22633-1	03/06/2016	1.517,50	22633-2	01/07/2016	1.517,50

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	3.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.035,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO 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 DA NOTA
20245	CATGUT SIMPLES 3-0 CAG 3,5CM GNAT 3/8 75CM CX6/24 LT: 1609015AH - VAL: 30/06/2018 - REF CSA33720	30061090	0102	5102	CX	3,0000	80,0000	240,00						
20227	POLIPROPILENO 0 CAG 2,6CM FG 1/2 75CM CX6/24 LT: 1403018AL - VAL: 28/02/2019 - REF PA3754760	30061090	0102	5102	CX	3,0000	70,0000	210,00						
20765	POLIPROPILENO 3-0 CT AG 2,6CM 1/2 75CM CX6/24 LT: 1404018AL - VAL: 28/03/2019 - REF PA3754260	30061090	0102	5102	CX	5,0000	70,0000	350,00						
21333	POLIPROPILENO 4-0 CZAG 1,3CM CARD 1/2 75CM CX6/24 LT: 1514006CL - VAL: 17/11/2021 - REF PPZL15040	30061090	0102	5102	CX	5,0000	210,0000	1.050,00						
20264	POLIGLACTINA 1 AG 4,0CM 1/2 CIL 70CM CX6/24 LT: 1511007AP - VAL: 31/10/2018 - REF PLNT4021	30061090	0102	5102	CX	5,0000	215,0000	1.075,00						

HJB - LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

FINANCEIRO 20/05/16 1 Folha
CONTABILIDADE 20/05/16 14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val aprox dos Tributos Rs 87,99 (15,93%) Fonte IBPT ACUMULO PRIMEIRO COD DE 20 DIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NO 6 DIA SUBSTITUI A CREDITAR INTEGRAL DE ICMS Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 para ter aproveitamento de credito de ICMS no valor de 121,63 correspondente a aliquota de 4,00% nos termos do artigo 23 da referida Lei.	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000013686
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1516 0507 3038 7200 0178 5500 1000 0136 8610 0009 4598

anbras

LD COMERCIO DE CABOS E PROD. DE TELEINFORMATICA LTDA
AV. JOAO PAULO II,382 Distr. MARCO
Fone: (91) 3244-7575 ESP:98.085-000
BELEM/PA Home:www.anbras.com.br
Email: vendas@anbras.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012995239 20/05/2016 12:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.244.668-0

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
07.303.872/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
J1544-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/05/2016

ENDEREÇO
JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
JLEM

FONE/FAX
91 98358-8335

UF
PA

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:35:42

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
194,20	33,02	0,00	0,00	215,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	194,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

Fatura

V1 17/06/16 194,20					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DCN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
021043	1043	FECHADURA ELETRÔNICA C/ CHAVE SIMPLES LOTUS LH1043	83014000	000	5.102	UN	1,00	169,00	169,00	169,00	28,84	17,00	0,00
0158	158	BUCHA DE NYLON S10 J10	39269090	000	5.102	UN	30,00	0,19	5,70	5,70	0,51	17,00	0,00
00[illegible]1	1001	PARAFUSO RS 3,0X25 FIGUCHA DD - AAP JM 2 WIDEMU	73181500	000	5.102	UN	30,00	0,12	3,60	3,60	0,61	17,00	0,00
0421	2421	ALICATE DE CORTE 4 1/2" - 115MM VONDER	82032010	000	5.102	UN	1,00	20,28	20,28	20,28	3,45	17,00	0,00
02[illegible]0	740	ALICATE DESCAPADOR (CDA/ALICATE) TELEFONICO/CROSS12	82032010	000	5.102	UN	2,00	16,50	33,00	33,00	5,60	17,00	0,00
0313	313	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 3,6MM BR. BUTOPLAST	39269090	000	5.102	UN	10,00	0,97	13,90	13,90	2,30	17,00	0,00
021134	1134	DVD-R S/ CAPA DIVERSOS	85234119	000	5.102	UN	10,00	1,15	11,50	11,50	1,95	17,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/05/16 Fatura
CONTABILIDADE 27/05/16

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 | Ped: 22600 Vend: 0101-MARIA JOSE LUCAS
Cond Pagto: BOLETO 28 Dias

Complemento:
nf-01, pedido ao compra nº68 05/2016, entregar na
(2)
Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS (33,02(17,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 1,26(0,65%) - Tot.COFINS: 5,84(3,00%) - Total: 40,11(20,65%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LD COMERCIO DE CABOS E PROD. DE TELEINFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000013686
SÉRIE 001

INOSH

RELATÓRIO DE DIÁRIAS / PEQUENOS DIVERSOS

Nome do Profissional: [illegible]

Departamento / Centro de Custo: [illegible]

Finalidade (Uso Interno): [illegible]

Data do Início: [illegible] Data de término: [illegible]

Data	Tipo	Documento	Número Lançamento	Fornecedor	Valor
[illegible]					

Subtotais	ALI	Sub-total Alimentação
	COD	Sub-total Condução
	MESC	Sub-total Material Escritório
	CORR	Sub-total Correio
	COM	Sub-total Combustível
	MATL	Sub-total Material Limpeza
	COPZ	Sub-total Copa e Cozinha
	SEST	Sub-total Estacionamento
	PASS	Sub-total Passagem Aérea
	TAX	Sub-total Táxi
	XER	Sub-total Xerox
	MANUT	Sub-total Manutenção
	DIV	Sub-total Diversos

Total das Despesas	R$	[illegible]
Adiantamento Recebido	R$	
Saldo A Restituir	R$	[illegible]

Aprovações / Homologação

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
[illegible]		

Alexandre Mezei
Diretor/Adm. Financeiro
INOSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000010857
SERIE 001
Página: 1 / 1

1516 0514 3291 3700 0127 5500 1000 0108 5710 0011 7299

LUZA COMERCIO DE MATERIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA.
AV. JOAO PAULO II, 378 A E Bairro MARCO
Fone/Fax: (91) 3249-7673 CEP: 66.095-402
BELEM/PA - Home
Email: [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012994742 20/05/2016 12:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015.347.089-5

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
14.228.137/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
J108470-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.463.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/05/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 643

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 98358-8336

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:28:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
595,26

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
59,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
535,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente
1-Destinatário/Remetente
2-Terceiros [1]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

01 17/05/16 535,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111	8528.72.90	AUCHTL BCO LONGO TRIPA H1-023	0102	5.102	UN	1,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	8528.72.90	ETIQUETADORA PT-60 BROTHER PT-02	0102	5.102	UN	1,00	207,30	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00
630	8528.72.90	DAHUA TA 90030309 DR V ELG DVD3	0102	5.102	UN	20,00	12,02	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	8528.72.90	SWITCH ESP 16/10/2MSFP SRS08- INTELBRAS4150281	0102	5.102	UN	1,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00

D-25002 de D-[illegible]
C-30021 C-25002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25.05.16 Fabiola
CONTABILIDADE 27.05.16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ord. 20070 Vend: 0108-MARIA JOSE LUCAS
Emit: BOLETO 2800

RESERVADO AO FISCO

DATE ...ento
41, [illegible] de compra (R$) 0[illegible]0, arrecadar na
Aproximada dos Impostos. Valores Aproximados dos Impostos. FONTE - IBPT - 0,00(0,00%)

[illegible] E AO LADO EQUIPAMOS SE MATERIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000010857
SÉRIE 001

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3875-8649
Fax.....: 55-11-3875-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
tata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00046478	6.394,50	09/06/2016	17/06/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL — Cidade: BELÉM — Estado: Pará
Fone(s).....: 91 (11) 36725136 — Fax.....: 91 (11) 28539893 — Cep:66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL — Cidade: BELÉM — Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 — Inscrição Estadual: — Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 09/06/2016 16:54:15

EXTENSO: Seis Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
109/00040516-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04051.650382 31970.430000 6 68280000639450

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 17/06/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/06/2016	FT00046478	DM	N	09/06/2016

Nosso Número: 109/00040516-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 6394,50

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

D-40049
C-30974

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa
23.453.830/0015-75
109/00040516-5
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/06/16
CONTABILIDADE 13/06/16

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.022.603
SÉRIE 001

Folhas: 01/01

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

5216 0515 2244 4400 0180 5500 1000 0226 0311 9150 9278

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160349178828 19/05/2016 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10519668-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.224.440/001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

HOSPITAL JOAN SITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-35

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

DATA DA EMISSÃO
19/05/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/05/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº 549

BAIRRO / DISTRITO
UBARIZAL

CEP
66055-000

FONE / FAX
(91)3235-3300

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

[022403] | [P1] 17/07/2016 939,00

Banco [BRADESCO] 03 Boleto

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	118,55	0,00	0,00	939,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emitente 2 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)			15	15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	P. UNIT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000037	* FENOBARBITAL 200MG 50ML/5L (FENOCRIS)	III	CRISTALIA	15067943	31/05/2017	30049099	90	6102	EX	3	0,00	180,00		360,00	360,00	32,62		18	
000034	* FENOPLAK (CLOBAZEX) 0,12% 200ML		REYMER	1270	23/11/2017	30049099	90	6102	UN	5	0,00	115,80		579,00	579,00	105,98		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO AG 1216-5 C.C. 5460-1 BANCO DO BRASIL AG. 3469-X C.C. 46690-1 PEDIDO NR. 000312

RESERVADO AO FISCO

001970-LUCIONE PEREIRA DA LUZ 0025841/01

Impresso por "DS SYS" - www.dsinformatica.com.br - v.3.288755

D- 10614
C- 22256

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 25/05/16 | Tarcila
CONTABILIDADE 27/05/16

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Valor: 939,00
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	15057	HOSPITAL JEAN SITAR	

NF-e Nº. 000.022.603 SÉRIE 001

Emissão: 19/05/2016

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

EXTINPRAG

R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia BOA TRABALHADORES - LT 36 DE AGOSTO, 001 - 83 NOVASCOQUEIRO
67.120-567 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3201 3872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000000184
Série 001
Folha 1/1

NFe Nº 000
Série

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0508 5329 3000 0106 5500 1000 0001 8410 0009 1940

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

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 415160012196575 - 12/05/2016 - 14:10:27
Inscrição Estadual: 152582622
Inscrição Estadual Sub. Tributário:
CNPJ: 05.832.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC.DE DESENV,S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -
Município: Belem
Fone: 91 8302 5158
Bairro/Distrito: UMARIZAL
UF: PA
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
CEP: 66055-000
Data de Emissão: 12/05/2016
Data Saída/Entrada: 12/05/2016
Hora Saída/Entrada: 14:03:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000/p184-01	13/05/2016	1.159,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	1.159,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Custom.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 9 - Sem Frete
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr.Aprox. dos Trib.
	CARGA EXTINTOR PQ 04 KG ABC	84241000	0102	5102	UN	34,0000	20,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12
	CARGA EXTINTOR PQ DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
	CARGA EXTINTOR DE GOD DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
	CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08

Dados Adicionais

Informações Complementares:

DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO DE N 7905/2016
Chave: D4630d9964863371CD092B7501DB535161
Tab. Aprox. R$ 83,34 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT da7g03

Informações Adicionais do Fisco:

D - 6050
C - 2502

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 23/06/2016

INDSH

Número: 34/2016

RELATÓRIO DE DESPESAS / REEMBOLSOS DIVERSOS

Nome do Profissional: GIOVANE MERENDA

Data: 30/06/2016

Departamento / Centro de Custo:

Finalidade e/ou Itinerário:

Data de Início: 15/06/2016

Data de Término: 15/06/2016

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
15/06/2016	ALI	Nota Fiscal	4515	BISTRO & BOTECO	270,38

Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	270,38
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	270,38
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	OCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Taxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	270,38
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	270,38

Profissional:

Lindalva Braga
ANALISTA FINANCEIRO
INDSH-HJB

Assinaturas / Aprovação:

Responsável da Área:

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

Diretor Executivo:

D- 40046 OV

C- 50057

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]

000.086.938
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4893 6800 0119 5500 1000 0869 3810 0086 9388

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
415160012225055

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	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800			

FATURA / DUPLICATA
086938/1-1 11/06/2016 1.025,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
298,20	50,69	0,00	0,00	1.025,70

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	387,50	1.025,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
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	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003842	LAMPADA PAR-30 35W CDMR PAR20L35W30 PHILIPS	85393100	060	5405	UN	10	72,75	727,50	0,00	0,00	0	281,32
002946	SOQUETE GIGT.FIXO P/FLUOR HO IN541	85366100	000	5102	UN	4	3,80	15,20	15,20	2,58	17	5,88
005589	CHAVE FERTAK TESTE 3X140MM 100V/500V 8200	82041100	000	5102	UN	1	2,48	2,48	2,48	0,42	17	0,88
003560	ARCO STARRETT SERRA C/LAMINA BS DE 12" 140	82021000	000	5102	UN	1	21,78	21,78	21,78	3,70	17	7,75
005561	ALICATE FERTAK PRESSAO BOCA RETA 1012	82032010	000	5102	UN	1	20,35	20,35	20,35	3,46	17	7,24
018378	JOGO FTRAM DE CHAVE DE FENDA 5PCS 44130/505	82054000	000	5102	UN	1	35,03	35,03	35,03	5,96	17	12,47
002617	PONTEIRA FERTAK ACO SEXTAVADA 25CM 16MM 9903	82032010	000	5102	UN	1	8,86	8,86	8,86	1,51	17	3,15
081019	LAMINA STARRETT SERRA BS1218	82029100	000	5102	UN	10	4,49	44,90	44,90	7,63	17	15,98
005598	ESPATULA FERTAK 10CM 3603	68042119	000	5102	UN	3	4,08	12,24	12,24	2,08	17	3,93
018417	JOGO FTRAM CHAVE COMBINADAS 10PCS 44660/210	82041100	000	5102	UN	1	137,36	137,36	137,36	23,35	17	48,90

D- 10049
C- 22816

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/ CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16
CONTABILIDADE 22/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*220: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 154441 VEND: ROMERSON WAGNER LJ (MARIA JUCI/Ce70) ---CONTATO: FELIPE TEL: 3239 3800 PC 7505 2016 ENTREGAR O MESMO OSPITAL JEAN BITAR---
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Valor Aprox. dos Tributos R$387,50 (37,78%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado pelo UBUNTU 3.2.7 Free | www.ubuntu.com.br

SISTEMA DE CONTROLE INDA E COM. DE MAT. ELETR. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
EMISSÃO: 12/05/2016 VALOR TOTAL: 1025.70 DATA IMPRESSÃO: 14/06/2016 - 13:43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.086.938 SÉRIE 1

NFe Nº 000011466
Série 001

TRIMED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 1/1

Série: 001

Folha 1/1

1810 0404 2107 4200 0105 5500 1000 0114 6610 0011 4667

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

415180010033781 - 22/04/2018 - 11:13:13

04.252.742/0001-65

22/04/2018

22/04/2018

10:55:00

61 3239 0501

PA

0,00 0,00 0,00 0,00 321,06 7.645,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.645,00

0 - Emitente

NFe Nº 0000011468
Série 001

TRIMED

DANFE

1

1316 0404 0807 4200 0195 5500 1000 0114 6810 0011 4688

Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

415 [illegible] - 22/04/2016 - 14:30:20

04 [illegible]

[illegible]	23.453.930/0016-75	22/04/2016
[illegible]	60055-000	22/04/2016
[illegible]		14:33:00

Cálculo dos Impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	201,06			3.469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.469,00

Transportador / Volumes Transportados

0 - Emitente

Dados Adicionais

[illegible] OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL [illegible] DIREITO A CREDITO FISCAL [illegible] COMPRAS IGOR
[illegible] - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT [illegible]

RECEBEMOS DE G. P. TRIMED EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011642
Série 001

TRIMED

G. P. TRIMED EPP - TRIMED
Travessa da República, 1525 - Centro
CEP 68.900 - Santa Isabel do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3753 4993

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011642
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1616 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0116 4210 0011 6426

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda à prazo

Protocolo de Autorização: 416160012711334 - 18/05/2016 - 08:55:40

Inscrição Estadual: 15421569568

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: HJSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data da Emissão: 18/05/2016

Endereço: Conego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito: Umarizal

CEP: 66055-000

Município: Belem

Fone: 91 3239 3831

UF: PA

Inscrição Estadual:

Data Saída/ Entrada: 18/05/2016

Hora Saída/Entrada: 08:40:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	17/06/2016	6.279,90									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	469,05	6.279,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total do Serviço	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	Rastreio	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	Gel Condut p/ ECG Ultrasom 5Kg Cardiagel LOTE: 16/2008 VAL: 01/2018	30561305	000	5102	Fr	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03
2	Lava Cx. Bisel 7,0 Marles LOTE: 7679/09 VAL: 15/2018	35061004	000	5102	par	200,0000	1,3500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
3	Lava Cx. Bisel 7,5 Marles LOTE: 7679/09 VAL: 15/2018	30156004	000	5102	par	600,0000	1,3500	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53
4	Broca Cirúrgica 10cm Medprev LOTE: BC1408163BN VAL: 04/2021	37239011	000	5102	Un	200,0000	0,4497	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
5	Bainha Cirúrgica 50cm Medprev LOTE: BC0921169BN VAL: 03/2021	36160529	000	5102	Un	900,0000	0,5400	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
6	Bainha Umbilical 12 CPL LOTE: 51687 VAL: 01/2018	30561090	000	5102	Un	200,0000	0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
7	Bainha Umbilical 14 CPL LOTE: 49707 VAL: 01/2018	30167029	000	5102	Un	300,0000	0,7000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
8	Campo Operatório 25x26 BN Estéril c/8 Americ LOTE: 5097 VAL: 03/2021	30000000	000	5102	Pct	100,0000	6,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48
9	Fita Adesiva Hipoalerg 10mm x 5Mt Advet LOTE: 19072017 VAL: 05/2019	30561030	000	5102	Un	100,0000	3,9000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
10	Dreno de Penrose 1,0 cm Medprev LOTE: D0092H330 VAL: 04/2018	30159009	000	5102	un	10,0000	20,0700	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
11	Dreno de Quincke Kolmel Cardiolaser LOTE: 0507041046 VAL: 04/2018	40160005	000	5102	un	10,0000	22,0700	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73
12	Equipo Macro Fotossensível s/ Não Entorrável LOTE: 1609023918 VAL: 11/2018 LOTE: 1609035681 VAL: 12/2018	30159010	000	5102	Un	250,0000	2,7000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
13	Garras Ultra Finas c/ Haste Longa Impol LOTE: 35152018 VAL: 10/2018	30159010	000	5102	Un	600,0000	2,9000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
14	Dist. Instrs Umbilical Tricotom Descartável LOTE: 6425/2017 VAL: 09/2021	30560030	005	5102	Un	100,0000	2,4100	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84

Dados Adicionais

Informações Complementares

EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DO PIS/COFINS
Transportador: R$ 411,06 Fed - R$ 67,07 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7jg3

Informações Adicionais do Fisco

1- 1004,5 de =
2- 2050 =

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 IT a Stella
CONTABILIDADE 20/05/16 IT

Venc: 17/06/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000094
Data e Hora de Emissão	14/06/2016 09:33:37
Código de Verificação	00d404dc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERA L. L. F. ROJAS**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**
Endereço: **PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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** E-mail: **veraroja@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÃO DE TEXTOS AUDIOS E VIDEOS,COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE TEXTOS.000 BANCO 037 BANPARA 037 AGENCIA 021 (1) CONTA CORRENTE 141.000-4.A T E N Ç A O ==> NOTA FISCAL REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO /2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	4000,00	4.000,00

D - 40044
C - 25002

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/06/16

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00	2,00%	R$ 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Ocorrência: BELEM/PA
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 581910000 - os produtos gEdicao de cadastros, listas e de outros produtos graficos
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16
CONTABILIDADE 14/06/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/06/2016

R. 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 Brega 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006360203601206287S0
Data da Operação	20/6/2016 16:38

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	1898
Conta	95087
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.470,00 (Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRUCAN MEDICAL CENTER E HOME CARE LTDA
Autenticação	536020375291566250

Emitido em terça-feira, 21 de junho de 2016 às 08:30

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 23/06/16

COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRADO SARES LTDA
ROD. BR 316 KM 5, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32393800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
1 - ENTRADA

1

Nº 000.024.810 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
152489540		07443925000156	15-1605-07.443.925/0001-66-55-001-000.024.810-1-02.712.903-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453890001575	20/05/2016
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543			UMARIZAL	66055000	20/05/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		32393800	PA	ISENTO	08:02:07

FATURA

PV030420 19/05/2016 31,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,84

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	31,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				24,976	24,976

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	% ALÍQ. TRIBUTO
11.0041	AGUA PINC. 340ML 1200ML	22011000	060	5102	CPT	15,68	1,5000	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71

D - 10010 dv 08
C - 25002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nº: 30420 Prazo: 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 6,71 Estadual: 0,00 Fonte: IBPT	

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: 4.290,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.772
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 000.030.772
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0307 7210 0030 7720

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	415160012194071 - 2016-05-12T13:44:12-0

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	12/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	12/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		13:42:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
049-101	11/06/2016	4.290,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,00	187,68	0,00	0,00	4.290,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	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
00[illegible]23	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML(GENERICO) CX C/100AM LT. BD69715 Val. 11/17	30042061	000	5403	AM	200,0000	2,0400	408,00			0,00		0,00
00[illegible]184	AGUA BI-DESTILADA 10ML (SISTEMA FECHADO) CX C/76FR LT. 1610129 Val. 09/18	30049099	000	5403	FR	380,0000	1,4000	532,00			0,00		0,00
00[illegible]155	AGUA BI-DESTILADA 500ML (SISTEMA FECHADO) CX C/24FR LT. 1610428 Val. 02/18	30049099	000	5403	FR	168,0000	3,4900	618,32			0,00		0,00
00[illegible]13	CATETER INTRAVENOSO No 20 (ANGIOCATH) ROSA CX C/50UN LT. 3246480 Val. 09/20	90183929	000	5403	CX	8,0000	48,0000	384,00	368,00	62,56	0,00	17,00	0,00
00[illegible]41	CATETER INTRAVENOSO No 22 (ANGIOCATH) AZUL CX C/50UN LT. 3203118 Val. 10/20	90183929	000	5403	CX	8,0000	48,0000	384,00	368,00	62,56	0,00	17,00	0,00
00[illegible]154	CATETER INTRAVENOSO No 24 (ANGIOCATH) AMARELO CX C/50UN LT. 4202332 Val. 01/20	90183929	000	5403	CX	8,0000	48,0000	384,00	368,00	62,56	0,00	17,00	0,00
00[illegible]129	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/200AM LT. 1509161 Val. 09/19	28364091	000	5403	AM	600,0000	0,2500	150,00			0,00		0,00
00[illegible]58	ÁLCOOL - ALCOOL ANTISSEPTICO 70% 100ML CX C/76FR LT. R1803603 Val. 02/19	30049099	000	5403	FR	1.500,0000	1,1000	1.650,00			0,00		0,00

D-10045 / C-21029 dv

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dup: 049-101 Num.: 1000316-1(1/1), Venc.: 11/06/2016, Valor: 4290.32 ICMS base antes, Art.267, Anexo I do RICMS-PA e Ser. Esp. Do. 742 de [illegible] Vend.: 3089-DEPTO. DE VENDAS	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 13/05/16 CONTABILIDADE 16/05/16

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: 5.516,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.030.849
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555815
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.030.849
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0308 4910 0030 8490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012834524 - 2016-05-19T08:10:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	19/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:08:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
152242-001	19/09/2016	5.516,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,52	145,44	0,00	0,00	5.516,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. ANP	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
[illegible]637	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML (ENDOCRIS) CX C/10UN LT. 20116/2135702 Val. 06/17	30049099	060	5403	UN	240,0000	11,0000	2.640,00			0,00		0,00
0[illegible]819	NALOXONA** 0,4MG/ML INJ 1ML (NARCAN) CX C/10AM LT. 1410[illegible]19 Val. 10/17	30049090	000	5405	AM	20,0000	10,2900	205,80			0,00		0,00
00[illegible]768	ONCMAX SL DESINCRUSTANTE ACIDO CX C/6GL LT. R1502167 Val. 07/17	38249049	000	5402	GL	4,0000	213,8800	855,52	855,52	145,44	0,00	17,00	0,00
00[illegible]888	ÁLCOOL - ALCOOL ANTISSEPTICO 70% 100ML CX C/48FR LT. R1503520 Val. 08/19	30049099	000	5402	FR	960,0000	1,3700	315,70			0,00		0,00
07[illegible]710	ROPIVACAINA 10MG/ML, 20ML (ROPE) CX C/5AM LT. 1509688 Val. 02/17	30049099	000	5403	AM	35,0000	23,8100	833,35			0,00		0,00
00[illegible]216	ROPIVACAINA 10MG/ML, 20ML (ROPE) CX C/5AM LT. 1510728 Val. 04/17	30042069	000	5403	AM	15,0000	23,3000	357,15			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Vda.: 0003933-1(1/1), Valor: 5516,52 Cond. pago antec. Ant.007, Desmo I do RTOMS-PA e Reg. Esp. Nr. 213 de 23/08/2011*** TRANSITO No. 000000 Ven: CONS-DEPOS. DE VENDAS	FINANCEIRO 20/05/16 Tarcisio CONTABILIDADE 20/05/16

DISTRIB BRASIL COME PROD MED HOSP LTDA
RUA MP 06, LOTE 01, QD16 A, N. 3/1, DIST
CONJUNTO MARGARIDA PROCÓPIO
SENADOR CANEDO/GO - CEP 75 250-000
Telefone: 6235651600

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.052.386
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5216 0507 6406 1700 0110 5500 0000 0523 8610 0057 7717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERC ADQU.REC.TERC.DEST.N CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160585157029 19/05/2016 14:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103958800

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.640.617/0001-10

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH

C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/05/2016 13:51

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/05/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

0551617/1	18/05/2016	3.067,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
2.555,73

VALOR DO I.C.M.S.
306,69

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.067,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.067,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGJET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-GO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
01.022.300/0002-15

ENDEREÇO
AV CAIAPO,1585

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104387580

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
0

PESO BRUTO
9,700

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR ENTÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002210	*HEMATOM GEL TOP 30GB(REPARIL) (Marca BIOLAB)	1003469	31/03/2018	30049099	020	6.108	UN	180		14,8500	0,00	2.675,00	2.227,41	267,29	0,00	12,00	0,00
0006179	PROTAMINA 1000UI 5 ML ISI C/25 (Marca VALFANT)	1520954	30/09/2020	30049099	020	6.108	CX	2		197,0000	0,00	394,00	328,32	39,40	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Reducao BC do ICMS conforme Artigo 8°, § 2° do Anexo IX do RCTE - Artigo 85A do RCTE."
Valor aproximado dos tributos: R$ 412.51 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor ICMS UF destinatario : R$ 61.34 Valor ICMS UF remetente: R$ 92.01 Valor FCP: R$ 0.00 Total a recolher: R$ 61.34
Pedido: 0091183 Numero interno: 0057771
PEDIDO 098311 e Nº 098330

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES 48 HORAS APÓS RECEBIMENTO DA SUA MERCADORIA

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

FINANCEIRO 23/05/16 : Fabiola

CONTABILIDADE 24/05/16 14

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.708
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0518 8355 3000 0115 5500 1000 0007 0810 0000 7087

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	415160012978473 - 2016-05-20T10:13:48-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	20/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	20/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
002715-011	14/06/2016	234,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,80

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		234,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
40804	PAPEL LENCOL 100% FIBRAS NATURAIS 70X50CM CX C/15UN LT. L37323/05C Val 05/21	48183000	0102	5102	UN	20,0000	3,5400	170,80			0,00		0,00	
40814	SONDA URETRAL N. 10 UN LT. 0922/15 Val 05/18	90183920	0102	5102	UN	100,0000	0,3600	36,00			0,00		0,00	

D- 10015
C- 2500 2

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 | FOLHA
CONTABILIDADE 20/05/16 | 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Substituto Tribut. (Convênio ICMS 81/93), Venda 12/04/2016, Valor R$1,80 Substituto Tributário Nos NFs ao CFO Optante pelo Simples Nacional*** Tr - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** Tr - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS*** DESCONTO INCONDICIONAL DE EXCESSO BONIFICADO R$0,00	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.065.044 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/05/16	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kauan Farias	

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 000.065.044
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 9500 0163 5504 1000 0650 4410 0464 0526

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	415160012843968 - 2016-05-19T09:11:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	19/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:11:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/ /		65044	19/06/2016	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	102,00	0,00	0,00	600,00

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		600,00

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	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
1409930	ROCURONIO BROMETO 50 MG SNL ROCURON 10MG ML 5 LOTE 16072000 FAB 01-05-2015 VAL 01-05-2017 CST: 1 MARCA CRISTALIA LOC: F1	30049059	000	5102	AMP	24	25,0000	600,00	600,00	102,00		17		

D-10/10 de 2016
C-2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho Num.: 68001, Vens.: 10/06/2016, Valor: 600.00 Fase : 18 00 14 ORDEM DE COMPRA 95315 SUBSTITUIDO INTEGRALMENTE ANTECIPADO NUMERARIO ADESIVO N 000147 33 Banco do Brasil AG : 3795-X C C : 49481 Valor do ICMS Desonerado: 0,00 PRESENTE CAMPO NÃO CONTENHA A MERCADORIA DO ATO EM ESTUDO SÃO ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS/SERVIÇOS DECORRENTES A ATO, COM EXCEÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE PROTESTO.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 20/05/16 CONTABILIDADE 20/05/16

RECEBEMOS DE F

DATA DE RECEB

CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.063
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 000.065.063
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0650 6310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012863695 - 2016-05-19T11:09:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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	19/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	19/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:09:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			65063	18/05/2016	169,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,00	28,73	0.00	0.00	169,00

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		169,00

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
V 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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
9065	EQUIPO P/ INFUSAO SANGUE CAMARA DUPLA TNS GRAU CIR LOTE:1600609701 FAB: 01-01-2016 VAL: 01-12-2018 EST: 1 MARCA: FMEPAMED LOC	90183910	020	5102	UN	01	1,2000	169,00	169,00	28,73		17		

1-2015
2-2022

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data Sim.: 65063, Tome.: 10/06/2016, Valor: 169.00
Vend.: 33 06 16
CONDIÇÃO DE COMPRA ETIQ
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 42691
CREDENCIADO TRIBUTÁRIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO Nº 2001/17 15
Valor do ISSQN Descontado: 0,00

RECEBEMOS CERTOS DAVOR CONFORME A MERCADORIA DO ATO DA ENTREGA SÃO ILIDIDOS RECLAMAÇÕES/REVOLUÇÕES POSTERIORES A PAGE, COM EXCEÇÃO DO PREVISTO EM CONDIÇÕES DO CONTRATO.

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
24.05.16	Rolando Vieira Rodrigues RG 3417166

NF-e
Nº 000.065.101
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.101
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 6800 0163 5500 1000 0651 0110 0464 0324

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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160012936367 - 2016-05-20T11:11:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
50515782		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	20/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	20/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		11:11:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			65101	15/08/2016	540,00

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	540,00

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		540,00

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00003038	SONDA ENTERAL NASAL FREKA CH 12 C MANDRIL BR700152 LOTE:72172208 FAB: 01-03-2015 VAL: 01-03-2019 EST. 1 MARCA FRESENIUSR LOC 0129001000	90183921	140	5102	UN	15	36,0000	540,00						

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/16 IF Adiela
CONTABILIDADE 24/05/16 IA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 65101, Venc.: 15/08/2016, Valor: 540,00
Venc : 15 08 16
PEDIDO 000341
Banco do Brasil AG : 3718-X C C : 43451

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94
Valor do ICMS Desonerado: 0,00
INFORMAMOS CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, SEM 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 000.065.140
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66063020

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.140
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0651 4010 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirec/ de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013088259 - 2016-05-21T09:04:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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	21/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	21/05/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:04:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
	/ /		65548	20/06/2016	100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	17,00	0,00	0,00	100,00

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		100,00

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0550	SACO PLASTICO P/ RESIDUO INFECTANTE 30AM 30 LT LOTE:47X10 FAB: 01-05-2016 VAL: 01-05-2021 ESP: 1 MARCA: JUREMA LOG: RECEBIMENT	39232190	500	5102	PC	4	25,0000	100,00	100,00	17,00		17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 24/05/16 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados da NF: 65548, Emissão: 20/06/2016, Valor: 100,00
Vencimento: 20/06/16
Compra efetuada em 20/06/2016
Banco do Brasil AG: 3703-8 C/C: 62941

Valor do ICMS Diferenciado: 0,00

ESTABELECIMENTO EMISSOR DECLARA QUE ESTA MERCADORIA NÃO SE ENCONTRA SUJEITA A RESTRIÇÕES/OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO, COM EXCEÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

RELACAO DE LIQUIDOS DA FOLHA (01) SINTETICA / MAIO de 2016

FIL.	BANCO	SITUTO	MATRIC.	NOME	CPF	CONTA		VALOR
TOTAL DO BANCO				** DAS CONSIGNAÇÕES **		QUANTIDADE.:	[illegible]	[illegible]
TOTAL DO BANCO				[illegible] BANPARA PA		QUANTIDADE.:	[illegible]	[illegible]
TOTAL DO BANCO				[illegible] CAIXA ECONOMICA FEDERAL PA		QUANTIDADE.:	[illegible]	[illegible]
TOTAL DA EMPRESA				INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		QUANTIDADE.:	[illegible]	[illegible]

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00003858
Data e Hora de Emissão	14/06/2016 15:58:52
Código de Verificação	WZNL-Z24K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-09 Inscrição Municipal: 3.440.056-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIREWALL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

1ª PGTO 30/6/16 R$ 1.450,00
2ª " 30/6/16 "



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000011461
Série 001
Folha 1/1

1

ARA LTDA - GUARA LTDA
DO UNA - A, 141 - TELEGRAFO
-542 - Belem - PA
Fax: 91 3244 4030

Chave de Acesso
1516 0504 3875 2200 0126 5500 1000 0114 6110 0011 4611

Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
nda a prazo

Protocolo de Autorização
415160012862570 - 19/05/2016 - 11:02:59

Inscrição Estadual
2171983

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
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	19/05/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	19/05/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3300	PA		10:54:00

Fatura

Nº de Duplicata	Vencimento	Valor	Nº de Duplicata	Vencimento	Valor	Nº de Duplicata	Vencimento	Valor	Nº de Duplicata	Vencimento	Valor	Nº de Duplicata	Vencimento	Valor
11461-01	19/05/2016	865,55												

Cálculo dos Impostos

Valor da Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	270,95	865,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,55

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

Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Ind.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr.Total	Bº Tons	Vr. Juros	Vr. IR	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IR	Vr Aprox dos Trib.
0	CLIENTINHA QUADRADA C/20PCT	70070000	0102	5102	CX	8,0000	99,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,81
1107	SACO PILANCHE	39232990	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
	SACO PLASTICO 10 KG TRANSP. C/100	39232190	0102	5102	PT	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
2650	SACO TRANSPARENTE 20 KLS C/100	39232990	0102	5102	PT	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1	SACO PLASTICO 60 KG AD C/100	39232190	0102	5102	PT	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71

D - 3005
C - 2500

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20 / 05 / 16 / Fabiola
CONTABILIDADE 20 / 05 / 16 / 14

Dados Adicionais

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 94 05/2016
b Aprox. R$ 129,80 Fed - R$ 141,16 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 6oi7eW

Informações Adicionais no Fisco

20/06/16

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 01/06/2016 HORA: 11:09:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0011) 36725136

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	05/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	53.878,50
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	53.878,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500005361 | 785002702308 | 523453830006 | 157520160592

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 01/06/2016 HORA: 11:09:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0011) 36725136

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	05/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	53.878,50
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	53.878,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500005361 | 785002702308 | 523453830006 | 157520160592

20/06/16

HUBA LANÇADO

FINANCEIRO 03/06/16 | Falida

CONTABILIDADE 06/06/16

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

Aprovado pela IN RFB nº 720/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL. SOCIAL HUMANO 11-3672-5135	
IR S/ FOPAG 04/2016 11-JEAN BITAR	
DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.09.04.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.860,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.860,61

85610000078-0 60610064617-7 21234538300-5 00105616152-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 720/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL. SOCIAL HUMANO 11-3672-5135	
IR S/ FOPAG 04/2016 11-JEAN BITAR	
DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.09.04.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.860,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.860,61

85610000078-0 60610064617-7 21234538300-5 00105616152-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16

Aprovado pela IN/RFB nº 730/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07	VALOR PRINCIPAL	7.176,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	7.176,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.03.4000 — 14/06/2016 09:53:54

85600000071-6 76000064617-3 21234538300-5 00117086152-8



Aprovado pela IN/RFB nº 730/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07	VALOR PRINCIPAL	7.176,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	7.176,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.03.4000 — 14/06/2016 09:55:54

85600000071-6 76000064617-3 21234538300-5 00117086152-8



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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16 Fabiella
CONTABILIDADE 01/06/16

DESTINATÁRIO DE SAÍDA

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 2183
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 91/Outros

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

N. 000042294
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0504 9767 1800 0179 5503 1000 0422 9410 9226 4410

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	415160038223172 20/06/2016 17:03:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001722??		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDIGENA			23.433.820/0015-75		20/06/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
3, CONJUNTO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	8132935800	PA			

FATURA

031000042294A 20/06/2016 670,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,34	107,25	0,00	0,00	670,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,34

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
04					

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
14597	SIFAO SANITONADO UNIVERSAL - REF. 3SUM/BAI - ASTRA	39174090	000	5102	UN	6,000	5,806	34,80	34,80	5,92	0,00	17,00%	0,00%
10799 12600	ASSENTO MISTO - REF. TPB/AS BRI - ASTRA PARAFUSO VASO B10 LATONADO - REF. BU10LT - ASTRA	39235000 73181900	000 000	5102 5102	UN 3G	22,000 6,000	22,129 12,414	486,84 49,64	486,84 49,64	82,76 8,44	0,00 0,00	17,00% 17,00%	0,00% 0,00%
22101	MALETA MASTER 16 - REF. 4041 * - POLYMEL	42021310	000	5102	UN	2,000	39,880	79,76	79,76	20,16	0,00	17,00%	0,00%

D-Lanç 6/
C-3/06/16

CALCULO 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: 415160038223172 L/C RUA JERONIMO PIMENTEL ENT. DOM RONUALDO COELHO E DOM RONUALDO DE SEIXAS N.543 ORDEM DE COMPRA N.92-06/2016 Valor aprox tributos R$ 148,30 (22,34%) Fonte IBPT. Orçamento: 980619 Caixa : CX IT 08 Vendedor : 680 - ADRIANA A.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31/05/16 Tabela CONTABILIDADE 31/05/16 14

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS 3155
SACRAMENTA CEP:66120-400
BELEM/PA
Fone: 91220125xx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000042296
SÉRIE 31
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0504 9767 1800 0179 5503 1000 0422 9610 0277 9113

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
415160012041280 20/05/2016 17:26:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15227

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.976.716/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
DIRETORIA DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
07.483.310/0015-73

DATA DE EMISSÃO
20/05/2016

ENDEREÇO
R CONDE JERONIMO PIMENTEL 342

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/5/16

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91302955800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
042000042296A 20/05/16 417,87

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
7,21	1,23	0,00	0,00	399,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	417,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
08					

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
107788	ESMALTE VERTEX SEC.RAP PLATINA - REF. GALAO 3 ,ALT 1803 - VERBRAS	32089010	000	5405	UN	1,000	47,500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
079452	CIMENTO NASSAU - REF. 50 KG - NASSAU	25232900	000	5405	UN	1,000	44,950	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
108318	FUNDO BRANCO FOSCO - REF. GALAO 3,ALT 007 - V ERBRAS	32089010	000	5405	UN	1,000	76,700	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
124124	ESMALTE VERTEX EXT.RAP VERMELHO - REF. 1/4 GA LAO 1319 - VERBRAS	32089010	000	5405	UN	1,000	24,400	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
085047	LIXA MASSA GR 150 - REF. 3IB 0040758760HC 0004 22225 - 3M	68052000	000	5102	UN	10,000	0,710	7,10	7,21	1,23	0,00	17,00%	0,00%
116170	MASSA ACRILICA VERCRYL - REF. BALDE 18LT 002 - VERBRAS	32141020	000	5405	UN	2,000	89,990	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
107764	MASSA PVA VERLATEX - REF. BALDE 18LT - VERBRA S	32141020	000	5405	UN	1,000	36,500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
204621	CIMENTADOS E PISOS AMARELO - REF. LATA 18L 20 58 - VERBRAS	32091010	000	5405	UN	1,000	160,700	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0106600			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo 415160012041280
S/E: RUA JERONIMO PIMENTEL ENT. DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS N.342 ORDEM DE COMPRA N.92-01

Valor aprox tributos R$ 84,42 (8,10%) Fonte IBPT
Orçamento: 059012 Caixa : CX IT 08 Vendedor : 665 - ADRIANA A

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16 | | Saída
CONTABILIDADE 31/05/16 LF

D - 4050
C - 22554

Recebemos de J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 01/06/2016 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Valor Total: 1300,00

NF-e
Nº: 000.008.163
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA

Passagem Alvaro Adolfo,02
Pedreira - 66085 - 030
Belem - PA
(91) 3244 - 3613

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.008.163
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0602 0314 2000 0160 5500 1000 0081 6312 8408 3005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160014070561 01/06/2016 10:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151943087		02.031.420/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	01/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055 - 000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
Belem		PA		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo 81031 20/07/2016 R$ 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	1.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
	OUTROS GASES	29141921	0400	5102	UN	5,00	200,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 07/06/16 14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC-114-05/16==PEDIDOS-10878-10884==Trib Aprox R$ 54,60 Fed, R$ 0,00 Est Fonte: IBPT ca7gi3Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi.Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00; Correspondente a alíquota de 00,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=1.300,00; MD-5:14D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305394

RESERVADO AO FISCO
D - 40221 44
C - 25002

02.857.697/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
AV. COMTE. BRAZ DE AGUIAR 333
66035-000 BELEM PA

Pagador.
23.458.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL
66055000 BELEM PA
DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS

Emissão.	Origem.
09/06/2016	ORM CABO BELEM

Classe.
TV POR ASSINATURA

FATURA	9/911606
VENCIMENTO.	20/06/2016
VALOR.	698,78

SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Autenticação.
ASSINATURA Nº 29778

ORM CABO

Descrição de Serviços/Valores.
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778

HR DEBITO	PLANOS/OPCIONAIS/SERVICOS	(09/06/2016)
1398896	MENSALIDADE BANDA LARGA	
1361870	MENSALIDADE BANDA LARGA	

VALOR LIQUIDO 698,78

VALOR	DT INICIO	DT VENCTO
302,80	07/06/2016	20/06/2016
395,98	21/05/2016	06/06/2016
698,78		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/06/16
CONTABILIDADE ___/___/___

Ultimas Reclamações: 661000,660994,660794,655504,645231

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15º dia após o vencimento e o cancelamento após o 30º dia;
Inclusão no cadastro dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares)

Obs.:Até o vencimento a emissão do seu boleto também pode ser feita no endereço – www.orm.com.br/boleto
Aviso Importante:Qualquer dúvida acerca deste faturamento deverá ser comunicada, no máximo,até 10 dias após a sua entrega.Após o Prazo,não teremos em conta nenhuma reclamação.

Após o vencimento poderá ser emitido novo boleto com juros e multa através do site www.hsbc.com.br/12/portal/pt/para-sua-empresa/pagamentos-recebimentos/atualizacao-de-boletos informe a linha digitável que consta no boleto ou código de cedente 05323370188 e o nosso numero do seu boleto. 4424052

HSBC 399 -9 39992.17064 11606.805320 33761.860015 1 68310000069878

Local de Pagamento.
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE BANCO HSBC
Até o Vencimento em qualquer Banco.

Vencimento: 20/06/2016

Beneficiário.
ORM CABO ANANINDEUA LTDA

Agência/Cód Cedente: 932/3375186

Data do Documento.	Núm Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Process.
09/06/2016	9/911606		Não	09/06/2016

Nosso Número: 2.170.611.6866

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	Real		

(=) Valor do Documento: 698,78

Valor do Desconto	Desconto dia	Com Permanência por Dia

(-)Descontos

Instrução:
Ao Caixa. Após o VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,9 E MAIS JUROS DE R$ 0,42 POR DIA DE ATRASO.

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Multa + Mora

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA - Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-286-8383
Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333 - de 2ª a 6ª de 8 as 12 e das 14 as 16 horas e aos sábados de 9 as 13 horas

Pagador
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA 66055000
23.458.830/0015-75
DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Aprovado pela IN/RFB nº 706/07

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

DARF

1ª via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07 VALOR PRINCIPAL	22.396,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.396,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/06/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.55.4005 — 14/06/2016 09:57:50

85850000223-8 96730064617-1 21234536300-5 00159526152-8



Aprovado pela IN/RFB nº 706/07

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

DARF

2ª via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
07 VALOR PRINCIPAL	22.396,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.396,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/06/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.55.4005 — 14/06/2016 09:57:50

85850000223-8 96730064617-1 21234536300-5 00159526152-8



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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/2016
CONTABILIDADE 01/06/2016

P. L. P. COMERCIO LTDA-EPP

RUA 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-385 - (91)3225-1073

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000258 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1516 0501 6010 6600 0108 5500 1000 0282 5812 3346 1582

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
415160012987787 20/05/2016 T 11:22:55

Natureza da Operação		
5102 VENDAS		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
151910537		01.601.066/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0018-75	20/05/2016
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000		UMARIZAL	66055-000	20/05/2016
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM		PA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	2.092,50

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	2.092,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
P. L. P. COMERCIO LTDA	0		JWB3198	PA	01.601.066/0001-08

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	151910537

Qtde.	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54026	PAPEL A4 210 X 297MM/75GR BCO - ZIF	48025610	041	5102	CX	10,00	180,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS SAO DOMINGO	48201000	041	5102	PC	50,00	5,85	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - lucia
2 - [illegible]

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Operação isenta de ICMS conforme Art. 13, Inciso I, Alínea "a" do RICMS/PA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 2,91%. Valor aproximado dos tributos 31% fonte: IBPT, Bs 250.18 CEST: 1903000 1501900 PC 06_06/2016

Reservado ao Fisco

FINANCEIRO 23/05/16 [illegible]

CONTABILIDADE 24/05/16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/734	Emitida em: 09/06/2016 às 11:55:21	Competência: 09/06/2016	Código de Verificação: c38cef60

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 - INDSH
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 CONSULTORIA, 9.087,00

Vencimento: 20/06/2016

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.222,20 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 181,74 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5a17eW

Código de Tributação Municipal:
10600100 / Assessoria e consultoria em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.06 / Assessoria e consultoria em informática.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 9.087,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 558,86
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 8.528,14

Valor dos serviços:	R$ 9.087,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 9.087,00
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R$ 181,74

Retenções Federais:

PIS: R$ 59,07 COFINS: R$ 272,61 IR: R$ 136,31 CSLL: R$ 90,87 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

Alexandre Vezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-192120
Centro Hospitalar Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16
CONTABILIDADE 14/06/16

Recebemos de S M C FURTADO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissao: 07/06/2016 Dest/Rem:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR) Total:1.427,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.482
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S M C FURTADO & CIA LTDA
EST DA CEASA 00001, GALPAO N 01
MODULOSCURIO UTINGA - 66610-840
BELEM - PA
FONE: (91)8828-3110

mauricioedivan@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.482
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1516 0612 2586 1400 0157 5500 1000 0014 8210 0001 4827

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
5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	415160014583573 07/06/2016 06:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
153077018		12.258.614/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	07/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	07/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ELEM	(91)3239-3800	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,50	5,53	0,00	0,00	401,87(28,15%)	1.427,80

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	1.427,80

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				385,200	385,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
40	ALFACE	07051900	040	5101	MC	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CARIRU	07042000	040	5101	MC	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CEBOLINHA	07042000	040	5101	MC	4,00	6,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CHICORIA	07042000	040	5101	MC	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COENTRO	07042000	040	5101	MC	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	COUVE	07049000	040	5101	MC	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	JAMBU	07042000	040	5101	MC	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	SALSINHA	07042000	040	5101	MC	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACATE	08044000	040	5101	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ABACAXI	08043000	040	5101	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BANANA	08039000	040	5101	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COCO VERDE	08011900	040	5101	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	COCO SECO	08011900	040	5101	KG	3,00	1,70	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GOIABA	08045010	040	5101	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA	08051000	040	5101	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIMAO	08055000	040	5101	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MACA	08081000	040	5101	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	0,00	17,00	0,00
7	MANGA	08045020	040	5101	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MELAO	08075000	040	5101	KG	15,00	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TANGERINA	08052000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ABOBORA	07093200	040	5101	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBRINHA	07093200	040	5101	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALHO	07031910	040	5101	KG	10,00	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATA	07019000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BETERRABA	07099900	040	5101	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BROCOLIS	07041000	040	5101	UN	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLA	07031019	040	5101	KG	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CENOURA	07061000	040	5101	KG	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COUVE FLOR	07041000	040	5101	UN	4,00	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	QUIABO	07099300	040	5101	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MAXIXE	07099900	040	5101	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PEPINO	07070000	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PIMENTA DA MARIA	07096000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PIMENTA VERMELHO	07096000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PIMENTA VERDE	07096000	040	5101	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	REPOLHO	07049000	040	5101	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOMATE	07020000	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	VAGEM	07089000	040	5101	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALFACE AMERICANA	07051900	040	5101	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CHEIRO	07099990	040	5101	KG	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	HORTELA	07099990	040	5101	MC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LINGUIÇA/CALDO	85167000	040	5101	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	MANDIOCA	07142000	041	5101	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diana Sarmento de Oliveira
Nutricionista
CRN 3581

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 08/06/16 | Folha
CONTABILIDADE 09/06/16

RESERVADO AO FISCO

1- 10066.
2- 8500 ok

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2016 06:07:57

Desenvolvido por Viggo Automação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/06/2016

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 21 de Junho de 2016.

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ : Nielsen Lopes - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais) de nossa conta corrente 0004168585 - agência: 0015, para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	STEIN & KEUFFER DIAGNÓSTICO E TERAPIA ENDISCÓPICA SS LTDA EPP	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 01930-9

D - 22844
C - 10298

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16
CONTABILIDADE 23/06/16

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000262
Data e Hora de Emissão	21/06/2016 09:49:09
Código de Verificação	eedb356c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STEIN & KEUFFER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOSCOPIA S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR S SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
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/2013 - COMPETÊNCIA MAIO/2016

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

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$ 98.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 98.000,00	3,84%	R$ 3763,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 8640209900 - cao diagnosticAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/06/2016

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

CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.846 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

[illegible] DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTO BOM LTDA
ROD. BR 316 KM 8, 1171
67.030-000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32503000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152485540
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07443925000156
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1605-07.443.925/0001-56-55-001-000.024.846-1-86.983.659-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001575
DATA EMISSÃO: 24/05/2016

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055000
DATA SAÍDA/ENTRADA: 24/05/2016

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 32393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: 07:14:37

FATURA

PV030087 23/05/2016 2.426,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.150,13
VALOR DO ICMS: 195,54
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.427,97
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 1,08
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.426,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
QUANTIDADE: 723
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 252,913
PESO LÍQUIDO: 252,913

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	SIT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
21.375	ARROZ 5 K DCO ITAJUBENSE 18TL	10063021	000	5102	SC	60,00	2,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
3.000	AGUA MNE S/GASIA 1500ML	22011000	000	5102	DAP	24,00	3,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
20.025	AMEIXA CALDA MINUSA 450GR	20089900	000	5102	UNID	15,00	12,0000	180,00	126,54	21,51	0,00	17,00	0,00	17,00
7.368	AVEIA OLIVER FLOCOS FINOS 350GR.	11041300	000	5102	UNID	5,00	3,2000	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
6.434	AZEITE OLIV ASTORGA 500ML	15079000	000	5102	UNID	12,00	8,4000	101,52	101,52	17,31	0,00	17,00	0,00	21,90
7.481	CALDO MAGGI GALINHA 57GR. CX 24	21039011	000	5102	CX	12,00	3,0900	37,08	37,08	6,30	0,00	17,00	0,00	14,40
7.444	CALDO MAGGI GALINHA 57GR. DP24	21039011	000	5102	DP	1,00	3,0900	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
4.293	COLGO VITORIA 90GR.	33051000	000	5102	UNID	1,00	0,3800	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
4.469	CREME LEITE PARMALAMBRA TP 150GR.	21050020	060	5102	PCT	3,00	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
4.312	DOCE LEITE FRANCA TRAD. 400GR.	04029021	000	5102	UNID	48,00	1,7500	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
40.117	FARINHA TAPIOCA SANTA MARIA 200GR.	19030021	000	5102	UNID	48,00	4,4000	213,69	213,69	36,33	0,00	17,00	0,00	15,39
45.870	GELATINA PO NESTLE ABACAXI 20GR.	07133099	000	5102	PCT	15,00	2,4000	35,87	35,75	6,08	0,00	17,00	0,00	15,17
169	GELATINA PO NESTLE MARACUJA 20GR.	21069099	000	5102	UNID	9,00	2,4000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
41.778	GELATINA PO NESTLE MORANGO 20GR.	21069099	000	5102	UNI	9,00	2,4000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
330	GELATINA PO MARBA UVA 60GR.	21069099	060	5102	UNI	6,00	0,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
512	GOIABADA TAMBAU 500GR.	21069099	000	5102	UNID	3,00	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.556	LEITE COND.ITAMBE L.T. 395GR.	04022100	000	5102	UNID	12,00	3,3300	39,96	0,00	6,80	0,00	17,00	0,00	7,77
1.555	LEITE COND.PIACOCO 395GR.	04022100	000	5102	UNID	59,00	3,4900	205,91	0,00	35,01	0,00	17,00	0,00	26,81
211	LEITE PO NINHO SUPREMO 400GR.	19059090	000	5102	UNI	12,00	4,9900	59,88	59,88	10,18	0,00	17,00	0,00	9,18
1.558	LEITE PO QUA PARMALAMBRA 200GR.	21069099	000	5102	LAT	33,00	15,5900	514,47	514,47	87,46	0,00	17,00	0,00	80,26
1.559	LEITE PO QUA PARMALAMBRA 800GR.	04021010	000	5102	PCT	30,00	15,5900	467,70	467,70	79,51	0,00	17,00	0,00	73,01
426	MILHO BRANCO CANJICA MARBA 500GR.	04029900	000	5102	PCT	10,00	2,9900	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	4,67
4.079	MILHO VERDE HUNGARIA A VACUO LT 280GR.	20057000	000	5102	UNID	12,00	2,4900	29,88	29,88	5,08	0,00	17,00	0,00	4,67
1.113	MILHO VERDE MARATA MANJERICAO SHE 280GR.	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.112	MILHO VERDE MARATA TRADICIONAL SHE 280GR.	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.114	MILHO VERDE PREDILECTA 200GRS	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.115	MILHO VERDE PREDILECTA 80GRS	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.116	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.117	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.118	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.119	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.120	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.121	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.122	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.123	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.124	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.125	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.126	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.127	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.128	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.129	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.130	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.131	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.132	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.133	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.134	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.135	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.136	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.137	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.138	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.139	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.140	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.141	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.142	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.143	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.144	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.145	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.146	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.147	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.148	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.149	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.150	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.151	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.152	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.153	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.154	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.155	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.156	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.157	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.158	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.159	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.160	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.161	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.162	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.163	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.164	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.165	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.166	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.167	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.168	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.169	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.170	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.171	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.172	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.173	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.174	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.175	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.176	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.177	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.178	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.179	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.180	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.181	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.182	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.183	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.184	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.185	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.186	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.187	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.188	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.189	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.190	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.191	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.192	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.193	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.194	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.195	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.196	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.197	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.198	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.199	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.200	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.201	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.202	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.203	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.204	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.205	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.206	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.207	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.208	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.209	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.210	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.211	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.212	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.213	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.214	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.215	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.216	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.217	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.218	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.219	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.220	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.221	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.222	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.223	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.224	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.225	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.226	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00	4,68
1.227	MILHO VERDE PREDILECTA 85GRS SHE	20057000	000	5102	UNID	24,00	1,2500	30,00

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - sP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1496758 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4967 5813 2780 5155

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
135160510904669 24/05/2016 18:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374917758117	155085941-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (8e356 - 52173398)			23.453.830/0015-75	24/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		24/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0191136725134	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1496758/01	21/06/2016	10,00	1496758/02	05/07/2016	10,00	1496758/03	19/07/2016	10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	2,10	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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 LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			0,062	0,052

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
50-4288	HALO Sng Com. 20M, X 10 - (CI) - Lis PGR - Trfa aprov RS: 4,04 Federal Fonte: IBPT ou7 g0. Lote: 15035004 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	5107	un	1,0000 Val: 05/2017	30,0000	30,00	30,00	2,10	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 32(7304B - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva 30,00 - NE: 2106-41 -Pedido do cliente numero 098493 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trfa aprov RS: 4,04 Federal Fonte: IBPT ou7g0. - INSTR. DEPOS : Banco Itau S/A (341)- AG: 0001-1- C/C 00201/0069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO): OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)- AG: 0051-3 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 016358-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 1,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 1,80

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/16
CONTABILIDADE 01/07/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000003**

Data e Hora de Emissão: **21/06/2016 16:17:20**

Código de Verificação: **253769d8**

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**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **diretoria@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 [illegible]
AG. [illegible]
CEDIDA [illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
[illegible]	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA	1	157000,00	157.000,00

D - 40126
C - 22853
IR
D - 22853 - 2.355,00
C - 20620
PIS/COF
D - 22853 - 7.300,50
C - 20616
Líq - 147.344,50

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: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELÉM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/07/2016
CNAE 863050300 - a e consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará
AG. 0049
C/C = 403785-4

j c de oliveira silva comercial e serviços

Rua oito de maio 265, 265 - aguilha - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.241
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0620 6370 0800 0170 5500 1000 0002 4110 0000 0004

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
415160014610550 - 07/06/2016 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 20.637.008/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 556068*			DATA DA EMISSÃO: 07/06/2016

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEVOL. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/06/2016
		CEP: 66055-000	
EMPRESA: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:20
	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICÍPIO: Belem			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 565,45	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 565,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
				UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:				
			NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
305	CANUDO	39241000	0102	5102	PCT	1,0000	2,9000	2,90					
325	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	39241000	0102	5102	CX	5,0000	68,7500	343,75					
401	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML	39241000	0102	5102	CX	1,0000	85,4000	85,40					
486	GUARDANAPO DE PAPEL	39449910	0102	5102	PCT	5,0000	1,2000	6,00					
348	MARMITEX DE ALUMINIO Nº1	76071110	0102	5102	CX	4,0000	19,9000	79,60					
416	SACO DE LANCHE	39239000	0102	5102	PCT	1,0000	2,5000	7,50					
54	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 1/2KG	48193000	0102	5102	PCT	1,0000	10,0000	10,00					
382	SACO TRANSPARENTE DE 1/2 KG	39239000	0102	5102	PCT	2,0000	1,3500	2,70					
296	TAMPA DE COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	39239000	0102	5102	PCT	2,0000	3,8000	7,60					

D- 20050
C- 25002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF 241 DUPLICATA Nº124 VALOR:565,45 VENC.:22/06/2016 ENTRE
EM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16
CONTABILIDADE 10/06/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

TSC / KEPLER SEGURANÇA SAÚDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

DO PRODUTOS CONSTANTES DA - NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDS

VALOR TOTAL DA NOTA
900.00

NF-e
Nº 737
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

KEPLER SAÚDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

RUA PISUL, 3077

SANTA PAULA

SÃO CAETANO DO SUL - SP

CEP: 09561-100 Telefone: (11)3095-5334

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 737

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3516 0523 3046 3900 0341 5500 1000 0007 3710 0000 7274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

238234682116

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.164.619/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135160313289577

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

CNPJ/CPF

23.460.890/0018-75

DATA DA EMISSÃO

23/05/2016

ENDEREÇO

Rua Coronel Jerônimo Pinheiro 543

BAIRRO/DISTRITO

Umarizal

COMPLEMENTO

CEP

66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/06/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(11)3095-4500

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
737/1	22/06/2016	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

900,00

0,00

900,00

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

900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contrata

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	HEMOSTATICO ADSORVIVEL (BIOLACENO) 50X20X5MM - CURATIVON (CELULOSA)	3005.1020	0041	5102	UN	90.0000	10.0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Valor aproximado de tributos: 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

D - 30015

C - 35002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16 11
CONTABILIDADE 10/06/16 14

Luciana Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Av. das Acácias, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.: (27) 3259-1113 - R. 07
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

Nota Fiscal de Serviço Série A — Nº 00674

INSC. MUNIC. 3 0885 — Válida até 09/02/2017

CNPJ 07 514 579/0001-50 — DATA 08/06/2016

CLIENTE Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. João Bitar

ENDEREÇO Rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543

MUNICÍPIO Belém — ESTADO Pará

CNPJ/CPF 23 453 830/0015-75 — INSC.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a serviços laboratoriais		95.000,00
		Prestados		
		competência junho/2016		
		HJB - LANÇADO		
		FINANCEIRO 22/06/16		84.407,50
		CONTABILIDADE ___/___/___		

1ª Via - BR
2ª Via - RS
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 080 033 88-8 - CNPJ 30 971 881/0001-99
01 blc. - 000651 a 000700 - Aut. 09/2015 de 09/02/2015 - PM de Santa Teresa - ES

Total 95.000,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000014**

Data e Hora de Emissão: **13/06/2016 23:29:55**

Código de Verificação: **8e06cbd5**

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**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MEDICOS REPRESENTE:
23/04/2016 A 30/04/2016 VALOR R$ 600,00
01/05/2016 A 31/05/2016 VALOR R$ 15.000,00

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	CONSULTA MEDICA	1	15000,00	15.000,00

D - LC 1.470 01 - 15.000
C - 25002
IR
D - 25002 - 225,00
C - 20620
PIS/COFINS/CSLL
D - 25002 - 697,50
C - 20616

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELEM/PA
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/07/2016
CNAE: 8630501 01 - unsos 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.

2964

11.047,50

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 14/06/16

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 3727-1268

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001153
Imposto Sobre Serviços

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Data: 31 de Maio de 2016

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolv. S. Humano (INDSH. Jean Betan)
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, nº 543. Umarizal
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0015.75 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prest. de Serviços Cond. Pagto.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
1.212	kg.	Serviço de coleta, transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde, ref. ao mês de maio/2016		3.272,40
		D- 40239		
		JRRF 1% 32,72 C- 22375		
		PCC 4,65% 152,16 IRF		
		INSS 11% 359,96 D- 22375 - 32,72		
		C- 20620		
		PS/COF/CSLL		
		D- 22375 - 152,17		
		C- 20616		

I. S. S. 5 % R$ 163,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

Valor dos Serviços R$ 3.272,40
R$ —
Total desta Nota R$ 3.272,40

Não Dá Para Esquecer Serviços Gráficos Ltda, Rua Francisco Portilho, 345, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, CNPJ: 10.526.408/0001-60, Insc. Est.: 15.379.507-7, Insc. Munic. 23.183, email: solarisgrafica@hotmail.co
01 Bl. de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 001.151 à 001.200 - PAIDF 000403 - Aut. 057/2016 - em 30/05/2016 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

Recebi(emos) de **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

001153

_____, ____ de _____ de _____

Assinatura

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

Número da Nota: 00000184
Data e Hora da Emissão: 03/06/2016 12:00:57
Código de Verificação: ZD5T-KZVL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.123.275/0001-90
Inscrição Municipal: 4.479.691-9
Nome/Razão Social: TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00954, SALA 1019 - SANTANA - CEP: 02010-000
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: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Desenvolvimento Especifico da Proposta 000507-2016.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.237,28

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

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	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000061
Data e Hora de Emissão	01/06/2016 19:20:12
Código de Verificação	3796ebad

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[X]

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**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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** E-mail: **SELMA@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	12600,00	12.600,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/06/16

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$ 12.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.600,00	2,00%	R$ 252,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 869000400 - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0406 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16
CONTABILIDADE 03/06/16

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-180 - 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	
201600000000001	
Data do Serviço	Código Verificador
16/06/2016	6bad7638

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
16/06/2016	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 ABRIL/2016. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:487,50 COFINS-2.250,00 IRPJ-1.125,00 CSLL-750,00	75,000.00	2.5000	1,875.00	Não

D- 40126 C- 22878
REF D- 22878 C- 20616 -1.125,00
PIS/COF/CSLL D- 22878 C- 20616 3.487,50

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

ISSQN	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IQF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Própria	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Desconto
75.000,00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00

Valor Total da NFS-e	75,000.00	Valor Líquido da NFS-e	75,000.00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$ 1.875,00; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00; Total: R$ 1.875,00.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/06/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

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

201600000000016bad763824249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
___/___/___ Data
Identificação e assinatura do recebedor

201600000000001
Número da NFS-e
Competência
16/06/2016
NFS-e
6bad7638

Número de Controle do Município

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

R$70.387,50

Dig

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4209 Série 1, emitido em 20/05/2016

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00004213
Data e Hora da Emissão: 20/05/2016 11:09:53
Código de Verificação: Q8P4-XTBM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 — Inscrição Municipal: 297.661-7
Nome/Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 332 - PINA - CEP: 51011-490
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nilson@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.463.890/0016-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSESSORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA.|LEI 15.137/2015 DE 16/06/2015 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO PIS,COFINS,CSLL A PARTIR DO VALOR R$ 215,05|PARA CREDITO:|BCO 001 BCO BRASIL AGENCIA 0112 CONTA CORRENTE 000009701-2|BCO 033 SANTANDER AGENCIA 4209 CONTA CORRENTE 13000421-1|BCO 027 BCO BRASIL AGENCIA 0205 CONTA CORRENTE 000000219-8||Ref. Mai/2016 - Vencto. 20/06/2016|Retencao IRRF (1,5%): R$ 240,00|Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00||Valor Liquido R$ 14.216,00|Trib aprox R$ 2.150,08 Federal e R$ 892,00 Municipal Fonte: IBPT - 5e17e8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 400,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 104,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código da Atividade Prestada:
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.000,00	5,00%	800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2009 e 17.409/2009.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Belém - PA.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4209 Série 1, emitido em 20/05/2016.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE ____/____/____

Recebemos de S M C FURTADO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:03/06/2016 Dest/Rem:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR) Total:1.145,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.476
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S M C FURTADO & CIA LTDA
EST DA CEASA 00001, GALPAO N 01
MODULOSCURIO UTINGA - 66610-840
BELEM - PA
FONE: (91)8829-3110

mauricivedivan@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.476
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0612 2586 1400 0157 5500 1000 0014 7610 0001 4765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101-VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160014280792 03/06/2016 05:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
53077018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.258.614/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(JEAN BITAR)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/06/2016

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
03/06/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3800

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,50	3,32	0,00	0,00	317.01(27.69%)	1.145,00

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	1.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0					

NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	269,200	269,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ALFACE	07051900	040	5101	MC	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARIRU	07049000	040	5101	MC	3,00	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CEBOLINHA	07041000	040	5101	MC	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COENTRO	07099990	040	5101	MC	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COUVE	07049000	040	5101	MC	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FEIJAO VERDE	07082000	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	JAMBU	07099990	040	5101	MC	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SALSINHA	07099990	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ABACATE	08044000	040	5101	MC	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ABACAXI	08043000	040	5101	MC	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BANANA	08039000	040	5101	KG	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COCO VERDE	08045000	040	5101	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LARANJA	08051000	040	5101	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMAO	08055000	040	5101	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MACA	08051000	040	5101	KG	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO	08109000	040	5101	KG	30,00	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANGA	08045000	040	5101	KG	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MELAO	08071900	040	5101	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TANGERINA	08052000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	19,50	3,32	0,00	17,00
20	ABOBORA	07093000	040	5101	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ABOBRINHA	07096000	040	5101	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BATATA	07019000	040	5101	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07099990	040	5101	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CEBOLA	07031019	040	5101	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CENOURA	07061000	040	5101	KG	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INHAME	07149000	040	5101	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07099990	040	5101	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	07070000	040	5101	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5101	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5101	KG	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTAO	07096000	040	5101	KG	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	REPOLHO	07049000	040	5101	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE	07020000	040	5101	KG	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VAGEM	07082000	040	5101	KG	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BANANA	07099990	040	5101	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PLANCHA	07020000	040	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OVO DE GALINHA	07070000	040	5101	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5101	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	HUCHU	07099990	040	5101	KG	30,00	1,80	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PEDAÇO GALEGO	07051900	040	5101	UN	1,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ANGELICO	07099990	040	5101	KG	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08109000	040	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08043000	040	5101	KG	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08045000	040	5101	KG	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES

D- 10046-gv
C- 25628

Sandra Mendes de Oliveira
Nutricionista
CRN 13551

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/2016 Fabiola
CONTABILIDADE 07/06/2016

EMISSÃO DA IMPRESSÃO: 03/06/2016 05:27:20

Desenvolvido por Visão Automação

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

Número da NFS-e
5249

Data e Hora da Emissão	25/05/2016 13:30:30	Competência	25/5/2016	Código de Verificação	494307776
Número do RPS	5303	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	STEMAC SA GRUPOS GERADORES				
Nome Fantasia	STEMAC GERADORES				
CNPJ/CPF	92.753.266/0020-85	Inscrição Municipal	19657	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ALAMEDA MOÇA BONITA , 26 - GUANABARA CEP: 67010-150				
Complemento	A	Telefone	(51)2131-3800	e-mail	fiscal@stemac.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CON JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(11)3672-6130	e-mail	roberio@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

DESPESAS DE ATENDIMENTO SERVICO CORRETIVO 401 A 999KVA NORMAL - Aprovado por Francisco Jose Gerente roberio@indsh.org.br - Pedido de compra: | Trib aprox R$: 178,59 Federal e 96,54 Municipal

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.930,81	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.930,81
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.930,81
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.930,81	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	96,54
		2-Não		

Avisos

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 01/06/16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1694895 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
01694887	11/05/2016 10:45:37	JKRI-MUG2

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: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
ID INTERA COMPLETAO-T191001004      19,00          1.013,46
 ID INTERA COMPLETAO-T191001004      1,00            53,38
 PIS: 6.93/ COFINS: 32.01/ CSLL: 10.67/ IRRF: 16.00/ CLIENTE: TEZNEQ/ 1o. VENC.: 22/06/16/
N.CONTRATO: 814692-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO
ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,84

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço
02799 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,84	2,00%	21,33	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de 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 1694895 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016;

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/06/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011695
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Praça da República ... 1625 - Centro
CEP 66.060-... - Santa Bárbara do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3250 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000011695
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0116 9510 0011 6950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415160013424926 - 25/05/2016 - 10:25:41

Inscrição Estadual
152185960

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
25/05/2016

Endereço
Conego Jeronimo Pimentel, 543 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
25/05/2016

Município
Belém

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:13:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
11695-01	20/06/2016	2.479,91	001 1695-02	20/07/2016	2.479,91	001 1695-03	20/07/2016	2.479,91			

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	312,47	7.439,73

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,73

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Fatura	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
	Nylon 4-0 cirg. 1,5cm DT c/24 Shalon HR4042	30061090	200	5102	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 161407 VAL: 09/2019													
	Hyaluronidase 4.0 Phenilam HT 1,5ml c/Cx c/4 c/25 fr	30021090	000	5102	Cx	3,0000	52,8000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 171278 VAL: 04/2018													
	Nylon 3-0 cirg. 1,5cm HT 45cm c/24 Serta Silkam	30061090	000	5102	Cx	3,0000	58,4000	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
	LOTE: 2003/0604 VAL: 03/2019													
	Nylon 4-0 cirg. 1,5cm HT 45cm c/24 Serta Silkam	30061090	000	5102	Cx	3,0000	56,4000	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
	LOTE: 2310/1602 VAL: 01/2020													
	Poliglactina 2-0 cirg. 7,5cm Retroac. c/24 Shalon	30061090	000	5102	Cx	5,0000	61,2000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
	LOTE: 2181214/12 VAL: 12/2018													
	Poliamida/Nylon 4-0 cirg. 2cm 1/2 3/8 Cilindr c/24 Shalon	30061090	000	5102	Cx	2,0000	225,8700	715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
	LOTE: 2311/1201 VAL: 11/2020													
	Seda Preta 0 cirg. 2cm DT 75cm c/24 Shalon	30061090	000	5102	Cx	5,0000	46,8000	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
	LOTE: 2011/1502 VAL: 11/2020													
	Seda Preta 5 cirg. 3cm DC 75cm c/24 Shalon	30061090	000	5102	Cx	5,0000	46,8000	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
	LOTE: 2020/1001 VAL: 09/2020													
	Poliglactina 6 cirg. 3,5cm DC 75cm c/36 Ethicon	30061090	000	5102	Cx	5,0000	289,4000	1.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
	LOTE: 2019/0207 VAL: 08/2020													
	Poliglactina 6 cirg. 3,5cm MR 75cm c/36 Ethicon	30061090	000	5102	Cx	3,0000	349,4700	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
	LOTE: 2019/0612 VAL: 10/2020													
	Poliglactina 3-0 cirg. 2,5cm MR 75cm c/36 Ethicon	30061090	000	5102	Cx	3,0000	240,6000	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
	LOTE: 2019/0712 VAL: 10/2020													
	Poliglactina 3-0 cirg. 3,5cm CC 75cm c/36 Ethicon	30061090	000	5102	Cx	3,0000	240,6000	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
	LOTE: 2019/0712 VAL: 10/2020													
	Poliglactina 3-0 cirg. 4cm MR 75cm c/36 Ethicon	30061090	000	5102	Cx	2,0000	349,4700	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
	LOTE: 2019/0612 VAL: 08/2020													
	Tela de Polipropileno 15,5x15,5cm Marlex	30061090	000	5102	Un	2,0000	105,6000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
	LOTE: 8514/4/0 VAL: 01/2017													
	Nylon 5-0 cirg. 3cm DT 45cm c/24 Shalon	30061090	000	5102	Cx	3,0000	37,4000	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
	LOTE: 1048/0/0 VAL: 06/2020													

Dados Adicionais

Informações Complementares

DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL // NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
IPI REF. PEDIDO: 9605/2016
Trib Aprox: R$ 312,47 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7g0

Informações Adicionais de Fisco

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/16 14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160603U15123275000190

Número da Nota: 00000178
Data e Hora de Emissão: 03/06/2016 10:55:02
Código de Verificação: 4HQN-4VMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.123.275/0001-90
Inscrição Municipal: 4.479.691-9
Nome/Razão Social: TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA 00654, SALA 1019 - SANTANA - CEP: 02010-000
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 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém
UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Banco de Horas da Proposta 000505-2016.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 890,00

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

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	-	-	-	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16 ( ) Fabrela
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/06/2016

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

RECEBEMOS DE AMARAL E TAVARES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.265
SÉRIE: 1

AMARAL E TAVARES LTDA - ME

ROD. DO MÁRIO COVAS, 4 - PK DOS COQUEIROS QD 3 - COQUEIRO, Ananindeua, PA - CEP: 67113330 - Fone/Fax: 09131211851

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0620 0520 1400 0102 5500 1000 0002 6510 8000 0666

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	415160015224092 - 13/06/2016 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154454702		20.032.014/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACI. DE DESEN. SOCIAL E HUMANO-INDSH-(JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	13/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	13/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA	15:47

NATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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
3.665,00	623,05	0,00	0,00	3.665,00

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	3.665,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1041	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 10 UND CAP. 75KG - BRANCO INFECTANTE	63039000	000	5102	PCT	20,0000	72,0000	1.440,00	1.440,00	244,80		17,00	
1043	SACO DE LIXO 50 LTS PCT C/ 100 UND 15 KG BRANCO INFECTANTE	63039000	000	5102	PCT	50,0000	40,0000	000,00	000,00	000,00		17,00	
1033	SACO DE HAMPER C/ CORDÃO - VERDE	63039000	000	5102	UND	555,0000	3,2500	1.825,00	1.825,00	276,25		17,00	

2 - 40,48 OK
2 - 22,48 OK

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/16 | Fabíola
CONTABILIDADE 14/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
653850			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000277
Data e Hora da Emissão	22/06/2016 15:42:24
Código de Verificação	205b1871

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BISI & EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.045.483/0001-18** Inscrição Municipal: **210158-5**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº0 - ED S CENTER SALA 20 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-110**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.	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: 06/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/07/2016

CNAE: 8630599900 - outras atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

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

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Teixeira, 61 - Levilandia
CEP: 67030000 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32622600
E-mail: acruz@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.680.691
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vOIF4 3.2.15

Status da NFe
AUTORIZADA - Protocolo: 415160014281569

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15307882		11.831.785/0001-60	15-1606-11831785000160-55-001-000680691-106943016-1

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.463.830/0016-76	3/6/2016 09:34
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 643		UMARIZAL	66055000	3/6/2016 09:34
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
	9132558800	PA		

Fatura	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	03/06/2016	231,52						

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	231,52

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,52

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NBT0580	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV ALMIRANTE BARROSO, 61	ANANINDEUA	PA	153007882

Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
CAIXA DE PAPELAO			17,420	16,420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Descrição do Produto / Serviço	Cód.	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
CARNE BOVINA RESFRIADO (1 CX)	02013400	40	6101	KG	16,4200	14,1000	231,52				

D - 20046
C - 22852

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16
CONTABILIDADE 07/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
EMISSOR NÃO AUTORIZADO A RECEBER VALORES DESTINO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 TRANSITADO PEDIDO: 10999 CLIENTE: 2001-7 MAPA: 16108 ROTA: CARRO 2 ATENDIMENTO Data: 02/06/2016 Hora: 08:34	

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Rua Leopoldo Tiburcio, 91 - Laranjeiras
CEP: 67030-000 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 3255-8600
E-mail: fernanda1@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.683.592
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: vCIP4 3.2.15

Status da NFe
AUTORIZADA - Protocolo: 415160014281570

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no site: www.nfe.fazenda.gov.br
[illegible]		11.831.785/0001-60	15-1606-11831785000160-55-001-000683592-100633400-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
[illegible] INSTITUTO REGIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	3/9/2015 08:34

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
AV MARECHAL RONDON, N 543	UMARIZAL	66060000	3/9/2015 08:34

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
[illegible]	9132659800	PA		

FATURA

Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
10/09/2015	912,00						

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
912,00	155,04	0,00	0,00	912,00

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
[illegible]	1-Destinatário		NST6560	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
[illegible]	ANANINDEUA	PA	153007982

Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
		41,600	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS
[illegible] FARINHA M.20 KG (2 CH)	19030000	00	5101	KG	40,0000	22,8000	912,00	912,00	155,04		17,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/09/2015 | Fabiola
CONTABILIDADE 07/10/2015

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
EMISSÃO NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES PEDIDO: 87704/LDO [illegible] 122204 CLIENTE 23317 NAPA 45100 ROTA CARRO-2 [illegible] FABIANE Data: 03/09/2015 Hora: 08:34	

MERCURIO ALIMENTOS S.A.
Av. Leopoldo Tavares, 01 - Lavilandia
CEP: 67200-000 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 40286500
E-mail: fernanda@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.683.593
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Adicativo Emissor: vDF4.3.2.16

Natureza da Operação
VENDA

Status da NFe
AUTORIZADA - Protocolo: 415160014281571

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15078502		11.831.785/0001-60	15-1606-11831785000160-55-001-000683593-105578315-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.890/0016-75	3/6/2016 08:34
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**
AV. SEBASTIAO PIMENTEL N 340	UMARIZAL	68060000
Fone / Fax	**UF**	**Inscrição Estadual**
9132269800	PA	

Data Saída/Entrada	Hora de Saída
3/6/2016 08:34	

Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
30/07/2016	819,25						

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
819,75	88,35	0,00	0,00	819,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NST6380	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV. SEBASTIAO TEIXEIRA N 01	ANANINDEUA	PA	153007892

Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
01 DIVERSOS			140,560	136,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq ICMS
FILE PEITO CALABRESA PRINCESA (1 CX)	16010000	60	5405	KG	6,0000	10,8000	64,80				
PATINHO MOLEJINHA (1 PC)	02102000	60	5405	KG	5,0000	14,9600	74,80				
PEITO PERNIL PRIVADO (1 CX)	02071400	60	5405	KG	20,0000	7,9900	159,80				
COXA/SOBRECOXA CONGELADO 15 KG (7 CX)	02071400	00	6101	KG	105,0000	4,9500	519,75	819,75	88,35		17,00

D- 10746
C- 32851

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16 (1) Parcela
CONTABILIDADE 07/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
NOME AUTORIZADO A RECEBER VALORES CONFORME ART. 21 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 PEDIDO OBS: CLIENTE: 28017 MAPA: 43163 ROTA: CARRO-2 PAGINA Data: 03/06/2016 Hora: 08:34	Daniela

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	IBJ00000539924660006360229830231287S0
Data da Operação	23/6/2016 17:05
Código de Barras	34191.09016 79703.052930 80684.630009 7 68340000127166
Valor do pagamento	R$ 1.271,66 (Um Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	23/06/2016
Descrição	TOTVS S.A
Autenticação	636022983399222500

Emitido em sexta-feira, 24 de junho de 2016 às 13:17

D - 20347
C - 10548

23/06/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/06/2016

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

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 0002000

Data e Hora da Emissão: 13/06/2016 12:11:33

Código de Verificação: BAPA3BF5

CERTIFICADO: 20161606921427

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 07.407.807/0001-02 Inscrição Municipal: 54521005

Endereço: R ASSIS GARRIDO 1 QUADRA: 00; - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65077010

Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 32278631

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: roberio@indsh.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição EXPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JEAN GITAÍ 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 MAIO DE 2016 A 10 DE JUNHO DE 2016. AGÊNCIA: 1029-X / CONTA CORRENTE: 41.082-9 BANCO DO BRASIL. CÓDIGO BANCÁRIO: 001.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	36.533,54	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$ 1.826,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL COM PAGAMENTO Substituta da Nota 2000

Local de Prestação do Serviço: BELEM / PA Mês de 06/2016

Recebimento: PROPRIO

Atividade: 8299799/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE.

Informações Pagamento: Paga em 13/06/2016 na guia de NF 53173/7

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o art. 1º e/c art. 4º, II da Lei nº 5.025, de 29.12.2010, o prestador de serviços se encontra submetido ao regime Especial de Fiscalização, razão pelo qual deve recolher o imposto referente à esta fiscal que exibir de forma antecipada, não cabendo retenção do ISSQN pelo tomador que for responsável solidário.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 20/06/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/06/2016

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

BLUE ELETRÔNICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738
UMARIZAL - CEP: 66055-210
FONE: (91) 3224-8600
BELÉM - PA

"BLUE ELETRONICA"

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000357[illegible] - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 0305 0500 0132 5500 1000 0003 7410 0002 5749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEND MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135153139188 04/05/2016 [illegible]:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151033188

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 04.320.505/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E URBANO

CNPJ: 33.483.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2016

ENDEREÇO: CONDE JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 25/05/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: 9132193000

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA

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
2.735,00	464,95	0,00	0,00	2.735,00

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	2.735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
422	DIAF. VALV. EQUAL. ABSL EACT 4 POS	90190090	000	5102	PCT	3,00	95,00	285,00	285,00	48,45	0,00	17,00	0,00
430	VALVULA DE EQUALIZAÇÃO INTER PLUS	90130090	000	5102	UNI	5,00	80,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
429	[illegible] PLUS AD. ECT C/E ICE	90130090	000	5102	PCT	2,00	830,00	980,00	980,00	166,60	0,00	17,00	0,00
434	VALV. EQUALIZAD C/HASTE ROSC.	84819090	000	5102	UND	4,00	220,00	880,00	880,00	149,60	0,00	17,00	0,00
479	DIA.VAL. EQUL. INT-7 PLUS ECT.C/s	39269090	000	5102	PCT	2,00	90,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00

D - 40050
C - 21/138
Banco ITAÚ R$ 2.735,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO - 27/05/16
CONTABILIDADE - 27/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [illegible]ÇÃO/ORDEM PANTANIA: 000067/0 JEAN DITAS ITEM 1 LOTE: 455183 ITEM 3 LOTE: 4 [illegible]470 ITEM 3 LOTE: 460035 ITEM 4 LOTE: 459865 ITEM 5 LOTE: 456845. PAGAMENT [illegible]. NO DO BOLETO BANCARIO. REFERENTE AO PEDIDO: 69 05/2016.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos do BLUE ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado:
Emissão: 25/05/2016 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E URBANO Valor Total: 2.735,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000357[illegible] - FL 1/1
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.230
SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antônio Guganis, 62 - - Jardim São Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0569 0852 2600 0196 5500 1000 0072 3613 0000 4009

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 ao consumidor	135160318481128 - 25/05/2016 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
113575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		10:55

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 7230 / V. Orig.: 10.915,80 / V. Liq.: 10.915,80

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
10.915,80	764,07	0,00	0,00	10.915,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,80

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.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CC37210	CATGUT CROMADO 0 75 CM MCR40 LOTE: 1503710 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,19	30061000	000	6108	CXA	3,0000	79,9200	239,76	239,76	16,78		7,00	
CC15210	CATGUT CROMADO 0 75 CM CC20 LOTE: 1503109 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,62	30061000	000	6108	CXA	5,0000	74,4000	223,20	223,20	15,62		7,00	
CC30CR30D	C CROM 3-0 AG3/8 CIL3,0-75 CM LOTE: 2015901074 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,05	30061000	000	6108	CXA	3,0000	72,9600	218,88	218,88	15,32		7,00	
PDV202MR30	PDO.BEST 2-0 AG1/2 CIL2,0-75CM LOTE: 2015605511 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,97	30061000	000	6108	CXA	3,0000	227,5200	682,56	682,56	47,78		7,00	
ABS20MR26D	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LOTE: 2015503316 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 213,07	30061000	000	6108	CXA	6,0000	343,4400	1.373,76	1.373,76	96,16		7,00	
4350105F	MONOFYL INCOLOR 5-0 45 CM CT16,5XF LOTE: 150446TC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,75	30001010	000	6108	CXA	3,0000	203,6400	610,92	610,92	42,76		7,00	
PGCL3518L15	PGCL 35 5-0 AG1/2 CIL1,5 70 CM LOTE: 2015001091 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 95,37	30061000	000	6108	CXA	2,0000	204,9600	614,88	614,88	43,04		7,00	
AA510	ALGODAO AZUL 0 150X45 CM	30001010	000	6108	CXA	4,0000	31,6800	126,72	126,72	8,87		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 7230, Venc.: 31/05/2016, Valor: 10.915,80 Pedido Nº98291/0034 ** Mercadoria destinada a consumo d e não contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 93 E 93/2015 ** ICMS Diferencial UF Origem:654.97 UF Destin no:736.87 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1.693,06	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31/05/16 11 Fabia CONTABILIDADE 31/05/16 14

D - 2045
C - 2052

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.231
SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua AntC4nio Guganis, 62 - - Jardim SC3o Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0569 0562 2600 0196 5500 1000 0072 3117 0480 0408

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
enda ao consumidor	135160318922799 - 25/05/2016 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
13575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua CC4nego JerC4nimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		11:33

NATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 7231 / V. Orig.: 4.091,80 / V. Liq.: 4.091,80

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
1.200,00	48,00	0,00	0,00	4.091,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,80

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
LANCIP	LABOR LANCET SAFETY II C/100 LOTE U1951414 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 324,00	90183999	200	5102	CXA	15,0000	80,0700	1.200,05	1.200,00	48,00		4,00	
0000007	BIOMEC 2040 SIST DRENAGEM LOTE A1865 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 177,87	90183929	040	5102	UND	32,0000	29,9000	956,80					
0015011	BIOAUT DUPLO LOTE A1890 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 359,72	90183929	040	5102	UND	900,0000	2,1500	1.935,00					

D-3015
C-2052

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 7231, Venc.: 25/06/2016, Valor: 4.091,80 BASEADO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 e 27/16 PAGAMENTO ATE 30/06/2017. Pedido XB096240 ** Mercadoria destinada a consumo de PCPJ contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87 /2006 Convenio ICMS 93 E 99/2011 ** ICMS Diferencial VF Origem: 93,60 VF Destino: 62,40 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.569,59	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31/05/16 ITabata CONTABILIDADE 31/05/16 KT

CIRÚRGICA SÃO JOSÉ

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2300 GALPAO 27 E 28
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-968
Fone/Fax: 1239259800 1239259830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 100.067
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0555 3090 7400 0104 5500 2000 1000 6710 0955 9260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160319201434 25/05/16 14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/05/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/05/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
11 36725136 BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1000771	24/06/16	4.761,90												

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.761,90	333,33	0,00	0,00	4.761,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EXATA CARGO LTDA.	0-EMITENTE				06.186.733/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
avenida João Bassi 375	GUARULHOS / SP	SP	336942124118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,00	VOL			230	230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4850	SERINGA DESC 20ML BICO CENTRAL LUER SLIP - SESE 20498	90183190	060	6.102	UND	11.200,000	0,42500	4.760,00	4.761,90	333,33	0,00	7,00	0,00

Dados adicionais: Valor aproximado dos tributos: 833,33 (17,50%) Fonte: IBPT

D-10045
C-20247

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16 LT-BrOPa
CONTABILIDADE 03/06/2016

11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 285,71 | Valor total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0,00 | Tipo de Integração do Meio de Pagamento: 2 - Não Integrado | Valor aproximado dos tributos: 833,33 (17,50%) Fonte: IBPT | Pedido: 69081 | OC: 69081 | Int. do cliente: | Rua: Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº. 1497620 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 13973-900
(19)38439800 – www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1497620 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4976 2017 6293 5344

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		135160321490845 27/05/2016 07:11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	135083944	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (88386 - 3217326E)			23.493.830/0015-75	27/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		30/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9131136725136	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1497620/01	24/06/2016	559,84	1497620/02	08/07/2016	559,94	1497620/03	22/07/2016	560,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.680,00	117,60	0,00	0,00	1.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
UN	CAIXA(S)			1,000	0,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0 1018	CIS 2mg/ml, Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL + Lit-P OS - Tch aprov.RS: 225,50 Federal Fonte: IBPT 0.73j6. Lote: 16831691 - Qtd: 30,0000	3004.90.69	000	6107	CX	30,0000 Val: 03/2018	56,0000	1.680,00	1.680,00	117,60	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

D- 1.680,00
C- 1.680,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
259-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Id. 3217326E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.680,00 - NF: 518661 -Pedido do cliente numero 098144 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 13.147/06" - Tch aprov.RS: 225,50 Federal Fonte: IBPT 0.73j6. - INSTR. DEPOS. Banco Ita S/A (341)- Ag. 0001-1- C/C 00001009-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) DC INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)- Ag. 0051-5 C/C 000000014-1 COD IDENT.: 086516-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 67,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 100,80

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/2016 Saída
CONTABILIDADE 03/06/2016

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LAVRINHAS KM 14 - FAZ II CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863 9600 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1497621 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4976 2111 2486 1084

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
135160221490826 27/05/2016 07:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085946	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (36350 - 3217335E-01)			23.453.830/0015-75	27/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343		UMARIZAL	66055-000	30/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9131136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1497621/01	24/06/2016	141,65	1497621/02	08/07/2016	141,65	1497621/03	22/07/2016	141,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,00	29,75	0,00	0,00	425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

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 287	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			1,050	1,000

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
40.0547	ANTORGIN ® 50mg Po Liof. Inj. (25Fa +25a mp dil.X10ml). - Lic.POS - Trib aprox R$ 59, 26 Federal e 29,75 Estadual Fonte: IBPT 6a7g1 3. Lote: 16001038 - Qtd: 1,0000	3004.20.99	000	6107	CX	1,0000 Val: 08/2019	425,0000	425,00	425,00	29,75	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

D- 40047
C- 40024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/2016
CONTABILIDADE 03/06/2016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 32173356-01 - Rep: 17106 -Prod. Lote Positivo: 425,00 - Nº. 218641 -Pedido de vendas número 008434 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$ 57,16 Federal e 29,75 Estadual Fonte: IBPT 6a7g1. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0080-11- C/C 00001006-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG. 1681-8 C/C 9000080614-1 COD IDENT.: 080356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 17,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 25,50

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA ITAPIRA LINDOIA S/N°, KM 14 - FAZ. E CRISTALIA
ITAPIRA - SP - CEP 13973-000
(19)3439500 www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1497867 / FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4978 6711 1096 3408

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
135160332474094 27/05/2016 18:50:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15077588117	15508593-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEPT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (D635o - 3219083E)			23.453.830/0015-75	27/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000		27/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1497867/01	23/06/2016	147,32	1497867/02	08/07/2016	147,32	1497867/03	22/07/2016	147,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
442,00	30,91	0,00	0,00	442,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00

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	244940701319

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			0,672	0,644

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10522	IMMOBLF 10mg/ml, Sol. Inj. - Aliasp. X 1ml. - (A1) - Lit/POS - Trib aprox R$ 59,45 Fede ral e 53,04 Estadual Fonte: IBPT ca7g6j. Lote: 16010111 - Qtd: 4,0000	3004.90.99	000	6107	UN	4,0000 Val: 01/2018	110,5000	442,00	442,00	30,94	0,00	7,00	0,00

D - 10044 OK
C - 20087

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 22170035 - Rep: 17105 -Prod. Lista Paulista: 442,00 - NF: 21.041 -Pedido de cliente número 0165-07 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 59,45 Federal e 53,04 Estadual Fonte IBPT ca7g6j. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 00610059-0 COD IDENT.: 30A CNPJ (SEM PONTUACAO) DG INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002304-1 COD IDENT.: 04D56-5 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 17,68 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 26,53

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/16 | 17:48:09
CONTABILIDADE 03/06/16 | 14:14

DISTRIB BRASIL COME PROD MED HOSP LTDA
RUA MP 05, LOTE 01, QD16 A, N. 301, DIST
CONJUNTO MARGARIDA PROCÓPIO
SENADOR CANEDO/GO - CEP: 75.250-000
Telefone: 6235651600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.565
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5216 0507 0406 1700 0110 5500 0000 0525 6510 0057 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.ADQU.REC.TERC.DEST.N/CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160586470919 25/05/2016 16:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103958800

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.640.617/0001-10

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDESH

CNPJ / CPF / ID ESTR.
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/05/2016 15:54

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
25/05/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

000170591	24/05/2016	1.131,00															

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
942,46

VALOR DO I.C.M.S.
113,10

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.131,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.131,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGJET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-GO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
01.022.300/0002-15

ENDEREÇO
AV CAIAPO 1585

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101387580

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
0

PESO BRUTO
14,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	VALIDADE	ICMS/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012101	SACO HAMPER VERDE CORDAO 120LT C/50 (Marca RAVA)	10021620	30/12/2050	39233190	020	6.108	PCT	2		188,5000	0,00	377,00	314,15	37,70	0,00	12,00	0,00
0012101	SACO HAMPER VERDE C/FECHO 120LT C/50 (Marca RAVA)	10021620	30/12/2050	39232190	020	6.108	PCT	4		188,5000	0,00	754,00	628,31	75,40	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reducao BC do ICMS conforme Artigo 8º, § 2º do Anexo IX do RCTE - Artigo 85A do RCTE.
Valor aproximado dos tributos: R$ 168.29 (14.88%) Fonte: IBPT
Valor ICMS UF destinatario : R$ 22.62 Valor ICMS UF remetente: R$ 33.93 Valor FCP: R$ 0.00 Total a recolher: R$ 22.62
Pedido: 0092001 Numero interno: 0057950
PEDIDO 098362

RESERVADO AO FISCO

D 10.45 JV
C 21.45

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 | Tabela
CONTABILIDADE 30/05/16

NOME DA F CARDOSO E CIA LTDA OU RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.256
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 000.065.256
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 6906 0163 5500 1000 0650 5610 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 adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013413598 - 2016-05-25T09:22:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	09:22:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			15258	24/06/2016	912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,00	155,04	0,00	0,00	912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		912,00

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	vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0014728	PAPEL LENCOL 75 CMX 50 M PLENIAX ECO LOTE 0014 FAB 04/04/2016 VAL 04/04/2021 EST 1 MARCA PLENIAX LOC 0102020202	48030010	060	5102	RL	80	11,4000	912,00	912,00	155,04		17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Condições: [illegible] Pedido: 417/2016, Valor: 912,00 Vend: 1 24 04 16 CREDI DE CONDE, 60000 BANCO DO BRASIL AG: 0710-8 C C: 108533 Valor do ICMS Desonerado: 0,00 DECRETO Nº 53.047/2016 ESTÁ(ÃO) ISENTO(S) DE ICMS.	

RECEBEMOS | CITALIDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.258
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 000.065.258
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9491 0500 0163 5500 1000 0650 5810 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013413842 - 2016-05-25T09:24:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.065-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:23:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			65259	24/06/2016	7.316,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.316,40	1.243,78	0,00	0,00	7.316,40

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		7.316,40

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
01	volume			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
00720143	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML SERINGA SUBCUTANEA LOTE JB4196X FAB 01/06/2015 VAL 31/05/2017 EST 1 MARCA BIOCHIMICO LPR 0102002700	30041012	060	5102	UN	400	18,2910	7.316,40	7.316,40	1.243,78		17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/16 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata: Fat.: 65259, Venct.: 24/06/2016, Valor: 7316,40
Item: 1 de 16
ICMS: 17,00%
Pedido de Venda: 65259-0 E-1 : 65259
TRANSPORTE FACULTADO AO(A)SR(A) MARCO BARROS DE SOUSA
Valor do ICMS Substituição: 0,00

PEDIDO(S): 65259. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO/TROCA/QUEBRA APÓS SAÍDA. COM EXCEÇÃO DE DEFEITO DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº 000.065.259
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 730
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.259
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 5499 0500 0163 5500 1000 0652 5910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160413413938 - 2016-05-25T09:24:52-03:00

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	25/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:24:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor
052	24/05/2016	858,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
858,50	145,94	0,00	0,00	858,50

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		858,50

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
02	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (VALOR)	VALOR LÍQUIDO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2018882	ANTIOTERRINA 8 FL MEIO LEIT UNIANF 2 A 6 LOTE 1523/15 FAB. 06/05/2015 VAL. 31-04-2017 EST. 1 MARCA C QUIMICA LOC 11	30049099	000	5405	AM	50	17,1900	859,50	1,00	858,50	17		
2026854	BIOACTIVIL 8 MIL CAPS 2 ACTION LOTE 141121 FAB. 01-10-2014 VAL. 01-10-2016 EST. 1 MARCA SOBRAL LOC 01010101	29054900	000	5102	CP	100	8,5950	859,50	1,00	858,50	17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/2016 Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 000.065.312
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Snide

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.312
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0653 1210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160013567437 - 2016-05-27T09:25:33-03:00

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	27/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	27/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:25:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			05312	24/06/2016	213,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,00	36,21	0,00	0,00	213,00

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		213,00

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	VOLUMES			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
021621	COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE SAFEPACK LOTE:021621 FAB: 13-04-2016 VAL: 13-01-2021 EST.	40151000	000	5102	UN	30	7,1000	213,00	213,00	36,21		17		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 31/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oficio Fun. : 00018, Venc.: 20/06/2016, Valor: 213,00
Qtde : 02 de 16
PEDI DE COMPRA 07720
Banco do Brasil AG : 0769-X C C : 42401

Valor em ITENS Desmembrados: 0,00

OBSERVAÇÃO: CLIENTE DEVE 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 DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.316
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 000.065.316
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0653 1610 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013577026 - 2016-05-27T10:26:28-03:00

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	27/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	27/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		10:26:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			65316	26/06/2016	68,00

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	68,00
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		68,00

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	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
18845	SONDA ENTERAL NASAL FREKA CH 10 C MANDRIL BR784015 LOTE 31221113 FAB. 01-08-2013 VAL. 01-01-2017 EST: 1 MARCA: FRESENIUSK LOC	90183921	040	5102	UN	2	34,0000	68,00						

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16 | Saída
CONTABILIDADE 31/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatura Num.: 65316, Venc.: 26/06/2016, Valor: 68.00
Venc : 26 06 16
00 098241
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 52401
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ATENDENDO MEDIANTE ACORDO E 000147 13
Item Apenso NA TERCE COMPetem Convenio 76 94
Valor do ICMS Desonerado: 0,00
OBSERVAÇÃO: CANHOTO FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ENVIAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24Hs, COM EXCEÇÃO DE MERCADORIAS DE CONSTATADA NO RECEBTO.

RESERVADO AO FISCO

[illegible] KEPLER SAÚDE E HIGIENE PROFISSIONAL	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 770 SÉRIE 1
[illegible]	[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	VLR TOTAL DA NOTA 2780,55

Identificação do Emitente

KEPLER SAÚDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

RUA PIAUÍ, 1077

SANTA PAULA

SÃO CAETANO DO SUL - SP

CEP: 09541-150 Telefone: (11)3994-9904

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 770

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3515 0520 1046 1900 0141 5500 1000 0007 7010 0000 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138160320025683

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0224502116		23.104.610/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	23.483.830/0015-75	25/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umanzal		06055-000	25/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(11)3095-4500	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible] 1/1	24/05/2015	2.780,55									

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	2.780,55	0,00	2.780,55

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	2.780,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	TELA PROTEBIDA NITRACORP - 15,2 X 15,2 CM	00100000	0000	0108	UN	15,0000	73,5700	1.103,00	0,00	0,00	0,00		0,00
[illegible]	TELA PROTEBIDA 30,5 X 30,5 CM	00100000	0000	0108	UN	15,0000	111,0000	1.677,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Informações Complementares

Valor aproximado de tributos: R$0,00. OC.091204

Reservado ao Fisco

D - 10015

C - 25002

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/16 / Fabiela
CONTABILIDADE 10/06/16 KT

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-5549
Fax.....: 55-11-3879-5549
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Ista.....: 57504495 Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

112

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00046526	747,05	16/06/2016	24/06/2016	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELEM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 (11) 36725196 Fax.....: 91 (11) 28539893 Cep:66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 10/05/2016 16:19:46

EXTENSO Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Banco-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
109/00040566-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 04056.600382 31970.430000 1 68350000074705**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 24/06/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2016	FT00046526	DM	N	16/06/2016	109/00040566-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			747,05

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

(+) Mora/Multa

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa
109/00040566-0
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/06/16
CONTABILIDADE 20/06/16

MIK TRAVEL
MORRO ALTO TURISMO LTDA

222

CNPJ.....: 04.250.357/0001-14
AV. NOVA CANTAREIRA , 291 - CJ 21
CEP: 02331-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-2950-0066
Fax.....: 55-11-2283-0640
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br
Emergência: 99618-0390
Cadastur..: 28.0169010.0001-0

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003311	1.822,98	10/06/2016	24/06/2016	

Sacado.....: 00420 - INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
Bairro.....: UMARIZAL
Fone(s).....: 91 (11) 3672-5136 Fax.....: 91 (11) 2853-9893
Cobranças....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
Bairro.....: UMARIZAL
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM
Ingresso em: 10/06/2016 10:28:14

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MORRO ALTO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.026/0001-41										
	MINGRONE / FRANCISCO				[ADT] 08/06/16	BH2WJW	13/06/16	CGH/BEL		
ND00026908	00026827	288,56 [R$]	1,000000		288,56	0,00	67,68	0,00	0,00	356,24
PT										
	SANTOS / CARLOS				[ADT] 09/06/16	JDSRRF	30/06/16	BEL/GRU		
ND00026909	00026831	832,89 [R$]	1,000000		832,89	0,00	108,47	0,00	0,00	941,36
PT										
*** Total do Fornecedor .....:					1.121,45	0,00	176,15	0,00	0,00	1.297,60
						0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MINGRONE / FRANCISCO				[ADT] 08/06/16	2130955254	17/06/16	BEL/GRU		
ND00026910	00026828	162,78 [R$]	1,000000		162,78	0,00	67,68	0,00	0,00	230,46
PT										
	SANTOS / CARLOS				[ADT] 09/06/16	2131082106	27/06/16	GRU/BEL		
ND00026911	00026830	228,76 [R$]	1,000000		228,76	0,00	66,16	0,00	0,00	294,92
PT										
*** Total do Fornecedor .....:					391,54	0,00	133,84	0,00	0,00	525,38
						0,00				
********** TOTAL DA FATURA					1.512,99	0,00	309,99	0,00	0,00	1.822,98

D - 20046
C - 20978

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 22/06/16

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13, 1331
ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.086.366
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 1093 8400 0107 5500 1000 0863 6610 0086 3661

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
415160012233228 - 2016-05-12T17:37:00-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

38

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	12/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	12/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		17:36:36

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto.	Valor	Número	Data Veto.	Valor
174389-1(1)	11/06/2016	3.443,75	174389-1(2)	26/06/2016	3.443,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,00	174,42	0,00	0,00	6.887,50

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	6.887,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTD	0-Emitente		JVF2468	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
39					

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
[illegible]	FLUNEXIL 0,5mg/ml C1 (CX c/5AM) LT 35527 Vol. 11/17	30049069	200	5102	AM	50,0000	27,0000	1.350,00			0,00		0,00
[illegible]	HEMOFOL 5000 C1 ml SOL INJ VI 3ml (CX c/25AM) LT 15051856 Vol. 04/17	30049099	000	5102	AM	50,0000	9,0500	452,50			0,00		0,00
[illegible]	LUVA DE PROCEDIMENTO P - NIS TOP QUALITY (CX c/100UN) LT 16026167 Vol. 02/21	40151000	100	5102	CX	54,0000	19,0000	1.026,00	1.026,00	174,42	0,00	17,00	0,00
[illegible]	SOLO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ml SISF c/ FECHADO (CX c/40UN) LT 16026[illegible] Vol. 04/16	30049099	000	5102	UN	1.000,0000	2,0000	4.000,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16

Reclamaçoes 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]	[illegible]

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 000.086.682
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0505 1093 8400 0107 5500 1000 0866 8210 0086 6822

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	415160013431270 - 2016-05-25T11:02:33-0

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	25/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393831	PA		11:02:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
175075-111	24/06/2016	813,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
745,00	126,65	0,00	0,00	813,00

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	813,00

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		JVF2468	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
10				71,000	

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
[illegible]	POMALIDOMIDA 10G ILTG0LUCAO INJ.AMAVEL(ONIU 1166/2008) (FR.c/1FR) LT 30493214 VM 09/17	29212100	000	5102	FR	100,0000	7,4500	745,00	745,00	126,65	0,00	17,00	0,00
[illegible]	METFORMINA 850mgCx (CX.c/60CP) LT 1444V Vd 10/19	30049049	040	5102	CX	400,0000	0,1400	56,00			0,00		0,00
[illegible]	SULFAMET+TRIMETOP (CX 400MG+80MG (CX.c/20CP) LT 4084 Vd 04/18	30049072	000	5102	CX	320,0000	0,1000	12,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 | T-20044
CONTABILIDADE 30/05/16 | C - 21030

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]	

P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP

AVA 26 DE SETEMBRO ALTOS, 1145 -
BENGUI - BELEM - Pa
66053-355 - (91)3225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 002825 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0501 6010 6080 0108 5500 1000 0282 5815 5390 3092

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
415160015589608 27/05/2016 T11:43:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151910537

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.601.066/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
F NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
27/05/2016

ENDEREÇO
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 843 000

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data de Saída
27/05/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Hora de Saída

39

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	2.755,16

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	2.755,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
P. F. COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JWB3198

UF
PA

CNPJ/CPF
01.601.066/0001-08

ENDEREÇO
A 26 DE SETEMBRO 1145 ALTOS

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151910537

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
72	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	101	5102	CX	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04035	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO DUBI	83052000	101	5102	CX	80,00	2,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	POST-IT 38 X 38MM AMAR NOTFIX	48201900	101	5102	UN	64,00	3,90	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01693	FITA PVC MARROM 48MMX45M - EUROCEL	39191000	101	5102	RL	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	LIVRO ATA C/ 200 FLS TILIBRA	48201900	101	5102	UN	5,00	11,98	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BR	96082000	101	5102	UN	5,00	1,78	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	COLA BRANCA DE 90G - KOALA	32649120	101	5102	UN	10,00	0,93	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01244	LIVRO ATA C/ 200 FLS SAO DOMINGOS	48201900	101	5102	UN	10,00	12,91	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PASTA AZ LG OFICIO TIGRADA FIBAMA	48203060	101	5102	UN	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151	PASTA PVC C/ FERRAGEM INCOLOR ACP	42021210	101	5102	UN	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39201000	101	5102	UN	10,00	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01244	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	101	5102	UN	15,00	1,78	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	101	5102	UN	15,00	1,78	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00554	LAMINA P/ ESTILETE LARGO C/10UND	82119400	101	5102	UN	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	101	5102	UN	24,00	0,89	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00047	BANDEJA P/ DOC TRIPLA ACRILICO FUME	39269000	101	5102	UN	30,00	43,23	1.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	PINCEL PERMANENTE AZUL - MAXPRINT	96082000	101	5102	UN	30,00	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	APONTADOR DE LAPIS COMUM	82141000	101	5102	UN	50,00	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	ARQUIVO RG POLIONDA AZUL POLICART	39261000	101	5102	UN	50,00	3,72	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	PASTA PVC C/ ELASTICO INCOLOR ACP	42021210	101	5102	UN	50,00	1,45	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	PASTA EM L AZ CRISTAL - ACP	42021210	101	5102	UN	50,00	0,57	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	PASTA PVC 2CM INCOLOR ACP	42021210	101	5102	PC	70,00	2,15	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01569	PASTA PVC 4CM INCOLOR -ACP	42021210	101	5102	UN	70,00	2,75	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	PAPEL CARBONO PRETO HELIOS 2000	48169010	101	5102	FL	100,00	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 11 Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/16 14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Impresso emitido pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 303,43 CEST: 1001000 1108100 1001900 1902 900 1902000 1902100 1900400 1902300 1902700 1902700 0801700 1902709 1900300 902700 2005200 1900300 1900400 1900400 1906400 1900400 PC 91535

RESERVADO AO FISCO

PREÇO BAIXO

COML DE GENERAIS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA
RUA: BR 316 KM 8, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.878 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1605-07.443.925/0001-56-55-001-000.024.878-1-68.943.994-0

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ESTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23453830001575	27/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL	66055000	27/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	32393800	PA	ISENTO	07:52:03

FATURA

030556 28/06/2016 271,27

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
271,27	46,12	0,00	0,00	271,27

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	271,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
554	COLHER DESC.SERTPLAST REF.BRANCA C/50 CX/25	39241000	000	5102	CX	1,00	63,8000	53,80	53,80	9,15	0,00	17,00	0,00	15,66
26.330	COPO D.BONDPLAST 10/X300ML CX/25	39249000	000	5102	CX	2,00	78,7500	157,50	157,50	26,78	0,00	17,00	0,00	40,88
226	MARMITEX C/T ALUMINIO SOREDA C/100	70071100	000	5102	CX	2,00	19,9000	59,97	59,97	10,19	0,00	17,00	0,00	10,74

D - 10052

C - 25002 dr

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE 27/05/16

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 20556
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 28,44 Estadual: 46,12 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v2.101.1

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.017.484
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0174 8417 7514 8524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415160013448490 25/05/2016 13:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	25/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3239-3831	PA	

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17484	238,72	0,00	238,72

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17484-01	24/06/2016	238,72

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	238,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0-E				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OMEPRAZOL CAPS. 20 MG GENERICO -LOTE: 2706090 QTDADE: 1.512,00 FABR.: 01/06/2015 VAL.: 30/05/2017	30049069	060	5102	UN	1.512,00	0,0800	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SORO REIDRATANTE PRATI-SAL 27,9G -LOTE: 13F26A QTDADE: 50,00 FABR.: 01/06/2015 VAL.: 31/05/2017	30049099	060	5102	EN	50,00	0,8000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PREDNISONA COMP. 20 MG GENERICO -LOTE: 15L468 QTDADE: 600,00 FABR.: 01/05/2015 VAL.: 12/12/2017	30043959	060	5102	UN	600,00	0,1800	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO. A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 28335 - Ordem/Pedido/Fax solicitante da Compra: 05491 Opção: 0 - Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/05/16	Fabiola CONTABILIDADE 30/05/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2016 13:35

Desenvolvido por ssc@bonemeppoloapa.com.br - M.A.S. DE SOUSA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/645 | Emitida em: 02/06/2016 às 09:25:45 | Competência: 02/06/2016 | Código de Verificação: cb691a21

SALUX

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 - INDSH
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não informado Email: Não Informado

164

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 Implantacao do Sist. SX. 50.000,00

Parc: 02/04

Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.725,00 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 1.000,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5of7eW

Código de Tributação Municipal:
10700200 / Instalação ou gravação de programa de computação

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 50.000,00	Valor dos serviços:	R$ 50.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 3.075,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 50.000,00
Valor Líquido:	R$ 46.925,00	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1.000,00

Retenções Federais:

PIS: R$ 325,00 COFINS: R$ 1.500,00 IR: R$ 750,00 CSLL: R$ 500,00 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 14/06/16 Fabiola
CONTABILIDADE 20/06/16

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.008.578
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-ME
PSG Saldanha Marinho 098
Campina - 66015-360
Belem - PA
FONE: (91)3222-9492

57

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.008.578
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0511 4899 1200 0195 5500 1000 0085 7810 0068 6243

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: 415160013450932 25/05/2016 13:57:29
DESCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 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	25/05/2016

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
008578	1602,00	0,00	1602,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008578A	24/06/2016	1602,00						

CALCULO 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	322,16(20,11%)	1602,00

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	1602,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
0000002429	PERAX RIO 0,2 5 L	29159080	0102	5102	UND	0,00	267,00	1602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D- 10045
C- 21099

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16 / Fabiela
CONTABILIDADE 30/05/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Aprox Tributos R$322,16 (20,1%) Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". LEI COMPLEMENTAR
N 123 DE 14/12/2006 /PEDIDO: 098496
PAGAMENTO: 30 DIAS
ERISA
CFOP: 5.102 = 1.602,00

RESERVADO AO FISCO

24

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000563
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Senador ... nº 0, Centro, Cep - Ananindeua
67030-120 - Ananindeua - Pa
Fone/Fax: (91) 3775-0041

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000563
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0517 8497 7600 0155 5500 1000 0005 6310 0003 5634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de Autorização
415160012963039 - 20/05/2016 - 08:50:18

Inscrição Estadual
154065471

Inscrição Estadual Sub. Tributário

CNPJ
17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
20/05/2016

Endereço
Rua CONEGO GERONIMO PINENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
20/05/2016

Município
Belem

Fone

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:42:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000563/01	20/06/2016	476,25									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	476,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Bruto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,25

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

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1.47	Adrocalcitriol Pomada tubo	30049099	060	6102	UN	15,0000	6,0900	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
1.91	Vitamina	29372300	060	6102	UN	16,0000	17,4600	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 Fatura
CONTABILIDADE 20/05/16

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4675/01 ANEXO I
BANCO DO BRASIL
AG. 3074-0 C/D 53744-6
Trib. Aprox. R$ 41,41 Fed - R$ 51,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ol7aW

Informações Adicionais ao Fisco

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]

000.087.751
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4893 6800 0119 5500 1000 0877 5110 0087 7513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013693365 28/05/2016 09:20:50

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	28/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	31 MAIO 2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

1087751/1-1 27/06/2016 1.154,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.122,50	190,83	0,00	0,00	1.154,12

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	364,74	1.154,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04					

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
005734	TORNEIRA LUCONI PLASTICA JARDIM 1/2" 10CM PRETA 20	7894061002997	84818019	000	5102	UN	3	2,18	6,54	6,54	1,11	17	1,87
009566	BOCAL BAQ. C/RABICHO PT 1560-N LORENZETT		85366100	000	5102	UN	50	2,06	103,00	103,00	17,51	17	39,83
015145	JOELHO SOLDAVEL 90 BCH LAT 25 X 3/4 TIGRE	7896349110791	39174090	000	5102	UN	4	5,56	22,24	22,24	3,78	17	7,14
016628	SOQUETE RD.C/RAB P/FL. T5 INGEMAG RFF9 MK/NONETE		85366100	000	5102	UN	80	0,60	48,00	48,00	8,16	17	18,56
001428	FITA 5M ISOL.IMPERIAL 18MMX10MT PT	7891040106361	39191000	000	5102	UN	3	1,97	5,91	5,91	1,00	17	2,29
001403	FITA 5M ALTOFUSAO I 10.19MMX10MT		39061000	000	5102	UN	3	10,74	32,22	32,22	5,48	17	11,05
014920	TUBO TIGRE SOLDAVEL 25 MM X 6,0 M	7897613300598	39172300	000	5102	UN	1	12,59	12,59	12,59	2,14	17	4,04
005740	CHUVEIRO LUCONI PLASTICO BR PEQUENO S/REGIST. 1/2"		85161000	000	5102	UN	4	4,92	19,68	19,68	3,35	17	8,65
015879	BASE VAL HYDRA MAX F CUBAN 1 1/2 DN40	7896200026082	84818019	000	5102	UN	5	122,92	614,60	614,60	104,48	17	175,28
018039	ACAB P/ VAL 1.1/4" E 1.1/2" HYDRA MAX-CR DECA	7896200028208	84819010	000	5102	UN	2	65,28	130,56	130,56	22,20	17	41,24
014922	TUBO TIGRE SOLDAVEL 50MM X 6,0 M	7897613300438	39172300	000	5102	UN	1	45,29	45,29	45,29	7,70	17	14,53
013520	NIPLE PARAFLO C/ROSCA 3/4" TIGRE	7899349112245	39174090	000	5102	UN	6	0,93	5,58	5,58	0,95	17	1,79
015164	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M TIGRE	7897613330943	39209990	000	5102	PC	2	5,14	10,28	10,28	1,75	17	3,98
015162	SOLUCAO PRI-PARAFI FRASCO 1 LT TIGRE	7897613336922	38140090	060	5405	PC	1	31,62	31,62	0,00	0,00	0	11,52
015175	CAP ESGOTO 40 MM TIGRE		39174090	000	5102	PC	3	1,42	4,26	4,26	0,72	17	1,37
009622	CADEADO PADO CROM. 20MM	7891065000141	83011000	000	5102	UN	5	8,08	40,40	40,40	6,87	17	14,74
014352	FITA 3M DUPLA FACE 12MM X 2MT	7891040075176	39061000	000	5102	UN	1	9,83	9,83	9,83	1,67	17	3,15
005597	ESPATULA PERTAX 8CM 3402		68042119	000	5102	UN	3	3,84	11,52	11,52	1,96	17	3,70

D - 40,50 de
C - 2302.

HJB - LANCADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D CLI: 5917 ** PED: 156015 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCIDE I/O Endereco p/ Entrega: PERIMETRO ENTRE ALMIRANTE WANDEKOLK E D. ROMUALDO DE SEIXAS. ---DPTO. COMPRAS: FELIPE MONTELLO TEL: (91) 3239 3800 Ramal 3813
PEDIDO DE COMPRA No 00 023----
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18
Tor Aprox. dos Tributos R$364,74 (31,6%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
FINANCEIRO 10/06/16 | Falta
CONTABILIDADE 10/06/16 KT

DANFE 1.0 - Documento sem valor fiscal - Emitido em contingência pelo SCAN via Impressor Térmico

NF-e

ESTE NÃO É DOCUMENTO DE COBRANÇA - USO EXCLUSIVO PARA CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

NFe Nº 000000011694
Série 001

TRIMED

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000011694
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1516 0504 2537 4200 0166 5500 1000 0116 9410 0011 6944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Protocolo de Autorização
415160013424511 - 25/05/2016 - 10:23:47

CNPJ
04.252.742/0001-65

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
2185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HOSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.403.630/0015-75

Data de Emissão
25/05/2016

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 643 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
25/05/2016

Município
Belem

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
10:07:00

Fatura

Fatura	Vencimento	Valor
011694-01	24/06/2016	2.612,50

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	2.612,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Bruta	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome Social
Frete por Conta
0 - Emitente
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ/CPF

Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual

Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS %	Aliq. IPI %	Vl. Aprox. dos Trib.
12183	Luva Cir. Estéril TD Macia LOTE: 2706/15 VAL: 31/07/21	40151100	000	5102	PR	400,0000	1,3500	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
1578	Luva Cir. Estéril 7,5 Macia LOTE: 2670/15 VAL: 15/2020	90192000	000	5102	PAR	600,0000	1,2500	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25
4002	Kit Nebulização T(Em) cateter + Cx Nebulizador LOTE: DVR0021002 VAL: 03/2018	90183929	060	5102	KIT	15,0000	24,7500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
3914	Kit Nebulizador Nasal c/ cateter e 20 Nebulizador LOTE: DVR0021002 VAL: 03/2018	90183929	060	5102	KIT	10,0000	24,7500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
4029	Kit Nebulizador 1000ml c/ cateter e 20 Nebulizador LOTE: DVR0021002 VAL: 03/2018	90183929	060	5102	KIT	10,0000	24,7500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
3961	Kit Nebulizador 250ml c/ cateter e 20 Nebulizador LOTE: DVR0021002 VAL: 03/2018	90183929	060	5102	KIT	10,0000	24,7500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
4053	Kit Nebulizador 500ml c/ cateter e 20 Nebulizador LOTE: DVR0021002 VAL: 03/2018	90183929	060	5102	KIT	10,0000	24,7500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40

Dados Adicionais

Informações Complementares
LOOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PSIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: 098506
Trib Aprox: R$ 109,75 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT ca7gr3

Informações Adicionais do Fisco

95.2580-1
cc. 10743-3

HJB - LANÇADO Banco Brasil
FINANCEIRO 30/05/2016 | Fabiola
CONTABILIDADE 30/05/2016

TRIMEDFA@GMAIL.COM
ROSILDACARLO@HOTMAIL.COM

04/05/2016

Impressão de NFA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 888801 SÉRIE 3

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Fazenda

Natureza da Operação
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Insc. Est. Substituto Tributário | Saída | Entrada
00.005.00-00 | X

REMETENTE

Nome/ Razão Social
SILVANA BELFORT BANDEIRA 88144921315

CNPJ/ CPF
19.382.373/0001-02

Data da Emissão
24/05/2016

Endereço
AV. SILVA ARRUDA No. 192

Bairro/ Distrito
BATISTA CAMPOS

CEP
66015130

Data da Saída | Município
BELEM

UF
PA

Inscrição Estadual
15.436.73-39

Hora da Saída

DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Bairro/ Distrito

Cod.Município
0275

UF

Endereço
AV. CORREIO JERONIMO PIMENTEL No

CEP
66055080

Município
BELEM

Fone/ Fax
1136725130

CNPJ/ CPF
42.432.530/0001-73

OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PINCEL	84139933	030	UN	2.000	5,60	11,20	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - CHAVE	84139933	030	UN	2.000	49,00	98,00	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - TECLADO	84139933	030	UN	5.000	38,00	190,00	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS -	84139933	030	UN	1.000	46,00	46,00	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS -	84139933	030	UN	2.000	30,00	30,00	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS -	84139933	030	UN	1.000	26,00	26,00	0	0	0,00
OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PONTE DE	84139933	030	UN	5.000	72,00	360,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
761,20

Valor do Frete
0

Valor do Seguro
0

Outras Desp. Acessórias
0

Valor Total do IPI

Valor Total da Nota
761,20

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco

Código de Segurança
[illegible]

1- Lanç 24/05/16
2- 25002 OL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/05/16 Tarsila
CONTABILIDADE 27/05/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/06/2016

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

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I H
ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 90096
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4216 0305 4396 3500 0456 5500 1000 0900 9610 9690 9052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342160036458224 30/03/2016 11:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256414362 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	30-03-2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
090096/001	29-04-2016	16.657,56	090096/002	30-05-2016	16.168,02	090096/003	28-06-2016	16.168,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.994,00	5.429,58	0,00	0,00	48.994,00

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	48.994,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52154798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		99,234	0,436

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFT	PART	ITEM	CNPJ	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
722	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL: [illegible]														
885	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL: [illegible]														
723	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL: [illegible]														
824	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL: [illegible]														
827	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
[illegible] LOTE: [illegible] QTDE: [illegible] VAL: [illegible]														

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000145
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4216 0305 4396 3800 0250 5500 1000 0001 4511 4500 5053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160336679503 30/03/2016 16:24:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ
05439815000456

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ
23453830001575

DATA DA EMISSÃO
30-03-2016

ENDEREÇO
AV RONALDO PIMENTEL 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
68055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SANTAREM

FONE/FAX
9132035431

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
29-06-2016	218,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - DESTINATÁRIO			PA	22134750001523

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUMES	ARC			12,500	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ARC	73269090	0	5102	UN	1	218,50	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

Vence. 28/6

RECEBEMOS DE Casa das Botas Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.981
SÉRIE: 1

Casa das Botas Ltda

Rua Mariano Torres, 965 - loja - centro, Curitiba, PR - CEP: 80060120 - Fone/Fax: 41333245769

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.981
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 0505 8426 9500 0150 5500 1000 0109 8116 1970 3002

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
141168889934157 - 24/05/2016 12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
9029251395 | | 05.842.699/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	24/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	24/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	09132293800	PA	11:44

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	1.036,00

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	1.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

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.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	LUVA MALHA DE ALTO FAM. MOL, OAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,07	4015.1900	0102	6102	PAR	2,0000	210,0000	420,00					
005	AVENTAL TERMICO IMPERMEAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,27	3926.9090	0102	6102	UN	4,0000	70,0000	280,00					
003	AVENTAL PVC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	3926.9090	0102	6102	UN	14,0000	1,0000	196,00					

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 08/06/2016
CONTABILIDADE 09/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4631384			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. D/C 6102. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 79,14	

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 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.065.257
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 000.065.257
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0504 3499 0501 6163 5501 1000 0652 5710 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415150013413772 - 2016-05-25T09:23:30-03:00

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	25/05/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		09:23:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
			05247	24/06/2016	826,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,00	140,42	0,00	0,00	826,00

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		826,00

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	volumes			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 APROX. TRIBUTOS
2101357	MIDAZOLAM SUMIS SOL INJ 10ML GENERICO 5MG 10ML LOTE AB40078 FAB. 01/02/2016 VAL. 01/02/2018 DIST. LABORATORIO	30049099	500	5102	AM	202	4,1200	826,00	826,00	140,42		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
Pedido Nro.: 64075, Vendedor: 99999999, Valor: 826,00 Item 1 de 1 ORDEM DE COMPRA 81307 Numero do Empenho: AB 1 ESTADO E P. C 15111 PAGAMENTO ANTECIPADO INTEGRALMENTE MEDIANTE CREDITO C 0151117 DE 11/05/16 NO VALOR DE 826,00 Autorizacao: 0,00 OBSERVAÇÃO: TERMO PODE CONTER A DESCRIÇÃO DA OBS DE ESTOQUE DOS ARTIGOS, PROMOÇÕES/PROMOTORIA PORTARIA 1.480, QUE TRATAM DA PROIBIÇÃO DE QUALIDADE DE PRODUTO.	

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 000.002.816
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 000.002.816
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0028 1610 0006 7126

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
415160013417877 25/05/2016 09:47:32

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	25/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	25/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:47

FATURA

1 24/06/16 1576,52

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
1.576,52	268,01	0,00	0,00	1.576,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.576,52**

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
9	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
103	COMPRESSA GAZE CIR.13X30FL 7.5C/027 SEM 11F C/10 UND	30059090	090	5102	PCT	2500	0,41	0,00	1.025,00	1.025,00	174,25	0,00	17,00	0,00
Lote: 0695 - Val.: 30/04/2021														
725	CLOROX SOLUÇÃO GLICONATO CLOREXIDINA 2% 2000L UND	38089099	090	5102	UND	288	3,29	0,00	371,52	371,52	63,16	0,00	17,00	0,00
Lote: M22182 - Val.: 28/02/2018														
728	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONIZADA 20 ML 40/1 UND	90183921	090	5102	UND	40	4,50	0,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
Lote: BE14A1639/15H01 - Val.: 01/08/2020														

D - 10015
C - 21.312

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/16
CONTABILIDADE 30/05/16 14

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
DOC. REGISTRADO POR DIGITAÇÃO PELO SUPLEX NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320 BAIXA: Gerado automaticamente pelo Sistema Lotus INDEX - 00000000 PEDIDO: 000007 (000001) SEQUENCIAL 8712	

350

5107.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000162
Data e Hora de Emissão	21/06/2016 08:21:08
Código de Verificação	68914e0c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ: 05.570.403/0001-90 Inscrição Municipal: 000313-1
Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005
Município: BELEM UF: PA

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 E-mail: edilze.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE PISTA-RADIO (MRA), COM APLICAÇÃO DE GÁS EM SOBRAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SUBMETIDAL
CONSTANDO DE: 01 DE PREDIAL, EFETUADO EM CASOS E PONTO DE ILUMINAÇÃO.
MARINHA
I/O-O TEORIA
DC SUPRIA
JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	3000,00	3.000,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/06/16

D - 62253 07
C - 22575

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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	2,79%	R$ 83,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%
CNAE: 332100000 - Industrias Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 30/07/16 1 5.089
CONTABILIDADE ___/___/___

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIANTEL, 545	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
19024301516	KAROLYNE SOUZA DOS SANTOS

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
R* TAMBES	, 148	CONDOR

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série/UF)	18 CPF
BELEM	PA	66033780	85381 - 00049/PA	69833546234

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/04/1989	NILCEA DE SOUZA DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato
1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.078,00	30/03/2016	27/06/2016	27/06/2016	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
921.000.266.04569-0	34.817.767/0001-20 - SENPA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (líquido de faltas e DSR)	2.610,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	153,40	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56 1 Horas Extras 2,11 horas a 50,00	84,09	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo de DSR sobre a Sétima Variável	8,32	60 Multa Art. 477 §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	775,29	64.1 13º Salário-Extra __/12 avos	0,00	66 Férias Proporc. 3/12 avos	775,29
68.1 Férias Venc. Fer. Aquis. / / a / /	0,00	69 Terço Constituc. de Férias	258,43	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		90 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.639,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado pedido	0,00	112.1 Previdência Social	266,84	112.2 Prev Social - 13º Salário	82,52
114.1 IRRF	487,69	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	50,92
119.2 Saldo Antecipado	64,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	954,37
				VALOR LÍQUIDO	3.685,45



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 3 / 3

2016

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/06/2016

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

MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MÁRIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132330400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1516 0521 8950 2000 0148 5500 1000 0013 1310 5879 4090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

V Aug Tirre p Consumo 57

Prot.: 415160013843929 Data/Hora: 30/05/2016 17:06:43

15771-00

21.805.020/0001-48

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E Humano - Inda

23.453.830/0015-75

30/05/2016

R Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Sem complemento

Umerizal

68055-000

30/05/2016

Belem

8132633800

PA

17:06:30

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,12

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.781,12

0 - Emitente

1 | 0,00 | 0,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERECÍVEL

Conv. 118/11, 166/99 e 170/01. ICMS PARO ANTECIPADO, ART. 309, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 , ICMS interestadual para a UF do destinatário R$ 0,00 e ICMS interestadual para a UF do remetente R$ 0,00. ICMS do destinatário pago através da GNRE. GC 116_05/2016

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 01/06/16 | 4

D - 10297

C - 10298

CH 10

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	D3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000010	8	1.200,00

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL E DUZENTOS REAIS

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO E CENTAVOS ACIMA

OU À SUA ORDEM

BELEM, 29 DE JUNHO DE 2016

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 04/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑆037001540⑆ 0030000105⑆ 0000416858 50⑈

RECEBEMOS DE KRG BENTO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.078
SÉRIE 1

KRG BENTO - ME

TV CRISTOVÃO COLOMBO, 1154 - D - - CRUZEIRO, Belem, PA - CEP: 66810000 - Fone/Fax: 9030380100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0518 9324 6400 0100 5500 1000 0000 7811 0029 0097

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	415160013853192 - 30/05/2016 17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154243477		18.932.464/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	30/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA(S) SAÍDA/ENTRADA**
R... CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA	

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	4.021,39

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	4.021,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5018	POLIÉSTER TRANC 2+0 BAG. 150X70X132	39041000	4300	5102	CX	4,0000	62,2100	248,84					
5011	POLIÉSTER TRANC 3+0 C/2 AG. MIX C/24	39041000	4301	5102	CX	1,0000	171,2400	171,24					
4012	POLIPROPILENO 2+0 AG. 5,0KG C/12	39041000	4300	5102	CX	6,0000	150,3900	902,34					
5017	POLIPROPILENO 3+0 C/2AG. 2 MIX C/24	39041000	4300	5102	CX	1,0000	190,2300	190,23					
5014	POLIPROPILENO 5+0 C/2AG 1,5*0,80 C/24	39041000	4300	5102	CX	3,0000	233,2400	699,72					
128	SUJM PTA TRANC 3+0 C/AG 1,00 C/24	39041000	4301	5102	CX	0,0000	373,7500	0,00					
4010	POLIGLACTINA 3,0 C/AG 2 MIX C/24	39041000	4300	5102	CX	3,0000	209,8800	629,64					

HJB - LANÇADO
FATURADO 01/06/16 17:44
HABILITADO 01/06/16 14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MERCURIO ALIMENTOS S/A
Rua Leopoldo Teixeira, 61 - Levilandia
CEP: 67030025 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: (91) 32029600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

Nº 000.684.571
Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Aplicativo Emissor: VQF4.3.2.15

Natureza da Operação
VENDA

Status da NFe
AUTORIZADA - Protocolo: 415160014497816

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
15007982		11.831.785/0001-60

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no site: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1605-11831785000160-55-001-000684571-105263491-0

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.890/0015-75	6/6/2016 11:40
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 643		UMARIZAL	66060000	6/6/2016 11:40
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132088800	PA		

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
6171	28/09/2015	341,68						

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	341,68

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	341,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	1-Destinatário		NSI0218	PA	11.831.785/0001-60

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua LEOPOLDO TEIXEIRA N 61	BELEM	PA	15007982

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CARNE BOVINA			23,570	22,480

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3041	PATINHO RESFRIADO (1 CX)	02013000	40	5101	KG	22,4800	15,2000	341,68					

CARO CLIENTE
[illegible]

Luciano Ventu
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bita

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
ERROR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES AS, ERRO DO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 ORISTA DIEGO CRL. 0034260 SIF-3916 TEMPO: 192455 CLIENTE: 22017 MAPA: 49257 ROTA: MISTA 3. FABIANE Data: 03/03/2016 Hora: 11:40	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 06/06/16 Tatiana CONTABILIDADE 07/06/16.

MS HOSPITALAR

DANFE

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.022.721
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

5216 0515 2244 4400 0148 5500 1000 0227 2112 4104 6319

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15025686-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 15.224.444/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
MUNICÍPIO: BELÉM
UF: PA
DATA DA EMISSÃO: 25/05/2016
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº 543
BAIRRO/DISTRITO: MARIZAL
CEP: 66055-080
FONE/FAX: 3259-3500
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/05/2016
HORA DE SAÍDA/ENTRADA:
FATURA
[002724] : [P1] 24/06/2016 3.624,00
Banco BRADESCO (237)

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.624,00
VALOR DO ICMS: 434,88
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.624,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR DO II: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 5
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 00
PESO LÍQUIDO: 00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UF	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESCONTO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029249	GLICERINA 12 % 500ML (CLISTEROL)	JP	642715	07/2017	30049009	000	6102	UND	50	0,00	6,63	331,50	331,50	39,78		12	
029229	SULFA+TRIMET 80/16MG/ML 500ML SULFATRIN	NEO QUIMIC	B1GA0103	30/04/2018	30049031	000	6102	CX	5	0,00	221,99	1109,95	1109,95	133,19		12	
029229	SULFA+TRIMET 80/16MG/ML 500ML SULFATRIN	NEO QUIMIC	B1GA1134	30/09/2018	30049051	000	6102	CX	10	0,00	221,99	2215,00	2215,00	265,80		12	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO AG 1216-5 C.C. 3480-1 BANCO DO BRASIL AG 3455-X C.C. 45380-1 PEDIDO NR 098433

RESERVADO AO FISCO

001970-LUCIONE PEREIRA DA LUZ 0025909/01

Impresso por "DIGIFRE" - www.digitalfrete.com.br - 4.280/16

Luciano Ventura 41,5
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

2 = 48 x 25 x 17
2 = 44 x 28 x 16
1 = 38 x 29 x 29

D - 12/11/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/16 Tabela
CONTABILIDADE 07/06/16

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			Agência/Código Cedente 2897/0006366-5	Vencimento 29/06/2016
Sacado INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 2542657	Nosso Número 25/00001900662-4
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 25.552,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:6CD6D14256E3AA0DC427EF49D0662027

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.190061 62000.636605 1 68400002555228

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 29/06/2016
Cedente SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137						Agência/Código Cedente 2897/0006366-5
Data Documento 24/06/2016	Número do Documento 2542657		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/06/2016	Nosso Número 25/00001900662-4
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 25.552,28
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Nosso boleto pertence ao Banco 237-Bradesco, em caso de dúvidas acesse o site www.passefacil.com.br para maiores informações de segurança. Autenticidade:6CD6D14256E3AA0DC427EF49D0662027						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 UMARIZALBELEMPA66055-020 Sacador/Avalista						CNPJ: 23453830001575 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8810101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12482574767	LINDALVA BRAGA DA SILVA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
AV. BARAO DE MAMORE , 2	SAO BRAS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
BELEM	PA	66073070	16133 - 00015/PA	37043496287

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
08/05/1970	MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa de Afastamento
RESCISAO ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.970,00	04/04/2016	28/05/2016	28/06/2016	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.005.202 06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 20/faltas e DSR)	2.772,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturna 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gratificações	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
60 Reflexo de DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	198,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	749,28	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	749,28	66.1 Férias Vend. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	249,76
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		95 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.718,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	304,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	59,94
114.1 IRRF	417,28	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Contrib.assis/negocial	59,40
				TOTAL DEDUÇÕES	841,54
				VALOR LÍQUIDO	3.876,78

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3183
SACRAMENTA Cep:66120-806
BELEM-PA
Fone: 91201200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000042424
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0504 9767 1800 0179 5503 1000 0424 2410 0226 4646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415166013814739 31/05/2016 09:58:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ
04.975.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC DE DES SOCIAL E HUMANO INDIGE	21.443.830/0315-78	31/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	1/6/16

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91322365800	PA		

FATURA

000042424-A 30/05/2016 30								

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
252,80	37,56	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	252,80

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
02					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	TROCA AÇO RAPIDO DIN 338 HSS-1,5 / 6,25MM - RA F - 5287515850 * - DISNA	82075011	000	5102	UN	1,000	36,300	36,30	35,21	5,99	0,00	17,00%	0,00%
002	CANALETA 20X10X2000 - REF 57300016 - TRAMON TINA ELET	39162000	000	5102	UN	8,000	3,000	28,80	27,94	4,75	0,00	17,00%	0,00%
003	CJ 2 TOMADAS 2P+T NBR 20A 250V LUX 2 - REF .5 7145/66 - TRAMONTINA ELET	85366910	000	5102	UN	8,000	14,200	113,60	110,19	18,73	0,00	17,00%	0,00%
004	CONJUNTO SERRA COPO C 3 SERRAS - REF 347885 02 - MAKITA	82082000	000	5102	CJ	1,000	61,300	61,30	59,46	10,11	0,00	17,00%	0,00%

D - 60,80
CF
C - 62,89

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Senha: 41516005391473
L/C RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 - ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM MUALDO DE SEIXAS
ORDEM DE COMPRA: 110-05/2016
Valor aprox. tributos R$ 61,78 (25,74%) Fonte:IBPT
Orçamento: 002500 Caixa: CX IT 01 Vendedor: 085 - ADRIANA A

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/06/16 IT-408
CONTABILIDADE 10/06/2016

CLIENTE AO RECEBER OS PRODUTOS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA E SOLICITAR PARA GARANTIRMOS SEGURANÇA E SOLUÇÕES IMEDIATAS NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/06/2016

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

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/06/2016	2016

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUDE EST PA 000022	912.005.202.06547-1

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
AV AV ALCINDO CACELA 2584			04.569.224/0001-70

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CREMACAO	66045-090	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.452.830/0015-75

Endereço	Número	Complemento
AV ALCINDO CACELA	3554	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66045-157	CREMACAO	BELEM	PA	861

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	9.875,58
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70658 47817.723456 38300.015617 1 68410000987558

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
912.005.202.06547-1	234538300015	9.875,58	30/06/2016	2016

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10499.70658 47817.723456 38300.015617 1 68410000987558

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	30/06/2016

Cedente	Agência / Código Cedente
SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUD	0022 / 912.005.202.06547-1

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2016	201602270302	GRCSU		01/06/2016	234538300015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2016)	SIND	R$			9.875,58

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

D - 40076
C - 20050

PRT

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV ALCINDO CACELA , 3554, - CEP 66045-157 - CREMACAO - BELEM /PA

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16 / Fabiola
CONTABILIDADE 06/06/16

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/06/2016	2016

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN ENFERMEIROS EST PA 001286			921.000.286.04569-0
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
TV PADRE EUTIQUIO 579			34.817.787/0001-20
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CAMPINA	66015-000	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.930/0015-75

Endereço	Número	Complemento
AV ALCINDO CACELA	3564	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66045-197	CREMACAO	BELEM	PA	881

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	9	
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-) Outras Deduções**
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	**Total Empregados - Estabelecimento**	**(+) Mora / Multa**
		(+) Outros Acréscimos
PRT		**(=) Valor Cobrado**

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 944,84

104-0 | 10499.70450 69817.723450 38300.015617 6 68410000094484

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
921.000.286.04569-0	234538300015	944,84	30/06/2016	2016

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA | 104-0 | 10499.70450 69817.723450 38300.015617 6 68410000094484

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					30/06/2016
Cedente					**Agência / Código Cedente**
SIN ENFERMEIROS EST PA					1314 / 921.000.286.04569-0
Data do Documento	**Número do Documento**	**Esp. Docum.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
01/06/2016	2016022276966	GRCSU		01/06/2016	234538300015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
EXERC (2016)	SIND	R$			944,84

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

HJB - LANÇADO FINANCEIRO 03/06/16

PRT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONTRIBUIDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

AV ALCINDO CACELA , 3564, - CEP 66045-197 - CREMACAO - BELEM /PA

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDÓIA S/N , KM 14 – PAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

56

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1496504 FL 1/1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4965 0416 9605 9169

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		135160316<2653 24/05/2016 15:58:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374207758117	156065948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86156 - 3217290E)			23.453.890/0015-75	24/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-080		24/05/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1496504/01	21/06/2016	1.199,80	1496504/02	05/07/2016	1.199,38	1496504/03	19/07/2016	1.200,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	252,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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				86.976.457/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			3,360	3,360

DADOS DO PRODUTO / 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
40.0555	ALFAST 0,5 mg/mL - Sol. Inj. - 25amp. X 1 5mL - (A1) - Lot/POS - Trib aprox R$ 484,20 Federal Fonte: ISPT 20,7%. Lote: 16010150 - Qtd: 6.0000	3004.90.69	000	6107	cx	3.0000 Val: 01/2018	450,0000	3.600,00	3.600,00	252,00	0,00	7,00	0,00

Nenga. Nuto [illegible] D- 2004 01
Lançando [illegible] C- 20057

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 32172698 - Emp: 17108 -Prod. Loja Preferac 3.600,00 - NE: 218041 -Pedido do cliente contido 092436 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/06" - Trib aprox.IE: 484,20 Federal Fonte: ISPT 20,7% - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)- AG: 0000[illegible] - C/C 00001068-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)- AG: 0[illegible]-2 C/C 5000[illegible]-1 COD.IDENT.: 0[illegible]-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 144,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 216,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16
CONTABILIDADE 31/05/16

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 - FAIXA E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843 9500 - www.cristalia.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1496805 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 0544 7346 7100 0151 5501 0001 4965 0519 0398 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160316342700 24/05/2016 15:58:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
359007758117

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155018594.8

CNPJ
54.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (85256 - 3217/GOE)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
24/05/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/05/2016

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
0151136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:00:00

FATURA/DUPLIC.: 1496805/01 — VENCIMENTO: 21/06/2016 — VALOR: 1.266,54
FATURA/DUPLIC.: 1496805/02 — VENCIMENTO: 05/07/2016 — VALOR: 1.266,54
FATURA/DUPLIC.: 1496805/03 — VENCIMENTO: 19/07/2016 — VALOR: 1.266,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.800,00	266,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
56.976.487/0001-86

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA(S)			3,000	0,260

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
129	BACTOVIAX 40mg Po Liof Inj +Sln sup 01 Xml - Lab POS - Trib apres RS: 511,10 Pedem: 1.266,54 Estadual Poste: ISPT 0,57 ab. Lote: 16020525 - Qtd: 10,0000	3004.20.99	000	6107	CX	10,0000	380,0000	3.800,00	3.800,00	266,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
251-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(173898) - Item 17356 -Prod. Lista Preço: 3.800,00 - NR: 2/2641 -Pedido de cliente número 008322 - "CREDITO Duplic Nac SA (341)-AG: 0020(1)- C/C 00010040-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Do Brasil S/A (001)-AG: 1605(1)-2 C/C 000102014-1 COD.IDENT.: 106886-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 152,00 | Valor ICMS Partilha Ut Remetente: 222,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/16 ( ) Falta
CONTABILIDADE 31/05/16 ( )

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006360289716527225OO
Data da Operação	30/6/2016 15:27

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	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 7.082,98 (Sete Mil Oitenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	TOTVS - REPASSE DE PAGAMENTO REALIZADO PELA SEDE
Autenticação	6360289722958475OO

Emitido em sexta-feira, 1 de julho de 2016 às 14:38

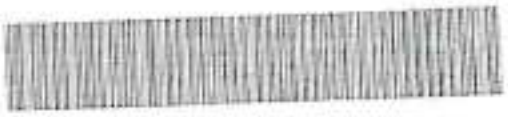
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/07/16 | IT-Biela
CONTABILIDADE 04/07/16 IT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000298131
SÉRIE 001
Página: 1 / 2



15-16.06-07.013.648/0002-22-55-001-000.298.131-100.000.024-6

Casa

A COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ALMIRANTE BARROSO, 5038 5038 Belém-SOURA
Fone: 01435/30404 CEP 66.010-840
BELEM/PA (Norte)
Email: fabiomendes@casadinet.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
da mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160013816198
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
39033		07.013.648/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
7953-INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	31/05/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DOF	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-3239-3800/3813	PA	ISENTO	10:04:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST. RETIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
542,56	92,24	0,00	0,00	557,46
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	557,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ESPÉCIE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,000	5,000

FATURAS

001 30/06/16	557,46				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000472	45040	ADESIVO PVC FRASCO AMARELO 850G 95125	3506.10.00	000	5.102	UN	1,00	39,20	39,20	39,20	6,66	0,00	17	0
000028	7891232004508	CALCHUV CIMENTO AETRA CR.CCV2	3822.00.00	000	5.102	UN	4,00	16,80	67,20	67,20	11,42	0,00	17	0
049097	70097	REBOLO DIAMLIGA STONE CUT 110X20 SECH SECO 403	6804.21.90	000	5.102	UN	2,00	12,60	25,20	25,20	4,28	0,00	17	0
070090	39939	DISCO DIAMANTADO STONE CUT 110X20 109	6804.21.90	000	5.102	UN	2,00	16,40	32,80	32,80	5,58	0,00	17	0
111850	111850	ESCADA DE ALUMINIO BOTAPODO 5-DEGRAUS ES5004	7616.99.90	000	5.102	UN	1,00	141,40	141,40	141,40	24,04	0,00	17	0
108830	108830	FECHADURA CONCEPT ROLETE PADRAO 4018 CR.30409	8301.40.00	000	5.102	UN	1,00	48,20	48,20	48,20	8,19	0,00	17	0
000338	7891359000051	FECHADURA ESCOVADA STAM 826/15 VIC 30203	8301.40.00	000	5.102	UN	1,00	44,70	44,70	44,70	7,60	0,00	17	0

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
CI Cliente: 000000000000000 Cond Pagto: A Prazo (0+01) Venda: JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA - VEXT PAGTO 30 DIAS PERIODO DE 1-1 16_30/2016 ENTREGA MESMO LOCAL Endereço de Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 UMARIZAL BELEM PA Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS:92,24(17,00%) - Tot.PI:0,00(0,00%) - Tot.PIS:10,86(1,83%) - Tot.COF:49,98(7,60%) - Total:153,08(26,25%)	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/06/16 Fabiola CONTABILIDADE 30/06/16

D - Lucro de Capital - 21068

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]

000.025.231
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0509 1379 3400 0144 5500 1000 0252 3110 0025 2314

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 NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160013988597 31/05/2016 17:18:38

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	31/05/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	31/05/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		17:18:00

FATURA / DUPLICATA

1 985 30/06/2016 5.385,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00

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		7	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2019	CARGA LINEA P/TLC75 REF TCR75 (ENDO-SUGERY) Lote=M40002 Fab=14/04/2016 Val=30/09/2020 Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	1,00	254,00	254,00	0,00%	254,00	0,00	0,00	0
2016	CARGA LINEA P/TLC75 REF TCR75 (ENDO-SUGERY) Lote=M42PD Val=31/08/2020 Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	3,00	254,00	762,00	0,00%	762,00	0,00	0,00	0
20	CARGA LINEA P/TLC75 REF TCR75 (ENDO-SUGERY) Lote=M4GDU Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	2,00	254,00	508,00	0,00%	508,00	0,00	0,00	0
22	CARGA SK75 (P/GRAMP NTLC75) REF SK75 (ENDO-SUGERY) Lote=M4N3L Val=30/09/2020 Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	3,00	254,00	762,00	0,00%	762,00	0,00	0,00	0
24	GRAMPEADOR LINEAR CORT.75 REF TLC75 (ENDO-SUGERY) Lote=M4TAGY Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	1,00	1.033,00	1.033,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0
241	GRAMPEADOR LINEAR CORT.75 REF TLC75 (ENDO-SUGERY) Lote=M4AGY Val=30/11/2020 Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	1,00	1.033,00	1.033,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0
2013	GRAMPEADOR LINEAR CORT.75MM REF NTLC75 (ENDO-SUGERY) Lote=M4N9H Val=31/07/2020 Lista/Nagi Dese 0,00%	90189099	040	5102	UND	1,00	1.033,00	1.033,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO. 26216												

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/06/16
CONTABILIDADE 03/06/16

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$226,17 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Remessa(0,00 Pos, 5.385,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Agenciador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
CodOperador=13
PEDIDO: 106
PARENTES: MARINILZA EUGENIO FERREIRA, VALDETE DA SILVA MELO E
JOSE MONTEIRO RIBEIRO

RESERVADO AO FISCO

2 - 10045 cx
2 - 21552 cx

223

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.056.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-6045
Fax.....: 55-11-3879-6849
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00046566	2.082,95	21/06/2016	30/06/2016	

Sacado.....: 04090 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO
A/C.: C.Custo: JEAN BITAR - Contato: ADRIANO
Endereço.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 36725136 Fax.....: Cep:05044-050
Cobrança.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ.....:23.453.830/0006-01 Inscrição Estadual: Cep:05044-050
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 21/06/2016 14:27:33

EXTENSO Dois Mil, Oitenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
109/00040614-8	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.056.606/0001-06

Autenticação mecânica

D - Lodo 01 p
C - Ag 07 u.

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04061.480382 31970.430000 5 68410000208295

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 30/06/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.056.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/06/2016	FT00046566	DM	N	21/06/2016

Nosso Número: 109/00040614-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 2082,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SAO PAULO
AV: MARQUES DE SAO VICENTE, 446
05044050 BARRA FUNDA SAO PAULO Sa 23.453.830/0006-01

Sacador/Avalista

109/00040614-8
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 22/06/16 | Paulo
CONTABILIDADE 22/06/16

RECEBEMOS DE Macromed C.M.Med.Hosp.Ltda 1 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 420334
SÉRIE 1

Macromed
Co... de Material Médico e Hospitalar Ltda

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Sete de Setembro,1210, Centro - DIADEMA, SP, CEP:09912015, Fone:(11)4053-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 420334
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0653 2469 9700 0129 5500 1000 4203 3411 5700 1960

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte		135160338915440 02/06/2016 16:54:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
255-979-901.118		53.246.997/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	02/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FREGUES DO O [illegible]	UNAMIRZAL	66055-000	03/06/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831		

FATURA / DUPLICATA

340-001	30/06/2016	564,27	

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
564,27	36,78	0,00	0,00	564,27

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	564,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATL TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				60664828000176
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OLODADO HAMILTON SILVA COSTA,88, .	SAO PAULO			SP	105708616117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			10,71	10,71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	SONDA NASOGASTRICA SONDA N.30 C/10-MAUX LT 7781 (15)04/20	90183920	000	6108	PCT	15	11,1818	167,67	167,67	11,75		7,00	
3074	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-EMBAJADO REF.23129 REF. 490107 LT 1605010174 (21)03/19 1605012305 (23)03/19	90183929	000	6108	PCT	25	12,2240	305,60	305,60	21,41		7,00	
4449	TORNEIRA DESC.BLAST.C/10-D-DESCARTAVEL LT 0TE0255 (14)06/20	69032000	000	6108	PCT	14	6,4921	90,89	90,89	3,82		4,00	

D - 10045
C - 00435

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FATURADO LANÇADO
FINANCEIRO 21/07/16 ; Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

RAP...
TEN... Aliquota para produtos importados (Rasol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Ped... 584329
CON...NTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota... 9 Cubagem: 0,09

RECEBEMOS DE PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.119
SÉRIE: 1

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV. GOV. MAGALHAES BARATA, 885 - - SAO BRAZ, Belem.
PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1516 0605 0567 2300 0179 5500 1000 0001 1910 4153 6705

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	415160014432913 - 04/06/2016 16:36

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 - IND	23.453.830/0015-75	02/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		02/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		16:32

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	892,36

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	892,36

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	Pão Massa Fina de 50g	19051000	0400	5405	Un	159,3500	5,6000	892,36					

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 P/ DEPOSITO BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 1675 CONTA/C.: 00633-0 PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS	

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003542
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Guilherme - prox/R. do mate, 044 - Maracanã
68020-128 - Belém - PA
Inscrição Estadual 15408547-1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000003542
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0517 9497 7600 0155 5500 1000 0035 4210 0003 5426

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415160012712571 - 18/05/2016 - 09:06:33

CNPJ
17.949.776/0001-55

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
15408547-1

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH	23.453.830/0015-75	18/05/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543 -	UMARIZAL	66055-000	18/05/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		09:03:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Forma Pagamento	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000354/2-01	17/05/2016	1.045,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	1.045,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50

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

Cód. Prod.	Descrição do Produto	Subcód.	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
183	Escova Dose Máxima	10050056	500	5102	UN	10,0000	3,6000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24
37	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	10051100	060	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
5	Café em pó moído e torrado	10030100	060	5102	PT	40,0000	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
122	Escova dental	10036000	060	5102	UN	20,0000	1,8000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
45	Leite em Pó integral	04022110	500	5102	UN	280,0000	3,5400	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
201	Vassoura	10171400	060	5102	PÇ	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
245	Manta para Zebu	10021800	060	5102	PÇ	1,0000	32,9500	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
210	Vassoura Piaçaba	10171500	060	5102	PÇ	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37

D-10546
C-12869

515

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/05/16 - Fabiola
CONTABILIDADE 20/05/16

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I B BRASIL AG 3074-0 C/C 83744-6 Trib Aprox. R$ 53,38 Fed - R$ 84,26 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ci7eW	

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

000.087.864
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0510 4893 6800 0119 5500 1000 0878 6410 0087 8645

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
415160013931196 31/05/2016 11:25:45

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	31/05/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 01 JUN. 2016
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
007864/1-1 30/06/2016 300,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
248,40	42,23	0,00	0,00	300,16

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	110,28	300,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03					

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
076	CABO FLEX 150V 2.5MM AZ		85444900	000	5102	MT	100	0,88	88,00	36,24	6,16	17	30,17
003285	CAIXA BRAVA SISTEMA X 2M C/SUPORTE BR 541121	7891154179284	39259090	000	5102	UN	16	2,76	44,16	44,16	7,51	17	15,14
003821	MOD BRAVA TOM. 20A DUPLEX BR 552411		85366910	000	5102	UN	16	10,50	168,00	168,00	28,56	17	64,97

D - 400 50
C - 2500 2

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10 / 06 / 16 / Fabiola
CONTABILIDADE 10 / 06 / 16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: BO P/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 156516 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCIA:7/) ---Auxiliar de Compras: Felipe Montello (91) 3239 3800 Ramal 3813 PEDIDO DE COMPRAS No 115 05 2016 ----
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Regime Tributario Diferenciado n. 00080/15 de 23/04/2015
Valor Aprox. dos Tributos R$110,28 (36,74%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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	IBJ00000539924660006360288713194412S0
Data da Operação	30/6/2016 12:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALINE CRISTIANE SOUZA DA SI
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000422278-4
Valor	R$ 1.735,96 (Um Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	RESCISÃO ALINE CRISTINA SOUZA DA SILVA
Autenticação	636028871797253750

Emitido em sexta-feira, 1 de julho de 2016 às 14:24

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/07/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 04/07/16

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
23433933001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CONSEGO JERONIMO PIMENTEL 345				04 Bairo UMARIZAL
05 Município BELEM	06 UF PA	07 CEP 66055000	08 CNAE 6810101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12647125428	RAYNAN FERNANDES GONCALVES			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) AV. DUQUE DE CAXIAS , SN		SN - CASA 306		13 Bairo MARCO
14 Município BELEM	15 UF PA	16 CEP 66093026	17 CTPS (nº, serie, UF) 4244039- 0030 /PA	18 CPF 65139798204
19 Data de Nascimento 09/04/1979	20 Nome da Mãe ANTONIA FERNANDES GONCALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data da Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.800,00	01/04/2018	29/06/2018	29/06/2018	PDC
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical 912.000.202.08547-1	32 CNPJ e Nome do Sindicato Sindical Laboral 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (Liquido de Faltas e DSR)	1.740,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 1,15 horas a 100,00%	18,98	56.2 Horas Extras 3,71 horas a 50,00%	45,63	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	9,92	60 Multa Art. 477 CLT	0,00
61 Salário-Família	0,00	62 13º Salário Proporcional 3/12 avos	523,11	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	523,11	66.1 Férias Venc. Por Aquis. / / a / /	0,00	67 Terço Constituc. de Férias	174,37
68 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		80 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.035,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado (cheque)	0,00	112.1 Previdência Social	157,01	112.2 Prev Social - 13º Salário	41,84
114.1 IRRF	211,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Adiatos	51,79
116.2 Contrib.assistenciais	36,00	116.3 Saldo Antecipado	16,08		
				TOTAL DEDUÇÕES	518,06
				VALOR LIQUIDO	2.516,96

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23463830001575	02 Razão Social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DONEDO JERONIMO FIMENTEL, 543	04 Bairro UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8510101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13804414426	11 Nome DAVI GUSTAVO DOS SANTOS MARQUES
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. TEOFILO CONDURU , 10	13 Bairro GUAMA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BELEM	PA	66070540	95051 - 00043/PA	95036849272

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03/04/1982	MARIA DE NAZARE RODRIGUES DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

27 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.219,06	01/04/2016	29/06/2016	29/06/2016	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.008.202.06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (Saldo de 00/dias e DSR)	1.006,29	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 1,00 horas a 50,00%	19,30	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	2,97	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	316,08	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	66 Férias Proporc. 8/12 avos	316,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 1 / 8 / 7	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	105,36	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.938,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	95,25	112.2 Prev Social - 13º Salário	25,26
114.1 IRRF	30,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	9,55
115.2 Contrib. assis/negocial	20,55				
				TOTAL DEDUÇÕES	181,47
				VALOR LÍQUIDO	1.756,74

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	
23459930001676	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro
RUA CONEGO JERONIMO FIVENTEL 849		UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
14015247929	ELENICE FRAZAO DE SOUSA	
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
LIN. PSG GASPAR DUTRA , 21A		CURIO UTINGA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série/UF)	18 CPF
BELEM	PA	66010250	60194 - 00074/PA	96363776253

19 Data do Nascimento	20 Nome da Mãe
24/07/1996	EDNA FRAZAO DE SOUSA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.676,00	01/04/2015	29/06/2016	29/06/2016	PDO

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.005.202.06547-1	04.559.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário Líquido (Inclui 50/Todas e D&R)	1.450,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 5,55 horas a 100,00%	105,22	56.2 Horas Extras 0,26 horas a 50,00%	2,49	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo de DSR sobre a Parcela Variável	18,72	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	452,41	64.1 13º Salário-Extra __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 9/12 avos	452,41	66.1 Férias Venc. Pen. Aquis. / / a / /	0,00	66 Terço Constitu. de Férias	150,80
68 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.801,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado Cobrado	0,00	112.1 Previdência Social	153,11	112.2 Prev Social - 13º Salário	35,19
114.1 IRRF	140,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Faltas	15,90
116.2 Contrib assistenciais	20,00	116.3 Saldo Antecipação	25,42		
				TOTAL DEDUÇÕES	404,15
				VALOR LÍQUIDO	2.397,03

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830/01575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONEGO JERONIMO RIMENTEL, 848	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RG/PASSP	11 Nome
13205402420	GRACIANE OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
PASSAGEM EDUARDO MENDONCA , 15	GUAMA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
BELEM	PA	66053430	56409 - 00046/PA	79894656272

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02/08/1983	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.575,00	01/04/2016	29/06/2016	29/06/2016	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.005.202.06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 00/faltas e DSR)	1.450,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 1,73 horas a 50,00%	24,16	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo de DSR Sobre o Salário Variável	3,72	60 Multa Art. 477 §8º/CLT	0,00	63 Salário-Família	0,00
69 13º Salário Proporcional 3/12 avos	421,54	64.1 13º Salário-Extra 3/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	421,54
66.1 Férias Venc. Por. Adult. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	140,51	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		95 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.631,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112.1 Previdência Social	140,20	112.2 Prev Social - 13º Salário	33,72
114.1 IRRF	83,14	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Faltas	55,87
115.2 Atrasos	6,33	115.3 Saldo Antecipado	27,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	346,35
				VALOR LÍQUIDO	2.285,25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830001579	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONDE JERONIMO PARENTE, 143	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66065000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12365462428	JULINETE LEAO CARDOSO

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
TV. SAO PEDRO	575	BENGUI

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série/UF)	18 CPF
BELEM	PA	66630130	2353977- 0010 /PA	79450490287

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
18/07/1985	MARGARIDA LEAO CARDOSO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.450,55	01/04/2015	29/06/2015	29/06/2016	PDO

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912 005.202.06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (dedução de 00/fev/00 e DSR)	1.232,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 1,40 horas a 50,00%	14,34	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre a Média Variável	2,21	60 Multa Art. 477,§8ºCLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	381,95	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	305,56
66.1 Férias Venc. Por Ausc. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	101,86	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.208,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado Devido	0,00	112.1 Previdência Social	70,35	112.2 Prev Social - 13º Salário	30,56
114.1 IRRF	27,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	116.1 Faltas	342,93
115.2 Atrasos	3,30	115.3 Desconto Dsr	193,42	115.4 Contrib.assistencial	25,50
				TOTAL DEDUÇÕES	693,61
				VALOR LÍQUIDO	1.514,79

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
33483830001575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 540	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12522641475	LETICIA LOPES DA SILVA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
R. SALVATERRA	, 14	PQ ICUI GUAJARA	ICUI GUAJARA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ANANINDEUA	PA	67125121	98353 - 00020/PA	41048423204

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
25/11/1974	ZELIA DE FATIMA LOPES DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.110,04	01/04/2016	29/06/2016	29/06/2016	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.005.202.06547-1	04.859.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (Inclusão de Faltas e DSR)	1.073,04	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a 0,00%	0,00
56 1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo de DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477 §8º/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	287,79	64.1 13º Salário Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	287,79
66 1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	95,93	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.744,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30/30dt	0,00	112.1 Previdência Social	95,84	112.2 Prev Social - 13º Salário	23,02
114.1 IRRF	16,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Demais assis/Negoci	22,20
				TOTAL DEDUÇÕES	147,35
				VALOR LÍQUIDO	1.597,20

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 23453830001[illegible]	02 Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CONSEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				04 Bairro: UMARIZAL
05 Município: BELEM	06 UF: PA	07 CEP: 66056000	08 CNAE: 8510101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RIB/PASEP: 20409254843	11 Nome: RAMON FELIPE MIRANDA MOURAO			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): R. LUCIO COSTA, 58				13 Bairro: TAPANA
14 Município: BELEM	15 UF: PA	16 CEP: 66833035	17 CTPS (nº, série, UF): 6143063- 0030 /PA	18 CPF: 02226100261
19 Data de Nascimento: 11/12/1999	20 Nome da Mãe: RUTE MIRANDA MOURAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.: 2.009,33	24 Data de Admissão: 01/04/2016	25 Data do Aviso Prévio: 29/06/2016	26 Data do Afastamento: 29/06/2016	27 Cód. Afastamento: PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01 - EMPREGADO		
31 Código Sindical: 512.005.202.06647-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 04.569.224/0001-70 - SINTHOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 Horas Salário (Líquido de 00 horas o DSR)	1.772,22	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 1,50 horas a 50,00%	21,23	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	3,27	60 Multa Art. 477-50%DLT	0,00	63 Salário-Família	0,00
65 13º Salário Proporcional 3/12 avos	509,13	64.1 13º Salário-Exerc. 3/12 avos	0,00	66 Férias Propors. 3/12 avos	509,13
66.1 Férias Vend. Per. Aquis. [illegible]	0,00	68 Verba Constituc. de Férias	169,71	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		95 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.154,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado (Dedução)	0,00	112.1 Previdência Social	172,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,73
113.1 IRRF	184,39	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	46,40
115.2 Contrib. assistenciais	36,67				
				TOTAL DEDUÇÕES	461,03
				VALOR LÍQUIDO	2.673,79

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23453830/01575	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA CONEGO J[illegible]NIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BELEM	PA	66055000	6610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
16593124780	ROSANGELA DE NAZARE ALCANTARA DO NASCIMENTO

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
TV. MARIZ E BARROS , 1033	MARCO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
BELEM	PA	66080471	27491 - 00043/PA	68311494215

19 Data de Nascimento	20 Nome do Mãe
19/10/1979	ROSA DE FATIMA DE OLIVEIRA ALCANTARA

DADOS DO CONTRATO

01 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data de Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.219,06	01/04/2016	29/06/2016	29/06/2016	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - EMPREGADO

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
912.006.202 06547-1	04.569.224/0001-70 - SINTHOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 60/faltas e DSR)	1.008,29	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	170,13	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 3,13 horas a 50,00%	21,64	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo de DSR sobre o Salário Variável	3,33	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	323,89	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	323,89
66.1 Férias Vend. Por. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitud. de Férias	107,96	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		80 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.959,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 60/dias	0,00	112.1 Previdência Social	95,97	113.2 Prev Social - 13º Salário	25,91
114.1 IRRF	29,83	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos	21,67
115.2 Contrib.assis/negoci	20,85	115.3 Saída Antecipada	6,98		
				TOTAL DEDUÇÕES	199,22
				VALOR LÍQUIDO	1.759,91

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep 66120-000
BELEM-PA
Fone: 3125012984

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000342428
SÉRIE 31
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0504 9767 1800 0179 5503 1000 0424 2810 0729 9722

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
415150013923539 31/05/2016 10:47:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15001722?		04.976.T14/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO IND 511	22.453.350/0015-75	31/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	01123950000	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**HORA ENTRADA/SAÍDA**

DATA ENTRADA/SAÍDA 31/05/16

FATURA

001/000342428 30/06/2016 1.371,50								

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
715,50	121,60	0,00	0,00	1.371,50

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	1.371,50

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
05					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DISCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000359	COLOR SYSTEM A AC SEMI BRILHO - REF.:GALAO 7, 4LT - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	2,000	74,100	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
185954	COLOR SYSTEM C AC SEMI BRILHO - REF.:GALAO 3, 4LT - VERBRAS	32091010	060	5405	UN	2,000	54,100	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
183079	DUCHA HIGIENICA C/REG-POP FLEX INOX - REF :20 3687 - HIGIBAN	84818019	060	5102	UN	6,000	29,990	179,94	179,94	30,59	0,00	17,00%	0,00%
224079	ESMALTE ACET.BASE D'AGUA BRANCO NEVE - REF :6 ALAD 3,6LT 3401 - VERBRAS	32141020	060	5405	UN	1,000	79,950	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
109522	ESPATULA RIGIDA CABO MADEIRA - REF.:27934/105 100MM - TRAMONTINA MULT	82055900	060	5102	UN	1,000	5,200	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00%	0,00%
109051	FURADEIRA IMPACTO SDS 13MM 1/2 - REF :MEP 131 SPK 220V - MAKITA	84672100	000	5102	UN	1,000	300,800	300,80	300,80	51,14	0,00	17,00%	0,00%
181757	GRELHA QUADRADA ROTATIVA AÇO INOX 15X15CM - R. EF :22046 - HIGIBAN	83024900	000	5102	UN	1,000	19,200	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00%	0,00%
121198	JOGO 5 BROCAS CONCRETO - REF :16602 E - BLACK	82075010	000	5102	JG	1,000	14,000	14,00	14,00	2,38	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160808			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 415150013923539
L/E: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 - ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SUXAS ORDEM DE COMPRA 110-05/2016

Valor aprox tributos: R$ 248,46 (18,11%) Fonte IBPT.
Orçamento : 000127 Caixa : CX IT 03 Vendedor : 085 - ADRIANA A

D - 40250 M
C - 42259

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/06/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 10/06/16

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JUNHO/2016

ua: Cônego Jerônimo Pimental nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 5055-000

DATA	LOTE/DOM/DOC/LINH HISTORICO	C/CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40693	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	505,01 D			
27/06/2016	000011011600021105370. REF. JUROS S/OP 1565 DISTRIBUIDORA E	20456	11				6,78		692,69 D
27/06/2016	BAHIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP. F								
30/06/2016	000011501160005111597B. REF. JUROS S/FATURA 0201606060782443	20716	11				290,49		983,29 D
30/06/2016	REDE CELBA 85/1616								
Totais da Conta ==>							297,28		983,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40054	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	2.547,31 D			
01/07/2016	000012011600041105470. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				31,09		2.578,40 D
01/07/2016	19616								
02/07/2016	000012011600051105470. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				9,00		2.587,40 D
02/07/2016	20616								
03/07/2016	000013011600041106070. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				18,00		2.596,40 D
03/07/2016	30616								
04/07/2016	000013011600041106070. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				38,00		2.634,40 D
04/07/2016	40616								
07/07/2016	000015011600041106170. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 1T6 TARI	10298	11				2.794,00		5.428,40 D
07/07/2016	FAS - 88 16,60								
08/07/2016	000011011600041106870. REF. DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO	10298	11				61,00		5.489,40 D
10/07/2016	000011011600041107070. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				70,00		5.559,40 D
10/07/2016	100616								
13/07/2016	000011011600041107370. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				18,00		5.577,40 D
13/07/2016	130616								
14/07/2016	000013011600041107470. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	10298	11				9,00		5.586,40 D
14/07/2016	140616								
17/07/2016	000011011600041108170. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 7,50	10298	11				30,00		5.616,40 D
20/07/2016	000011011600041107970. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 7,50	10298	11				15,00		5.631,40 D
21/07/2016	000013011600041108170. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,60	10298	11				33,20		5.664,60 D
22/07/2016	000011011600041108170. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,60 CF	10298	11				33,20		5.697,80 D
22/07/2016	E EXTRATO								
22/07/2016	000011011600041108370. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 7,50 CF	10298	11				45,00		5.742,80 D
22/07/2016	E EXTRATO								
25/07/2016	000011011600041108370. REF. TARIFA BANCARIA DE 16,60 CFE E	10298	11				16,60		5.759,40 D
25/07/2016	EXTRATO								
26/07/2016	000011011600041108170. REF. 2 TARIFAS DE 16,60 CFE EXTRATO	10298	11				33,20		5.792,60 D
26/07/2016	260716								
28/07/2016	000011011600041108370. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	10298	11				18,00		5.810,60 D
29/07/2016	000011011600041108170. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	10298	11				36,00		5.846,60 D
30/07/2016	000011011600041105570. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE COMP. PG	10298	11				55,00		5.901,60 D
30/07/2016	TO. 301616								
30/07/2016	000011011600041105770. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CFE	10298	11				81,00		5.982,60 D
30/07/2016	EXTRATO 100616								
Totais da Conta ==>							1.435,09		5.982,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF				SALDO ANTERIOR:				
07/06/2018	000011011600081105790. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI	10119	11				987,85		987,85 D
07/06/2018	CACAO 07/06								
18/06/2018	000011011600061106890. REF. IOF S/PROVENTO DE APLICACAO	10119	11				499,28		1.487,13 D
20/06/2018	000011011600061106890. REF. IOF A RECUPER RESGATE DE APLICA	10119	11				858,09		2.345,22 D
20/06/2018	CAO 19/06								
24/06/2018	000011011600091107190. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	10119	11				548,83		2.893,65 D
24/06/2018	000011011600091107190. REF. IOF RESGATE DE APLICACAO	10119	11				176,99		3.070,64 D

DATA	LOTE/NUM/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020181	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2016	000011011000011121VR. REF. MULTA S/FATURA 05/2016-1 CONEMP	20716	11				237,44		237,44 D
01/06/2016	A								
01/06/2016	000011011000011250VR. REF. JUROS/MULTA S/ FATU 05/2016	20047	11				2.719,47		2.957,11 D
30/06/2016	000011011000011137VR. REF. MULTA S/FATURA 02214080007#2#43	20719	11				915,56		3.742,67 D
30/06/2016	REEM CELPA 05/2016								

T o t a i s d a C o n t a ***

	3.742,67	3.742,67 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2016
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO/2016

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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.

Extrato do mês de julho/16

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016 Emitido em: 01/08/2016 09:11:05

SALDO ANTERIOR 4.629,17

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-21.661,62	
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-23.543,62	
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-26.880,88	
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-38.249,50	
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-26.453,22	
01/07 TRANSF ELET DOC	0	-24.968,85	
01/07 TRANSF C/C INTE	130718	-1.862,00	
01/07 TRANSF C/C INTE	130741	-7.199,48	
01/07 TRANSF C/C INTE	130700	-10.235,88	
01/07 TED PJ MT IBK	120728	-2.354,50	
01/07 PGTO.TITULO IB	120740	-138,00	
01/07 PGTO.TITULO IB	120753	-1.438,90	
01/07 PGTO.TITULO IB	120706	-6.364,67	
01/07 PGTO.TITULO IB	120720	-650,00	
01/07 PGTO.TITULO IB	120751	-586,00	
01/07 PGTO.TITULO IB	120718	-1.517,50	
01/07 PGTO.TITULO IB	120740	-180,00	
01/07 PGTO.TITULO IB	120743	-4.390,00	
01/07 RESGATE CDB/RDB	105658	230.896,61	
01/07 TARIFA TED	10716	-9,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	
01/07 TARIFA TED	10716	-16,00	37.895,91
04/07 PAGTO FGTS IBK	110746	-119,89	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110728	-181,41	
04/07 TED PJ MT IBK	110747	-1.283,58	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110741	-194,36	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110749	-109,81	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110711	-100,98	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110733	-158,42	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110753	-120,57	
04/07 PAGTO FGTS IBK	110718	-105,74	
04/07 TRANSF C/C INTE	110757	-18,00	
04/07 TED PJ MT IBK	110755	-700,00	
04/07 TRANSF C/C INTE	110718	-263,40	
04/07 PGTO.TITULO IB	100701	-2.920,00	
04/07 PGTO.TITULO IB	100713	-319,20	
04/07 PGTO.TITULO IB	100751	-1.148,00	
04/07 PGTO.TITULO IB	100713	-768,46	
04/07 PGTO.TITULO IB	100735	-585,20	
04/07 PGTO.TITULO IB	100742	-157,51	
04/07 PGTO.TITULO IB	100758	-3.823,20	
04/07 PGTO.TITULO IB	100721	-1.200,00	
04/07 PGTO.TITULO IB	100718	-3.678,08	
04/07 PGTO.TITULO IB	100715	-210,00	
04/07 TED PJ MT IBK	100745	-1.761,65	
04/07 PGTO.TITULO IB	100754	-1.644,00	
04/07 PGTO.TITULO IB	100745	-4.182,21	
04/07 PGTO.TITULO IB	100734	-5.189,82	
04/07 PGTO.TITULO IB	100786	-4.596,90	

04/07	DEVOLUCAO TED	0	1.283,58	
04/07	RESGATE CDB/RDB	105919	77.000,24	
04/07	CREDITO DOC E	38397	4.755,64	
04/07	TARIFA TED	40716	-9,00	
04/07	TARIFA TED	40716	-9,00	
04/07	TARIFA TED	40716	-9,00	84.750,87
05/07	TRANSF. P/ CC	120758	9,00	
05/07	PAGTO FGTS IBK	110738	-34,43	
05/07	TED PJ MT IBK	110713	-761,83	
05/07	PG.RD/CELPA IB	110757	-46.663,76	
05/07	TED PJ MT IBK	110745	-132,44	
05/07	TED PJ MT IBK	110715	-763,82	
05/07	TED PJ MT IBK	110700	-394,17	
05/07	TED PJ MT IBK	110758	-18.323,58	
05/07	PGTO.TITULO IB	110746	-898,58	
05/07	TED PJ MT IBK	110716	-40,00	
05/07	PGTO.TITULO IB	110747	-1.266,54	
05/07	PGTO.TITULO IB	110726	-1.199,00	
05/07	CRED TED	5	1.205.532,31	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	
05/07	TARIFA TED	50716	-9,00	1.227.725,31
06/07	TRANSF ELET DOC	0	-210.950,43	
06/07	LANC. AVISADO	60716	-100.000,00	
06/07	PGTO.TITULO IB	128758	-501,60	
06/07	PGTO.TITULO IB	100705	-2.479,91	
06/07	TED PJ MT IBK	150740	-1.828,38	
06/07	DEVOLUCAO TED	0	1.828,38	
06/07	TFA PGT FOL E P	126001	-270,00	
06/07	TARIFA FOLHA	126001	-534,00	
06/07	APLIC. CDB/RDB	106206	-380.000,00	
06/07	TARIFA TED	60716	-9,00	
06/07	TARIFA TED	60716	-16,00	
06/07	REMUN CONTA+	160706	2,62	531.966,99
07/07	PAGTO FGTS IBK	90700	-45.975,79	
07/07	PGTO.TITULO IB	100746	-315,00	
07/07	PGTO.TITULO IB	90718	-588,00	
07/07	TED PJ MT IBK	90750	-203,30	
07/07	TED PJ MT IBK	90707	-651,03	
07/07	DEBITO FOLHA	126001	-337.986,38	
07/07	DEBITO FOLHA	126001	-147.867,54	
07/07	RESGATE CDB/RDB	106339	150.835,63	
07/07	TARIFA TED	70716	-9,00	
07/07	TARIFA TED	70716	-9,00	
07/07	REMUN CONTA+	160707	2,17	159.287,75
08/07	TRANSF ELET DOC	0	-114.497,00	
08/07	TED PJ MT IBK	100712	-1.828,38	
08/07	TED PJ MT IBK	100755	-6.717,06	
08/07	PGTO.TITULO IB	100714	-4.494,33	
08/07	TED PJ MT IBK	100733	-2.861,87	
08/07	PGTO.TITULO IB	100743	-3.241,66	
08/07	PGTO.TITULO IB	90757	-828,80	
08/07	PGTO.TITULO IB	90710	-1.840,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	90759	-56,66	
08/07	PGTO.TITULO IB	90743	-540,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	90719	-600,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	90745	-5.731,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	90782	-767,50	
08/07	TRANSF C/C	90722	-2.516,00	
08/07	PGTO.TITULO IB	90735	-559,94	
08/07	PGTO.TITULO IB	90705	-141,65	
08/07	PGTO.TITULO IB	90718	-147,32	
08/07	RESGATE CDB/RDB	106488	43.614,95	
08/07	RESGATE CDB/RDB	106489	87.476,24	
08/07	TARIFA TED	80716	-9,00	
08/07	TARIFA TED	80716	-9,00	
08/07	TARIFA TED	80716	-9,00	
08/07	TARIFA TED	80716	-16,00	
08/07	REMUN CONTA+	160708	0,18	135.486,87
11/07	TRANSF ELET DOC	0	-78.387,50	
11/07	TED PJ MT IBK	110726	-18.323,58	
11/07	TRANSF C/C INTE	110714	-2.000,00	
11/07	PGTO.TITULO IB	110741	-445,00	
11/07	PGTO.TITULO IB	110731	-6.760,00	
11/07	PGTO.TITULO IB	110728	-3.000,00	
11/07	PGTO.TITULO IB	110714	-912,00	
11/07	PGTO.TITULO IB	110710	-1.059,32	
11/07	PGTO.TITULO IB	110743	-1.805,00	
11/07	TED PJ MT IBK	110706	-512,20	
11/07	PGTO.TITULO IB	110715	-495,47	
11/07	PGTO.TITULO IB	110753	-876,96	
11/07	PGTO.TITULO IB	110738	-570,00	
11/07	PG.TELEMAR IB	110734	-104,79	
11/07	PG.TELEMAR IB	110731	-104,79	

11/07	PAGTO PMB IBK	110750	-4.675,33	
11/07	PGTO.TITULO IB	110732	-6.990,57	
11/07	PGTO.TITULO IB	110734	-510,48	
11/07	TED PJ MT IBK	120714	-527,50	
11/07	TED PJ MT IBK	120747	-2.533,88	
11/07	TED PJ MT IBK	120713	-5.819,15	
11/07	TED PJ MT IBK	120750	-233,52	
11/07	TED PJ MT IBK	120722	-5.667,88	
11/07	TED PJ MT IBK	110743	-1.088,28	
11/07	TED PJ MT IBK	140716	-1.630,43	
11/07	PAGTO. DARF IB	140713	-16,20	
11/07	PAGTO FGTS IBK	140732	-91,59	
11/07	CRED TED	38	5.836,38	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	TARIFA TED	110716	-9,00	
11/07	REMUN CONTA+	100711	4,81	11.370,68
12/07	DEVOLUCAO DE TI	80716	5.731,88	
12/07	PG.TELEMAR IB	80733	-104,79	
12/07	RESGATE CDB/RDB	106812	30.054,00	
12/07	CH COMPE SUPERI	12	-339,90	
12/07	TAR CH COMPENSA	120716	-3,00	46.787,99
13/07	TRANSF P/ C/C	15015	-700.000,00	
13/07	PGTO.TITULO IB	110754	-527,64	
13/07	PGTO.TITULO IB	110730	-3.167,81	
13/07	PGTO.TITULO IB	110740	-2.250,00	
13/07	TED PJ MT IBK	110737	-715,02	
13/07	PGTO.TITULO IB	110740	-286,00	
13/07	PGTO.TITULO IB	110748	-950,00	
13/07	TED PJ MT IBK	110745	-1.680,00	
13/07	TED PJ MT IBK	110731	-2.618,00	
13/07	TRANSF C/C INTE	110721	-12.423,42	
13/07	PG .COSANPA IB	110732	-2.456,60	
13/07	TED PJ MT IBK	120713	-1.806,00	
13/07	CRED TED	5	700.000,00	
13/07	RESGATE CDB/RDB	106922	30.058,63	
13/07	TARIFA TED	130716	-9,00	
13/07	TARIFA TED	130716	-9,00	
13/07	TARIFA TED	130716	-9,00	
13/07	TARIFA TED	130716	-9,00	47.850,13
14/07	TED PJ MT IBK	110782	-14.500,00	
14/07	TED PJ MT IBK	110757	-892,36	
14/07	PGTO.TITULO IB	110759	-3.672,05	
14/07	PGTO.TITULO IB	100717	-5.731,88	
14/07	TED PJ MT IBK	110749	-1.188,00	
14/07	PGTO.TITULO IB	110747	-541,93	
14/07	TED PJ MT IBK	100746	-11.283,27	
14/07	TED PJ MT IBK	110733	-2.159,44	
14/07	PGTO.TITULO IB	110744	-34,02	
14/07	PGTO.TITULO IB	100754	-2.671,70	
14/07	PGTO.TITULO IB	100734	-263,45	
14/07	PGTO.TITULO IB	100742	-781,44	
14/07	TED PJ MT IBK	100715	-1.733,75	
14/07	PGTO.TITULO IB	100727	-675,00	
14/07	RESGATE CDB/RDB	107038	61.839,29	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	
14/07	TARIFA TED	140716	-9,00	62.787,93
15/07	TRANSF. P/ PP	80728	-3.833,82	
15/07	TED PJ MT IBK	80757	-26.863,00	
15/07	TED PJ MT IBK	80734	-1.557,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80746	-1.988,64	
15/07	PGTO.TITULO IB	80721	-5.111,78	
15/07	PGTO.TITULO IB	80749	-5.390,75	
15/07	PGTO.TITULO IB	80745	-1.164,60	
15/07	PGTO.TITULO IB	80741	-570,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80715	-763,93	
15/07	PGTO.TITULO IB	80717	-1.700,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80713	-2.052,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80737	-3.331,46	
15/07	PGTO.TITULO IB	80758	-92,65	
15/07	PGTO.TITULO IB	80728	-304,02	
15/07	PGTO.TITULO IB	80719	-1.855,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80711	-2.287,00	
15/07	PGTO.TITULO IB	80756	-2.533,88	
15/07	RESGATE CDB/RDB	107140	95.855,51	
15/07	TARIFA TED	150716	-9,00	

	15/07	TARIFA TED	150716	-9,00	98.826,71
	18/07	TRANSF ELET DOC	0	-22.933,03	
	18/07	TRANSF ELET DOC	0	-28.441,36	
	18/07	PAGTO FGTS IBK	90725	-269,91	
	18/07	TRANSF C/C INTE	90739	-16.244,36	
	18/07	PGTO.TITULO IB	90731	-1.676,80	
*	18/07	PGTO.TITULO IB	88701	-1.280,24	
	18/07	PGTO.TITULO IB	90734	-2.470,80	
	18/07	PGTO.TITULO IB	90710	-1.440,00	
	18/07	TRANSF C/C INTE	90737	-12.951,38	
	18/07	TED PJ MT IBK	90725	-1.734,01	
	18/07	PGTO.TITULO IB	90737	-2.536,84	
	18/07	PGTO.TITULO IB	90703	-1.266,92	
	18/07	TED PJ MT IBK	90704	-1.933,54	
	18/07	TARIFA TED	180716	-9,00	
	18/07	TARIFA TED	180716	-9,00	
	18/07	TARIFA TED	180716	-16,00	
	18/07	TARIFA TED	180716	-16,00	
	18/07	REMUN CONTA+	160718	3,65	2.882,85
	19/07	RESGATE CDB/RDB	107424	280.877,97	282.960,82
	20/07	PAGTO. DARF IB	90724	-17.715,08	
	20/07	PAGTO. DARF IB	90728	-55.038,28	
	20/07	PAGTO. GPS IB	88703	-51.872,55	
	20/07	PAGTO. DARF IB	88758	-1.653,53	
	20/07	PAGTO. DARF IB	88750	-18.542,17	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88713	-14.216,00	
	20/07	PGTO.TITULO IB	90756	-595,51	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88757	-1.221,00	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88714	-1.572,30	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88738	-707,20	
	20/07	PGTO.TITULO IB	100757	-698,78	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88721	-387,00	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88744	-4.240,70	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88718	-960,00	
	20/07	PGTO.TITULO IB	88741	-2.479,91	
	20/07	RESGATE CDB/RDB	107544	12.852,46	
	20/07	REMUN CONTA+	160720	8,33	43.912,80
*	21/07	PGTO.TITULO IB	110747	-788,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110701	-3.439,47	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110741	-845,90	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110710	-1.416,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110735	-675,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110735	-778,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110753	-492,50	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100717	-1.105,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100732	-1.271,60	
	21/07	TED PJ MT IBK	130737	-1.424,06	
	21/07	PAGTO PMB IBK	110709	-20,25	
	21/07	PAGTO PMB IBK	110746	-20,84	
	21/07	PAGTO PMB IBK	110704	-21,83	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110756	-7.470,00	
	21/07	TED PJ MT IBK	110739	-1.041,45	
	21/07	PG .COSANPA IB	110732	-5.669,66	
	21/07	PGTO.TITULO IB	110759	-738,17	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100751	-240,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100745	-56,66	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100725	-165,00	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100718	-141,70	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100757	-560,12	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100707	-147,36	
	21/07	PGTO.TITULO IB	100716	-992,00	
	21/07	TARIFA TED	210716	-9,00	
	21/07	TARIFA TED	210716	-9,00	
	21/07	REMUN CONTA+	160721	8,18	14.390,41
	22/07	TED PJ MT IBK	110702	-12.000,00	
	22/07	TED PJ MT IBK	120738	-5.396,37	
	22/07	PAGTO. GPS IB	150714	-4.045,21	
	22/07	PAGTO. GPS IB	150731	-273,24	
*	22/07	PAGTO. GPS IB	150731	-481,56	
	22/07	PAGTO. GPS IB	150703	-398,73	
	22/07	RESGATE CDB/RDB	107752	15.685,06	
	22/07	RESGATE CDB/RDB	107753	23.362,81	
	22/07	TARIFA TED	220716	-9,00	
	22/07	TARIFA TED	220716	-9,00	38.385,17
	25/07	PAGTO. DARF IB	88737	-6.828,33	
	25/07	PAGTO PMB IBK	90744	-59,63	
	25/07	PAG BOLETO IBK	90725	-2.320,00	
	25/07	PGTO.TITULO IB	90747	-846,76	
	25/07	PGTO.TITULO IB	90717	-319,28	
	25/07	PGTO.TITULO IB	90725	-1.140,00	
	25/07	PGTO.TITULO IB	90725	-721,35	
	25/07	PGTO.TITULO IB	88742	-559,05	
	25/07	PGTO.TITULO IB	88714	-1.978,35	
	25/07	TED PJ MT IBK	88726	-715,98	
	25/07	CRED TED	5	488.485,92	
	25/07	RESGATE CDB/RDB	107982	238.093,72	
	25/07	TARIFA TED	250716	-9,00	734.187,24

26/07	TRANSF ELET DOC	0	-263.174,17	
26/07	TRANSF P/ C/C	15815	-147.344,58	
26/07	TRANSF ELET DOC	0	-98.000,00	
26/07	TRANSF ELET DOC	0	-114.497,00	
26/07	TED PJ MT IBK	128755	-5.396,37	
26/07	TED PJ MT IBK	128743	-9.385,00	
26/07	TED PJ MT IBK	118753	-6.678,41	
26/07	CH COMPE SUPERI	13	-70.387,58	
26/07	TARIFA TED	268716	-9,00	
26/07	TARIFA TED	268716	-9,00	
26/07	TARIFA TED	268716	-9,00	
26/07	TARIFA TED	268716	-16,00	
26/07	TARIFA TED	268716	-16,00	
26/07	TARIFA TED	268716	-16,00	
26/07	TAR CH COMPENSA	268716	-3,00	
26/07	TFA CH COMP SUP	268716	-91,58	
26/07	REMUN CONTA+	168726	2,83	19.156,82
27/07	TED PJ MT IBK	118754	-700,00	
27/07	TED PJ MT IBK	108738	-2.533,84	
27/07	TED PJ MT IBK	108758	-2.340,00	
27/07	TED PJ MT IBK	108709	-1.633,18	
27/07	PGTO.TITULO IB	98731	-653,48	
27/07	PGTO.TITULO IB	98714	-370,00	
27/07	PGTO.TITULO IB	98748	-951,00	
27/07	PGTO.TITULO IB	98753	-1.842,80	
27/07	PGTO.TITULO IB	98707	-417,49	
27/07	PGTO.TITULO IB	98756	-784,80	
27/07	PGTO.TITULO IB	98710	-151,00	
27/07	PGTO.TITULO IB	98750	-612,00	
27/07	PGTO.TITULO IB	98720	-931,20	
27/07	PGTO.TITULO IB	98714	-2.752,00	
27/07	CRED TED	10	895,04	
27/07	TARIFA TED	278716	-9,00	
27/07	TARIFA TED	278716	-9,00	
27/07	TARIFA TED	278716	-9,00	
27/07	TARIFA TED	278716	-9,00	
27/07	REMUN CONTA+	168727	0,89	4.143,24
28/07	CRED TED	10	485.496,82	
28/07	APLIC. CDB/RDB	108280	-485.000,00	
28/07	RESGATE CDB/RDB	108260	29.042,48	33.681,74
29/07	PGTO.TITULO IB	98713	-26.487,00	
29/07	PGTO.TITULO IB	98700	-758,00	
29/07	PAGTO PMB IBK	98745	-118,92	
29/07	PAGTO PMB IBK	98742	-77,89	
29/07	PGTO.TITULO IB	98719	-852,60	
29/07	PGTO.TITULO IB	98753	-845,25	
29/07	PGTO.TITULO IB	98733	-976,30	
29/07	PGTO.TITULO IB	98732	-488,47	
29/07	TED PJ MT IBK	130728	-18.770,00	
29/07	RESGATE CDB/RDB	108177	30.063,82	
29/07	PACOTE TARIFAS	290716	-58,00	
29/07	TARIFA TED	290716	-9,00	14.415,33

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2016:

Saldo Conta Corrente	14.415,33
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	14.415,33

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	38844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8888
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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JUNHO/2016
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

INDSH

DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensilios 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	**33.687,84**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	29.792,84	33.687,84	40.516,14
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,98	357,26	918,72
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	**108,98**	**248,27**	**561,46**	**675,27**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	108,98	357,26	918,72	**1.593,99**

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10066								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	-	-	18.646,00
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	97.023,25
SDO DEPREC 2016	-	-	-	142,52	332,17	521,83	711,48	901,12	2.138,41	3.444,70	4.750,99	4.750,99
DEPREC 2016	-	-	**142,52**	**189,65**	**189,65**	**189,65**	**189,65**	**1.237,29**	**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	4.750,99	**4.750,99**

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	192.931,28
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	148.520,00	166.520,00	189.420,00	192.931,28	300.304,58
SDO DEPREC 2016		-	-	-	-	-	-	-	1.237,67	2.625,33	4.203,83	5.811,59
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**1.237,67**	**1.387,67**	**1.578,50**	**1.607,76**	**2.502,54**
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	-	-	-	1.237,67	2.625,33	4.203,83	5.811,59	**8.314,13**

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	-		1.085,00
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.055,14	53.055,14		54.140,14
SDO AMORT 2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,13		442,13
AMORT 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,13			
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,13	442,13		442,13

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	-		4.297,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.497,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20,00	30,00
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	45,81
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20,00	30,00	75,81

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
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
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	-	-	-	-	-	6.293,16	12.632,00	18.970,82	25.309,64	31.648,46	38.538,53	45.428,60
AMORT 2016	-	-	-	-	6.293,16	6.338,82	6.338,82	6.338,82	6.338,82	6.890,07	6.890,07	6.890,07
SDO AMORT ACUM	-	-	-	-	6.293,16	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	229.095,07	97.793,91	115.070,16	118.975,16	556.440,56
TOTAL DEPRECIAÇÕES	-	-	142,52	189,65	189,65	189,65	189,65	2.618,87	3.553,68	5.108,24	5.969,71	6.344,97
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	6.293,16	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	12.559,76	58.883,65

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2016

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

JUNHO/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 JUNHO/2016 foi de R$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos 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 JUNHO/2016, com um disponível total de R$ 1.041.382,78 (hum milhão quarenta e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A –	R$	4.629,17
Aplicações financeiras –	R$	1.035.518,25
Fundo Fixo –	R$	1.235,36

Em 30 JUNHO/2016 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2016, houve adiantamento de salário no valor de R$ 943,10 (novecentos e quarenta e três reais dez centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 777.422,51 (setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 487.936,96 (quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 572.812,97 (quinhentos setenta e dois mil e oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 692.546,50 (seiscentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2016, houve investimento no valor de R$ 2.738,12 (dois mil e setecentos e trinta e oito reais e doze centavos).

Nota 09:

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$ 3.435,00 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 4.130,05 (quatro mil cento e trinta reais e cinco centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:

Em JUNHO/2016, registramos um superavit operacional de R$ 1.049,92 (hum mil quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e deficit acumulado de R$ 410.223,38 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e tres reais e trinta e oito centavos) no ano de 2016.

Nota 11:

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 JUNHO/2016, somaram a importância de R$ 265.471,94 (duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Nota 12:

Em JUNHO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

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.